

建設處主管

金門縣農業發展基金

會

計

月

報

中華民國109年12月份

主辦會計人員

會計主任 陳炳偉

基金主持人

農試所  
楊慧明(甲)

# 金門縣農業發展基金

## 目次

中華民國 109 年 12 月份

名稱	頁	次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁	頁
二、平衡表	第 2 頁	頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁	頁
四、固定項目增減情形表	第 4 頁	頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 5 頁	頁
六、平衡表各科目明細表		
七、庫款支付差額解釋表	第 6 頁	頁
八、銀行對帳單	第 7 頁	頁
九、財產增減表	第 8 至 9 頁	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12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	20,724,675	75,000	20,649,675	27,532.90	195,784,610	200,250,000	-4,465,390	2.23
農政收入	200,000	9,000	50,000	-41,000	82.00	55,900	200,000	-144,100	72.05
農林漁牧收入	200,000	9,000	50,000	-41,000	82.00	55,900	200,000	-144,100	72.05
財產收入	50,000	5,172	25,000	-19,828	79.31	18,207	50,000	-31,793	63.59
利息收入	50,000	5,172	25,000	-19,828	79.31	18,207	50,000	-31,793	63.59
政府撥入收入	200,000,000	20,710,503		20,710,503	--	195,710,503	200,000,000	-4,289,497	2.14
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	20,710,503		20,710,503	--	20,710,503	25,000,000	-4,289,497	17.16
基金用途	231,675,000	55,378,010	30,606,000	24,772,010	80.94	228,569,223	231,675,000	-3,105,777	1.34
一般行政管理	231,675,000	55,378,010	30,606,000	24,772,010	80.94	228,569,223	231,675,000	-3,105,777	1.34
購建固定資產	467,000					434,800	467,000	-32,200	6.90
其他	231,208,000	55,378,010	30,606,000	24,772,010	80.94	228,134,423	231,208,000	-3,073,577	1.33
本期賸餘(短絀)	-31,425,000	-34,653,335	-30,531,000	-4,122,335	13.50	-32,784,613	-31,425,000	-1,359,613	4.33
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					20,034,302	20,810,000	-775,698	3.73

# 金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國109年12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	20,034,302	100.00	流動負債		0.00
現金	20,034,302	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	20,034,302	100.00	應付代收款		0.00
預付款項		0.00	基金餘額	20,034,302	100.00
預付費用		0.00	基金餘額	20,034,302	100.00
			基金餘額	20,034,302	100.00
			累積餘額	52,818,915	263.64
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-32,784,613	-163.64
合 計	20,034,302	100.00	合 計	20,034,302	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12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		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	執行數	比較增減 金額	%		
一般行政管理	單位											
	年	本月數 1	1	1	100.00	55,378,010	30,606,000	24,772,010	80.94			
上年度預算數	年	累計數 1	1	1	100.00	228,569,223	231,675,000	-3,105,777	1.34			
		本月數										
前年度決算數		累計數										
		本月數										
105年度決算數		累計數										
		本月數										
104年度決算數		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										

# 金門縣農業發展基金 固定項目增減情形表

中華民國109年12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	2,804,800	150,000	58,783,561	
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	2,370,000		7,621,000	

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12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)
一般行政管理		467,000			467,000	434,800		434,800	93.10	-32,200	6.90	
一般行政管理		467,000			467,000	434,800		434,800	93.10	-32,200	6.90	
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	
總 計		467,000			467,000	434,800		434,800	93.10	-32,200	6.90	

# 金門縣農業發展基金

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 109年12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					19,769,772
土地銀行03905800144-2帳戶	109	12 31		20,034,302	
(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					453,997
支109年12月臨時工薪資	109	12 31	BEB2365820	27,808	
支109年12月臨時工薪資	109	12 31	BEB2365820	113,760	
約用人員、臨時工勞保健保及勞退休金機關補助款	109	12 31	BEB2365820	312,429	
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額					718,527
支專案人員及約用人員110年1月份薪資	109	12 24	BEB2365814	718,527	
(七)帳面結存	109	12 31			20,034,302

備註:

製表

主辦出納

課員唐嘉御

主辦會計

會計陳煒

機關長官

課長許進炎



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  
先生  
寶號  
台啟

帳號：039-\*\*\*-0144-\* 109年12月 期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：  
總頁數：11438 分頁數：489 頁數：1  
O B 2 0 6 A

