

會計報

中華民國111年2月份

主辦會計人員

會計 陳炳偉

基金主持人

農試所長 楊慧明 (乙)

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 111 年 2 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 頁

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	212,986,207	100.00	淨資產	212,986,207	100.00
流動資產	95,379,085	44.78	淨資產	212,986,207	100.00
現金	95,379,085	44.78	淨資產	212,986,207	100.00
庫存現金	95,379,085	44.78	累積餘額	216,385,504	101.60
固定資產	102,365,122	48.06	本期短絀	-3,399,297	-1.60
房屋建築及設備	95,756,530	44.96			
房屋建築及設備	95,756,530	44.96			
機械及設備	2,760,208	1.30			
機械及設備	2,760,208	1.30			
交通及運輸設備	3,289,872	1.54			
交通及運輸設備	3,289,872	1.54			
雜項設備	558,512	0.26			
雜項設備	558,512	0.26			
無形資產	15,242,000	7.16			
無形資產	15,242,000	7.16			
電腦軟體	15,242,000	7.16			

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計	212,986,207	100.00	合計	212,986,207	100.00

金門縣農業發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 載 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	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	766,384	1,501,000	-734,616	48.94	4,440,000	4,440,000	-1,040,703	23.44
一般行政管理	215,754,000	766,384	1,501,000	-734,616	48.94	4,440,000	4,440,000	-1,040,703	23.44
其他	215,754,000	766,384	1,501,000	-734,616	48.94	4,440,000	4,440,000	-1,040,703	23.44
本期賸餘(短絀)	-35,729,000	-766,384	-1,501,000	734,616	48.94	-4,440,000	-4,440,000	1,040,703	23.44
期初基金餘額	93,189,000					93,189,000	93,189,000	64,392,943	69.10
解繳公庫									
期末基金餘額	57,460,000					88,749,000	88,749,000	65,433,646	73.73

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2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		單位	數		量	占預算數%	執			行	
名	稱		本月數	及累計數			實際數	預算數	實際數	預算數	金額
一般行政管理		年	1		1	100.00	766,384	1,501,000	-734,616	48.94	
			1		1	100.00	3,399,297	4,440,000	-1,040,703	23.44	
			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								
			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111年2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	117,607,122			117,607,122	
房屋及建築	95,756,530			95,756,530	
機械及設備	2,760,208			2,760,208	
交通及運輸設備	3,289,872			3,289,872	
雜項設備	558,512			558,512	
電腦軟體	15,242,000			15,242,000	

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2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		合計 (1)	累計執行數		比較增減			
							應付 未付數	合計 (3)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
總計												

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2月28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
基金用途	3,399,297		3,399,297	支出
服務費用	3,357,541	41,756	3,399,297	業務支出
材料及用品費	41,756	-41,756		
本期賸餘(短絀)	-3,399,297		-3,399,297	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	157,581,943	58,803,561	216,385,504	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	154,182,646	58,803,561	212,986,207	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111年2月28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					95,379,085
土地銀行03905800144-2帳戶	111	2 28		95,379,085	
(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	2 28			95,379,085

備註:

製表

課員 唐嘉御

主辦出納

課員 唐嘉御

主辦會計

會計 莊陳炳偉

機關長官

農試所 楊慧明

無法辨識請速退回

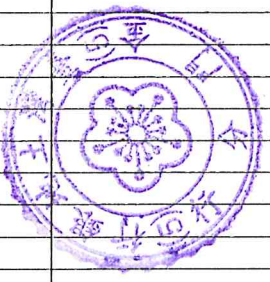
臺灣土地銀行 金門分行
金門縣金城鎮民生路 3 4 號

收件人：金門縣金湖鎮后壠 3 1 號
(891) 金門縣農業發展基金

小姐 寶號
先生 寶號
台啟

展號：039-***-0144-* 111 年 02 月 期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：
支票存款戶往來明細對帳單 O B 2 0 6 A 總頁數：9417 分頁數：439 頁數：1

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
11-02-01	上月餘額				96,147,469.00	
11-02-24	轉帳	2377893	44,861.00		96,102,608.00	
11-02-24	轉帳	2377895	56,990.00		96,045,618.00	
11-02-24	轉帳	2377894	666,533.00		95,379,085.00	
	合計		768,384.00		95,379,085.00	



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「支票存款及全閱網費網書字對帳單申請表」後，請至本行辦理，請至本行辦理，請至本行辦理，請至本行辦理。

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 111年 02月 01日 起至 111年 02月 28日止
製表日期：民國 111年 03月 04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	棟							
		平方公尺							
其他	個	3	47,878,265					3	47,878,265
	平方公尺								
機械及設備	件	45	6,631,104					45	6,631,104
交通運輸及設備	船								
	飛機	架							
	汽(機)車	輛	6					6	
	其他	件	50	1,644,936				50	1,644,936
雜項設備	冊(套)								
	件								
有價證券	件	15	279,256					15	279,256
	股								
權									
利									
其他									
總值		119	56,433,561					119	56,433,561

課長許進炎
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

課長許進炎
課長許進炎

課長許進炎
課長許進炎

課長許進炎
課長許進炎

課長許進炎
課長許進炎

課長許進炎
課長許進炎

課長許進炎
課長許進炎

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

111年度 (111年02月01日至111年02月28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	
	項目	節	號碼		名稱	品質及規格				年	月	日	數量	價值	數量		價值

本期無增減

填表

陳家慶

財產主管人員

許進炎

主辦會計人員

陳炳傑

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。

