

建設處主管
金門縣農業發展基金

會計月報

中華民國111年7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 7 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
四、資本資產及長期負債增減情形	第 5 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情	第 6 頁
六、平衡表各科目明細表	第 7 頁
七、預算執行與會計收支對照表	第 8 頁
八、收入支出表	第 9 頁
九、庫款支付差額解釋表	第 10 至 11 頁
十、財產增減表	第 12 至 13 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7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					160,048,218	160,010,000	38,218	0.02
財產收入	25,000					48,218	10,000	38,218	382.18
利息收入	25,000					48,218	10,000	38,218	382.18
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	1,179,792	1,911,000	-731,208	38.26	13,202,998	171,185,000	-157,982,002	92.29
一般行政管理	215,754,000	1,179,792	1,911,000	-731,208	38.26	13,202,998	171,185,000	-157,982,002	92.29
其他	215,754,000	1,179,792	1,911,000	-731,208	38.26	13,202,998	171,185,000	-157,982,002	92.29
本期賸餘(短絀)	-35,729,000	-1,179,792	-1,911,000	731,208	--	146,845,220	-11,175,000	158,020,220	--
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					245,623,602	82,014,000	163,609,602	199.49

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	289,629,657	100.00	淨資產	289,629,657	100.00
流動資產	245,623,602	84.81	淨資產	289,629,657	100.00
現金	120,123,602	41.47	淨資產	289,629,657	100.00
庫存現金	120,123,602	41.47	累積餘額	157,581,943	54.41
預付款項	125,500,000	43.33	本期賸餘	132,047,714	45.59
預付費用	125,500,000	43.33			
固定資產	36,385,055	12.56			
房屋建築及設備	36,137,322	12.48			
房屋建築及設備	47,878,265	16.53			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-11,740,943	-4.05			
機械及設備	106,528	0.04			
機械及設備	1,380,104	0.48			
累計折舊 - 機械及設備	-1,273,576	-0.44			
交通及運輸設備	56,900	0.02			
交通及運輸設備	1,644,936	0.57			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,588,036	-0.55			
雜項設備	84,305	0.03			
雜項設備	279,256	0.10			

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-194,951	-0.07			
無形資產	7,621,000	2.63			
無形資產	7,621,000	2.63			
電腦軟體	7,621,000	2.63			
合 計	289,629,657	100.00	合 計	289,629,657	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7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	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	1,179,792	1,911,000	-731,208	38.26
		累計數	1	1	100.00	13,202,998	171,185,000	-157,982,002	92.29
		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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國111年7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						-14,797,506	44,006,055	
房屋及建築	47,878,265						-11,740,943	36,137,322	
機械及設備	1,380,104						-1,273,576	106,528	
交通及運輸設備	1,644,936						-1,588,036	56,900	
雜項設備	279,256						-194,951	84,305	
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7月份

單位：新臺幣元

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)	% (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7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	
111	04	18	110804 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	125,500,000	
111	05	20	200021 序號:4 支出傳票 支111年小麥收兌補貼第二期暫付款	75,300,000		

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7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	160,048,218		160,048,218	收入
財產收入	48,218		48,218	財產收益
政府撥入收入	160,000,000		160,000,000	政府撥入收入
基金用途	13,202,998	14,797,506	28,000,504	支出
用人費用	115,642		115,642	人事支出
服務費用	9,303,032	234,144	9,537,176	業務支出
材料及用品費	226,486	-226,486		
稅捐及規費(強制費)	7,658	-7,658		
捐助、補助與獎助	3,550,180		3,550,180	獎補助支出
		14,797,506	14,797,506	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	146,845,220	-14,797,506	132,047,714	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	245,623,602	44,006,055	289,629,657	期末淨資產

金門縣農業發展基金

收入支出表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		160,048,218
財產收益		48,218
財產孳息收入		48,218
政府撥入收入		160,000,000
公庫撥款收入		160,000,000
支出	1,597,344	28,000,504
人事支出		115,642
人事支出		115,642
業務支出	1,062,710	9,537,176
業務支出	1,062,710	9,537,176
獎補助支出	117,082	3,550,180
其他獎補助	117,082	3,550,180
折舊、折耗及攤銷	417,552	14,797,506
固定資產折舊	417,552	14,797,506
本期賸餘(短絀)	-1,597,344	132,047,714
期初淨資產		157,581,943
解繳公庫		
期末淨資產		289,629,657