

報

計

會

中華民國110年12月份

主辦會計人員

會計陳炳偉

基金主持人

楊慧明
所長
所

金門縣農業發展基金

目 次

中華民國 110 年 12 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 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12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	33,957	15,000	18,957	126.38	216,482,418	225,025,000	-8,542,582	3.80
財產收入	25,000	33,957	15,000	18,957	126.38	50,238	25,000	25,238	100.95
利息收入	25,000	33,957	15,000	18,957	126.38	50,238	25,000	25,238	100.95
政府撥入收入	225,000,000					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	25,000,000	-8,567,820	34.27
基金用途	239,484,000	53,524,854	30,894,000	22,630,854	73.25	137,738,338	239,484,000	-101,745,662	42.49
一般行政管理	239,484,000	53,524,854	30,894,000	22,630,854	73.25	137,738,338	239,484,000	-101,745,662	42.49
購建固定資產	20,000					20,000	20,000	0	0.00
其他	239,464,000	53,524,854	30,894,000	22,630,854	73.25	137,718,338	239,464,000	-101,745,662	42.49
本期賸餘(短絀)	-14,459,000	-53,490,897	-30,879,000	-22,611,897	73.23	78,744,080	-14,459,000	93,203,080	644.60
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					98,778,382	6,351,000	92,427,382	1,455.32

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	98,778,382	100.00	流動負債		
現金	98,778,382	100.00	應付款項		
庫存現金			應付代收款		
預付款項			基金餘額	98,778,382	100.00
預付費用			基金餘額	98,778,382	100.00
			基金餘額		
			基金餘額	98,778,382	100.00
			累積餘額	20,034,302	20.28
			本期贖餘	78,744,080	79.72
合 計	98,778,382	100.00	合 計	98,778,382	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12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		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	比較增減 金額	金額	%			
一般行政管理	單位												
	年												
		1	1	1	100.00	53,524,854	30,897,000	22,627,854	73.24				
		1	1	1	100.00	137,738,338	239,484,000	-101,745,662	42.49				
		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											
		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12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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				計 算 累 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		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

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年12月31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	216,482,418		216,482,418	收入
財產收入	50,238		50,238	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	137,738,338	-20,000	137,718,338	支出
用人費用	225,670		225,670	人事支出
服務費用	16,411,731	422,917	16,834,648	業務支出
材料及用品費	414,895	-414,895		
稅捐及規費(強制費)	8,022	-8,022		
捐助、補助與獎助	120,658,020		120,658,020	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)	78,744,080	20,000	78,764,080	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	98,778,382	58,803,561	157,581,943	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12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					
土地銀行03905800144-2帳戶	110	12 31		98,778,382	104,591,840
(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					6,479,991
約用人員、臨時工勞保健保及勞退金機關補助款(11-12月)	110	12 27	BEB2377882	312,536	
支110年秋季高梁收兌補助款(末次)	110	12 30	BEB2377884	5,740,493	
支12月加班班費	110	12 30	BEB2377885	11,962	
支新一代農作物契作管理資訊系統維護案	110	12 30	BEB2377886	415,000	
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額					666,533
支專案人員及約用人員111年01月份薪資	110	12 27	BEB2377881	666,533	
(七)帳面結存	110	12 31			98,778,382

備註:

製表

員唐嘉

主辦出納

員唐嘉

主辦會計

員唐嘉

機關長官

員唐嘉

代

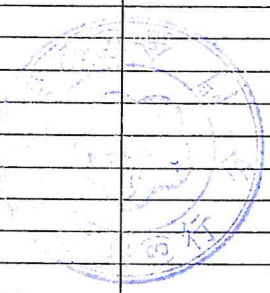
臺灣土地銀行 金門分行
金門縣金城鎮民生路34號

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 寶號
先生 台啟

支票存款戶往來明細對帳單
O B 2 0 6 A
總頁數：10406 分頁數：504 頁數：1
頁號：039-***-0144-*110年12月
期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：
分支限額：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
0-12-01	上月餘額				114,491,779.00	
0-12-03	轉帳	2377873	80,400.00		114,411,379.00	
0-12-14	轉帳	2377874	139,898.00		114,271,481.00	
0-12-14	轉帳	2377875	156,270.00		114,115,211.00	
0-12-16	轉帳	2377876	56,583.00		114,058,628.00	
0-12-20	轉帳	2377877	8,219,217.00		105,839,411.00	
0-12-21	存款息			33,957.00	105,873,368.00	
0-12-22	轉帳	2377878	150,228.00		105,723,140.00	
0-12-28	轉帳	2377881	207,075.00		105,516,065.00	
0-12-29	轉帳	2377883	257,692.00		105,258,373.00	
0-12-29	轉帳	2377879	666,533.00		104,591,840.00	
	合計		9,933,896.00	33,957.00	104,591,840.00	



結緣在土銀，一生順又贏

祝您閩家平安快樂

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
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
列印「支票存款及全國繳費電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原印鑑章寄開戶行，嗣後本行對帳單將
時寄送五份指定之電子信箱。

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 110年 12月 01日 起至 110年 12月 31日止

製表日期：民國 111年01月12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	棟							
	平方公尺								
	個	3							
	平方公尺		47,878,265					3	47,878,265
機械及設備	件	45	6,631,104					45	6,631,104
船	艘								
飛機	架								
汽(機)車	輛	6						6	
其他	件	50	1,644,936					50	1,644,936
圖書	冊(套)								
博物	件								
其他	件	15	279,256					15	279,256
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		119	56,433,561					119	56,433,561

填表

覆核
課長許進波

主辦財產管理人員
課長許進波

主辦主計人員

課長陳炳偉

機關首長



說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計畫數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計畫棟數、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12月01日至110年12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		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

本期無增減

填表



財產主管人員



主辦會計人員



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12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/支付 (預付)數	上月累計收入/ 支付(預付)數	合計			
01				基金來源	225,025,000	225,025,000	33,957	216,448,461	216,482,418	96.20%		
				農政收入	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
				農林漁牧收入	25,000	25,000	33,957	16,281	50,238	200.95%		
				財產收入	25,000	25,000	33,957	16,281	50,238	200.95%		
				利息收入	225,000,000	225,000,000	0	216,432,180	216,432,180	96.19%		
				政府撥入收入	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	100.00%		
			02	政府其他撥入收入	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。		
01				基金用途	239,484,000	239,484,000	53,524,854	84,213,484	137,738,338	57.51%		
				農業發展基金	239,484,000	239,484,000	53,524,854	84,213,484	137,738,338	57.51%		
				一般行政管理	239,484,000	239,484,000	53,524,854	84,213,484	137,738,338	57.51%		因天候因素缺乏雨水， 1. 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
				購建固定資產	20,000	20,000	0	20,000	20,000	100.00%		
				其他	239,464,000	239,464,000	53,524,854	84,193,484	137,718,338	57.51%		
								本期短絀	-14,459,000	-14,459,000	-53,490,897	78,744,080