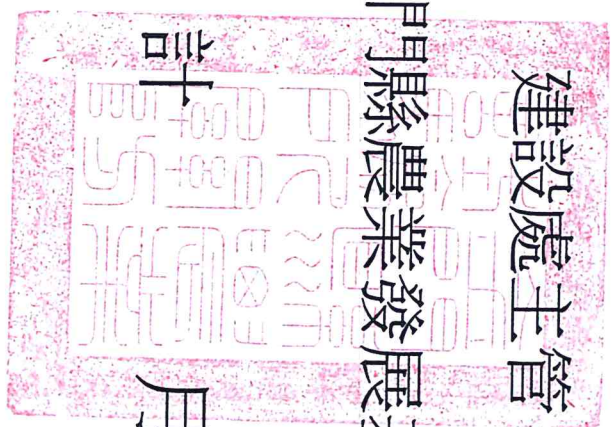


會

計

月

報



金門縣農業發展基金

中華民國108年10月份

主辦會計人員

會計主任 陳炳偉

基金主持人

農試所長 李廣榮

# 金門縣農業發展基金

## 目次

中華民國 108 年 10 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、購建固定資產執行情形明細表 | 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108年10月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 200,250,000        | 4,100      | 73,000,000 | -72,995,900 | 99.99  | 127,308,493           | 200,175,000 | -72,866,507 | 36.40 |
| 農政收入     | 200,000            | 4,100      |            | 4,100       | --     | 296,335               | 150,000     | 146,335     | 97.56 |
| 農林漁牧收入   | 200,000            | 4,100      |            | 4,100       | --     | 296,335               | 150,000     | 146,335     | 97.56 |
| 財產收入     | 50,000             |            |            |             | --     | 12,158                | 25,000      | -12,842     | 51.37 |
| 利息收入     | 50,000             |            |            |             | --     | 12,158                | 25,000      | -12,842     | 51.37 |
| 政府撥入收入   | 200,000,000        |            | 73,000,000 | -73,000,000 | 100.00 | 127,000,000           | 200,000,000 | -73,000,000 | 36.50 |
| 公庫撥款收入   | 175,000,000        |            | 60,500,000 | -60,500,000 | 100.00 | 114,500,000           | 175,000,000 | -60,500,000 | 34.57 |
| 政府其他撥入收入 | 25,000,000         |            | 12,500,000 | -12,500,000 | 100.00 | 12,500,000            | 25,000,000  | -12,500,000 | 50.00 |
| 基金用途     | 240,064,000        | 1,242,648  | 2,413,000  | -1,170,352  | 48.50  | 124,908,242           | 174,752,000 | -49,843,758 | 28.52 |
| 一般行政管理   | 240,064,000        | 1,242,648  | 2,413,000  | -1,170,352  | 48.50  | 124,908,242           | 174,752,000 | -49,843,758 | 28.52 |
| 購建固定資產   | 5,210,000          | 111,525    |            | 111,525     | --     | 1,887,290             | 5,210,000   | -3,322,710  | 63.78 |
| 其他       | 234,854,000        | 1,131,123  | 2,413,000  | -1,281,877  | 53.12  | 123,020,952           | 169,542,000 | -46,521,048 | 27.44 |
| 本期賸餘(短絀) | -39,814,000        | -1,238,548 | 70,587,000 | -71,825,548 | 101.75 | 2,400,251             | 25,423,000  | -23,022,749 | 90.56 |
| 期初基金餘額   | 92,049,000         |            |            |             |        | 44,130,008            | 92,049,000  | -47,918,992 | 52.06 |
| 解繳公庫     |                    |            |            |             |        |                       |             |             | --    |
| 期末基金餘額   | 52,235,000         |            |            |             |        | 46,530,259            | 117,472,000 | -70,941,741 | 60.39 |

