

建設處主管
金門縣農業發展基金

會 計 月 報

中華民國112年1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 112 年 1 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表	第 5 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
六、平衡表明細表	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、公庫存款差額解釋表	第 10 至 11 頁
十、財產增減結存表	第 12 至 14 頁

金門縣農業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1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	165,025,000								
財產收入	25,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	165,000,000								
公庫撥款收入	140,000,000								
政府其他撥入收入	25,000,000								
基金用途	196,266,000	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95
一般行政管理	196,266,000	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95
其他	196,266,000	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95
本期賸餘(短絀)	-31,241,000	-2,651,280	-2,139,000	-512,280	23.95	-2,651,280	-2,139,000	-512,280	23.95
期初基金餘額	94,838,000					73,787,697	94,838,000	-21,050,303	22.20
解繳公庫									
期末基金餘額	63,597,000					71,136,417	92,699,000	-21,562,583	23.26

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	105,201,554	100.00	負債	61,500	0.06
流動資產	71,197,917	67.68	流動負債	61,500	0.06
現金	71,197,917	67.68	應付款項	61,500	0.06
庫存現金	71,197,917	67.68	應付代收款	61,500	0.06
固定資產	33,956,667	32.28	淨資產	105,140,054	99.94
房屋建築及設備	33,789,510	32.12	淨資產	105,140,054	99.94
房屋建築及設備	47,878,265	45.51	淨資產	105,140,054	99.94
累計折舊 - 房屋建築及設備	-14,088,755	-13.39	累積餘額	108,193,504	102.84
機械及設備	72,695	0.07	本期短絀	-3,053,450	-2.90
機械及設備	1,380,104	1.31			
累計折舊 - 機械及設備	-1,307,409	-1.24			
交通及運輸設備	22,370	0.02			
交通及運輸設備	1,644,936	1.56			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,622,566	-1.54			
雜項設備	72,092	0.07			
雜項設備	279,256	0.27			
累計折舊 - 雜項設備	-207,164	-0.20			
無形資產	46,970	0.04			

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	46,970	0.04			
電腦軟體	46,970	0.04			
合 計	105,201,554	100.00	合 計	105,201,554	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112年1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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
一般行政管理	年	本月數				2,651,280	2,139,000	512,280	23.95
		累計數				2,651,280	2,139,000	512,280	23.95
上年度預算數	年	本月數							
		累計數							
前年度決算數		本月數							
		累計數							
107年度決算數		本月數							
		累計數							
106年度決算數		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112年1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	51,229,531	-16,823,724						-402,170	34,003,637
房屋及建築	47,878,265	-13,697,453						-391,302	33,789,510
機械及設備	1,380,104	-1,301,772						-5,637	72,695
交通及運輸設備	1,644,936	-1,619,371						-3,195	22,370
雜項設備	279,256	-205,128						-2,036	72,092
電腦軟體	46,970								46,970

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112年1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

應付代收款明細表

中華民國112年1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	
112	01	30	210203 應付代收款 100001 序號:2 收入傳票 代收公務預算售小麥種子1500公斤予縣農會(應撥入公務帳戶，農會誤轉入基金帳戶)	61,500		61,500	

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112年1月1日至112年1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
基金用途	2,651,280	402,170	3,053,450	支出
服務費用	2,650,853	427	2,651,280	業務支出
材料及用品費	427	-427		
		402,170	402,170	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,651,280	-402,170	-3,053,450	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	73,787,697	34,405,807	108,193,504	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	71,136,417	34,003,637	105,140,054	期末淨資產

金門縣農業發展基金

收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	3,053,450	3,053,450
業務支出	2,651,280	2,651,280
業務支出	2,651,280	2,651,280
折舊、折耗及攤銷	402,170	402,170
固定資產折舊	402,170	402,170
本期賸餘(短絀)	-3,053,450	-3,053,450
期初淨資產		108,193,504
解繳公庫		
期末淨資產		105,140,054

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國112年1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						71,197,917
土地銀行03905800144-2帳戶	112	1	31		71,197,917	
(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	112	1	31			71,197,917

備註：

製表：

課員 唐嘉御

主辦出納

課員 唐嘉御

主辦會計

會計主任 陳思敏

機關長官

農試所 楊慧明

農試所 所長 楊慧明



帳號 039-058-00144-2

帳號種類 臺幣支票存款

查詢期間 112/01/01 00:00:00~112/01/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
112/01/03 11:31:09	金門分行	轉帳		750,856.00		1	2400006	73,036,841.00	
112/01/10 11:17:32	金門分行	轉帳		1,126,290.00		1	2400007	71,910,551.00	
112/01/17 10:46:57	金門分行	轉帳		8,127.00		1	2400009	71,902,424.00	
112/01/19 10:51:47	金門分行	轉帳		15,151.00		1	2400010	71,887,273.00	
112/01/19 12:13:30	金城分行	聯行轉帳			61,500.00	0	0000000	71,948,773.00	金門縣農會
112/01/31 10:14:43	金門分行	轉帳		750,856.00		1	2400008	71,197,917.00	

