

建設處主管
金門縣農業發展基金
會計

報

會

中華民國109年10月份

主辦會計人員

陳炳偉

基金主持人

楊慧明(甲)

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 109 年 10 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 6 | 頁 |
| 七、庫款支付差額解釋表 | 第 7 | 頁 |
| 八、銀行對帳單 | 第 8 | 頁 |
| 九、財產增減表 | 第 9 至 10 | 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10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 | | 73,000,000 | -73,000,000 | 100.00 | 175,059,935 | 200,175,000 | -25,115,065 | 12.55 |
| 農政收入 | 200,000 | | | | | 46,900 | 150,000 | -103,100 | 68.73 |
| 農林漁牧收入 | 200,000 | | | | | 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 | | 73,000,000 | -73,000,000 | 100.00 | 175,000,000 | 200,000,000 | -25,000,000 | 12.50 |
| 公庫撥款收入 | 175,000,000 | | 60,500,000 | -60,500,000 | 100.00 | 175,000,000 | 175,000,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 25,000,000 | | 12,500,000 | -12,500,000 | 100.00 | | 25,000,000 | -25,000,000 | 100.00 |
| 基金用途 | 231,675,000 | 1,119,767 | 16,931,000 | -15,811,233 | 93.39 | 171,925,574 | 183,095,000 | -11,169,426 | 6.10 |
| 一般行政管理 | 231,675,000 | 1,119,767 | 16,931,000 | -15,811,233 | 93.39 | 171,925,574 | 183,095,000 | -11,169,426 | 6.10 |
| 購建固定資產 | 467,000 | | | | | 434,800 | 467,000 | -32,200 | 6.90 |
| 其他 | 231,208,000 | 1,119,767 | 16,931,000 | -15,811,233 | 93.39 | 171,490,774 | 182,628,000 | -11,137,226 | 6.10 |
| 本期賸餘(短絀) | -31,425,000 | -1,119,767 | 56,069,000 | -57,188,767 | 102.00 | 3,134,361 | 17,080,000 | -13,945,639 | 81.65 |
| 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 | | | | | 55,953,276 | 69,315,000 | -13,361,724 | 19.28 |

金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國109年10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 | 55,953,276 | 100.00 | 流動負債 | | 0.00 |
| 現金 | 55,953,276 | 100.00 | 應付款項 | | 0.00 |
| 庫存現金 | 32,489,276 | 58.07 | 應付代收款 | | 0.00 |
| 預付款項 | 32,489,276 | 58.07 | 基金餘額 | 55,953,276 | 100.00 |
| 預付費用 | 23,464,000 | 41.93 | 基金餘額 | 55,953,276 | 100.00 |
| | | | 基金餘額 | 55,953,276 | 100.00 |
| | | | 累積餘額 | 52,818,915 | 94.40 |
| | | | 本期賸餘 | 3,134,361 | 5.60 |
| 合 計 | 55,953,276 | 100.00 | 合 計 | 55,953,276 | 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10月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 名稱 | | 單位 | 數 | | | 量 | | | 執 | | | 行 | | 數 | |
|--------------|--|----|-------------|-----|-----|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|----|-----------|---|--|
| | | | 本月數 及累計數 | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 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 | 1 | 100.00 | 1,119,767 | 16,931,000 | 16,931,000 | -15,811,233 | 93.39 | | | | |
| | | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 171,925,574 | 183,095,000 | 183,095,000 | -11,169,426 | 6.10 | | | | |
| | | | 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10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 | 150,000 | 57,598,561 | |
| 房屋及建築 | 47,878,265 | | | 47,878,265 | |
| 機械及設備 | 1,444,104 | 66,000 | 150,000 | 1,360,104 | |
| 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10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 | | | |
| | | | | | | | 實 支 數 | 應 付 未 付 數 | 合 計 (3) | | | % (3)/(2) |
| 一般行政管理 | | 467,000 | | | 467,000 | 1,619,800 | | 1,619,800 | 346.85 | 1,152,800 | 246.85 | |
| 一般行政管理 | | 467,000 | | | 467,000 | 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 | | | | | | 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 | 1,619,800 | | 1,619,800 | 346.85 | 1,152,800 | 246.85 | |

金門縣農業發展基金

預付費用明細表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|-------|--|------------|------------|----|
| 年 | 月 日 | | 小計 | 合計 | |
| 109 | 10 21 | 1154 預付費用 200042 序號:2 支出傳票 支109年秋季高粱收兌補貼第一期暫付款 | 23,410,000 | 23,464,000 | |
| 109 | 10 26 | 200044 序號:2 支出傳票 採購綠肥種子乙批款(油菜) | 54,000 | | |

