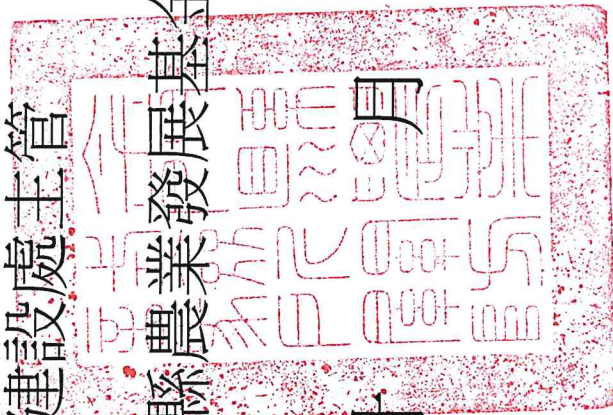


建設處主管
金門縣農業發展基金

會計報



中華民國110年10月份

主辦會計人員

會計 陳炳偉

基金主持人

農試所 楊慧明 長

金門縣農業發展基金

目 次

中華民國 110 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、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 10 至 11 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10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		12,500,000	-12,500,000	100.00	200,016,281	225,010,000	-24,993,719	11.11
財產收入	25,000					16,281	10,000	6,281	62.81
利息收入	25,000					16,281	10,000	6,281	62.81
政府撥入收入	225,000,000		12,500,000	-12,500,000	100.00	200,000,000	225,000,000	-25,000,000	11.11
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		12,500,000	-12,500,000	100.00		25,000,000	-25,000,000	100.00
基金用途	239,484,000	1,235,489	16,771,000	-15,535,511	92.63	75,234,389	192,273,000	-117,038,611	60.87
一般行政管理	239,484,000	1,235,489	16,771,000	-15,535,511	92.63	75,234,389	192,273,000	-117,038,611	60.87
購建固定資產	20,000					20,000	20,000	0	0.00
其他	239,464,000	1,235,489	16,771,000	-15,535,511	92.63	75,214,389	192,253,000	-117,038,611	60.88
本期賸餘(短絀)	-14,459,000	-1,235,489	-4,271,000	3,035,511	71.07	124,781,892	32,737,000	92,044,892	281.16
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					144,816,194	53,547,000	91,269,194	170.45

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國110年10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	144,816,194	100.00	流動負債		
現金	144,816,194	100.00	應付款項		
庫存現金	107,038,694	73.91	應付代收款		
預付款項	107,038,694	73.91	基金餘額	144,816,194	100.00
預付費用	37,777,500	26.09	基金餘額	144,816,194	100.00
	37,777,500	26.09	基金餘額	144,816,194	100.00
			累積餘額	20,034,302	13.83
			本期賸餘	124,781,892	86.17
合 計	144,816,194	100.00	合 計	144,816,194	100.00

中華民國110年10月份

[illegible]

金門縣農業發展基金 固定項目增減情形表

中華民國110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	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10月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣													
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)
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

預付費用明細表

中華民國110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	
110	10 14	1154 預付費用 200035 序號:2 支出傳票 支110年秋季高粱收兌補貼第一期暫付款	25,185,000	37,777,500	
110	10 26	200036 序號:10 支出傳票 支110年秋季高粱收兌補貼第二期暫付款	12,592,500		

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10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	200,016,281		200,016,281	收入
財產收入	16,281		16,281	財產收益
政府撥入收入	200,000,000		200,000,000	政府撥入收入
基金用途	75,234,389	-20,000	75,214,389	支出
用人費用	116,712		116,712	人事支出
服務費用	12,784,330	322,466	13,106,796	業務支出
材料及用品費	315,494	-315,494		
稅捐及規費（強制費）	6,972	-6,972		
捐助、補助與獎助	61,990,881		61,990,881	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)	124,781,892	20,000	124,801,892	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	144,816,194	58,803,561	203,619,755	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 10 月 31 日

中華民國 110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	110	10	31		107,038,694	107,038,694
(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	110	10	31			107,038,694
備註:						

備註：
製表

御嘉唐員課

主辨出納

交進許長

主辦會計

陳炳偉

機關長官

明慧楊
長明所

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
先生
寶號
台啟

支票存款(戶往來明細對帳單) 0B206A 總頁數：9800 分頁數：441 頁數：1
期限：110年10月 日至 年 月 日止 利率：
透支限額：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
----	----	------	------	------	----	----

0-10-01	上月餘額				146,051,683.00	
0-10-06	轉帳	2377863	87,030.00		145,964,653.00	
0-10-15	轉帳	2377865	25,185,500.00		120,779,153.00	
0-10-15	轉帳	2377864	165,085.00		120,614,068.00	
0-10-28	轉帳	2377868	77,000.00		120,537,068.00	
0-10-28	轉帳	2377867	12,831,997.00		107,705,071.00	
0-10-28	轉帳	2377866	666,377.00		107,038,694.00	
	合計		39,012,989.00		107,038,694.00	



結緣在土銀，一生順又贏

祝您閭家平安快樂

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網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原留印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將
時寄送指定之電子信箱。
R000206A 039 ***-**0144-* 110年10月 期限： 日至 年 月 日止 利率： 總頁數：9800 分頁數：441 頁數：1

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 110年 10月 01日 起至 110年 10月 31日止 製表日期：民國 110年 11月 02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								
	平方公尺								
其他	個	3						3	47,878,265
	平方公尺								
機械及設備	件	45	47,878,265					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

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

楊慧明

陳炳偉

許進炎

許進炎

覆核

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

110年度 (110年10月01日至110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	單價	本期增加		本期減少				備註
							年	月	日			數量	價值					
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格								數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期及文號

本期無增減

填表

財政廳陳家慶

財產主管人員

課長許進炎

主辦會計人員

主任陳炳偉

機關首長

楊慧明

- 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10月31日

單位：新臺幣元

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
款	項	目	節	名 稱	本年收入/支出 (預付) 數	上月累計收入/ 支付 (預付) 數	合計										
01	01				基金來源	225,025,000	212,510,000	0	200,016,281	200,016,281	94.12%						
	01				農政收入	0	0	0	0	#DIV/0!							
	02				農林漁牧收入					#DIV/0!							
	02				財產收入	25,000	10,000	16,281	16,281	162.81%							
	02				利息收入	25,000	10,000	16,281	16,281	162.81%							
	02				政府撥入收入	225,000,000	212,500,000	0	200,000,000	200,000,000	94.12%						
01	01				縣(市)庫撥款收入	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	100.00%						
	02				政府其他撥入收入	25,000,000	12,500,000	0	200,000,000	200,000,000	0.00%	補助春季高梁資材款尚未撥入。					
	01				基金用途												
	01				農業發展基金	239,484,000	175,502,000		73,998,900	75,234,389	42.87%						
	01				一般行政管理	239,484,000	175,502,000	1,235,489	73,998,900	75,234,389	42.87%	因天候因素缺乏雨水(110年雨量164.5mm)，110年小麥收購量約196萬餘公斤，較上年度減少276萬餘公斤。110年秋季高梁，目前已監割面積991.4149公頃，監割進度58%，產量1440,575.418公斤，8月及9月正值高梁播種及抽穗期，期間已達20日連續無降雨紀錄，影響部分地區高梁生長甚鉅。					
	02				購建固定資產	20,000	20,000		20,000	20,000	42.87%						
01	02				其他	239,464,000	175,482,000	1,235,489	73,978,900	75,214,389	42.86%						
					本期短絀	-14,459,000	37,008,000	-1,235,489	126,017,381	124,781,892	337.18%						

單位：新臺幣元

中華民國110年10月31日

