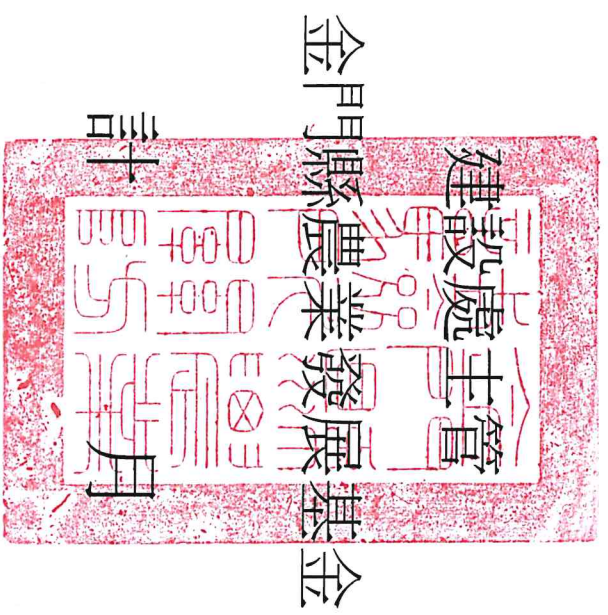


會



報

中華民國111年5月份

主辦會計人員



基金主持人



金門縣農業發展基金

目次

中華民國 111 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 至 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
五、資本資產及長期負債增減情形	第 5 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情	第 6 頁
七、平衡表各科目明細表	第 7 頁
八、預算執行與會計收支對照表	第 8 頁
九、收入支出表	第 9 頁
十、庫款支付差額解釋表	第 10 至 11 頁
十一、財產增減表	第 12 至 13 頁

金門縣農業發展基金 基金來源、用途及餘細表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	實 際 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 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	180,025,000												
財產收入	25,000												
利息收入	25,000												
政府撥入收入	180,000,000												
公庫撥款收入	160,000,000												
政府其他撥入收入	20,000,000												
基金用途	215,754,000	1,218,307	87,022,000	-85,803,693	98.60	10,141,460	164,590,000	-154,448,540	93.84				
一般行政管理	215,754,000	1,218,307	87,022,000	-85,803,693	98.60	10,141,460	164,590,000	-154,448,540	93.84				
其他	215,754,000	1,218,307	87,022,000	-85,803,693	98.60	10,141,460	164,590,000	-154,448,540	93.84				
本期賸餘(短絀)	-35,729,000	-1,218,307	-87,022,000	85,803,693	98.60	149,858,540	-4,590,000	154,448,540	3,364.89				
期初基金餘額		93,189,000				98,778,382	93,189,000	5,589,382	6.00				
解繳公庫													
期末基金餘額	57,460,000					248,636,922	88,599,000	160,037,922	180.63				

金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	307,376,301	100.00	淨資產	307,376,301	100.00
流動資產	248,636,922	80.89	淨資產	307,376,301	100.00
現金	123,136,922	40.06	淨資產	307,376,301	100.00
庫存現金	123,136,922	40.06	累積餘額	157,581,943	51.27
預付款項	125,500,000	40.83	本期贖餘	149,794,358	48.73
預付費用	125,500,000	40.83			
固定資產	51,118,379	16.63			
房屋建築及設備	47,878,265	15.58			
房屋建築及設備	47,878,265	15.58			
機械及設備	1,360,010	0.44			
機械及設備	1,360,010	0.44			
累計折舊－機械及設備	-20,094	-0.01			
累計折舊－機械及設備	-20,094	-0.01			
交通及運輸設備	1,608,166	0.52			
交通及運輸設備	1,608,166	0.52			
交通及運輸設備	1,644,936	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-36,770	-0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-36,770	-0.01			
雜項設備	271,938	0.09			
雜項設備	271,938	0.09			
雜項設備	279,256	0.09			
累計折舊－雜項設備	-7,318	-			
累計折舊－雜項設備	-7,318	-			

金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	7,621,000	2.48			
無形資產	7,621,000	2.48			
電腦軟體	7,621,000	2.48			
合 計	307,376,301	100.00	合 計	307,376,301	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111年5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	比較增減 金額	%	
一般行政管理	年	本月數	1	1	100.00	1,218,307	87,022,000	-85,803,693	98.60		
		累計數	1	1	100.00	10,141,460	164,590,000	-154,448,540	93.84		
		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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗) /長期投資 評價/未攤 銷益(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至 本月份累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	58,803,561						-13,962,423	44,841,138	
房屋及建築	47,878,265						-10,958,339	36,919,926	
機械及設備	1,380,104						-1,262,298	117,806	
交通及運輸設備	1,644,936						-1,550,906	94,030	
雜項設備	279,256						-190,880	88,376	
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111年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					計算 分配數 (2)	執行情形				差異 或後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	累計 執行 數	比較 增減	差異 或後 原因			
							應 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計													

金門縣農業發展基金

預付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
111	04	18	110804 預付費用 200015 序號:2 支出傳票 支111年小麥收兌補貼第一期暫付款	50,200,000	125,500,000	
111	05	20	200021 序號:4 支出傳票 支111年小麥收兌補貼第二期暫付款	75,300,000		

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111年1月1日至111年5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	160,000,000		160,000,000	收入
政府撥入收入	160,000,000		160,000,000	政府撥入收入
基金用途	10,141,460	13,962,423	24,103,883	支出
用人費用	63,650		63,650	人事支出
服務費用	6,480,356	164,356	6,644,712	業務支出
材料及用品費	164,356	-164,356		
捐助、補助與獎助	3,433,098		3,433,098	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	149,858,540	13,962,423	13,962,423	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	98,778,382	-13,962,423	135,896,117	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		58,803,561	157,581,943	期初淨資產
期末基金餘額	248,636,922	44,841,138	293,478,060	解繳公庫
				期末淨資產

