

建設處主管
金門縣農業發展基金

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員

會計 陳炳偉

基金主持人

會計 楊慧明

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 109 年 4 月份

名稱	頁	次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁	1 頁
二、平衡表	第 2 頁	2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁	3 頁
四、固定項目增減情形表	第 4 頁	4 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 5 頁	5 頁
六、平衡表各科目明細表	第 6 頁	6 頁
七、庫款支付差額解釋表	第 7 頁	7 頁
八、銀行對帳單	第 8 頁	8 頁
九、財產增減表	第 9 至 10 頁	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4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	40,009,000	114,500,000	-74,491,000	65.06	40,028,600	114,550,000	-74,521,400	65.06
農政收入	200,000	9,000		9,000	--	28,600	50,000	-21,400	42.80
農林漁牧收入	200,000	9,000		9,000	--	28,600	50,000	-21,400	42.80
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	200,000,000	40,000,000	114,500,000	-74,500,000	65.07	40,000,000	114,500,000	-74,500,000	65.07
公庫撥款收入	175,000,000	40,000,000	114,500,000	-74,500,000	65.07	40,000,000	114,500,000	-74,500,000	65.07
政府其他撥入收入	25,000,000								
基金用途	231,675,000	1,448,290	51,487,000	-50,038,710	97.19	8,600,299	67,273,000	-58,672,701	87.22
一般行政管理	231,675,000	1,448,290	51,487,000	-50,038,710	97.19	8,600,299	67,273,000	-58,672,701	87.22
購建固定資產	467,000						467,000	-467,000	100.00
其他	231,208,000	1,448,290	51,487,000	-50,038,710	97.19	8,600,299	66,806,000	-58,205,701	87.13
本期賸餘(短絀)	-31,425,000	38,560,710	63,013,000	-24,452,290	38.81	31,428,301	47,277,000	-15,848,699	33.52
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					84,276,626	99,512,000	-15,235,374	15.31

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	84,276,626	100.00	負債		0.00
流動資產	84,276,626	100.00	流動負債		0.00
現金	8,339,126	9.89	應付款項		0.00
庫存現金	8,339,126	9.89	應付代收款		0.00
預付款項	75,937,500	90.11	基金餘額	84,276,626	100.00
預付費用	75,937,500	90.11	基金餘額	84,276,626	100.00
			基金餘額	84,276,626	100.00
			累積餘額	52,848,325	62.71
			本期賸餘	31,428,301	37.29
合 計	84,276,626	100.00	合 計	84,276,626	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4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	實際數	預算數	金額	比較增減 金額	%
一般行政管理	年	本月數	1	1	100.00	1,448,290	51,487,000			-50,038,710		97.19
		累計數	1	1	100.00	8,600,299	67,273,000			-58,672,701		87.22
		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4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			56,128,761	
房屋及建築	47,878,265			47,878,265	
機械及設備	1,444,104			1,444,104	
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			5,251,000	

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4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	累 計 執 行 數				比 較 增 減	
								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								
機械及設備		67,000			67,000								
機械及設備		67,000			67,000								
交通及運輸設備		400,000			400,000								
交通及運輸設備		400,000			400,000								
總 計		467,000			467,000								

金門縣農業發展基金

預付費用明細表

中華民國109年4月30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	04 16	1154	預付費用 200015 序號:2 支出傳票 支109年小麥收兌補貼第一期暫付款	75,937,500		75,937,500			

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國109年4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					8,339,126
土地銀行03905800144-2帳戶	109	4 30		8,339,126	
(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	4 30			8,339,126

備註：
製表

課員 唐嘉御

主辦出納

主辦會計

會計 陳炳偉

機關長官

農林水產局 楊慧明

無法持簿請速退回

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)金門縣金湖鎮后壠31號
金門縣農業發展基金

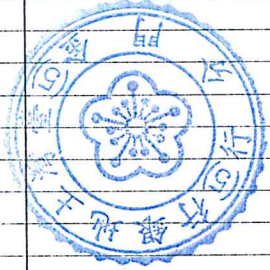
小姐
先生
寶號
台啟

頁號：039-***-x01q4-* 109年04月 期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：
總頁數：10643 分頁數：466 頁數：1

