

建設處主管

金門縣農業發展基金

會

計

月

報

中華民國110年4月份

主辦會計人員

會計陳炳偉

基金主持人

農經所 楊慧明 長

金門縣農業發展基金

目 次

中華民國 110 年 4 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、固定資產建設改良擴充執行情	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110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	225,025,000	200,000,000	12,500,000	187,500,000	1,500.00	200,000,000	212,500,000	-12,500,000	5.88
財產收入	25,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	225,000,000	200,000,000	12,500,000	187,500,000	1,500.00	200,000,000	212,500,000	-12,500,000	5.88
公庫撥款收入	200,000,000	200,000,000		200,000,000		200,000,000	200,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	25,000,000		12,500,000	-12,500,000	100.00		12,500,000	-12,500,000	100.00
基金用途	239,484,000	3,298,838	61,671,000	-58,372,162	94.65	7,672,739	77,755,000	-70,082,261	90.13
一般行政管理	239,484,000	3,298,838	61,671,000	-58,372,162	94.65	7,672,739	77,755,000	-70,082,261	90.13
購建固定資產	20,000								
其他	239,464,000	3,298,838	61,671,000	-58,372,162	94.65	7,672,739	77,755,000	-70,082,261	90.13
本期賸餘(短絀)	-14,459,000	196,701,162	-49,171,000	245,872,162	500.03	192,327,261	134,745,000	57,582,261	42.73
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					212,361,563	155,555,000	56,806,563	36.52

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產					
流動資產			基金餘額	212,361,563	100.00
現金	212,361,563	100.00	基金餘額	212,361,563	100.00
庫存現金	167,721,563	78.98	基金餘額	212,361,563	100.00
預付款項	167,721,563	78.98	累積餘額	20,034,302	9.43
預付費用	44,640,000	21.02	本期賸餘	192,327,261	90.57
	44,640,000	21.02			
合 計	212,361,563	100.00	合 計	212,361,563	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4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目			數 量			執 行			數		
名	稱	單位	本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	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	3,298,838	61,671,000	-58,372,162	94.65	
	累計數		1	1	100.00	7,672,739	77,755,000	-70,082,261	90.13		
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										
			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	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4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累 計 預 算 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)	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		20,000			20,000									
一般行政管理		20,000			20,000									
機械及設備		20,000			20,000									
機械及設備		20,000			20,000									
總 計		20,000			20,000									

金門縣農業發展基金

預付費用明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
110	04	26	1154 預付費用 200013 序號:2 支出傳票 支110年小麥收兌補貼第一期暫付款	44,640,000	
				44,640,000	

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 04 月 30 日

金門縣農業發展基金				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				110	4	30	167,721,563	167,721,563
(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								0
(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				110	4	30		167,721,563

備註：

製表

御嘉唐員課

主辨出納

課員唐嘉御

十會辨牛

會計陳炳堯

血
山
崩
漏

楊慧明
所長
試驗所

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 3 1 號
(891)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-*

期限：110年 04月

月 日至 年 月 日止 利率：

總頁數 : 9951 分頁數 : 443 頁數 : 1

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
10-04-01	上月餘額				15,660,401.00	
10-04-08	轉帳	2365832	2,507,158.00		13,153,243.00	
10-04-16	轉帳	2365833	59,270.00		13,093,973.00	
10-04-21	轉帳			200,000,000.00	213,093,973.00	金門縣政府
10-04-27	轉帳	2365835	72,144.00		213,021,829.00	
10-04-27	轉帳	2365836	44,640,000.00		168,381,829.00	
10-04-27	轉帳	2365834	660,266.00		167,721,563.00	
		合計	47,938,838.00	200,000,000.00	167,721,563.00	

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 110年 04月 01日 起至 110年 04月 30日止 製表日期：民國 110年04月30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								
	棟								
	平方公尺								
	宿舍								
	平方公尺								
其他	個	3							
	平方公尺		47,878,265					3	47,878,265
	件	44	6,611,104					44	6,611,104
機械及設備	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
	冊(套)								
雜項設備	件								
	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

覆核

課長許進炎

主辦財產管理人員

主辦主計人員

辦事員陳家慶

機關首長

農試所所長楊慈明

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

110年度 (110年04月01日至110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	
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	核定機關日期及文號		

本期無增減

填表

辦事員陳家慶

財產主管人員

主辦會計人員

辦事員陳家慶

機關首長

課長許進炎

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110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
			名	稱			本月收入/支 (預付)數	上月累計收入/ 支(預付)數	合計			
01	01		基金來源		225,025,000	212,500,000	200,000,000	0	200,000,000	94.12%		
			農政收入		0	0		0	0	#DIV/0!		
	02	01	農林漁牧收入					0	0	#DIV/0!		
			財產收入		25,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
	02	01	利息收入		25,000					#DIV/0!		
			政府撥入收入		225,000,000	212,500,000	200,000,000	0	200,000,000	94.12%		
01	01		基金用途		200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	100.00%		
			縣(市)庫撥款收入		25,000,000	12,500,000			0	0.00%	補助春季高粱資材款尚未撥入。	
			政府其他撥入收入									
	01		農業發展基金		239,484,000	77,755,000	3,298,838	4,373,901	7,672,739	9.87%	本年度契作小麥核定戶數427戶、25,681筆、面積1752.3212公頃，於4月8日開始監割，目前已監割面積1183.9378公頃，監割進度68%，產量1722,888.076公斤。已撥付第一次暫付款150萬公斤，計新臺幣支款新臺幣4仟464萬元(保價收購41.75-金酒公司契約價11.99)，餘視後期收量再行核撥。	
	01	01	一般行政管理		239,484,000	77,755,000	3,298,838	4,373,901	7,672,739	9.87%		
		02	購建固定資產		20,000				0			
01			其他		239,464,000	77,755,000	3,298,838	4,373,901	7,672,739	9.87%		
			本期短絀		-14,459,000	134,745,000	196,701,162	-4,373,901	192,327,261	142.73%		

