

建設處主管
金門縣農業發展基金
會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員

會計主任 陳思敏

基金主持人

農試所長 許丕祥

金門縣農業發展基金

目 次

中華民國 112 年 11 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
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 5 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
六、平衡表明細表	第 7 頁
七、預算執行與會計收支對照表	第 8 頁
八、收入支出表	第 9 頁
九、公庫存款差額解釋表	第 10 至 11 頁
十、財產增減結存表	第 12 至 14 頁

金門縣農業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11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	165,025,000		25,000,000	-25,000,000	-100.00	140,236,399	165,010,000	-24,773,601	-15.01
財產收入	25,000					236,399	10,000	226,399	2,263.99
利息收入	25,000					236,399	10,000	226,399	2,263.99
政府撥入收入	165,000,000		25,000,000	-25,000,000	-100.00	140,000,000	165,000,000	-25,000,000	-15.15
公庫撥款收入	140,000,000					140,000,000	140,000,000		
政府其他撥入收入	25,000,000		25,000,000	-25,000,000	-100.00		25,000,000	-25,000,000	-100.00
基金用途	196,266,000	1,024,661	17,173,000	-16,148,339	-94.03	102,793,212	187,817,000	-85,023,788	-45.27
一般行政管理	196,266,000	1,024,661	17,173,000	-16,148,339	-94.03	102,793,212	187,817,000	-85,023,788	-45.27
其他	196,266,000	1,024,661	17,173,000	-16,148,339	-94.03	102,793,212	187,817,000	-85,023,788	-45.27
本期賸餘(短絀)	-31,241,000	-1,024,661	7,827,000	-8,851,661	--	37,443,187	-22,807,000	60,250,187	--
期初基金餘額	94,838,000					73,787,697	94,838,000	-21,050,303	-22.20
解繳公庫									
期末基金餘額	63,597,000					111,230,884	72,031,000	39,199,884	54.42

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	141,235,092	100.00	淨資產	141,235,092	100.00
流動資產	111,230,884	78.76	淨資產	141,235,092	100.00
現金	91,335,884	64.67	淨資產	141,235,092	100.00
庫存現金	91,335,884	64.67	累積餘額	108,193,504	76.61
預付款項	19,895,000	14.09	本期賸餘	33,041,588	23.39
預付費用	19,895,000	14.09			
固定資產	29,957,238	21.21			
房屋建築及設備	29,876,490	21.15			
房屋建築及設備	47,878,265	33.90			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-18,001,775	-12.75			
機械及設備	29,019	0.02			
機械及設備	1,380,104	0.98			
累計折舊 - 機械及設備	-1,351,085	-0.96			
交通及運輸設備	1,644,936	1.16			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,644,936	-1.16			
雜項設備	51,729	0.04			
雜項設備	279,256	0.20			

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-227,527	-0.16			
無形資產	46,970	0.03			
無形資產	46,970	0.03			
電腦軟體	46,970	0.03			
合 計	141,235,092	100.00	合 計	141,235,092	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112年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
一般行政管理	年	本月數				1,024,661	17,173,000	-16,148,339	-94.03
		累計數				102,793,212	187,817,000	-85,023,788	-45.27
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							

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112年11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 銷溢(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	51,229,531	-16,823,724						-4,401,599	30,004,208
房屋及建築	47,878,265	-13,697,453						-4,304,322	29,876,490
機械及設備	1,380,104	-1,301,772						-49,313	29,019
交通及運輸設備	1,644,936	-1,619,371						-25,565	
雜項設備	279,256	-205,128						-22,399	51,729
電腦軟體	46,970								46,970

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112年11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)		
總 計														

金門縣農業發展基金 平衡表立沖帳明細表

中華民國112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			
112	11	03	110101	庫存現金		91,335,884		
			110804	預付費用		19,895,000		
				200051 序號:3 支出傳票 支112年秋季高粱收兌補貼第一期暫付款	19,895,000			
			140401	房屋建築及設備		47,878,265		
			140402	累計折舊 - 房屋建築及設備		18,001,775		
			140501	機械及設備		1,380,104		
			140502	累計折舊 - 機械及設備		1,351,085		
			140601	交通及運輸設備		1,644,936		
			140602	累計折舊 - 交通及運輸設備		1,644,936		
			140701	雜項設備		279,256		
			140702	累計折舊 - 雜項設備		227,527		
			160102	電腦軟體		46,970		
			310101	累積餘額			108,193,504	
			310102	本期賸餘			33,041,588	

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112年1月1日至112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	140,236,399		140,236,399	收入
財產收入	236,399		236,399	財產收益
政府撥入收入	140,000,000		140,000,000	政府撥入收入
基金用途	102,793,212	4,401,599	107,194,811	支出
用人費用	196,881		196,881	人事支出
服務費用	15,210,835	368,538	15,579,373	業務支出
材料及用品費	361,006	-361,006		
稅捐及規費(強制費)	7,532	-7,532		
捐助、補助與獎助	87,016,958		87,016,958	獎補助支出
		4,401,599	4,401,599	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	37,443,187	-4,401,599	33,041,588	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	73,787,697	34,405,807	108,193,504	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	111,230,884	30,004,208	141,235,092	期末淨資產

