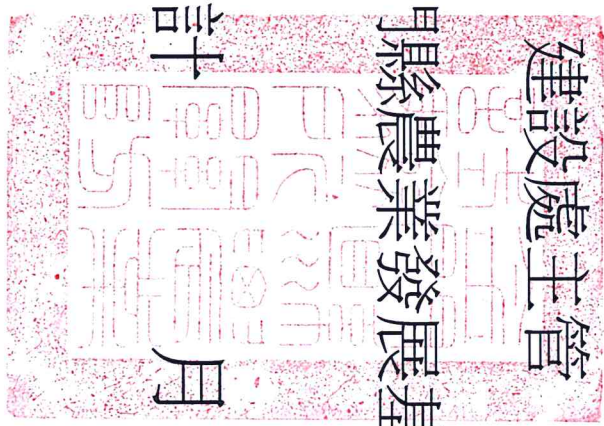


會

計  
月

報



金門縣農業發展基金

中華民國108年3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 108 年 2 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 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、固定項目增減情形表	第 4 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 5 頁
六、平衡表各科目明細表	第 5 頁
七、庫款支付差額解釋表	第 6 頁
八、銀行對帳單	第 7 頁
九、財產增減表	第 8 至 9 頁

# 金門縣農業發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	實 際 數	本 月 份		比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
			預 算 數	金 額	%	預 算 數			金 額	%
基金來源	200,250,000		50,000	-50,000	100.00	169,760	50,000	119,760	239.52	
農政收入	200,000		50,000	-50,000	100.00	169,760	50,000	119,760	239.52	
農林漁牧收入	200,000		50,000	-50,000	100.00	169,760	50,000	119,760	239.52	
財產收入	50,000			-	--				--	
利息收入	50,000			-	--				--	
政府撥入收入	200,000,000			-	--				--	
公庫撥款收入	175,000,000			-	--				--	
政府其他撥入收入	25,000,000			-	--				--	
基金用途	240,064,000	6,323,373	12,867,000	-6,543,627	50.86	10,656,038	19,345,000	-8,688,962	44.92	
一般行政管理	240,064,000	6,323,373	12,867,000	-6,543,627	50.86	10,656,038	19,345,000	-8,688,962	44.92	
購建固定資產	5,210,000	1,130,382	1,180,000	-49,618	4.20	1,503,279	1,780,000	-276,721	15.55	
其他	234,854,000	5,192,991	11,687,000	-6,494,009	55.57	9,152,759	17,565,000	-8,412,241	47.89	
本期賸餘(短絀)	-39,814,000	-6,323,373	-12,817,000	6,493,627	50.66	-10,486,278	-19,295,000	8,808,722	45.65	
期初基金餘額	92,049,000					44,130,008	92,049,000	-47,918,992	52.06	
解繳公庫									--	
期末基金餘額	52,235,000					33,643,730	72,754,000	-39,110,270	53.76	

# 金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,739,554	100.00	負債	95,824	0.28
流動資產	33,739,554	100.00	流動負債	95,824	0.28
現金	33,739,554	100.00	應付款項	95,824	0.28
庫存現金	33,739,554	100.00	應付代收款	95,824	0.28
			基金餘額	33,643,730	99.72
			基金餘額	33,643,730	99.72
			基金餘額	33,643,730	99.72
			累積餘額	44,130,008	130.80
			本期賸餘	0.00	0.00
			本期短絀	-10,486,278	-31.08
合 計	33,739,554	100.00	合 計	33,739,554	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108年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數 及累計數	數 量			執 行		數 額	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比 較 增 減 金 額	%
一般行政管理	年	本月數	1	1	100.00	6,323,373	12,867,000	-6,543,627	50.86
		累計數	1	1	100.00	6,323,373	12,867,000	-6,543,627	50.86
		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 固定項目增減情形表

中華民國108年3月份

單位:新臺幣元

項 目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說 明
資產	11,329,372	238,391		11,567,763	
房屋及建築	3,552,882			3,552,882	
機械及設備	1,059,498	189,391		1,248,889	
交通及運輸設備	1,276,136			1,276,136	
雜項設備	189,856	49,000		238,856	
電腦軟體	5,251,000			5,251,000	



# 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108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				合計 (1)	累計 預分配數 (2)	執行情形				比較增減		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			實支數	累計執行數		%	金額 (4)=(3)-(2)	%		
								應付 未付數	合計 (3)					
房屋及建築		4,970,000			4,970,000	1,600,000			-1,600,000	100.00				
房屋及建築		4,970,000			4,970,000	1,600,000			-1,600,000	100.00				
機械及設備		240,000			240,000	189,391	189,391	99.68	-609	0.32				
機械及設備		240,000			240,000	189,391	189,391	99.68	-609	0.32				
雜項設備						49,000	49,000		49,000	..				
雜項設備						49,000	49,000		49,000	..				
總計		5,210,000			5,210,000	1,790,000	238,391	13.32	-1,551,609	86.68				

# 金門縣農業發展基金

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 108年3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						
土地銀行03905800144-2帳戶	108	3	31		33,739,554	33,739,554
(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						-
(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	108	3	31			33,739,554

備註:

