

會

報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計主任 陳炳偉

基金主持人

李廣榮

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 108 年 4 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 6	頁
七、庫款支付差額解釋表	第 7	頁
八、銀行對帳單	第 8	頁
九、財產增減表	第 9 至 10	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4月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 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	200,250,000	40,035,945	40,000,000	35,945	0.09	40,205,705	40,050,000	155,705	0.39
農政收入	200,000	35,945		35,945	--	205,705	50,000	155,705	311.41
農林漁牧收入	200,000	35,945		35,945	--	205,705	50,000	155,705	311.41
財產收入	50,000			-	--			-	--
利息收入	50,000			-	--			-	--
政府撥入收入	200,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0.00	40,000,000	40,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	175,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0.00	40,000,000	40,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	25,000,000			-	--			-	--
基金用途	240,064,000	1,194,324	22,679,000	-21,484,676	94.73	11,850,362	42,024,000	-30,173,638	71.80
一般行政管理	240,064,000	1,194,324	22,679,000	-21,484,676	94.73	11,850,362	42,024,000	-30,173,638	71.80
購建固定資產	5,210,000	4,948	1,060,000	-1,055,052	99.53	1,508,227	2,840,000	-1,331,773	46.89
其他	234,854,000	1,189,376	21,619,000	-20,429,624	94.50	10,342,135	39,184,000	-28,841,865	73.61
本期賸餘(短絀)	-39,814,000	38,841,621	17,321,000	21,520,621	124.25	28,355,343	-1,974,000	30,329,343	1,536.44
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					72,485,351	90,075,000	-17,589,649	19.53

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	47,912	0.07
流動資產	72,533,263	100.00	流動負債	47,912	0.07
現金	72,533,263	100.00	應付款項	47,912	0.07
庫存現金	13,013,263	17.94	應付代收款	47,912	0.07
預付款項	13,013,263	17.94	基金餘額	72,485,351	99.93
預付費用	59,520,000	82.06	基金餘額	72,485,351	99.93
	59,520,000	82.06	基金餘額	72,485,351	99.93
			累積餘額	44,130,008	60.84
			本期贖餘	28,355,343	39.09
合 計	72,533,263	100.00	合 計	72,533,263	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4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		數 量			執 行			數	
名 稱	單位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減	%
一般行政管理	年	本月數	1	100.00	1,194,324	22,679,000	-21,484,676	94.73	
		累計數	1	100.00	1,194,324	22,679,000	-21,484,676	94.73	
		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
固定項目增減情形表

中華民國108年4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

單位：新臺幣元

中華民國108年4月份

計畫名稱	本 年 度				計 算 預 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		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)
房屋及建築		4,970,000			2,600,000					-2,600,000	100.00	
房屋及建築		4,970,000			2,600,000					-2,600,000	100.00	
機械及設備		240,000			240,000	189,391		189,391	78.91	-50,609	21.09	
機械及設備		240,000			240,000	189,391		189,391	78.91	-50,609	21.09	
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			2,840,000	238,391		238,391	8.39	-2,601,609	91.61	

金門縣農業發展基金

預付費用明細表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額	備註				
				年	月	日	小計
108	04	11	1154 預付費用 200017 序號:4 支出傳票 支108年小麥收兌第一次暫付款	59,520,000		59,520,000	

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國 108年4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	108	4 30		13,013,263	13,013,263
土地銀行03905800144-2帳戶					
(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	4 30			13,013,263

備註:

製表



主辦出納



主辦會計



機關長官



臺灣土地銀行 金門分行
 金門縣金城鎮民生路34號

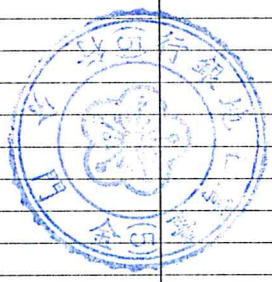
收件人：金門縣金湖鎮后壠31號
 (891) 金門縣農業發展基金

小姐 寶號
 先生 寶號
 台啟

帳號：039-***-0144-* 108年04月 期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：
 總頁數：11663 分頁數：514 頁數：1
 0B206A

支票存款戶往來明細對帳單

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
8-04-01	上月餘額				33,739,554.00	
8-04-02	現金			625.00	33,740,179.00	農試所
8-04-02	現金			33,761,679.00	33,761,679.00	農試所
8-04-03	轉帳	2341862	385,046.00		33,376,633.00	
8-04-12	轉帳			40,000,000.00	73,376,633.00	金門縣政府
8-04-16	現金			1,550.00	73,378,183.00	金門縣農試所
8-04-17	轉帳	2341863	59,570,585.00		13,807,598.00	
8-04-23	現金			12,270.00	13,819,868.00	
8-04-24	現金			20,159.00	13,840,027.00	金門縣農試所
8-04-26	轉帳	2341864	678,126.00		13,161,901.00	
8-04-26	轉帳	2341865	148,638.00		13,013,263.00	
	合計		60,782,395.00	40,056,104.00	13,013,263.00	



結緣在上銀，一生順又贏

祝您閭家平安快樂

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
 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
 列印「支票存款電子對帳單申請書(終止/變更)書」填妥並加蓋原印鑑章逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 108年 04月 01日 起至 108年 04月 30日止

製表日期：民國 108年05月01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								
	宿舍								
	其他	1	3,552,882					1	3,552,882
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
雜項設備	冊(套)								
	件								
	件	13	238,856					13	238,856
有價證券	股								
其他									
總值		87	11,567,763					87	11,567,763

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 陳炳偉

機關首長

農試所 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

108年度 (108年04月01日至108年04月30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	單價	本期增加		本期減少				備註
	項	目	節		年	月				日	數量	價值	數量	價值	減少原因	

本期無增減

填表

李廣榮

財產主管人員

許進炎

主辦會計人員

陳炳偉

機關首長

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

單位：新臺幣元

中華民國108年4月30日

款	項	目	節	科目		全年預算數 (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	
				名稱	金額			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	40,050,000	40,035,945	169,760	40,205,705	100.39%		
	01			農政收入		200,000	50,000	35,945	169,760	205,705	411.41%	創意假頭親子DIY活動收入等款	
	02			農林漁牧收入		200,000	50,000	35,945	169,760	205,705	411.41%		
				財產收入		50,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
				利息收入		50,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
	02			政府撥入收入		200,000,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	100.00%		
				縣(市)庫撥款收入		175,000,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	100.00%		
				政府其他撥入收入		25,000,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
				基金用途									
01				農業發展基金		240,064,000	42,024,000	1,194,324	10,656,038	11,850,362	28.20%		
	01			一般行政管理		240,064,000	42,024,000	1,194,324	10,656,038	11,850,362	28.20%		
				一般行政管理		240,064,000	42,024,000	1,194,324	10,656,038	11,850,362	28.20%		
			01	購建固定資產		5,210,000	2,840,000	4,948	1,503,279	1,508,227	53.11%	本年度小麥已收購303萬公斤，推估尚有103萬公斤需配合農民採收才能辦理撥付。	
			02	其他		234,854,000	39,184,000	1,189,376	9,152,759	10,342,135	26.39%		
				本期短絀		-39,814,000	-1,974,000	38,841,621	-10,486,278	28,355,343	-1436%	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155,705元。2.用途別減少30,173,638元。3.來源與用途別相差30,329,343元，故本期賸餘28,355,343元。(本期短絀分配數-1,974,000元減本期未執行數30,329,343元)。	

