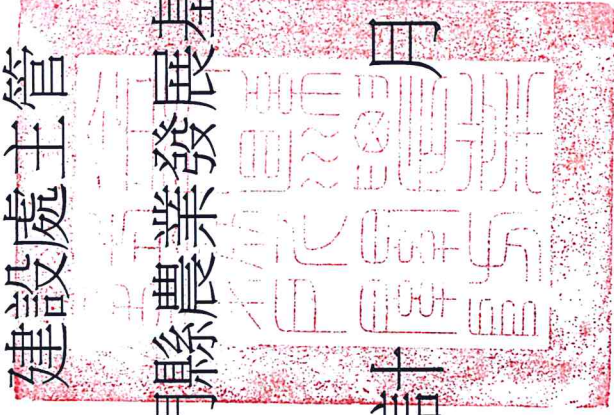


建設處主管  
金門縣農業發展基金

會計月報



中華民國108年1月份

主辦會計人員

陳炳偉  
會計主任

基金主持人

李廣榮  
農試所長

# 金門縣農業發展基金

## 目 次

中華民國 108 年 1 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 -- 頁
七、庫款支付差額解釋表	第 6 頁
八、銀行對帳單	第 7 頁
九、財產增減表	第 8 至 9 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1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	200,250,000								
農政收入	200,000								
農林漁牧收入	200,000								
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	200,000,000								
公庫撥款收入	175,000,000								
政府其他撥入收入	25,000,000								
基金用途	240,064,000	3,184,860	4,308,000	-1,123,140	26.07	3,184,860	4,308,000	-1,123,140	26.07
一般行政管理	240,064,000	3,184,860	4,308,000	-1,123,140	26.07	3,184,860	4,308,000	-1,123,140	26.07
購建固定資產	5,210,000	302,817	100,000	202,817	202.82	302,817	100,000	202,817	202.82
其他	234,854,000	2,882,043	4,208,000	-1,325,957	31.51	2,882,043	4,208,000	-1,325,957	31.51
本期賸餘(短絀)	-39,814,000	-3,184,860	-4,308,000	1,123,140	26.07	-3,184,860	-4,308,000	1,123,140	26.07
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					40,945,148	87,741,000	-46,795,852	53.33

# 金門縣農業發展基金

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,040,972	100.00	負債	95,824	0.23
流動資產	41,040,972	100.00	流動負債	95,824	0.23
現金	41,040,972	100.00	應付款項	95,824	0.23
庫存現金	41,040,972	100.00	應付代收款	95,824	0.23
			基金餘額	40,945,148	99.77
			基金餘額	40,945,148	99.77
			基金餘額	40,945,148	99.77
			累積餘額	44,130,008	107.53
			本期短絀	-3,184,860	-7.76
合 計	41,040,972	100.00	合 計	41,040,972	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1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		單位	數			量			執			行	
			本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	執行數	預算數	金額	比較增減 %	
一般行政管理		年	本月數	1	1	100.00	3,184,860	4,308,000	4,308,000	-1,123,140	26.07		
			累計數	1	1	100.00	3,184,860	4,308,000	4,308,000	-1,123,140	26.07		
			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	1	1	100.00	3,184,860	4,308,000	4,308,000	-1,123,140	26.07		
			累計數	1	1	100.00	3,184,860	4,308,000	4,308,000	-1,123,140	26.07		
	合	計											

金門縣農業發展基金  
固定項目增減情形表

中華民國108年1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	11,329,372	189,391		11,518,763	
房屋及建築	3,552,882			3,552,882	
機械及設備	1,059,498	189,391		1,248,889	
交通及運輸設備	1,276,136			1,276,136	
雜項設備	189,856			189,856	
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1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數 (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		實 際 執 行 數		比較增減 (一)				
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)			金額 (4)=(3)-(2)
房屋及建築		4,970,000			100,000					-100,000	100.00	
房屋及建築		4,970,000			100,000					-100,000	100.00	
機械及設備		240,000			190,000	189,391		189,391	99.68	-609	0.32	
機械及設備		240,000			190,000	189,391		189,391	99.68	-609	0.32	
總 計		5,210,000			290,000	189,391		189,391	65.31	-100,609	34.69	

# 金門縣農業發展基金

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 108年1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					41,239,939
土地銀行03905800144-2帳戶	108	1 31		41,040,972	
(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					198,967
支農業宣導活動刻字款	108	2 1		9,576	
支採購彩色影印機1台款	108	2 1		189,391	
(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	1 31			41,040,972