製表

辦事員 陳家慶 代

主辦出納

辦事員 陳家慶 代

主辦會計

會計 陳炳偉

機關長官

農務所 李廣榮



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  
寶號  
台 啟

支票存款戶往來明細對帳單

O B 2 0 6 A

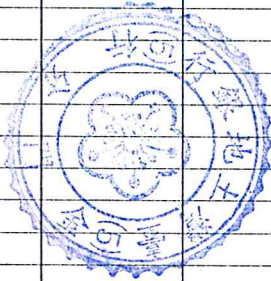
帳號：039-\*\*\*-0144-\*

108年03月

總頁數：11628 分頁數：532 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
08-03-01	上月餘額				40,110,839.00	
08-03-06	轉帳	2341856	194,736.00		39,916,103.00	
08-03-06	轉帳	2341857	220,749.00		39,695,354.00	
08-03-22	轉帳	2341858	95,449.00		39,599,905.00	
08-03-27	轉帳	2341859	4,069,920.00		35,529,985.00	
08-03-28	轉帳	2341861	1,034,630.00		34,495,355.00	
08-03-28	轉帳	2341860	755,801.00		33,739,554.00	
		合計	6,371,285.00		33,739,554.00	



結緣在土銀，一生順又贏

祝您閤家平安快樂

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。為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櫃台洽辦，或逕至本行網站(<http://www.landbank.com.tw>)/資訊揭露/申請書表及定型化契約下載/存匯業務類下載網頁，列印「支票存款及全國繳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，嗣後本行對帳單將按時寄送至您指定之電子信箱。

# 農業試驗所(基金) 財產增減結存表

中華民國 108年 03月 01日 起至 108年 03月 31日止  
製表日期：民國 108年 04月 10日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		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								
	棟								
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺							
		棟							
	宿舍	平方公尺							
		個	1	3,552,882				1	3,552,882
其他	平方公尺								
機械及設備	件	37	6,499,889				37	6,499,889	
	艘								
交通運輸及設備	飛機								
	汽(機)車	6					6		
	其他	30	1,276,136				30	1,276,136	
	圖書	冊(套)							
雜項設備	博物	件							
	其他	11	189,856	2	49,000		13	238,856	
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		85	11,518,763	2	49,000		87	11,567,763	

填表 **辦事員 陳家慶** 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 陳炳偉** 機關首長 **農試所長 李廣榮**

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。  
 2.土地增減計量單位，計列至小數點下六位止。  
 3.房屋增減計量單位，計列至小數點下二位止。



# 農業試驗所(基金) 財產增減表

108年度 (108年03月01日至108年03月31日)

價值單位：元

分類編號	財產號碼名稱及品質規格		卡頁	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			備註		
	項目	節		號碼	名稱	品質及規格				年	月	日	數量	價值		數量	價值
5	01	06	01 5000013	電扇 品名:微霧風扇	微霧風扇 辦公室	108	03	05	5	架	24,500	1	24,500				
5	01	06	01 5000014	電扇 品名:微霧風扇	微霧風扇 辦公室	108	03	05	5	架	24,500	1	24,500				
				[ 雜項設備 ]													
				第五類合計:								2	49,000				
												2	49,000				

填表

辦事員 陳家慶  
私人專理員

財產主管人員

課長 許進炎

主辦會計人員

會計 陳炳偉

機關首長

試驗所 所長 李廣榮

- 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。

## 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108年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱	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
							本月收入/支出 (預付)數	上月累計收入/ 支出(預付)數	合計			
01				基金來源	200,250,000	50,000	169,760	169,760	339.52%			
	01	01		農政收入	200,000	50,000	169,760	169,760	339.52%	春節活動售農產品等收入。		
		01		農林漁牧收入	200,000	50,000	169,760	169,760	339.52%			
	02	01		財產收入	50,000	0	0	0	#DIV/0!			
		01		利息收入	50,000	0	0	0	#DIV/0!			
	02	01		政府撥入收入	200,000,000	0	0	0	#DIV/0!			
		01		縣(市)庫撥款收入	175,000,000	0	0	0	#DIV/0!			
		02		政府其他撥入收入	25,000,000	0	0	0	#DIV/0!			
01				基金用途	240,064,000	19,345,000	4,332,665	10,656,038	55.08%			
		01		農業發展基金	240,064,000	19,345,000	4,332,665	10,656,038	55.08%			
		01		一般行政管理	240,064,000	19,345,000	4,332,665	10,656,038	55.08%			
		01		一般行政管理	240,064,000	19,345,000	4,332,665	10,656,038	55.08%			
		01		購建固定資產	5,210,000	1,780,000	372,897	1,503,279	52.11%	本年度小麥已收購160萬公斤，收購補貼尚未辦理撥付。		
		02		其他	234,854,000	17,565,000	3,959,768	9,152,759	52.11%			
				本期短絀	-39,814,000	-19,295,000	-4,162,905	-10,486,278	54.35%	本期短絀差異比較：1.基金來源實際收入較預算分配數增加119,760元。2.用途別減少8,688,962元。3.來源與用途別相差-10,486,278元(本期短絀分配數-19,295,000元減本期未執行數8,808,722元)，故本期短絀10,486,278元。		