按時寄送指定之電子信

ENTRY000B206A 039 201001 支票存款戶往來明細對帳單一不出電子對帳單

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 3 4 號

收件人：金門縣金湖鎮后壠 3 1 號
(891) 金門縣農業發展基金

小姐
先生
寶號
台啟

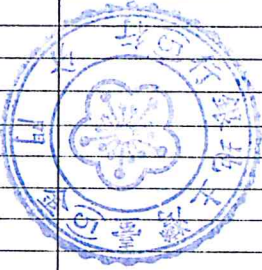
帳號：039-***-x0144-x
109 年 10 月
期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

總頁數：10037 分頁數：442 頁數：

| 日期 | 摘要 | 支票號碼 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘 | 備註 |
|----------|------|---------|---------------|------|---------------|----|
| 09-10-01 | 上月餘額 | | | | 57,073,043.00 | |
| 09-10-08 | 轉帳 | 2353199 | 213,033.00 | | 56,860,010.00 | |
| 09-10-14 | 轉帳 | 2365801 | 32,469.00 | | 56,827,541.00 | |
| 09-10-14 | 轉帳 | 2353200 | 191,904.00 | | 56,685,637.00 | |
| 09-10-23 | 轉帳 | 2365802 | 23,421,620.00 | | 33,264,017.00 | |
| 09-10-26 | 轉帳 | 2365804 | 4,906.00 | | 33,259,111.00 | |
| 09-10-30 | 轉帳 | 2365805 | 55,600.00 | | 33,203,511.00 | |
| 09-10-30 | 轉帳 | 2365803 | 714,235.00 | | 32,489,276.00 | |
| | 合計 | | 24,583,767.00 | | 32,489,276.00 | |



結緣在土銀，一生順又贏

祝您阖家平安快樂

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。

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 109年 10月 01日 起至 109年 10月 31日止

製表日期：民國 109年11月04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 | | | | | | | | |
| | 棟 | | | | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | | | | | | | | |
| | 宿舍 | | | | | | | | |
| | 其他 | 3 | 47,878,265 | | | | | 3 | 47,878,265 |
| | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 件 | 45 | 6,761,104 | | | 1 | 150,000 | 44 | 6,611,104 |
| | 艘 | | | | | | | | |
| 交通運輸及設備 | 飛機 | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 6 | | | | | | 6 | |
| | 其他 | 50 | 1,644,936 | | | | | 50 | 1,644,936 |
| | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | 冊(套) | | | | | | | | |
| | 件 | | | | | | | | |
| | 件 | 15 | 279,256 | | | | | 15 | 279,256 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | |
| 權 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 總值 | | 119 | 56,563,561 | | | 1 | 150,000 | 118 | 56,413,561 |

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

課長許進炎

課長許進炎

課長許進炎

會計主任 陳炳偉

所長 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。

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10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 |
|----|----|---|-----------|----|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|---|-------|
| | | | 節 | 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 | 01 | | 基金來源 | | 200,250,000 | 200,175,000 | 0 | 175,059,935 | 175,059,935 | 87.45% | | |
| | | | 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 | 0 | 46,900 | 46,900 | 31.27% | 新冠肺炎疫情活動少，收入減少。 | |
| | | | 財產收入 | | 50,000 | 25,000 | 0 | 13,035 | 13,035 | 52.14% | | |
| | | | 利息收入 | | 50,000 | 25,000 | 0 | 13,035 | 13,035 | 52.14% | 係存款少致銀行利息收入減少。 | |
| | | | 政府撥入收入 | | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 175,000,000 | 175,000,000 | 87.50% | | |
| 01 | 01 | | 縣(市)庫撥款收入 | | 175,000,000 | 175,000,000 | 0 | 175,000,000 | 175,000,000 | 100.00% | 由庫款不足，請縣府提前撥入。 | |
| | | | 政府其他撥入收入 | | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 補助春季高資材款尚未撥入。 | |
| | | | 基金用途 | | | | | | | | | |
| | | | 農業發展基金 | | 231,675,000 | 183,095,000 | 1,119,767 | 170,805,807 | 171,925,574 | 93.90% | 109年小麥收購辦理收兌，已於5月14日全部收完結，總收兌量472萬8,330,304公斤*每公斤補貼金額30.375元，支付保價補貼款1億4,362萬餘元。 | |
| | | | 一般行政管理 | | 231,675,000 | 183,095,000 | 1,119,767 | 170,805,807 | 171,925,574 | 93.90% | 辦理109年秋季高資材監製作業，核定面積1691.2286公頃，於9月12日開始監製，目前產量55萬5,735.590公斤。 | |
| | | | 購建固定資產 | | 467,000 | 467,000 | 1,119,767 | 434,800 | 434,800 | 93.90% | | |
| 01 | 02 | | 其他 | | 231,208,000 | 182,628,000 | 1,119,767 | 171,490,774 | 93.90% | | | |
| | | | 本期短絀 | | -31,425,000 | 17,080,000 | -1,119,767 | 4,254,128 | 3,134,361 | 18.35% | 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11,169,426元。2.用途與用途別減少13,945,639元(本期短絀分配數17,080,000元減本期執行數3,134,361元)。4.本期賸餘為3,134,361元 | |

