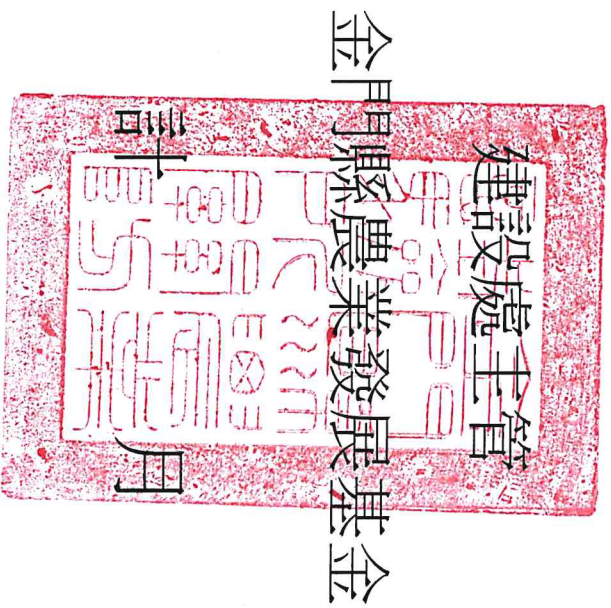


會



金門縣農業發展基金

報

中華民國111年4月份

主辦會計人員



基金主持人



# 金門縣農業發展基金

## 目次

中華民國 111 年 4 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 至 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	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 至 10 頁
十、財產增減表	第 11 至 12 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4月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	實 際 數	本 月 份		比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
			預 算 數	金 額	%	實 際 數			預 算 數	比 較 增 減	
										金 額	%
基金來源	180,025,000						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	
公庫撥款收入	160,000,000						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	1,026,615	61,653,000	-60,626,385	98.33	8,923,153	77,568,000	-68,644,847	88.50		
一般行政管理	215,754,000	1,026,615	61,653,000	-60,626,385	98.33	8,923,153	77,568,000	-68,644,847	88.50		
其他	215,754,000	1,026,615	61,653,000	-60,626,385	98.33	8,923,153	77,568,000	-68,644,847	88.50		
本期賸餘(短絀)	-35,729,000	-1,026,615	-61,653,000	60,626,385	98.33	151,076,847	82,432,000	68,644,847	83.27		
期初基金餘額		93,189,000				98,778,382	93,189,000	5,589,382	6.00		
解繳公庫											
期末基金餘額	57,460,000					249,855,229	175,621,000	74,234,229	42.27		

# 金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	308,626,699	100.00	淨資產	308,626,699	100.00
流動資產	249,855,229	80.96	淨資產	308,626,699	100.00
現金	199,655,229	64.69	淨資產	308,626,699	100.00
庫存現金	199,655,229	64.69	累積餘額	157,581,943	51.06
預付款項	50,200,000	16.27	本期賸餘	151,044,756	48.94
預付費用	50,200,000	16.27			
固定資產	51,150,470	16.57			
房屋建築及設備	47,878,265	15.51			
房屋建築及設備	47,878,265	15.51			
機械及設備	1,370,057	0.44			
機械及設備	1,380,104	0.45			
累計折舊－機械及設備	-10,047	-			
交通及運輸設備	1,626,551	0.53			
交通及運輸設備	1,644,936	0.53			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,385	-0.01			
雜項設備	275,597	0.09			
雜項設備	279,256	0.09			
累計折舊－雜項設備	-3,659	-			

# 金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	7,621,000	2.47			
無形資產	7,621,000	2.47			
電腦軟體	7,621,000	2.47			
合 計	308,626,699	100.00	合 計	308,626,699	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4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目	名稱	單位	本月數 及累計數	數量			執行		比較增減	
				實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
一般行政管理		年	本月數	1	1	100.00	1,026,615	61,653,000	-60,626,385	98.33
			累計數	1	1	100.00	8,923,153	77,568,000	-68,644,847	88.50
			本月數							
			累計數							
			本月數							
			累計數							
			本月數							
			累計數							
			本月數							
			累計數							

# 金門縣農業發展基金

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗) /長期投資 評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至 本月份累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折) 價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	58,803,561						-35,750	58,767,811	
房屋及建築	47,878,265						-10,047	47,878,265	
機械及設備	1,380,104						-18,385	1,370,057	
交通及運輸設備	1,644,936						-7,318	1,626,551	
雜項設備	279,256							271,938	
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111年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度預算數					累計分配數 (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 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	應付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
總計															



# 金門縣農業發展基金

## 預付費用明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	18	1154 預付費用 200015 序號:2 支出傳票 支111年小麥收兌補貼第一期暫付款	50,200,000	50,200,000	

# 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4月30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	8,923,153	32,091	8,955,244	支出
服務費用	5,435,499	54,556	5,490,055	業務支出
材料及用品費	54,556	-54,556		
捐助、補助與獎助	3,433,098		3,433,098	獎補助支出
		32,091	32,091	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	151,076,847	-32,091	151,044,756	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	98,778,382	58,803,561	157,581,943	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	249,855,229	58,771,470	308,626,699	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4月30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	111	4	30		199,655,229	199,655,229
(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	4	30			199,655,229

備註:

製表

課員 唐嘉御

主辦出納

課員 唐嘉御

主辦會計

主任 陳炳權

機關長官

課員 楊志明

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34號

收件人：(891) 金門縣金湖鎮后壟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

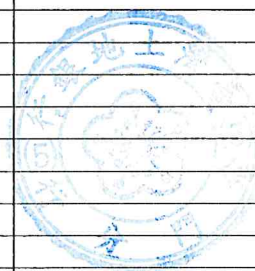
帳號：039-\*\*\*-\*0144-\*

111年04月

總頁數：9348 分頁數：436 頁數：1

透支限額： 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
11-04-01	上月餘額				250,881,844.00	
11-04-07	轉帳	2387152	85,229.00		250,796,615.00	
11-04-14	轉帳	2387153	156,729.00		250,639,886.00	
11-04-21	轉帳	2387154	50,202,050.00		200,437,836.00	
11-04-28	轉帳	2387156	72,044.00		200,365,792.00	
11-04-28	轉帳	2387155	710,563.00		199,655,229.00	
		合計	51,226,615.00		199,655,229.00	



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  
小時寄送至您指定之電子信箱。

# 農業試驗所(基金)

## 財產增減結存表

中華民國 111年 04月 01日 起至 111年 04月 30日止

製表日期：民國 111年05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								
	棟								
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺							
		棟							
	宿舍	平方公尺							
		個	3					3	
其他	平方公尺		47,878,265					47,878,265	
機械及設備	件	45	6,631,104					45	6,631,104
	艘								
交通運輸及設備	飛機								
	汽(機)車		6					6	
	其他		50	1,644,936				50	1,644,936
雜項設備	圖書	冊(套)							
	博物	件							
有價證券	其他	件	15	279,256				15	279,256
	股票	股							
權利									
其他									
總值		119	56,433,561					119	56,433,561

填表

辦事員 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

會計主任 陳炳偉

機關首長

主任 楊慧明

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04月01日至111年04月30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	數量	價值	減少原因		有無殘餘價值
類項	目	節	號碼	名稱	品質及規格											

本期無增減

填表

辦事人員 陳家慶

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 楊慈明

- 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。

