

中華民國112年7月份

主辦會計人員

會計陳思敏

基金主持人

報

農試所楊慧可

目 次

中華民國 112 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		第二	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	2 至	15 頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7月份

			本月	份			本年度截至本月份	份累計數	
項目	本年度法定預算數	(A) (A)	7.5. 55 由b	比較增減	或	ria (WY that	マモ なな 申し	比較增源	戓
	/A /C]R # # #	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
基金來源	165,025,000					140,236,399	140,010,000	226,399	0.16
財產收入	25,000					236,399	10,000	226,399	2,263.99
利息收入	25,000					236,399	10,000	226,399	2,263.99
政府撥入收入	165,000,000					140,000,000	140,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	140,000,000					140,000,000	140,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	25,000,000								
基金用途	196,266,000	1,869,341	1,469,000	400,341	27.25	93,044,267	151,919,000	-58,874,733	38.75
一般行政管理	196,266,000	1,869,341	1,469,000	400,341	27.25	93,044,267	151,919,000	-58,874,733	38.75
其他	196,266,000	1,869,341	1,469,000	400,341	27.25	93,044,267	151,919,000	-58,874,733	38.75
本期賸餘(短絀)	-31,241,000	-1,869,341	-1,469,000	-400,341	27.25	47,192,132	-11,909,000	59,101,132	496.27
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					120,979,829	82,929,000	38,050,829	45.88

平衡表

中華民國112年7月31日

科 目	金額	%	科目	金	額	%
資產	152,573,2	04 100.00	淨資產		152,573,204	100.00
流動資產	120,979,8	29 79.29	淨資產		152,573,204	100.00
現金	120,979,8	29 79.29	淨資產		152,573,204	100.00
庫存現金	120,979,8	29 79.29	累積餘額		108,193,504	70.91
固定資產	31,546,4	20.68	本期賸餘		44,379,700	29.09
房屋建築及設備	31,441,6	98 20.61				
房屋建築及設備	47,878,2	31.38	3			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-16,436,5	-10.77	,			
機械及設備	41,6	0.03	3			
機械及設備	1,380,1	0.90				
累計折舊 - 機械及設備	-1,338,4	-0.88	3			
交通及運輸設備	3,1	95 -				
交通及運輸設備	1,644,9	36 1.08	3			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,641,7	-1.08	3			
雜項設備	59,8	75 0.04				
雜項設備	279,2	56 0.18	3			
累計折舊 - 雜項設備	-219,3	-0.14	ı			
無形資產	46,9	70 0.03	3			

平衡表

中華民國112年7月31日

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
無形資產			46,970	0.03					
電腦軟體			46,970	0.03					
合	計		152,573,204	100.00	合	計		152,573,204	100

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年7月份

業務計畫項目		+ - +	婁	量			執 行	數	
		本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位		213.27	322722	HIMPERA	213.27	1X3+XX	金額	%
一般行政管理	年	本月數				1,869,341	1,469,000	400,341	27.25
지민 TXII X 등 또	+	累計數				93,044,267	151,919,000	-58,874,733	38.75
上年度預算數	 年	本月數							
上十/又 [只异安X	+	累計數							
前年度決算數		本月數							
刊十 <u>反</u> 次异数		累計數							
107年度決算數		本月數							
10/ 牛皮/大异数		累計數							
106年度決算數		本月數							
100十点/大异数		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7月份

單位 : 新臺幣元

		以前年度累 計折舊(耗)		本年月	度截至本月份變	變動		本年度截至 本月份累計	
項目	取得成本/ 舉債數	/長期投資 評價/未攤	增加	П	減少	>	主要增減	折舊(耗)/長 期投資評價	期末餘額
		銷溢(折)價	金額	類型	金額	類型	原因說明	變動數/溢(折)價攤銷數	
資產	51,229,531	-16,823,724						-2,812,432	31,593,375
房屋及建築	47,878,265	-13,697,453						-2,739,114	31,441,698
機械及設備	1,380,104	-1,301,772						-36,695	41,637
交通及運輸設備	1,644,936	-1,619,371						-22,370	3,195
雜項設備	279,256	-205,128						-14,253	59,875
電腦軟體	46,970								46,970

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年7月份

	本	年 度	可用	預 算	數	B +1			執 行 情	形			* =	
1. 表 亿 10		本年度	本年度			累 計 預 算		累計執	行 數	_	比較增	減	差異 或	改進
計畫名稱	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	或 落後 原因	措施
總計														