# 金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額        | %      | 科 目   | 金 額        | %      |
|------|------------|--------|-------|------------|--------|
| 資產   | 46,530,259 | 100.00 | 負債    |            | 0.00   |
| 流動資產 | 46,530,259 | 100.00 | 流動負債  |            | 0.00   |
| 現金   | 34,180,241 | 73.46  | 應付款項  |            | 0.00   |
| 庫存現金 | 34,180,241 | 73.46  | 應付代收款 |            | 0.00   |
| 預付款項 | 12,350,018 | 26.54  | 基金餘額  | 46,530,259 | 100.00 |
| 預付費用 | 12,350,018 | 26.54  | 基金餘額  | 46,530,259 | 100.00 |
|      |            |        | 累積餘額  | 44,130,008 | 94.84  |
|      |            |        | 本期贖餘  | 2,400,251  | 5.16   |
| 合 計  | 46,530,259 | 100.00 | 合 計   | 46,530,259 | 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108年10月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 | 單位 | 本月數<br>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<br>金額 | %     |  |
| 一般行政管理 | 年  | 本月數         | 1   | 1   | 100.00 | 1,242,648 | 2,413,000 | -1,170,352 | 48.50 |  |
|        |    | 累計數         | 1   | 1   | 100.00 | 1,242,648 | 2,413,000 | -1,170,352 | 48.50 |  |
|        |    | 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108年10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      | 11,762,978 | 40,400 |        | 11,803,378 |     |
| 房屋及建築   | 3,552,882  |        |        | 3,552,882  |     |
| 機械及設備   | 1,444,104  |        |        | 1,444,104  |     |
| 交通及運輸設備 | 1,276,136  |        |        | 1,276,136  |     |
| 雜項設備    | 238,856    | 40,400 |        | 279,256    |     |
| 電腦軟體    | 5,251,000  |        |        | 5,251,000  |     |

# 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108年10月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                  |                    |     |           | 累計<br>計算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |           |              |                   | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |              |  |
|---------|-------------|------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|----------|--------------|--|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數 |           | 比較增減      |              |                   |                     |          |              |  |
|         |             |                  |                    |     |           |                        | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) |                     |          | %<br>(4)/(2) |  |
| 房屋及建築   |             | 4,970,000        |                    |     | 4,970,000 | 4,970,000              |       | 1,271,326 |           | 1,271,326    | 25.58             | -3,698,674          | 74.42    |              |  |
| 房屋及建築   |             | 4,970,000        |                    |     | 4,970,000 | 4,970,000              |       | 1,271,326 |           | 1,271,326    | 25.58             | -3,698,674          | 74.42    |              |  |
| 機械及設備   |             | 240,000          |                    |     | 240,000   | 240,000                |       | 384,606   |           | 384,606      | 160.25            | 144,606             | 60.25    |              |  |
| 機械及設備   |             | 240,000          |                    |     | 240,000   | 240,000                |       | 384,606   |           | 384,606      | 160.25            | 144,606             | 60.25    |              |  |
| 交通及運輸設備 |             |                  |                    |     |           |                        |       |           |           |              |                   |                     |          |              |  |
| 交通及運輸設備 |             |                  |                    |     |           |                        |       |           |           |              |                   |                     |          |              |  |
| 雜項設備    |             |                  |                    |     |           |                        |       | 89,400    |           | 89,400       | ..                | 89,400              | ..       |              |  |
| 雜項設備    |             |                  |                    |     |           |                        |       | 89,400    |           | 89,400       | ..                | 89,400              | ..       |              |  |
| 總計      |             | 5,210,000        |                    |     | 5,210,000 | 5,210,000              |       | 1,745,332 |           | 1,745,332    | 33.50             | -3,464,668          | 66.50    |              |  |

# 金門縣農業發展基金 預付費用明細表

中華民國108年10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        |     |
| 108  | 10 | 21 | 1154 預付費用<br>200039 序號:7 支出傳票<br>支108年秋季高粱收兌補貼第一期暫付款          |     | 12,110,000 |     |
| 108  | 10 | 29 | 200042 序號:8 支出傳票<br>支「金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善工程」台電線路設置費(外線補助及行政規費) |     | 240,018    |     |
|      |    |    |   | 小 計 | 12,350,018 |     |
|      |    |    |   | 合 計 | 12,350,018 |     |



# 金門縣農業發展基金

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 108年10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      | 108 | 10 | 31 |        | 34,180,241 | 34,180,241 |
| (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 |     |    |    |        |            | -          |
| (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                  | 108 | 10 | 31 |        |            | 34,180,241 |

備註:

製表 梁員 唐嘉御

主辦出納

梁員 唐嘉御

主辦會計

會計 陳炳偉

機關長官

農試所長 李廣榮

無法辨識請速退回

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  
寶號  
台啟

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

帳號：039-\*\*\*-0144-\*

108年10月

總頁數：11437 分頁數：522 頁數：

支票限額： 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 |
|---------|------|---------|---------------|----------|---------------|----|
| 8-10-01 | 上月餘額 |         |               |          | 47,768,807.00 |    |
| 8-10-05 | 轉帳   | 2341890 | 379,161.00    |          | 47,389,646.00 |    |
| 8-10-07 | 現金   |         |               | 4,100.00 | 47,393,746.00 |    |
| 8-10-23 | 轉帳   | 2341891 | 12,151,660.00 |          | 35,242,086.00 |    |
| 8-10-25 | 轉帳   | 2341892 | 27,444.00     |          | 35,214,642.00 |    |
| 8-10-30 | 轉帳   | 2341893 | 694,480.00    |          | 34,520,162.00 |    |
| 8-10-30 | 轉帳   | 2341894 | 339,921.00    |          | 34,180,241.00 |    |
|         |      | 合計      | 13,592,666.00 | 4,100.00 | 34,180,241.00 |    |



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至本行洽辦，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，列印「支票存款戶往來明細對帳單申請書」(請至本行索取)並加蓋印章留印備查。本行對帳單...



# 農業試驗所(基金)

## 財產增減結存表

中華民國 108年 10月 01日 起至 108年 10月 31日止

製表日期：民國 108年 11月 05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  |      |            |      |        |      |       |      |            |
|         | 棟     |      |            |      |        |      |       |      |            |
|         | 平方公尺  |      |            |      |        |      |       |      |            |
| 房屋建築及設備 | 宿舍    |      |            |      |        |      |       |      |            |
|         | 其他    | 1    |            |      |        |      |       | 1    | 3,552,882  |
| 機械及設備   | 平方公尺  |      |            |      |        |      |       |      |            |
|         | 件     | 42   |            |      |        |      |       | 42   | 6,695,104  |
| 交通運輸及設備 | 船     |      |            |      |        |      |       |      |            |
|         | 飛機    |      |            |      |        |      |       |      |            |
|         | 汽(機)車 | 6    |            |      |        |      |       | 6    |            |
| 雜項設備    | 其他    | 30   | 1,276,136  |      |        |      |       | 30   | 1,276,136  |
|         | 圖書    | 冊(套) |            |      |        |      |       |      |            |
| 有價證券    | 其他    | 13   | 238,856    | 2    | 40,400 |      |       | 15   | 279,256    |
|         | 其他    |      |            |      |        |      |       |      |            |
| 總值      |       | 92   | 11,762,978 | 2    | 40,400 |      |       | 94   | 11,803,378 |

填表

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

會計陳炳偉

機關首長

農試所李廣榮

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

108年度 (108年10月01日至108年10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<br>增減面積<br>(平方公尺) | 單價     | 本期增加 |        | 本期減少 |    | 核定機關日期及文號 | 備註 |    |
|------|-------------|----|------------------------------------|-----|----|--------|----------------------|--------|------|--------|------|----|-----------|----|----|
|      | 項目          | 節  |                                    | 年   | 月  |        |                      |        | 日    | 數量     | 價值   | 數量 |           |    | 價值 |
| 5    | 01          | 01 | 05                                 | 108 | 10 | 04     | 8                    | 28,000 | 1    | 28,000 |      |    |           |    |    |
|      |             |    | 42                                 |     |    |        |                      |        |      |        |      |    |           |    |    |
|      |             |    | 5000015                            |     |    |        |                      |        |      |        |      |    |           |    |    |
|      |             |    | 變壓器<br>品名:三相380V變220V 20K變壓器<br>田田 |     |    |        |                      |        |      |        |      |    |           |    |    |
|      |             |    | [雜項設備]                             |     |    |        |                      |        |      |        |      |    |           |    |    |
| 5    | 01          | 03 | 04                                 | 108 | 10 | 24     | 5                    | 12,400 | 1    | 12,400 |      |    |           |    |    |
|      |             |    | 02                                 |     |    |        |                      |        |      |        |      |    |           |    |    |
|      |             |    | 5000016                            |     |    |        |                      |        |      |        |      |    |           |    |    |
|      |             |    | 椅凳<br>品名:3人份椅子<br>辦公室              |     |    |        |                      |        |      |        |      |    |           |    |    |
|      |             |    | 第五類合計:                             |     |    |        |                      |        |      |        |      |    |           |    |    |
|      |             |    |                                    |     |    |        |                      | 總計     | 2    | 40,400 |      |    |           |    |    |

