建設處主管

金門縣農業發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國111年10月份

主辦會計人員　　代理會計主任 吳靜慧

基金主持人　　農試所所長 楊慧明(甲)

金門縣農業發展基金

目　　次

中華民國 111 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 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	
七、預算執行與會計收支對照表	第 7 頁
八、收入支出表	第 8 頁
九、庫款支付差額解釋表	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	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	1,355,639	16,565,000	-15,209,361	91.82	146,806,432	190,678,000	-43,871,568	23.01
一般行政管理	215,754,000	1,355,639	16,565,000	-15,209,361	91.82	146,806,432	190,678,000	-43,871,568	23.01
其他	215,754,000	1,355,639	16,565,000	-15,209,361	91.82	146,806,432	190,678,000	-43,871,568	23.01
本期賸餘(短絀)	-35,729,000	-1,355,639	-16,565,000	15,209,361	91.82	13,241,786	-30,668,000	43,909,786	143.18
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					112,020,168	62,521,000	49,499,168	79.17

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	154,804,348	100.00	淨資產	154,804,348	100.00
流動資產	112,020,168	72.36	淨資產	154,804,348	100.00
現金	112,020,168	72.36	淨資產	154,804,348	100.00
庫存現金	112,020,168	72.36	累積餘額	157,581,943	101.79
固定資產	35,163,180	22.71	本期短絀	-2,777,595	-1.79
房屋建築及設備	34,963,416	22.59			
房屋建築及設備	47,878,265	30.93			
累計折舊－房屋建築及設備	-12,914,849	-8.34			
機械及設備	89,610	0.06			
機械及設備	1,380,104	0.89			
累計折舊－機械及設備	-1,290,494	-0.83			
交通及運輸設備	31,955	0.02			
交通及運輸設備	1,644,936	1.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,612,981	-1.04			
雜項設備	78,199	0.05			
雜項設備	279,256	0.18			
累計折舊－雜項設備	-201,057	-0.13			
無形資產	7,621,000	4.92			

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
無形資產	7,621,000	4.92			
電腦軟體	7,621,000	4.92			
合　　計	154,804,348	100.00	合　　計	154,804,348	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10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			
								比較增減	
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	1,355,639	16,565,000	-15,209,361	91.82
		累計數	1	1	100.00	146,806,432	190,678,000	-43,871,568	23.01
		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
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國111年10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					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		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	58,803,561							-16,019,381	42,784,180
房屋及建築	47,878,265							-12,914,849	34,963,416
機械及設備	1,380,104							-1,290,494	89,610
交通及運輸設備	1,644,936							-1,612,981	31,955
雜項設備	279,256							-201,057	78,199
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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111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	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	146,806,432	16,019,381	162,825,813	支出
用人費用	118,853		118,853	人事支出
服務費用	15,179,783	331,773	15,511,556	業務支出
材料及用品費	324,115	-324,115		
稅捐及規費（強制費)	7,658	-7,658		
捐助、補助與獎助	131,176,023		131,176,023	獎補助支出
		16,019,381	16,019,381	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,241,786	-16,019,381	-2,777,595	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	112,020,168	42,784,180	154,804,348	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10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	1,757,811	162,825,813
人事支出		118,853
人事支出		118,853
業務支出	1,355,639	15,511,556
業務支出	1,355,639	15,511,556
獎補助支出		131,176,023
其他獎補捐助		131,176,023
折舊、折耗及攤銷	402,172	16,019,381
固定資產折舊	402,172	16,019,381
本期賸餘（短絀）	-1,757,811	-2,777,595
期初淨資產		157,581,943
解繳公庫		
期末淨資產		154,804,348