金門縣農業發展基金 平衡表立沖帳明細表

中華民國112年7月31日

3	登生日期	胡	in the second of the second o	金	額	
年	月	日	Minds 安	小 計	合 計	備 註
			110101 庫存現金		120,979,829	
			140401 房屋建築及設備		47,878,265	
			140402 累計折舊-房屋建築及設備		16,436,567	
			140501 機械及設備		1,380,104	
			140502 累計折舊 - 機械及設備		1,338,467	
			140601 交通及運輸設備		1,644,936	
			140602 累計折舊 - 交通及運輸設備		1,641,741	
			140701 雜項設備		279,256	
			140702 累計折舊 - 雜項設備		219,381	
			160102 電腦軟體		46,970	
			310101 累積餘額		108,193,504	
			310102 本期賸餘		44,379,700	

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7月31日

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	140,236,399		140,236,399	收入
財產收入	236,399		236,399	財產收益
政府撥入收入	140,000,000		140,000,000	政府撥入收入
基金用途	93,044,267	2,812,432	95,856,699	支出
用人費用	101,173		101,173	人事支出
服務費用	10,848,529	288,264	11,136,793	業務支出
材料及用品費	280,842	-280,842		
稅捐及規費 (強制費)	7,422	-7,422		
捐助、補助與獎助	81,806,301		81,806,301	獎補助支出
		2,812,432	2,812,432	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	47,192,132	-2,812,432	44,379,700	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	120,979,829	31,593,375	152,573,204	期末淨資產 期末淨資產

收入支出表

中華民國112年7月份

科目	金	額
↑ ↑ ⊨	本月數	累計數
收入		140,236,399
財產收益		236,399
財產孳息收入		236,399
政府撥入收入		140,000,000
公庫撥款收入		140,000,000
支出	2,270,128	95,856,699
人事支出		101,173
人事支出		101,173
業務支出	1,054,185	11,136,793
業務支出	1,054,185	11,136,793
獎補助支出	815,156	81,806,301
其他獎補捐助	815,156	81,806,301
折舊、折耗及攤銷	400,787	2,812,432
固定資產折舊	400,787	2,812,432
本期賸餘(短絀)	-2,270,128	44,379,700
期初淨資產		108,193,504
解繳公庫		
期末淨資產		152,573,204

公庫存款差額解釋表

中華民國112年7月31日

		日期			金	額
金門縣農業發展基金	年	月	日	公庫支票號碼	小計	合計
(一)公庫(銀行)結存						120,979,829
土地銀行03905800144-2帳戶	112	7	31		120,979,829	
					28	
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:						0
				3		
(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
A Committee of the Comm						
-						
(七)帳面結存	112	7	31			120,979,829

備註:

製表

課員唐嘉御

主辦出納課員唐嘉御

主辦會計



機關長官



10 039 Ŧ, ENTRY000B206A

| 無法投搋請凍银回

臺灣土地銀行 金門分行 金門縣金城鎮民生路34號

1號 (891) 金門縣金湖鎮后壟3 . . 收件人

金門縣農業發展基金

贸 JI

警到	*- 77[U*-***-020。	112年 07 月	支票存款戶往來明細對帳單		0 B 2 0 6 A 總百數 . over 分百數 . cer	[2] [1] [2]
透支限額		- •	日至 年 月	日止利率:		•
日用	摘要	支票號碼	支 出 金 額	存入金額	结静	備計
112-07-01	上月餘額				122,849,170.00	
112-07-07	轉帳	2400037	682,428.00		122,166,742.00	
112-07-14	轉帳	2400038	256,612.00		121,910,130.00	
112-07-18		2400039	2,500.00		121,907,630.00	
112-07-27	轉帳	2400040	760,415.00		121,147,215.00	
112-07-27	轉帳	2400041	167,386.00		120,979,829.00	
		合計	1,869,341.00		120,979,829.00	
					Chi, and opposite	9
			٠		5	A
					The same of	
					7	土
		2				N. Company
						1/2 m
					1	51.00
紀	結緣在土銀,一生	-生順又贏	祝您图家	祝您图家平安快樂	土地銀行敬啟	行敬啟

: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 I5:30 後自動化設備交易之款項不予列入。 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 ;或選至本行網站(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 「支票存款及全國缴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,剛後本行對帳單將