支出小計： 2,651,280.00

存入小計： 61,500.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

列印時間:112/02/01 10:46:51

用印處

經辦：

主管：

金門縣農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表分析表

中華民國112年1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				預 算 執 行 落 後 原 因 分 析	擬 解 決 辦 法
		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	165,025,000										
財產收入	25,000										
利息收入	25,000										
政府撥入收入	165,000,000										
公庫撥款收入	140,000,000										
政府其他撥入收入	25,000,000										
基金用途	196,266,000	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95	辦理春節活動約 用人員加班費尚 未請領及部分採 購案尚未結報。	核實列支
一般行政管理	196,266,000	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95		
其他	196,266,000	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95		
本期賸餘(短絀)	-31,241,000	-2,651,280	-2,139,000	-512,280	23.95	-2,651,280	-2,139,000	-512,280	23.95		
期初基金餘額	94,838,000					73,787,697	94,838,000	-21,050,303	22.20		
解繳公庫											
期末基金餘額	63,597,000					71,136,417	92,699,000	-21,562,583	23.26		

擬：已彙整各課資料如上，陳核後，逕送審計室審核。

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 01月 31日止

製表日期：民國 112年02月04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		34,180,812					391,302		33,789,510
機械及設備	件	44	78,332					5,637	44	72,695
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	6						6	
	其他	件	50	25,565				3,195	50	22,370
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	15	74,128				2,036	15	72,092
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		118	34,358,837					402,170	118	33,956,667

填表

 覆核

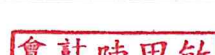
課長許進炎

 主辦財產管理人員

課長許進炎

 主辦主計人員

會計主任陳思敏

 機關首長

楊慧明(乙)



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

第 1 頁 / 共 1 頁

112年度 (112年01月01日至112年01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 增減面積 (平方公尺)	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				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:												5,637			實際減少: 折舊金額: 5,637		
				[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:												2,036			實際減少: 折舊金額: 2,036		
												總計				402,170			實際減少: 折舊金額: 402,170		

填表

辦事員 陳家慶

財產主管人員

課長 許進炎

主辦會計人員

會計主任 陳思敏

機關首長

農試所 所長 楊慧明(乙)

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。

電腦軟體備查簿

中華民國 112 年度 1月份

分類編號：
軟體類別：

第 1 頁共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體單據日期	軟體單據編號	軟體號碼	軟體名稱	取得日期	單位	殘值	使用 年限 (月數) 單位	增加		減少		攤銷		軟體淨值	傳票編號
								數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷		
			上期結存												
105年12月 107年12月 109年7月 109年12月		60020200-01	金門縣農業試驗所新一代農作物契作管理資訊系統	105/12/8	農業推廣課	46,000	60	3	7,524,000			0	7,478,000	46,000	105年12月支45 \$4,600,000 107年12月支5 \$554,000 109年7月支26 \$1,185,000 109年12月支51 \$1,185,000
105年12月		60020200-02	安全農業資訊網站更新設計	105/12/27	農務研究課	970	60		97,000			0	96,030	970	105年12月支45
			本期結存						7,621,000	0	0	0	7,574,030	46,970	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

辦事員 陳家慶

課長 許進炎

會計 陳思敏

農試所 楊慧明(乙)

金門縣農業發展基金

基金來源、用途及餘絀分析表

中華民國112年1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				預算執行落後原 因分析	擬解決辦 法
		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	165,025,000										
財產收入	25,000										
利息收入	25,000										
政府撥入收入	165,000,000										
公庫撥款收入	140,000,000										
政府其他撥入收入	25,000,000										
基金用途	196,266,000	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95	辦理春節活動約 用人員加班費尚 未請領及部分採 購案尚未結報。	核實列支
一般行政管理	196,266,000	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95		
其他	196,266,000	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95	2,651,280	2,139,000	512,280	23.95		
本期賸餘(短絀)	-31,241,000	-2,651,280	-2,139,000	-512,280	23.95	-2,651,280	-2,139,000	-512,280	23.95		
期初基金餘額	94,838,000					73,787,697	94,838,000	-21,050,303	22.20		
解繳公庫											
期末基金餘額	63,597,000					71,136,417	92,699,000	-21,562,583	23.26		