

建設處主管

金門縣農業發展基金

會 計 月 報

中華民國111年3月份

主辦會計人員

會計主任 陳炳偉

基金主持人

楊慧明

金門縣農業發展基金

目 次

中華民國 111 年 3 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 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年3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	180,025,000	160,000,000	160,000,000	0	0.00	160,000,000	160,000,000	0	0.00
財產收入	25,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	180,000,000	160,000,000	160,000,000	0	0.00	160,000,000	160,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	0.00	160,000,000	160,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	20,000,000								
基金用途	215,754,000	4,497,241	11,475,000	-6,977,759	60.81	7,896,538	15,915,000	-8,018,462	50.38
一般行政管理	215,754,000	4,497,241	11,475,000	-6,977,759	60.81	7,896,538	15,915,000	-8,018,462	50.38
其他	215,754,000	4,497,241	11,475,000	-6,977,759	60.81	7,896,538	15,915,000	-8,018,462	50.38
本期賸餘(短絀)	-35,729,000	155,502,759	148,525,000	6,977,759	4.70	152,103,462	144,085,000	8,018,462	5.57
期初基金餘額	93,189,000					157,581,943	93,189,000	64,392,943	69.10
解繳公庫									
期末基金餘額	57,460,000					309,685,405	237,274,000	72,411,405	30.52

金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			淨資產	368,488,966	100.00
流動資產	368,488,966	100.00	淨資產	368,488,966	100.00
現金	250,881,844	68.08	淨資產	368,488,966	100.00
庫存現金	250,881,844	68.08	累積餘額	216,385,504	58.72
固定資產	102,365,122	27.78	本期賸餘	152,103,462	41.28
房屋建築及設備	95,756,530	25.99			
房屋建築及設備	95,756,530	25.99			
機械及設備	2,760,208	0.75			
機械及設備	2,760,208	0.75			
交通及運輸設備	3,289,872	0.89			
交通及運輸設備	3,289,872	0.89			
雜項設備	558,512	0.15			
雜項設備	558,512	0.15			
無形資產	15,242,000	4.14			
無形資產	15,242,000	4.14			
電腦軟體	15,242,000	4.14			

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	368,488,966	100.00	合 計	368,488,966	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111年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		數 量			執 行			數	
		本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減 金額
名 稱	單位								%
一般行政管理	年	本月數	1	1	100.00	4,497,241	11,475,000	-6,977,759	60.81
		累計數	1	1	100.00	7,896,538	15,915,000	-8,018,462	50.38
		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3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3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				計 算 累 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3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	160,000,000		160,000,000	收入
政府撥入收入	160,000,000		160,000,000	政府撥入收入
基金用途	7,896,538		7,896,538	支出
服務費用	4,421,684	41,756	4,463,440	業務支出
材料及用品費	41,756	-41,756		
捐助、補助與獎助	3,433,098		3,433,098	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	152,103,462		152,103,462	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	309,685,405	58,803,561	368,488,966	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3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	111	3 31		250,881,844	250,881,844
土地銀行03905800144-2帳戶					
(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	3 31			250,881,844

備註:
製表

課員 唐嘉御

主辦出納

課員 唐嘉御

主辦會計

會計 陳炳偉

機關長官

楊慧芬

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
先生
寶號
台啟

帳號：039-***-x0144-*

期限：111年03月

利率：

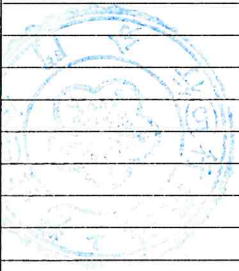
支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

總頁數：10850 分頁數：516 頁數：1

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

11-03-01	上月餘額				95,379,085.00	
11-03-04	轉帳	2377896	87,566.00		95,291,519.00	
11-03-10	轉帳	2377898	2,345,898.00		92,945,621.00	
11-03-14	轉帳	2377897	156,273.00		92,789,348.00	
11-03-30	轉帳			160,000,000.00	252,789,348.00	金門縣政府
11-03-30	轉帳	2387151	1,087,200.00		251,702,148.00	
11-03-30	轉帳	2377900	65,644.00		251,636,504.00	
11-03-30	轉帳	2377899	754,660.00		250,881,844.00	
	合計		4,497,241.00	160,000,000.00	250,881,844.00	



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。
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「支票存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原印鑑逕寄開戶行，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 111年 03月 01日 起至 111年 03月 31日止

製表日期：民國 111年 04月 01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								
	宿舍								
	其他	3						3	47,878,265
		平方公尺							
機械及設備		45	6,631,104					45	6,631,104
	船								
交通運輸及設備	飛機								
	汽(機)車	6						6	
	其他	50	1,644,936					50	1,644,936
	圖書								
雜項設備	博物								
	其他	15	279,256					15	279,256
有價證券	股								
利									
其他									
總值		119	56,433,561					119	56,433,561

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



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

111年度 (111年03月01日至111年03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			單位	單價	本期增加			本期減少			備註	
	類	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

辦事處 陳家慶
主任

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

課長 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111年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	科		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
			名	稱			本月收入/支 (預付)數	上月累計收入/ 支(預付)數	合計			
01	01	01	基金來源		180,025,000	160,000,000	160,000,000	0	160,000,000	100.00%		
			農政收入		0		0		#DIV/0!			
			農林漁牧收入						#DIV/0!			
			財產收入		25,000	0			#DIV/0!			
			利息收入		25,000				#DIV/0!			
02	01	01	政府撥入收入		160,000,000	160,000,000	0	160,000,000	100.00%			
			縣(市)庫撥款收入		160,000,000			160,000,000	100.00%			
02	02	02	政府其他撥入收入		20,000,000			0	#DIV/0!			
01	01	01	基金用途		215,754,000	15,915,000	4,497,241	3,399,297	7,896,538	49.62%	計時與計件人員酬金尚	
			農業發展基金		215,754,000	15,915,000	4,497,241	3,399,297	7,896,538	49.62%	未撥付入及部分採購案	
			一般行政管理		215,754,000	15,915,000	4,497,241	3,399,297	7,896,538	49.62%	尚未結報	
			購建固定資產						0			
			其他		215,754,000	15,915,000	4,497,241	3,399,297	7,896,538	49.62%		
			本期短絀		-35,729,000	144,085,000	-3,399,297	152,103,462	105.57%			

