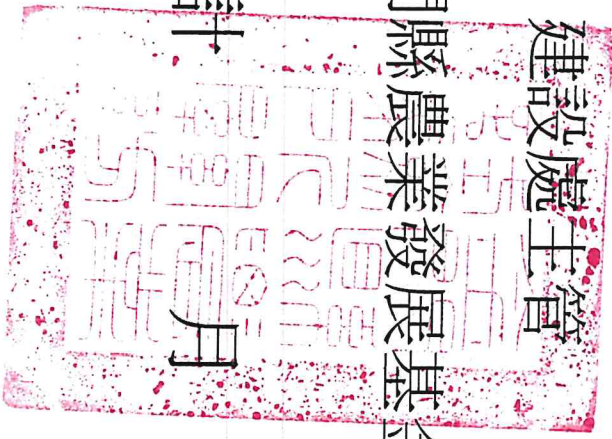


金門縣農業發展基金
建設處主管



會

計

報

中華民國110年11月份

主辦會計人員

陳炳偉
會計室

基金主持人

楊慧明
董事長

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 110 年 11 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、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、預算執行與會計收支對照表	第 7 頁
八、庫款支付差額解釋表	第 8 頁
九、銀行對帳單	第 9 頁
十、財產增減表	第 10 至 11 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11月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	實 際 數	本 月 份		比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
			預 算 數	金 額	%	實 際 數			預 算 數	比 較 增 減	
										金 額	%
基金來源	225,025,000	16,432,180	16,432,180	16,432,180		216,448,461	225,010,000	-8,561,539	3.80		
財產收入	25,000					16,281	10,000	6,281	62.81		
利息收入	25,000					16,281	10,000	6,281	62.81		
政府撥入收入	225,000,000	16,432,180	16,432,180	16,432,180		216,432,180	225,000,000	-8,567,820	3.81		
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	16,432,180	16,432,180	16,432,180		16,432,180	25,000,000	-8,567,820	34.27		
基金用途	239,484,000	8,979,095	16,317,000	-7,337,905	44.97	84,213,484	208,590,000	-124,376,516	59.63		
一般行政管理	239,484,000	8,979,095	16,317,000	-7,337,905	44.97	84,213,484	208,590,000	-124,376,516	59.63		
購建固定資產	20,000					20,000	20,000	0	0.00		
其他	239,464,000	8,979,095	16,317,000	-7,337,905	44.97	84,193,484	208,570,000	-124,376,516	59.63		
本期賸餘(短絀)	-14,459,000	7,453,085	-16,317,000	23,770,085	145.68	132,234,977	16,420,000	115,814,977	705.33		
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					152,269,279	37,230,000	115,039,279	309.00		

金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	152,269,279	100.00	流動負債		
現金	152,269,279	100.00	應付款項		
庫存現金	114,491,779	75.19	應付代收款		
預付款項	114,491,779	75.19	基金餘額	152,269,279	100.00
預付費用	37,777,500	24.81	基金餘額	152,269,279	100.00
	37,777,500	24.81	基金餘額	152,269,279	100.00
			累積餘額	20,034,302	13.16
			本期賸餘	132,234,977	86.84
合 計	152,269,279	100.00	合 計	152,269,279	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11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	
				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	1	1	100.00	8,979,095	16,314,000	-7,334,905	44.96		
		累計數	1	1	100.00	84,213,484	208,587,000	-124,373,516	59.63		
		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11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	20,000		58,803,561	
房屋及建築	47,878,265			47,878,265	
機械及設備	1,360,104	20,000		1,380,104	
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11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)		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)
一般行政管理		20,000			20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		
一般行政管理		20,000			20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		20,000			20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		20,000			20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		
總計		20,000			20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		

金門縣農業發展基金 預付費用明細表

中華民國110年11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	
110	10	14		37,777,500		
			1154 預付費用 200035 序號:2 支出傳票 支110年秋季高粱收兌補貼第一期暫付款 200036 序號:10 支出傳票 支110年秋季高粱收兌補貼第二期暫付款	25,185,000		
110	10	26		12,592,500		