金門縣農業發展基金

收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
政府撥入收入		160,000,000
公庫撥款收入		160,000,000
支出		160,000,000
人事支出	15,148,639	24,103,883
人事支出	63,650	63,650
業務支出	63,650	63,650
業務支出	1,154,657	6,644,712
業務支出	1,154,657	6,644,712
獎補助支出		3,433,098
其他獎補助		3,433,098
折舊、折耗及攤銷	13,930,332	13,962,423
固定資產折舊	13,930,332	13,962,423
本期賸餘(短絀)	-15,148,639	135,896,117
期初淨資產		157,581,943
解繳公庫		
期末淨資產		293,478,060

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國111年5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	111	5	31		123,136,922	123,136,922
(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	111	5	31			123,136,922

備註:

製表

課員 唐嘉御

主辦出納

課員 唐嘉御

主辦會計

會計 陳炳偉

機關長官

陳炳明

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： (891)
金門縣金湖鎮后壟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

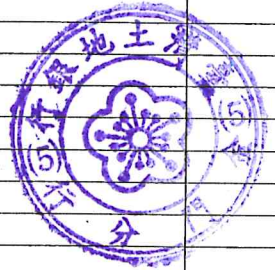
帳號：039-***-0144-*

111年 05月

總頁數：10377 分頁數：475 頁數：：

透支限額： 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
11-05-01	上月餘額				199,655,229.00	
11-05-06	轉帳	2387157	92,638.00		199,562,591.00	
11-05-13	轉帳	2387158	212,263.00		199,350,328.00	
11-05-19	轉帳	2387160	80,000.00		199,270,328.00	
11-05-19	轉帳	2387159	63,650.00		199,206,678.00	
11-05-23	轉帳	2387161	75,318,900.00		123,887,778.00	
11-05-31	轉帳	2387163	63,024.00		123,824,754.00	
11-05-31	轉帳	2387162	687,832.00		123,136,922.00	
		合計	76,518,307.00		123,136,922.00	



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逕向本行洽辦，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網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原留印鑑逕寄閤戶行，嗣後本行對帳單將

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 111年 05月 01日起至 111年 05月 31日止

製表日期：民國 111年06月06日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	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							
其他	平方公尺		47,878,265				10,958,339		36,919,926	
機械及設備	件	45	6,631,104			1	6,513,298		117,806	
	艘								44	
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車									
	其他	件	50	1,644,936				1,550,906	50	94,030
	圖書	冊(套)								
雜項設備	博									
	其他	件	15	279,256				190,880	15	88,376
有價證券	利									
	其他									
總值		119	56,433,561			1	19,213,423		118	37,220,138

填表

負責人 經理 陳家慶

覆核

陳長許進炎

主辦財產管理人員

陳家慶

主辦主計人員

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。

會計所 啟

農業試驗所(基金) 財產增減表

111年度 (111年05月01日至111年05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			購置			單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備註			
	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格			年	月	日	最低 耐用 年限	數量	價				值	增加 原因	數量
					[房屋建築及設備]															
					第二類合計:															
					[機械及設備]															
					第三類合計:															
					[交通及運輸設備]															
					第四類合計:															
					[雜項設備]															
					第五類合計:															
					總計															
3	14	01	3000086	電腦系統 品名:電腦軟體	推廣課製作電腦系統軟 體辦公室	105	12	27	5	套	5,251,000			1						機關首長1110531免 文號
					增: 減:															
					實際減少: 折舊金額:															
					10,958,339															
					6,513,298															
					1,550,906															
					190,880															
					19,213,423															
					0															

填表

陳家慶

財產主管人員

許進炎

主辦會計人員

陳炳偉

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111年5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	180,025,000	160,000,000	0	160,000,000	100.00%			
	01	01		農政收入	0	0	0	0	#DIV/0!			
	02	01		農林漁牧收入	25,000	0	0	0	#DIV/0!			
	02	01		財產收入	25,000	0	0	0	#DIV/0!			
	02	01		利息收入	180,000,000	0	0	0	100.00%			
	02	01		政府撥入收入	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	100.00%			
	02	02		縣(市)庫撥款收入	20,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	#DIV/0!			
	02	02		政府其他撥入收入	20,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	#DIV/0!			
01	01	01		基金用途	215,754,000	164,590,000	1,218,307	10,141,460	6.16%	本年度契約小麥於4月1日開始監割，保價收兌目前截至6月2日止總收量488萬4,114.858公斤，已撥付第一期及第二期收兌暫付款500萬公斤予金門縣農會，支款新臺幣1億2,550萬元(保價收購41.75-金酒公司契約價16.65)，暫付款尚未轉証。		
	01	01		農業發展基金	215,754,000	164,590,000	1,218,307	10,141,460	6.16%			
	01	01		一般行政管理	215,754,000	164,590,000	1,218,307	10,141,460	6.16%			
	01	01		一般行政管理	215,754,000	164,590,000	1,218,307	10,141,460	6.16%			
	01	02		購建固定資產	215,754,000	164,590,000	1,218,307	10,141,460	6.16%			
	01	02		其他	215,754,000	164,590,000	1,218,307	10,141,460	6.16%			
	01	02		本期短絀	-35,729,000	-4,590,000	-1,218,307	149,858,540	###			

