

建設處主管
金門縣農業發展基金

會 計 月 報

中華民國111年11月份

主辦會計人員

代理會計主任 吳靜慧

基金主持人

課長許進炎
代

金門縣農業發展基金

目 次

中華民國 111 年 11 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	7
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1月1日至111年11月30日

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	15,678,653	20,000,000	-4,321,347	21.61	175,726,871	180,010,000	-4,283,129	2.38
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	15,678,653	20,000,000	-4,321,347	21.61	175,678,653	180,000,000	-4,321,347	2.40
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	15,678,653	20,000,000	-4,321,347	21.61	15,678,653	20,000,000	-4,321,347	21.61
基金用途	215,754,000	3,717,867	16,892,000	-13,174,133	77.99	150,524,299	207,570,000	-57,045,701	27.48
一般行政管理	215,754,000	3,717,867	16,892,000	-13,174,133	77.99	150,524,299	207,570,000	-57,045,701	27.48
其他	215,754,000	3,717,867	16,892,000	-13,174,133	77.99	150,524,299	207,570,000	-57,045,701	27.48
本期賸餘(短絀)	-35,729,000	11,960,786	3,108,000	8,852,786	284.84	25,202,572	-27,560,000	52,762,572	191.45
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					123,980,954	65,629,000	58,351,954	88.91

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	166,362,963	100.00	淨資產	166,362,963	100.00
流動資產	123,980,954	74.52	淨資產	166,362,963	100.00
現金	79,790,954	47.96	淨資產	166,362,963	100.00
庫存現金	79,790,954	47.96	累積餘額	157,581,943	94.72
預付款項	44,190,000	26.56	本期賸餘	8,781,020	5.28
預付費用	44,190,000	26.56			
固定資產	34,761,009	20.89			
房屋建築及設備	34,572,114	20.78			
房屋建築及設備	47,878,265	28.78			
累計折舊－房屋建築及設備	-13,306,151	-8.00			
機械及設備	83,972	0.05			
機械及設備	1,380,104	0.83			
累計折舊－機械及設備	-1,296,132	-0.78			
交通及運輸設備	28,760	0.02			
交通及運輸設備	1,644,936	0.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,616,176	-0.97			
雜項設備	76,163	0.05			
雜項設備	279,256	0.17			

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－雜項設備	-203,093	-0.12			
無形資產	7,621,000	4.58			
無形資產	7,621,000	4.58			
電腦軟體	7,621,000	4.58			
合 計	166,362,963	100.00	合 計	166,362,963	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1月1日至111年11月30日

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				3,717,867	16,892,000	-13,174,133	77.99
		累計數	1	1	100.00	150,524,299	207,570,000	-57,045,701	27.48
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111年11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						-16,421,552	42,382,009	
房屋及建築	47,878,265						-13,306,151	34,572,114	
機械及設備	1,380,104						-1,296,132	83,972	
交通及運輸設備	1,644,936						-1,616,176	28,760	
雜項設備	279,256						-203,093	76,163	
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11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11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	11	16	1154 預付費用 200045 序號:2 支出傳票 支111年秋季高粱收兌補貼第一期暫付款	26,514,000	44,190,000	
111	11	21	200049 序號:2 支出傳票 支111年秋季高粱收兌補貼第二期暫付款(80萬公斤)	17,676,000		

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11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	175,726,871		175,726,871	收入
財產收入	48,218		48,218	財產收益
政府撥入收入	175,678,653		175,678,653	政府撥入收入
基金用途	150,524,299	16,421,552	166,945,851	支出
用人費用	233,702		233,702	人事支出
服務費用	16,150,070	344,623	16,494,693	業務支出
材料及用品費	336,965	-336,965		
稅捐及規費(強制費)	7,658	-7,658		
捐助、補助與獎助	133,795,904		133,795,904	獎補助支出
		16,421,552	16,421,552	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	25,202,572	-16,421,552	8,781,020	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	123,980,954	42,382,009	166,362,963	期末淨資產

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11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	175,726,871		175,726,871	收入
財產收入	48,218		48,218	財產收益
政府撥入收入	175,678,653		175,678,653	政府撥入收入
基金用途	150,524,299	16,421,552	166,945,851	支出
用人費用	233,702		233,702	人事支出
服務費用	16,150,070	344,623	16,494,693	業務支出
材料及用品費	336,965	-336,965		
稅捐及規費（強制費）	7,658	-7,658		
捐助、補助與獎助	133,795,904		133,795,904	獎補助支出
		16,421,552	16,421,552	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	25,202,572	-16,421,552	8,781,020	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	123,980,954	42,382,009	166,362,963	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,678,653	175,726,871
財產收益		48,218
財產孳息收入		48,218
政府撥入收入	15,678,653	175,678,653
公庫撥款收入		160,000,000
政府其他撥入收入	15,678,653	15,678,653
支出	4,120,038	166,945,851
人事支出	114,849	233,702
人事支出	114,849	233,702
業務支出	983,137	16,494,693
業務支出	983,137	16,494,693
獎補助支出	2,619,881	133,795,904
其他獎補助	2,619,881	133,795,904
折舊、折耗及攤銷	402,171	16,421,552
固定資產折舊	402,171	16,421,552
本期賸餘(短絀)	11,558,615	8,781,020
期初淨資產		157,581,943
解繳公庫		
期末淨資產		166,362,963

