

建設處主管
金門縣農業發展基金

會

計 月

報

中華民國110年5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 5 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5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	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	212,500,000	-12,500,000	5.88
公庫撥款收入	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
基金用途	239,484,000	1,196,978	87,028,000	-85,831,022	98.62	8,869,717	164,783,000	-155,913,283	94.62
一般行政管理	239,484,000	1,196,978	87,028,000	-85,831,022	98.62	8,869,717	164,783,000	-155,913,283	94.62
購建固定資產	20,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
其他	239,464,000	1,176,978	87,028,000	-85,851,022	98.65	8,849,717	164,783,000	-155,933,283	94.63
本期贖餘(短絀)	-14,459,000	-1,196,978	-87,028,000	85,831,022	98.62	191,130,283	47,717,000	143,413,283	300.55
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					211,164,585	68,527,000	142,637,585	208.15

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	211,173,585	100.00	負債	9,000	-
流動資產	211,173,585	100.00	流動負債	9,000	-
現金	151,653,585	71.81	應付款項	9,000	-
庫存現金	151,653,585	71.81	應付代收款	9,000	-
預付款項	59,520,000	28.19	基金餘額	211,164,585	100.00
預付費用	59,520,000	28.19	基金餘額	211,164,585	100.00
			基金餘額	211,164,585	100.00
			累積餘額	20,034,302	9.49
			本期賸餘	191,130,283	90.51
合 計	211,173,585	100.00	合 計	211,173,585	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5月份

業務計畫項目		數 量		執 行			數		單位:新臺幣元
		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減 %	
名 稱	單位	本月數 及累計數	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 1	1	100.00	1,196,978	87,028,000	-85,831,022	98.62	
		累計數 1	1	100.00	8,869,717	164,783,000	-155,913,283	94.62	
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5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					
房屋及建築	58,783,561	20,000		58,803,561	
機械及設備	47,878,265			47,878,265	
交通及運輸設備	1,360,104	20,000		1,380,104	
雜項設備	1,644,936			1,644,936	
電腦軟體	279,256			279,256	
	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5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)	累 計 執 行 數		比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)			% (3)/(2)
一般行政管理		20,000			20,000	20,000		20,000		20,000		
一般行政管理		20,000			20,000	20,000		20,000		20,000		
機械及設備		20,000			20,000	20,000		20,000		20,000		
機械及設備		20,000			20,000	20,000		20,000		20,000		
總 計		20,000			20,000	20,000		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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月 日		小計	合計	
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	59,520,000	
110	05 14	200016 序號.2 支出傳票 支110年小麥收兌補貼第二期暫付款	14,880,000		

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國 110年05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	110	5 31		151,653,585	151,653,585
土地銀行03905800144-2帳戶					
(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	5 31			151,653,585

備註:

課員唐嘉御

課員唐嘉御

主辦會計

會計課

機關長官

解款憑證明

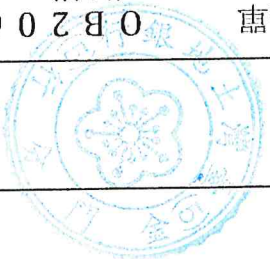
無法投遞請速退回

臺灣土地銀行 金門分行
金門縣金城鎮民生路34號

收件人：金門縣金湖鎮后豐31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

O B 2 0 6 A

帳號：039-***-0144-* 期限：110年05月 利率： 總頁數：10877 分頁數：487 頁數：1

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
10-05-01	上月餘額				167,721,563.00	
10-05-06	轉帳	2365837	244,864.00		167,476,699.00	
10-05-12	轉帳	2365838	163,775.00		167,312,924.00	
10-05-14	轉帳	2365839	14,886,000.00		152,426,924.00	
10-05-25	轉帳	2365840	58,816.00		152,368,108.00	
10-05-26	轉帳			9,000.00	152,377,108.00	金門縣聯社
10-05-28	轉帳	2365842	56,606.00		152,320,502.00	
10-05-28	轉帳	2365841	666,917.00		151,653,585.00	
	合計		16,076,978.00	9,000.00	151,653,585.00	

結緣在上銀，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櫃台洽辦，或逕至本行網站(<http://www.landbank.com.tw>)/資訊揭露/申請書表及定型化契約下載/存匯業務類下載網頁，列印「支票存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將按時寄送至您指定之電子信箱。

農業試驗所(基金)

財產增減結存表


中華民國 110年 05月 01日 起至 110年 05月 31日止 製表日期：民國 110年06月01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								
	棟								
宿舍	平方公尺								
其他	個	3	47,878,265					3	47,878,265
	平方公尺								
機械及設備	件	44	6,611,104	1	20,000			45	6,631,104
船	艘								
交通運輸及設備	飛機								
	架								
	輛	6						6	
汽(機)車	輛								
其他	件	50	1,644,936					50	1,644,936
雜項設備	圖書								
	冊(套)								
	件	15	279,256					15	279,256
有價證券	股								
權									
利									
其他									
總值		118	56,413,561	1	20,000			119	56,433,561

填表  覆核

 主辦財產管理人員

主辦主計人員

 課長陳炳偉

機關首長

 課長許進炎

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05月01日至110年05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	購置日期	最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加		本期減少			備註
	項	目	節	號碼						名稱	品質及規格	數量	價值	數量	
3	04	02	02	29 3000096	剪草機 品名:長臂剪枝機	HL-94(C-E)長臂剪枝機 工具室		臺	20,000	1	20,000				
					第三類合計:					1	20,000				
									總計	1	20,000				

填表

會計及業務

財產主管人員

課長許進炎

主辦會計人員

會計陳炳偉

機關首長

所長楊慧明

- 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110年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	基金來源	01	農政收入	0	225,025,000	212,500,000	0	200,000,000	200,000,000	94.12%		
			02	農林漁牧收入	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
			01	財產收入	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
			02	利息收入	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
			01	政府撥入收入	0	0	212,500,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	94.12%		
			02	縣(市)庫撥款收入	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00%		
01	01	基金用途	01	農業發展基金	0	25,000,000	12,500,000	0	0	0	0.00%	補助春季高粱資材款尚撥入。	
			01	一般行政管理	239,484,000	164,783,000	164,783,000	7,672,739	8,869,717	5.38%	辦理110年契作小麥監割收兌業務，全縣五鄉鎮核定戶數427戶、總筆數25,678筆、總核定面積1752.2228公頃，		
			01	一般行政管理	239,484,000	164,783,000	164,783,000	7,672,739	8,869,717	5.38%	於4月8日開始監割至5月21日全數收完，總產量196萬8,226.385公斤，		
			01	購建固定資產	239,484,000	164,783,000	164,783,000	7,672,739	8,869,717	5.38%	康績辦理結算轉正及縣農會作業費核撥事宜。		
			02	其他	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%		
			02	其他	239,464,000	164,783,000	164,783,000	7,672,739	8,849,717	5.37%			
				本期短絀	-14,459,000	47,717,000	-1,196,978	192,327,261	191,130,283	400.55%			