金門縣農業發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	216,448,461		216,448,461	收入
財產收入	16,281		16,281	財產收益
政府撥入收入	216,432,180		216,432,180	政府撥入收入
基金用途	84,213,484	-20,000	84,193,484	支出
用人費用	197,161		197,161	人事支出
服務費用	13,791,773	328,666	14,120,439	業務支出
材料及用品費	321,694	-321,694		
稅捐及規費(強制費)	6,972	-6,972		
捐助、補助與獎助	69,875,884		69,875,884	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000	-20,000		
本期賸餘(短絀)	132,234,977	20,000	132,254,977	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,034,302	58,783,561	78,817,863	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	152,269,279	58,803,561	211,072,840	期末淨資產

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國 110年11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						
土地銀行03905800144-2帳戶	110	11	30		114,491,779	114,491,779
(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	11	30			114,491,779

備註:

製表 課員 唐嘉御

主辦出納

課員 唐嘉御

主辦會計

會計 陳炳傳

機關長官

課長 許進炎

NW

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：(891)
金門縣金湖鎮后壠31號
金門縣農業發展基金

小姐
先生 台啟
寶號

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

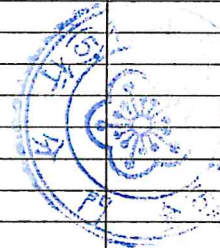
號：039-***-0144-*

110年11月

總頁數：10739 分頁數：487 頁數：1

支限額： 期限： 年 月 日至 年 月 日止 利率：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
-11-01	上月餘額				107,038,694.00	
-11-04	轉帳	2377869	122,400.00		106,916,294.00	
-11-12	轉帳	2377870	8,051,598.00		98,864,696.00	
-11-15	轉帳			16,432,180.00	115,296,876.00	金門縣政府
-11-29	轉帳	2377871	723,523.00		114,573,353.00	
-11-29	轉帳	2377872	81,574.00		114,491,779.00	
		合計	8,979,095.00	16,432,180.00	114,491,779.00	



結緣在土銀，一生順又贏

祝您閤家平安快樂

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。
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
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
印「支票存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書」，並委託加蓋原留印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將
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 11月 01日 起至 110年 11月 30日止

製表日期：民國 110年 12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									
		棟								
辦公房屋	平方公尺									
房屋建築及設備	棟									
		宿舍	平方公尺							
		其他	個	3						
機械及設備	件									
		船	艘	45	6,631,104					47,878,265
交通運輸及設備	輛	飛機	架							
		汽(機)車	輛	6						
		其他	件	50	1,644,936					6,631,104
		圖書	冊(套)							
雜項設備	件	博物	件							
		其他	件	15	279,256					1,644,936
有價證券	股									
		其他	股							279,256
權利	其他									
總值		119	56,433,561					119	56,433,561	

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

農試所 楊慧明(乙)

課長許進炎

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11月01日至110年11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		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
會計

財產主管人員

課長 許進炎

主辦會計人員



機關首長

農試所 長 楊慧明 (2)

- 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11月30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	225,010,000	16,432,180	200,016,281	216,448,461	96.20%		
	01	01		農政收入	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	02	01		農林漁牧收入	25,000	10,000	0	16,281	16,281	162.81%		
				財產收入	25,000	10,000	0	16,281	16,281	162.81%		
	02	01		利息收入	225,000,000	225,000,000	16,432,180	200,000,000	216,432,180	96.19%		
				政府撥入收入	200,000,000	200,000,000	16,432,180	200,000,000	200,000,000	100.00%		
		01		縣(市)庫撥款收入	25,000,000	25,000,000	16,432,180		16,432,180	65.73%	由於去年度高粱歉收補助減少。	
		02		政府其他撥入收入								
01	01	01		基金用途	239,484,000	208,590,000	8,979,095	75,234,389	84,213,484	40.37%		
				農業發展基金	239,484,000	208,590,000	8,979,095	75,234,389	84,213,484	40.37%	因天候因素缺乏雨水，110年度小麥收購量1,968,226.385公斤，與去年4,728,330.304公斤相差2,760,103.919公斤，另秋季高粱收購尚未結報，現正辦理監割作業中。	
				一般行政管理	239,484,000	208,590,000	8,979,095	75,234,389	84,213,484	40.37%		
				一般行政管理	239,484,000	208,590,000	8,979,095	75,234,389	84,213,484	40.37%		
				購建固定資產	20,000	20,000	8,979,095	20,000	20,000	40.37%		
				其他	239,464,000	208,570,000	8,979,095	75,214,389	84,193,484	40.37%		
				本期短絀	-14,459,000	16,420,000	7,453,085	124,781,892	132,234,977	805.33%		