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11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 付 數	合 計 數	預 算 數	比 較 增 減			
				金 額	%					金 額	%		
基金來源	180,025,000	15,678,653	20,000,000	-4,321,347	21.61	175,726,871		175,726,871	180,010,000	-4,283,129	-2.38%	本項撥入收入為行政院農業委員會補助金門地區收購高粱資材費用每公斤補助新臺幣9元，依去年度(110)秋季高粱產量及本年度(111)春季高粱產量和撥補助經費，因去年度秋季高粱逢旱害(申請天然災害補助)影響導致產量較低，故收入減少。	核實認列入。
財產收入	25,000					48,218		48,218	10,000	38,218	382.18%		
利息收入	25,000					48,218		48,218	10,000	38,218	382.18%		
政府撥入收入	180,000,000	15,678,653	20,000,000	-4,321,347	21.61	175,678,653		175,678,653	180,000,000	-4,321,347	-2.40%		
公庫撥款收入	160,000,000					160,000,000		160,000,000	160,000,000	-	0.00%		
政府其他撥入收入	20,000,000	15,678,653	20,000,000	-4,321,347	21.61	15,678,653		15,678,653	20,000,000	-4,321,347	-21.61%		
基金用途	215,754,000	3,717,867	16,892,000	-13,174,133	77.99	150,524,299		194,714,299	207,570,000	-12,855,701	-6.19%		
一般行政管理	215,754,000	3,717,867	16,892,000	-13,174,133	77.99	150,524,299		194,714,299	207,570,000	-12,855,701	-6.19%		
其他	215,754,000	3,717,867	16,892,000	-13,174,133	77.99	150,524,299	44,190,000	194,714,299	207,570,000	-12,855,701	-6.19%		
本期賸餘(短絀)	-35,729,000	11,960,786	3,108,000	8,852,786	284.84	25,202,572		-18,987,428	-27,560,000	8,572,572	-31.11%		
期初基金餘額	93,189,000					98,778,382		98,778,382	93,189,000	5,589,382	6.00%		
解繳公庫													
期末基金餘額	57,460,000					123,980,954		79,790,954	65,629,000	14,161,954	21.58%		

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國111年11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						79,790,954
土地銀行03905800144-2帳戶	111	11	30		79,790,954	
(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	11	30			79,790,954

備註：

製表

課員 唐嘉御

主辦出納

課員 唐嘉御

主辦會計

吳靜慧

機關長官

林佳慧

無法投遞請速退回

039 221101

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) 金湖鎮后壠31號
金門縣農業發展基金

小姐 台啟
先生
寶號

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

帳號 : 039-***-*0144-* 111 年 11 月

期限 : 年 月 日至 年 月 日止

利率 : 總頁數 : 10362 分頁數 : 494 頁數 : 1

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
111-11-01	上月際額				112,020,168.00	
111-11-04	轉帳	2387186	2,575,828.00		109,444,340.00	
111-11-10	轉帳	2387187	154,602.00		109,289,738.00	
111-11-15	轉帳			15,678,653.00	124,968,391.00	金門縣政府
111-11-18	轉帳	2387188	109,704.00		124,858,687.00	
111-11-18	轉帳	2387189	4,764.00		124,853,923.00	
111-11-18	轉帳	2387190	26,631,113.00		98,222,810.00	
111-11-22	轉帳	2387191	17,676,000.00		80,546,810.00	
111-11-22	轉帳	2387192	5,000.00		80,541,810.00	
111-11-25	轉帳	2387193	750,856.00		79,790,954.00	
		合計	47,907,867.00		15,678,653.00	



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。還本在櫃台洽辦，或逕至本行網站(www.landbank.com.tw) / 資訊揭露 / 申請費表及定型化契約下載 / 存款印業務類下載。 透

台灣土地銀行金門分行保管有價證券核對清單

中華民國111年11月30日

日期	期	編號	農試所	存單號碼	金額	機關別	類別
----	---	----	-----	------	----	-----	----

1100521

13367

農試所

KM1366801

\$

2,145,000.00

82縣庫

存單

合計 2,145,000.00






農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 111年 11月 01日 起至 111年 11月 30日止

製表日期：民國 111年12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		34,963,416					391,302		34,572,114
機械及設備	件	44	89,610					5,638	44	83,972
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	6						6	
	其他	件	50	31,955				3,195	50	28,760
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	15	78,199				2,036	15	76,163
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		118	35,163,180					402,171	118	34,761,009

填表  覆核  主辦財產管理人員  主辦主計人員  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

111年度 (111年11月01日至111年11月30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:														5,638		實際減少: 折舊金額: 5,638	
				[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						402,171		實際減少: 折舊金額: 402,171	

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

會計員 吳靜

機關首長

農試所 楊慧明(乙)
所長

- 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。