備註:  
製表

課員唐嘉衛

主辦出納

課員唐嘉衛

主辦會計

會計陳炳偉

機關長官

農試所李廣榮



請於指定之電子信箱。

ITR000B206A 039 190101

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

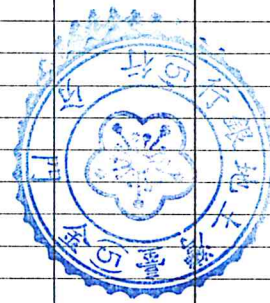
收件人：金門縣金湖鎮后壠31號  
(891) 金門縣農業發展基金

小姐 寶號  
先生 寶號  
台啟

帳號：039-\*\*\*-0144-\* 108年01月 期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：  
O B 2 0 6 A 總頁數：12710 分頁數：585 頁數：1

日期 摘要 支票號碼 支出金額 存入金額 結餘 備註

18-01-01	上月際額	2329645	248,429.00	44,119,425.00		
18-01-03	轉帳	2329608			43,870,996.00	
18-01-07	B12	2329607				
18-01-07	B12	2329636				
18-01-07	B12	2329642				
18-01-09	轉帳	2329646	446,490.00			
18-01-18	轉帳	2329647	37,801.00		43,386,705.00	
18-01-24	轉帳	2329648	1,267,489.00		42,119,216.00	
18-01-30	轉帳	2329649	705,502.00		41,413,714.00	
18-01-30	轉帳	2329650	173,775.00		41,239,939.00	
	合計		2,879,486.00		41,239,939.00	



結緣在土銀，一生順又贏

祝您阖家平安快樂

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  
櫃台洽辦，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  
頁，列印「支票存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書，填妥並加蓋原印鑑章逕寄本行，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 108年 01月 01日 起至 108年 01月 31日止

製表日期：民國 108年02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								
	棟								
房屋建築及設備	辦公房屋								
	宿舍								
	其他								
	其他								
機械及設備	件	36	6,310,498	1	189,391			37	6,499,889
	艘								
交通運輸及設備	飛機								
	汽(機)車	6						6	
	其他	30	1,276,136					30	1,276,136
	圖書								
雜項設備	冊(套)								
	件								
	其他	9	3,804,804					9	3,804,804
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		81	11,391,438	1	189,391			82	11,580,829

填表

課員 唐嘉慶

覆核

課員 唐嘉慶

主辦財產管理人員

課員 唐嘉慶

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01月01日至108年01月31日)

價值單位：元

分類編號	財產號碼名稱及品質規格		品質	購置		帳或 耐用年限	單位 (指面積或 立方公尺)	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	減少 原因
3	01	34	03	3000087	[ 機械及設備 ]											
					印製機械及設備 品名:彩色多功能 影印機	108	01	22								
					KYOCERA TASKAIFA 4052CI彩色多功能影印機 辦公室				189,391	1						
					第三類合計:					1						
									189,391	1						
								總計		1						

填表

會計 陳家慶

財產主管人員

課員 唐嘉御

主辦會計人員

會計 陳炳偉

機關首長

農試所 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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	科 目		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
		節	名 稱			本月收入/支出 (預付) 數	上月累計收入/ 支出(預付) 數	合計			
01	01		基金來源	200,250,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
			農政收入	200,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
	01		農林漁牧收入	200,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
	02		財產收入	50,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
		01	利息收入	50,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
	02		政府撥入收入	200,000,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
		01	縣(市)庫撥款收入	175,000,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
		02	政府其他撥入收入	25,000,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
01	01		基金用途	240,064,000	4,308,000	3,184,860	0	3,184,860	73.93%	主要元月勞務保局及健局有關勞保、勞退、健保等帳款帳單尚未收到，繳費延後辦理。	
			農業發展基金	240,064,000	4,308,000	3,184,860	0	3,184,860	73.93%		
	01		一般行政管理	240,064,000	4,308,000	3,184,860	0	3,184,860	73.93%		
		01	購建固定資產	5,210,000	100,000	302,817		302,817		為辦理金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善工程一案首期空汙費繳納，為使工程順利進行，本工程於開工前業決標金額新臺幣4,240萬元向金門縣環保局申報空氣汙染防制費，經核算，繳納之空氣汙染防制費為新臺幣13,426元。採購汰舊換新彩色影印機新臺幣18萬9,391元，因原有之影印機已不堪使用擬進行採購。	
		02	其他	234,854,000	4,208,000	2,882,043		2,882,043	68.49%		
			本期短絀	-39,814,000	-4,308,000	-3,184,860	0	-3,184,860	73.93%	本期短絀差異比較：1.基金來源預算分配數較實際收入數增加0元。2.用途別減少1,123,140元。3.來源與用途別相差-1,123,140元(本期短絀分配數4,308,000元減本期執行數3,184,860元)，故本期短絀3,184,860元。	