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
19-04-01	上月餘額				45,715,916.00	
19-04-08	轉帳	2353170	293,497.00		45,422,419.00	
19-04-08	轉帳	2353169	208,163.00		45,214,256.00	
19-04-14	轉帳	2353171	114,318.00		45,099,938.00	
19-04-15	轉帳			9,000.00	45,108,938.00	金門縣聯社
19-04-16	轉帳			40,000,000.00	85,108,938.00	金門縣政府
19-04-17	轉帳	2353172	76,113,943.00		8,994,995.00	
19-04-29	轉帳	2353173	655,869.00		8,339,126.00	
	合計		77,385,790.00	40,009,000.00	8,339,126.00	



結緣在土銀，一生順又贏 祝您閭家平安快樂 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櫃台洽辦，或逕至本行網站(http://www.landbank.com.tw)查詢及定製化契約下載/存匯業務類下載網頁，列印「支票存款及全國繳款網電子對帳單申請(終止變更)書」填妥並加蓋原摺印鑑章開戶行，嗣後本行對帳單將

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 109年 04月 01日 起至 109年 04月 30日止

製表日期：民國 109年05月07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								
	平方公尺								
	個	3						3	47,878,265
	其他								
機械及設備	平方公尺	42	6,695,104					42	6,695,104
交通運輸及設備	船								
	飛機								
	架								
	輛	6						6	
雜項設備	其他	30	1,276,136					30	1,276,136
	冊(套)								
有價證券	件								
	股	15	279,256					15	279,256
其他	利								
	其他								
總值		96	56,128,761					96	56,128,761

機關首長

主辦會計人員

主辦財產管理人員

覆核

填表

會計主任 陳炳偉

陳家慶 代

陳家慶 代

陳家慶 代

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。

農業試驗所(基金) 財產增減表

109年度 (109年04月01日至109年04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				備註	
	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

辦事員 陳家慶
基金人專管員

財產主管人員

辦事員 陳家慶
基金人專管員

主辦會計人員

會計主任 陳炳偉

機關首長

副局長 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4月30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	114,550,000	40,009,000	19,600	40,028,600	3494.42%		
			農政收入		200,000	50,000	9,000	19,600	28,600	57.20%		
			農林漁牧收入		200,000	50,000	9,000	19,600	28,600	57.20%		
			財產收入		50,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
			利息收入		50,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
			政府撥入收入		200,000,000	114,500,000	40,000,000	0	40,000,000	34.93%		
02	01	01	縣(市)庫撥款收入		175,000,000	114,500,000	40,000,000		40,000,000	34.93%		
			政府其他撥入收入		25,000,000				0	#DIV/0!		由縣庫撥款收入尚未撥入，積極協調辦理中。
01	01	01	基金用途									
			農業發展基金		231,675,000	67,273,000	1,448,290	7,152,009	8,600,299	12.78%		
			一般行政管理		231,675,000	67,273,000	1,448,290	7,152,009	8,600,299	12.78%		1.小麥目前總產量461萬餘公斤計補貼款為1億4029萬元(收購價每公斤41.75元減金酒麥約價11.375元補貼每公斤30.375元)目前尚未轉正。2.採購手持行動裝置流標，現積極辦理中。
			一般行政管理		231,675,000	67,273,000	1,448,290	7,152,009	8,600,299	12.78%		
			購建固定資產		467,000	467,000	0	0	0			
			其他		231,208,000	66,806,000	1,448,290	7,152,009	8,600,299	12.87%		
		02	本期短絀		-31,425,000	47,277,000	-7,132,409	31,428,301	66.48%		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74,521,400元。2.用途別減少58,672,701元。3.來源與用途別相差15,848,699元(本期短絀分配數42,277,000元減本期執行數31,428,301元)。4.本期短絀31,428,301元。	