金門縣農業發展基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		140,236,399
財產收益		236,399
財產孳息收入		236,399
政府撥入收入		140,000,000
公庫撥款收入		140,000,000
支出	1,421,153	107,194,811
人事支出	40,985	196,881
人事支出	40,985	196,881
業務支出	983,676	15,579,373
業務支出	983,676	15,579,373
獎補助支出		87,016,958
其他獎補助		87,016,958
折舊、折耗及攤銷	396,492	4,401,599
固定資產折舊	396,492	4,401,599
本期賸餘(短絀)	-1,421,153	33,041,588
期初淨資產		108,193,504
解繳公庫		
期末淨資產		141,235,092

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國112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						91,335,884
土地銀行03905800144-2帳戶	112	11	30		91,335,884	
(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	112	11	30			0
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	112	11	30			0
(七)帳面結存	112	11	30			91,335,884

備註：
製表

課員 唐嘉御

主辦出納

課員 唐嘉御

主辦會計

會計主任 陳思敏

機關長官

農試所 所長 許丕祥

NTRY000B206A

039 231101

支票存款戶往來明細對帳一不出電子對帳單

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
寶號
台 啟

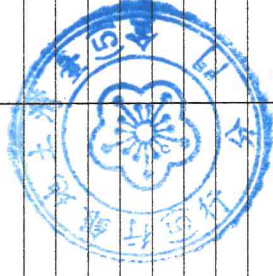
支票存款戶往來明細對帳單 OB206A

帳號：039-***-x0144-* 112年11月

透支限額： 期限：年 月 日至 年 月 日 利率：

總頁數：9722 分頁數：471 頁數：1

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
12-11-01	上月餘額				112,255,545.00	
12-11-07	轉帳	2424512	19,978,734.00		92,276,811.00	
12-11-08	轉帳			25,000.00	92,301,811.00	金門縣農業試驗所
12-11-13	轉帳	2424513	166,560.00		92,135,251.00	
12-11-16	轉帳	2424514	9,452.00		92,125,799.00	
12-11-21	轉帳	2424515	19,425.00		92,106,374.00	
12-11-24	轉帳	2424516	11,690.00		92,094,684.00	
12-11-29	轉帳	2424518	99,352.00		91,995,332.00	
12-11-29	轉帳	2424517	659,448.00		91,335,884.00	
		合計	20,944,661.00	25,000.00	91,335,884.00	



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。
為提供支票、或逕至本行網站(<http://www.landbank.com.tw>)/資訊揭露/申請書蓋原印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單櫃面列印「支票存款及全國繳費網電對帳單申請(終止/變更)書」填寫並增加定額化契約下載/存匯業務類下載單及3

向
事
選
單
帶
款
印
鑑
章
逕
向
本
行
申
請
加
蓋
原
印
鑑
逕
寄
開
戶
行
，
嗣
後
本
行
對
帳
單
及
3

(5) 農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 112年 11月 01日 起至 112年 11月 30日止

製表日期：民國 112年11月30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									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	3							3	
	平方公尺		30,267,792					391,302		29,876,490
機械及設備	件	44	32,172					3,153	44	29,019
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	6						6	
	其他	件	48						48	
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	15	53,766				2,037	15	51,729
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		116	30,353,730					396,492	116	29,957,238

填表

辦事員 陳家慶

覆核

課長 許進炎

主辦財產管理人員

課長 許進炎

主辦主計人員

會計 陳思敏

機關首長

農試所 許丕祥

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。

農業試驗所(基金) 財產增減表

第 1 頁 / 共 1 頁

112年度 (112年11月01日至112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			購置			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			預留殘值	核定機關日期 及文號	備註
													數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日												
				[房屋建築及設備]																	
				第二類合計:							增: 減:						391,302		實際減少: 折舊金額:	391,302	
				[機械及設備]																	
				第三類合計:													3,153		實際減少: 折舊金額:	3,153	
				[雜項設備]																	
				第五類合計:													2,037		實際減少: 折舊金額:	2,037	
											總計						396,492		實際減少: 折舊金額:	396,492	

填表

辦事員 陳家慶
兼人事管理員

財產主管人員

課長 許進炎

主辦會計人員

會計主任 陳思敏

機關首長

農試所
所長 許丕祥

- 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。

電腦軟體備查簿

中華民國 112 年度 11月份

分類編號：

第 1 頁共 1 頁

軟體類別：

單位：新臺幣元

軟體單據日期	軟體單據編號	軟體號碼	軟體名稱	取得日期	單位	殘值	使用 年限 (月數) 單位	增加		減少		攤銷		軟體淨值	傳票編號
								數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷		
			上期結存												
105年12月 107年12月 109年7月 109年12月		60020200-01	金門縣農業試驗所新一代農作物契作管理資訊系統	105/12/8	農業推廣課	46,000	60	0	0			0	7,478,000	46,000	105年12月支45 \$4,600,000 107年12月支5 \$554,000 109年7月支26 \$1,185,000 109年12月支51 \$1,185,000
105年12月		60020200-02	安全農業資訊網站更新設計	105/12/27	農務研究課	970	60		0			0	96,030	970	105年12月支45
			本期結存						0	0	0	0	7,574,030	46,970	

製表

辦事員 陳家慶
兼人事管理員

覆核

課長 許進炎

主辦會計

會計主任 陳思敏

機關長官

農試所 許丕祥
所長