填表

辦事員 陳家康

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

農試所長 李廣榮

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108年10月31日

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 名稱        | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數              |                    |             | 執行數占<br>累計分配<br>百分比 | 預算執行落後原因分析  |
|----|----|----|---|-----------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------|---|
|    |    |    |   |           |                                   |             | 本月收入/支出<br>(預付)數 | 上月累計收入/<br>支出(預付)數 | 合計          |                     |   |
| 01 | 01 |    |   | 基金來源      | 200,250,000                       | 200,175,000 | 4,100            | 127,304,393        | 127,308,493 | 63.60%              |   |
|    | 01 |    |   | 農政收入      | 200,000                           | 150,000     | 4,100            | 292,235            | 296,335     | 197.56%             | 各項活動售農產品等收入   |
|    | 02 | 01 |   | 農林漁牧收入    | 200,000                           | 150,000     | 4,100            | 292,235            | 296,335     | 197.56%             |   |
|    | 02 | 01 |   | 財產收入      | 50,000                            | 25,000      | 0                | 12,158             | 12,158      | 48.63%              | 銀行資金存款減少，影響利息收入。  |
|    | 02 | 01 |   | 利息收入      | 50,000                            | 25,000      | 0                | 12,158             | 12,158      | 48.63%              |   |
|    | 01 | 01 |   | 政府撥入收入    | 200,000,000                       | 200,000,000 | 0                | 127,000,000        | 127,000,000 | 63.50%              |   |
|    | 01 | 02 |   | 縣(市)庫撥款收入 | 175,000,000                       | 175,000,000 | 0                | 114,500,000        | 114,500,000 | 65.43%              |   |
|    | 02 | 02 |   | 政府其他撥入收入  | 25,000,000                        | 25,000,000  | 0                | 12,500,000         | 12,500,000  | 50.00%              |   |
| 01 | 01 |    |   | 基金用途      | 240,064,000                       | 174,752,000 | 1,242,648        | 123,665,594        | 124,908,242 | 71.48%              | 1.購置固定資產-辦理金門縣有機農業發展區基礎環境改善工程及委託監造案，目前總計撥付工程款新臺幣2,534萬7,920元(配合款目前撥付177萬元)，本週進行電力系統配置等，預計完工日期為108年11月8日，積極辦理中。2.其他-辦理契作秋季高粱於10月1日開始監割，係備收兌截至10月16日止總收量3萬8,303.158公斤，因現正達監割採收期量逐漸增加，為不影響農會撥付農民款項時程，本第一期收兌暫付款擬先撥付給農會50萬公斤，支款新臺幣1,211萬元，俟視後期收量再行撥付。截至本月底收量已達119萬7,402.846公斤，待結案辦理轉正。3.其他-補助國內團體溫室建設(備)等計畫常規執行萬元，本項經費原編目的將作為有機農業發展區溫室(約110棟)新建工程中央補助計畫配合款使用，該專區環境改善工程預定11月8日才能竣工查驗，唯後續配合辦理支用。 |
|    | 01 |    |   | 農業發展基金    | 240,064,000                       | 174,752,000 | 1,242,648        | 123,665,594        | 124,908,242 | 71.48%              |   |
|    | 01 |    |   | 一般行政管理    | 240,064,000                       | 174,752,000 | 1,242,648        | 123,665,594        | 124,908,242 | 71.48%              |   |
|    | 01 |    |   | 一般行政管理    | 240,064,000                       | 174,752,000 | 1,242,648        | 123,665,594        | 124,908,242 | 71.48%              |   |
|    | 01 |    |   | 購建固定資產    | 5,210,000                         | 5,210,000   | 111,525          | 1,775,765          | 1,887,290   | 36.22%              |   |
|    | 02 |    |   | 其他        | 234,854,000                       | 169,542,000 | 1,131,123        | 121,889,829        | 123,020,952 | 72.56%              |   |
|    |    |    |   | 本期短絀(賸餘)  | -39,814,000                       | 25,423,000  | -1,238,548       | 3,638,799          | 2,400,251   | 9%                  | 本期短絀差異比較：1.基金來源實際收入較預算分配數減少72,866,507元，用途別減少49,843,758元。3.來源與用途別相差-23,022,749元，(本期賸餘2,400,251元(賸餘)分配數25,423,000元減本期執行賸餘23,022,749元)   |