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			本月收入/支付(預付)數	上月累計收入/支付(預付)數	合計			
01				基金來源	180,025,000	160,010,000	0	160,048,218	160,048,218	100.02%		
	01			農政收入	0	0		0	0	#DIV/0!		
		01		農林漁牧收入					0	#DIV/0!		
	02			財產收入	25,000	10,000	0	48,218	48,218	482.18%		
		01		利息收入	25,000	10,000	0	48,218	48,218	482.18%		
	02			政府撥入收入	180,000,000	160,000,000	0	160,000,000	160,000,000	100.00%		
		01		縣(市)庫撥款收入	160,000,000	160,000,000		160,000,000	160,000,000	100.00%		
		02		政府其他撥入收入	20,000,000				0	#DIV/0!		
				基金用途								
01				農業發展基金	215,754,000	174,113,000	1,355,639	145,450,793	146,806,432	84.32%	補助農民及產銷班等建置有機栽培園區內溫網室設施(備)等，今年度已補助3,637,200元，部分核定金額尚未撥付，因配合中央驗收通過後方能進行後續補助，目前本案持續辦理中。	
	01			一般行政管理	215,754,000	174,113,000	1,355,639	145,450,793	146,806,432	84.32%		
		01		一般行政管理	215,754,000	174,113,000	1,355,639	145,450,793	146,806,432	84.32%		
			01	購建固定資產					0			
			02	其他	215,754,000	174,113,000	1,355,639	145,450,793	146,806,432	84.32%		
				本期短絀	-35,729,000	-14,103,000	-1,355,639	14,597,425	13,241,786	-93.89%		

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國111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						112,020,168
土地銀行03905800144-2帳戶	111	10	31		112,020,168	
(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	10	31			112,020,168

備註：

製表 課員唐嘉御　　主辦出納 課員唐嘉御　　主辦會計 [illegible]靜慧　　機關長官 代理所長 [illegible]慧明

VIRT00B206A　039　221001 支票存款戶往來明細對帳一个出電子對帳單

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：(891)
金門縣金湖鎮后壟３１號

金門縣農業發展基金

小姐
先生　台啟
寶號

支票存款戶往來明細對帳單　ＯＢ２０６Ａ

長號 :039-***-*0144-*　111 年 10 月　總頁數 : 9803 分頁數 : 448 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
1-10-01	上月餘額				113,375,807.00	
1-10-14	轉帳	2387182	171,848.00		113,203,959.00	
1-10-28	轉帳	2387183	255,935.00		112,948,024.00	
1-10-28	轉帳	2387185	236,895.00		112,711,129.00	
1-10-28	轉帳	2387184	690,961.00		112,020,168.00	
		合計	1,355,639.00		112,020,168.00	

結緣在土銀，一生順又贏　祝您闔家平安快樂　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)首頁點選「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

農業試驗所(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 111年 10月 01日 起至 111年 10月 31日止　　製表日期：民國 111年11月01日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	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							3	
		平方公尺		35,354,718					391,302		34,963,416
機械及設備		件	44	95,250					5,640	44	89,610
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6							6	
	其他	件	50	35,150					3,195	50	31,955
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	15	80,234					2,035	15	78,199
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			118	35,565,352					402,172	118	35,163,180

填表 辦事員兼人事管理員 陳家慶　　覆核 兼人事管理員 陳家慶　　主辦財產管理人員 兼人事管理員 陳家慶　　主辦主計人員 代理會計主任 吳靜慧　　機關首長 農試所所長 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10月01日至111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			購置			最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日		增減面積(平方公尺)		數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						391,302			實際減少: 折舊金額: 391,302	
					[機械及設備]																
					第三類合計:												5,640			實際減少: 折舊金額: 5,640	
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												3,195			實際減少: 折舊金額: 3,195	
					[雜項設備]																
					第五類合計:												2,035			實際減少: 折舊金額: 2,035	
												總計					402,172			實際減少: 折舊金額: 402,172	

填表 [人員簽章 陳家慶]　財產主管人員 [人員簽章 陳家慶]　主辦會計人員 [代理主[illegible]靜慧]　機關首長 [農試所所長 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。