

建設處主管

金門縣農業發展基金

會

計

月

報

中華民國110年1月份

主辦會計人員

陳炳偉

基金主持人

楊慧明

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 110 年 1 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 頁

金門縣農業發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1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	225,025,000								
財產收入	25,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	225,000,000								
公庫撥款收入	200,000,000								
政府其他撥入收入	25,000,000								
基金用途	239,484,000	2,420,523	3,150,000	-729,477	23.16	2,420,523	3,150,000	-729,477	23.16
一般行政管理	239,484,000	2,420,523	3,150,000	-729,477	23.16	2,420,523	3,150,000	-729,477	23.16
購建固定資產	20,000								
其他	239,464,000	2,420,523	3,150,000	-729,477	23.16	2,420,523	3,150,000	-729,477	23.16
本期騰餘(短絀)	-14,459,000	-2,420,523	-3,150,000	729,477	23.16	-2,420,523	-3,150,000	729,477	23.16
期初基金餘額	20,810,000					20,034,302	20,810,000	-775,698	3.73
解繳公庫									
期末基金餘額	6,351,000					17,613,779	17,660,000	-46,221	0.26

金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,613,779	100.00	基金餘額	17,613,779	100.00
流動資產	17,613,779	100.00	基金餘額	17,613,779	100.00
現金	17,613,779	100.00	基金餘額	17,613,779	100.00
庫存現金	17,613,779	100.00	累積餘額	20,034,302	113.74
			本期賸餘	-2,420,523	-13.74
			本期短絀		
合 計	17,613,779	100.00	合 計	17,613,779	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110年1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			數 額	
名 稱	本月數			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減 %	
一般行政管理	年	本月數 累計數	1 1	1 1	100.00 100.00	2,420,523 2,420,523	3,150,000 3,150,000	-729,477 -729,477	23.16 23.16		
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									
107年度決算數		本月數 累計數									
106年度決算數		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110年1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	58,783,561			58,783,561	
房屋及建築	47,878,265			47,878,265	
機械及設備	1,360,104			1,360,104	
交通及運輸設備	1,644,936			1,644,936	
雜項設備	279,256			279,256	
電腦軟體	7,621,000			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110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度預算數					累計分配數 (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	應付數	合計 (3)	% (3)/(2)			比較增減 金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)
一般行政管理		20,000												
一般行政管理		20,000												
機械及設備		20,000												
機械及設備		20,000												
總計		20,000												

農業試驗所(基金) 財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 01月 31日止

製表日期：民國 110年02月05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								
		棟								
	宿舍	平方公尺								
		個	3	47,878,265					3	47,878,265
其他	平方公尺									
機械及設備	船	艘	44	6,611,104					44	6,611,104
		架								
	飛機	輛	6	1,644,936					6	1,644,936
		輛								
交通運輸及設備	汽(機)車	6						6		
	其他	50	1,644,936					50	1,644,936	
雜項設備	圖書	冊(份)								
	博物	件								
	其他	件	15	279,256					15	279,256
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		118	56,413,561					118	56,413,561	

填表

辦事員 陳家慶
課長 許進炎

覆核

課長 許進炎

主辦財產管理人員

課長 許進炎

主辦主計人員

辦事員 陳家慶
課長 許進炎

機關首長

楊惠明

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

110年度(110年01月01日至110年01月31日)

第 1 頁 / 共 1 頁
價值單位：元

分類編號	財產號碼名稱及品質規格			卡員	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

本期無增減

填表

辦事員 陳家慶
家人 許進炎

財產主管人員

課長 許進炎

主辦會計人員

辦事員 陳家慶
家人 許進炎

機關首長

陳家慶

- 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110年1月31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/支出 (預付)數	上月累計收入/ 支出(預付)數	合計			
01	01	01		基金來源	225,025,000	0	0	0	#DIV/0!			
				農政收入	0	0	0	0	#DIV/0!			
				農林漁牧收入	25,000	0	0	0	#DIV/0!			
				財產收入	25,000	0	0	0	#DIV/0!			
				利息收入	225,000,000	0	0	0	#DIV/0!			
				政府撥入收入	200,000,000	0	0	0	#DIV/0!			
				縣(市)庫撥款收入	25,000,000	0	0	0	#DIV/0!			
				政府其他撥入收入								
01	01	01		基金用途	239,484,000	3,150,000	2,420,523	2,420,523	76.84%	主要元月分勞保局及健局 有關勞保、勞退、健保等 繳款帳單尚未收到，繳費 延後辦理。		
				農業發展基金	239,484,000	3,150,000	2,420,523	2,420,523	76.84%			
				一般行政管理	239,484,000	3,150,000	2,420,523	2,420,523	76.84%			
				購建固定資產	20,000	3,150,000	2,420,523	2,420,523	76.84%			
				其他	239,464,000	3,150,000	2,420,523	2,420,523	76.84%			
				本期短絀	-14,459,000	-3,150,000	-2,420,523	-2,420,523	76.84%			