支票存款戶往來明細對帳單

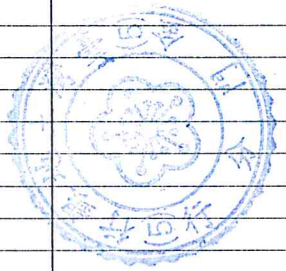
日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
19-12-01	上月餘額				31,277,637.00	
19-12-04	轉帳	2365810	179,267.00		31,098,370.00	
19-12-09	轉帳	2365811	21,419,734.00		9,678,636.00	
19-12-16	轉帳	2365812	1,277,566.00		8,401,070.00	
19-12-18	轉帳			9,000.00	8,410,070.00	金門縣農會
19-12-21	存款息			5,172.00	8,415,242.00	
19-12-21	轉帳	2365813	251,735.00		8,163,507.00	
19-12-25	轉帳	2365816	191,806.00		7,971,701.00	
19-12-28	轉帳	2365814	718,527.00		7,253,174.00	
19-12-29	轉帳	2365817	861,695.00		6,391,479.00	
19-12-30	聯行轉帳			1,983,900.00	8,375,379.00	金門縣農會
19-12-30	轉帳			20,710,503.00	29,085,882.00	金門縣政府
19-12-31	轉帳	2365818	9,316,110.00		19,769,772.00	
	合計		34,216,440.00	22,708,575.00	19,769,772.00	

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，歡迎台端攜帶存摺印簿章逕向  
本行索取，或逕至本行印摺中心（www.landbank.com.tw）資訊服務中心索取及定型化契約下載，印摺章逕向  
本行索取，或逕至本行印摺中心（www.landbank.com.tw）資訊服務中心索取及定型化契約下載，印摺章逕向  
本行索取，或逕至本行印摺中心（www.landbank.com.tw）資訊服務中心索取及定型化契約下載，印摺章逕向



# 農業試驗所(基金)

## 財產增減結存表

中華民國 109年 12月 01日 起至 109年 12月 31日止 製表日期：民國 110年 01月 06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								
	宿舍								
	其他	3	47,878,265					3	47,878,265
		平方公尺	44	6,611,104				44	6,611,104
機械及設備	件								
船	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	圖書								
	博物								
	其他	15	279,256					15	279,256
有價證券	股								
權									
其他									
總值		118	56,413,561					118	56,413,561

機關首長

主辦主計人員

課長許進炎

主辦財產管理人員

覆核 課長許進炎

填表 課長陳家慶

會計 主任 陳炳偉

會計 主任 陳炳偉

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12月01日至109年12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	單價	本期增加		本期減少			備註	
	項目	節	號碼		名稱	品質及規格				年	月	日	數量	價值		數量

## 本期無增減

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12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			本月收入/支出 (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	200,250,000	20,724,675	175,059,935	195,784,610	97.77%	新冠肺炎疫情活動少，收入減少。 係存款少致銀行利息收入減少。	
			農政收入		200,000	9,000	46,900	55,900	27.95%			
			農林漁牧收入		200,000	9,000	46,900	55,900	27.95%			
	02	01	01	財產收入		50,000	5,172	13,035	18,207	36.41%		
				利息收入		50,000	5,172	13,035	18,207	36.41%		
	02	01	01	政府撥入收入		200,000,000	20,710,503	175,000,000	195,710,503	97.86%		
縣(市)庫撥款收入					175,000,000		175,000,000	175,000,000	100.00%			
	02		政府其他撥入收入		25,000,000	20,710,503		20,710,503	82.84%			
01	01	01	基金用途		231,675,000	231,675,000	55,378,010	173,191,213	228,569,223	98.66%	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4,465,390元。2.用途別減少3,105,777元。3.來源與用途別減少1,359,613元(本期短絀分配數31,425,000元減本期執行數32,784,613元)。4.本期短絀為32,784,613元。	
			農業發展基金		231,675,000	231,675,000	55,378,010	173,191,213	228,569,223	98.66%		
			一般行政管理		231,675,000	231,675,000	55,378,010	173,191,213	228,569,223	98.66%		
	一般行政管理 購建固定資產 其他		467,000	467,000		434,800	434,800					
		01		231,208,000	231,208,000	55,378,010	172,756,413	228,134,423	98.67%			
		02		本期短絀		-31,425,000	-34,653,335	1,868,722	-32,784,613	104.33%		

