



會

報

中華民國109年7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 7 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘細表	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、用途及餘細表

中華民國109年7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		100.00
政府其他撥入收入	25,000,000						12,500,000	-12,500,000	1.09
基金用途	231,675,000					160,423,450	162,185,000	-1,761,550	1.09
一般行政管理	231,675,000				1,941,000	1,455,024	1,455,024		74.96
購建固定資產	467,000					66,000	467,000	-401,000	85.87
其他	231,208,000				1,941,000	160,357,450	161,718,000	-1,360,550	0.84
本期賸餘(短絀)	-31,425,000				-1,941,000	-45,863,515	-35,060,000	-10,803,515	30.81
期初基金餘額	52,235,000					52,848,325	52,235,000	613,325	1.17
解繳公庫									
期末基金餘額	20,810,000					6,984,810	17,175,000	-10,190,190	59.33

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,984,810	100.00	負債		0.00
流動資產	6,984,810	100.00	流動負債		0.00
現金	6,984,810	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	6,984,810	100.00	應付代收款		0.00
預付款項		0.00	基金餘額	6,984,810	100.00
預付費用		0.00	基金餘額	6,984,810	100.00
			基金餘額	6,984,810	100.00
			累積餘額	52,848,325	756.62
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-45,863,515	-656.62
合 計	6,984,810	100.00	合 計	6,984,810	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7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目 名稱		數		量		執			行	
		本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減 金額	比較增減 %	
一般行政管理	單位									
	年									
		本月數	1	1	100.00	3,396,024	1,941,000	1,455,024	74.96	
		累計數	1	1	100.00	160,423,450	162,185,000	-1,761,550	1.09	
		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7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	1,251,000		57,379,761	
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			1,276,136	
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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數 (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)	實支數	應 未 付 數	合計 (3)			% (3)/(2)	比較增減	
													金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)
一般行政管理		467,000			467,000	66,000		66,000	14.13	-401,000	85.87			
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					-400,000	100.00			
交通及運輸設備		400,000			400,000					-400,000	100.00			
總計		467,000			467,000	66,000		66,000	14.13	-401,000	85.87			

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國109年7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					
土地銀行03905800144-2帳戶	109	7 31		6,984,810	6,984,810
(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					0
(七)帳面結存	109	7 31			6,984,810

備註:
製表

課員 唐嘉御

主辦出納

課員 唐嘉御

主辦會計

會計 陳炳偉

機關長官

課長 楊慧明

請於指定之電子信箱。

ITR000B206A 039 200701 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
先生
寶號
台啟

頁數：039-***-***x01q4-* 109年07月 期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：
總頁數：10940 分頁數：487 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
19-07-01	上月餘額				10,580,834.00	
19-07-07	轉帳	2353182	379,075.00		10,001,759.00	
19-07-10	轉帳	2353183	709,756.00		9,292,003.00	
19-07-17	轉帳	2353184	1,452,300.00		7,839,703.00	
19-07-29	轉帳	2353185	683,243.00		7,156,460.00	
19-07-31	轉帳	2353186	171,650.00		6,984,810.00	
	合計		3,396,024.00		6,984,810.00	



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。
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

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 109年 07月 01日 起至 109年 07月 31日止
製表日期：民國 109年08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								
	平方公尺								
	棟								
房屋建築及設備	平方公尺								
	個	3						3	47,878,265
	平方公尺							45	6,761,104
機械及設備	件	45							
	艘								
交通運輸及設備	架								
	輛	6						6	
	件	30						30	1,276,136
	冊(套)								
雜項設備	件								
	件	15						15	279,256
有價證券	股								
	利								
其他									
總值		99	56,194,761					99	56,194,761

填表

陳家慶
會計師

覆核

課長許進炎

主辦財產管理人員
陳家慶

主辦會計人員

會計主任
陳炳偉

機關首長

副所長
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07月01日至109年07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

本期無增減

填表

陳家聲

財產主管人員

許進炎

主辦會計人員

陳炳偉

機關首長

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7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	名稱			本月收入/支 (預付)數	上月累計收入/ 支(預付)數	合計			
01	01	01	基金來源		200,250,000	127,125,000	0	114,559,935	114,559,935	90.12%		
			農政收入		200,000	100,000	0	46,900	46,900	46.90%	新冠肺炎疫情活動少， 收入減少。	
			農林漁牧收入		200,000	100,000	0	46,900	46,900	46.90%		
			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。	
			利息收入		50,000	25,000	0	13,035	13,035	52.14%		
			政府撥入收入		200,000,000	127,000,000	0	114,500,000	114,500,000	90.16%		
01	01	02	基金用途		175,000,000	114,500,000	114,500,000	114,500,000	100.00%			
			縣(市)庫撥款收入		25,000,000	12,500,000	0	114,500,000	114,500,000	0.00%	補助春季高資材款尚未 撥入。	
			政府其他撥入收入									
			農業發展基金		231,675,000	162,185,000	3,396,024	157,027,426	160,423,450	98.91%	1.小麥總收兌量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 行動裝置由采星應用系 統股份有限公司得標， 預計於8月中辦理驗收 結案。	
			一般行政管理		231,675,000	162,185,000	3,396,024	157,027,426	160,423,450	98.91%		
			一般行政管理		231,675,000	162,185,000	3,396,024	157,027,426	160,423,450	98.91%		
01	01	01	購建固定資產		467,000	467,000	66,000	66,000				
			其他		231,208,000	161,718,000	3,396,024	156,961,426	160,357,450	99.16%		
			本期短絀		-31,425,000	-35,060,000	-3,396,024	-42,467,491	130.81%	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.用途列減少 1,761,550元。3.來源與 用途別相差-10,803,515 元(本期短絀分配數 35,060,000元減本期執行 數45,863,515元)。4.本 期短絀為45,863,515元。		

