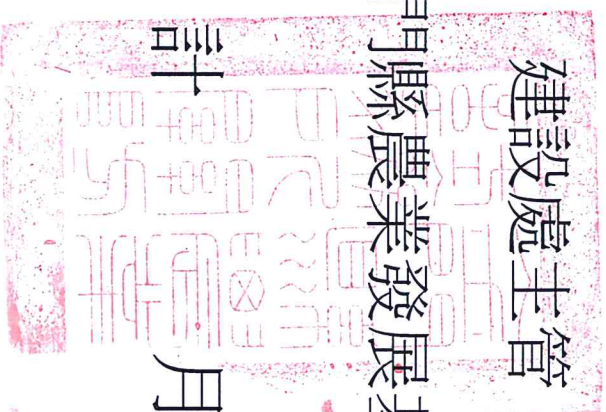


會

報



中華民國109年11月份

主辦會計人員

會計陳炳偉
會主

基金主持人

農林
所
陳
明

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 109 年 11 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
二、平衡表	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11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					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					175,000,000	200,000,000	-25,000,000	12.50
公庫撥款收入	175,000,000					175,000,000	175,000,000		
政府其他撥入收入	25,000,000						25,000,000		
基金用途	231,675,000	1,265,639	17,974,000	-16,708,361	92.96	173,191,213	201,069,000	-27,877,787	13.86
一般行政管理	231,675,000	1,265,639	17,974,000	-16,708,361	92.96	173,191,213	201,069,000	-27,877,787	13.86
購建固定資產	467,000					434,800	467,000	-32,200	6.90
其他	231,208,000	1,265,639	17,974,000	-16,708,361	92.96	172,756,413	200,602,000	-27,845,587	13.88
本期賸餘(短絀)	-31,425,000	-1,265,639	-17,974,000	16,708,361	92.96	1,868,722	-894,000	2,762,722	309.03
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					54,687,637	51,341,000	3,346,637	6.52

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	54,687,637	100.00	流動負債		0.00
現金	54,687,637	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	31,277,637	57.19	應付代收款		0.00
預付款項	31,277,637	57.19	基金餘額	54,687,637	100.00
預付費用	23,410,000	42.81	基金餘額	54,687,637	100.00
			基金餘額	54,687,637	100.00
			累積餘額	52,818,915	96.58
			本期賸餘	1,868,722	3.42
合 計	54,687,637	100.00	合 計	54,687,637	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11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		單位	本月數 及累計數	數 量			執 行		比 較 增 減	
				實 際 數	預 算 數	占預算數%			金 額	%
一般行政管理	年		本月數 累計數	1 1	1 1	100.00 100.00	1,265,639 173,191,213	17,974,000 201,069,000	-16,708,361 -27,877,787	92.96 13.86
上年度預算數	年		本月數 累計數						-	--
前年度決算數			本月數 累計數						-	--
105年度決算數			本月數 累計數						-	--
104年度決算數			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11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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					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 算 分 配 數 (2)	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)	％ (4)/(2)		
一般行政管理		467,000			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	467,000	1,619,800		1,619,800	346.85	1,152,800	246.85		
機械及設備		67,000			67,000	67,000	66,000		66,000	98.51	-1,000	1.49		
機械及設備		67,000			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	400,000	368,800		368,800	92.20	-31,200	7.80		
交通及運輸設備		400,000			400,000	400,000	368,800		368,800	92.20	-31,200	7.80		
備														
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	346.85	1,152,800	246.85		

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： (891) 金門縣金湖鎮后壟31號

金門縣農業發展基金

小姐先生寶號 台 啟

支票存款戶往來明細對帳單

0 B 2 0 6 A

帳號 : 039-***-*0144-*

109 年 11 月

總頁數 : 11072 分頁數 : 487 頁數 : 1

透支限額： 期限： 年 月 日至 年 月 日止 利率：

[illegible]

結緣在十銀，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。
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逕向櫃檯洽辦，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/存匯業務類下載網頁，列印「支票存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書」填寫並加蓋留存印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將隨支票一併寄送，如蒙惠顧，請逕向本行洽詢。

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 109年 11月 01日起至 109年 11月 30日止

製表日期：民國 109年12月03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	平方公尺							
	宿舍	棟							
	平房公尺								
	其他	個							
機械及設備	件	44	6,611,104					44	6,611,104
	艘								
交通運輸及設備	飛機	架							
	汽(機)車	輛							
	其他	件	1,644,936					6	
	圖書	冊(套)						50	1,644,936
雜項設備	博物	件							
	其他	件	279,256					15	279,256
有價證券	股								
	利								
其他									
總值		118	56,413,561					118	56,413,561

填表

陳家慶

覆核

許進炎

主辦財產管理人員

主辦主計人員

許進炎

會計主任 陳炳偉

機關首長

楊慈明

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

第 1 頁 / 共 1 頁

109年度 (109年11月01日至109年11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			最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關日期及文號	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	有無殘餘價值		

本期無增減

填表

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

基金來源、用途預算執行情形分析表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名 稱	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
							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	200,175,000	0	175,059,935	175,059,935	87.45%		
	01	01		農政收入	200,000	150,000	0	46,900	46,900	31.27%		
		01		農林漁牧收入	200,000	150,000		46,900	46,900	31.27%	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%	係存款少致銀行利息收入減少。	
		01		利息收入	50,000	25,000		13,035	13,035	52.14%		
	02	01		政府撥入收入	200,000,000	200,000,000	0	175,000,000	175,000,000	87.50%		
		01		縣(市)庫撥款收入	175,000,000	175,000,000		175,000,000	175,000,000	100.00%		
		02		政府其他撥入收入	25,000,000	25,000,000			0	0.00%	補助春季高資材料款尚未撥入。	
01	01	01		基金用途	231,675,000	201,069,000	1,265,639	171,925,574	173,191,213	86.14%	109年高粱收購辦理收兌，目前已墊付2300餘萬元，計收兌量152餘萬公斤，每公斤補貼623.41元，待收兌完成即將辦理轉正。	
		01		農業發展基金	231,675,000	201,069,000	1,265,639	171,925,574	173,191,213	86.14%		
		01		一般行政管理	231,675,000	201,069,000	1,265,639	171,925,574	173,191,213	86.14%		
		01		一般行政管理	467,000	467,000		434,800	434,800			
		02		購建固定資產	231,208,000	200,602,000	1,265,639	171,490,774	172,756,413	86.12%		
				其他								
				本期短絀	-31,425,000	-894,000	-1,265,639	3,134,361	1,868,722	-209.03%	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25,115,065元。2. 用途別減少27,877,787元。3. 來源與用途別增加2,762,722元(本期短絀分配數894,000元減本期執行數1,868,722元)。4. 本期餘為1,868,722元。	