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 112年 07月 01日 起至 112年 07月 31日止

製表日期:民國 112年08月01日

分類	項目	單位	上期] 結 存	本	期增加	本其	月減 少	本期折舊	本期	結 存
刀	位 口		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	个为 加 包	數量	價值(元)
土	地	筆									
		公頃									
土地改	良物	個									
*	辦公房屋	棟									
		平方公尺									
房屋建築	宿 舍	棟				N.					, i
及設備		平方公尺	-	×							
	其 他	個	3	21 022 000			,		201.000	3	21 441 700
10/ 10 7		平方公尺		31 ,833 ,000					391,302		31,441,698
機械及		件	44	45 ,886					4,249	44	41,637
	船	艘				s					
交通運輸	飛機	架									
及設備	汽(機)車	輛	6							6	
	其 他	件	50	6 ,395			2		3,200	48	3,195
	圖書	冊 (套)				*					
雜項設備	博物	件		ş.	4			-			make who are
1. 5	其他	件	15	61 ,911					2,036	15	59,875
-	證券	股		1			`				
權	利										
其	他										
總	值		118	31, 947, 192			2		400,787	116	31, 546, 405

填表

課員唐嘉御

覆核

课長許進炎

主辦財產管理人員課長許進炎

主辦主計人員

計陳思敏

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2頁

112年度 (112年07月01日至112年07月31日)

價值單位: 元

	分類線	扁號			財產號碼名稱	好及品質規格	貝	声置		最低	單位	62		本其	朝 增 加	1		本期減	少	預留	核定機關日期	備
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日	耐用 年限	增減面積 (平方公尺)	單價	數量	價	值	増加 原因	數量	價值	減少原因	殘值	及文號	註
					[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	1,302
					[機	械及設備]																
					第	三類合計:										N .		4,249			實際減少: 折舊金額: 4	1,249
					[交通	及運輸設備]															¥	
4	05	02	02	05 4000038	行動電話機	(Sony Xperia Z5(E6653)354187074678456 辦公室	104	12	08	2	部	-					1,		報廢		機關首長1120707免 文號	
4	05	02	02	05 4000039	行動電話機	(Sony Xperia Z5(E6653)354187074685105 辦公室	104	12	08	2	部						1		報廢		機關首長1120707免 文號	
					第	四類合計:		y solo	1.0	-				f	and the same		2	3,200			實際減少: 折舊金額: 3,	0
					[荣	推項設備]		70		1.				and the same	₩.	单五					\$ · · _	
					第	五類合計:					_	*						2,036			實際減少: 折舊金額: 2,	,036

農業試驗所(基金) 財產增減表

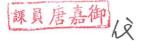
第2頁/共2頁

112年度 (112年07月01日至112年07月31日)

價值單位: 元

	分類	頁編号	短編號 財產號碼名稱及品質規格		購置			最低	單位		本期增加					本期減	少	預留	核定機關日期		備			
類	項		目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日	耐用 年限	增減面積 (平方公尺)	單價	數量	價	值	增加原因	數量	數量價值源		殘值	及文號		註
						,							總計					2	400,787			實際減少: 折舊金額:	400,	0 787

填表



財產主管人員



主辦會計人員



機關首長

農議所楊慧明

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。

電腦軟體備查簿

中華民國 112 年度 7月份

分類編號:

軟體類別:

第 1 頁共 1 頁單位:新臺幣元

	Li mik						使用		增加	減	少難銷		維銷		
軟體單據日 期	軟體編號編號		軟體名稱	取得日期	單位	殘值	年限 (月數) 單 位	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷	軟體淨值	傳票編號
			上期結存						*						
105年12月		60020200-	金門縣農業試				60	0	0			0	7, 478, 000	46, 000	105年12月支45 \$4,600,000
107年12月		01	驗所新一代農		推廣										107年12月支5 \$554,000
109年7月			作物契作管理		課										109年7月支26 \$1,185,000
109年 12月			資訊系統												109年12月支51 \$1,185,000
105年12月		60020200-	安全農業資訊	105/12	農務	970	60		0			0	96, 030	970	105年12月支45
14.		02	網站更新設計		研究課				×						
										100					
			Ÿ										8		
								7.							
			本期結存						0	0	0	0	7, 574, 030	46, 970	

製表



覆核

課長許進炎

主辦會計

拿盐陳思敏

機關長官

農場所得慧明