



建設處主管

金門縣農業發展基金會

會

計

月

報

中華民國108年5月份

主辦會計人員

會計 陳炳偉

基金主持人

農試所 李廣榮

金門縣農業發展基金

目 次

中華民國 108 年 5 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、購建固定資產執行情形明細表	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5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	200,250,000	37,513,560	37,500,000	13,560	0.04	77,719,265	77,550,000	169,265	0.22
農政收入	200,000	13,560		13,560	--	219,265	50,000	169,265	338.53
農林漁牧收入	200,000	13,560		13,560	--	219,265	50,000	169,265	338.53
財產收入	50,000			-	--			-	--
利息收入	50,000			-	--			-	--
政府撥入收入	200,000,000	37,500,000	37,500,000	0	0.00	77,500,000	77,500,000	0	0.00
公庫撥款收入	175,000,000	37,500,000	37,500,000	0	0.00	77,500,000	77,500,000	0	0.00
政府其他撥入收入	25,000,000			-	--			-	--
基金用途	240,064,000	1,271,552	52,636,000	-51,364,448	97.58	13,121,914	94,660,000	-81,538,086	86.14
一般行政管理	240,064,000	1,271,552	52,636,000	-51,364,448	97.58	13,121,914	94,660,000	-81,538,086	86.14
購建固定資產	5,210,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	1,508,227	3,840,000	-2,331,773	60.72
其他	234,854,000	1,271,552	51,636,000	-50,364,448	97.54	11,613,687	90,820,000	-79,206,313	87.21
本期賸餘(短絀)	-39,814,000	36,242,008	-15,136,000	51,378,008	339.44	64,597,351	-17,110,000	81,707,351	477.54
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					108,727,359	74,939,000	33,788,359	45.09

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	108,727,359	100.00	流動負債		0.00
現金	108,727,359	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	4,567,359	4.20	應付代收款		0.00
預付款項	4,567,359	4.20	基金餘額	108,727,359	100.00
預付費用	104,160,000	95.80	基金餘額	108,727,359	100.00
	104,160,000	95.80	基金餘額	108,727,359	100.00
			累積餘額	44,130,008	40.59
			本期賸餘	64,597,351	59.41
合 計	108,727,359	100.00	合 計	108,727,359	100.00

金門縣農業發展基金 固定項目增減情形表

中華民國108年5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5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數 (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		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			3,600,000	1,269,836		1,269,836	35.27	-2,330,164	64.73	
房屋及建築		4,970,000			3,600,000	1,269,836		1,269,836	35.27	-2,330,164	64.73	
機械及設備		240,000				189,391		189,391	--	189,391	--	
機械及設備		240,000				189,391		189,391	--	189,391	--	
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			3,600,000	1,508,227		1,508,227	41.90	-2,091,773	58.10	

金門縣農業發展基金

預付費用明細表

中華民國108年5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	
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	104,160,000	
108	05 14	200021 序號.3 支出傳票 支108年小麥收兌第二次暫付款	44,640,000		

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國 108年5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	108	5 31		4,567,359	4,575,619
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					8,260
收價售草莓苗銷售款				1,920	
價售南瓜、小番茄、小白菜、油菜				6,340	
(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	5 31			4,567,359

備註：
製表

課員 唐嘉御

主辦出納

課員 唐嘉御

主辦會計

會計 陳炳偉

機關長官

課長 李廣榮

無法投遞請速退回

臺灣土地銀行 金門分行
金門縣金城鎮民生路 3 4 號

收件人：(891) 金門縣金湖鎮后厝 3 1 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

OB206A

帳號：039-***-0144-* 108 年 05 月 期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：
總頁數：11385 分頁數：531 頁數：

日期 摘要 支票號碼 支出金額 存入金額 結餘 備註

08-05-01 上月餘額 13,013,263.00

08-05-03 現金 13,018,663.00

08-05-07 轉帳 2341866 455,464.00

08-05-08 轉帳 2341867 53,412.00

08-05-14 現金 12,509,787.00

08-05-14 現金 12,514,947.00

08-05-14 轉帳 37,500,000.00

08-05-14 轉帳 9,504,599.00

08-05-15 轉帳 2341868 40,510,348.00

08-05-15 轉帳 4,176,000.00

08-05-21 現金 5,328,599.00

08-05-21 現金 5,331,599.00

08-05-24 現金 5,333,519.00

08-05-24 轉帳 5,277,658.00

08-05-27 轉帳 2341870 708,379.00

08-05-27 轉帳 4,569,279.00

08-05-31 企業自行 9139560 45,959,464.00

合計 37,521,820.00 4,575,619.00

金門縣農試所 5,351,599.00

金門縣政府 50,014,947.00

農試所 12,514,947.00

金門縣農試所 13,018,663.00

金門縣農試所 12,563,199.00

轉帳 53,412.00

現金 12,509,787.00

現金 12,514,947.00

轉帳 37,500,000.00

轉帳 9,504,599.00

現金 5,328,599.00

現金 5,331,599.00

現金 5,333,519.00

轉帳 5,277,658.00

轉帳 4,569,279.00

企業自行 9139560

合計 45,959,464.00

存入金額 37,521,820.00

結餘 4,575,619.00

備註



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本行洽辦，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/印、列印「支票存款及各項儲蓄類電子對帳單申請(終止/變更)書」填寫並加蓋原印鑑逕索閱戶行，嗣後本行對帳單

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 108年 05月 01日 起至 108年 05月 31日止
製表日期：民國 108年 06月 05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								
	平方公尺								
	個	1	3,552,882					1	3,552,882
機械及設備	平方公尺								
	件	37	6,499,889					37	6,499,889
交通運輸及設備	船								
	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								
權	利								
其他									
總值		87	11,567,763					87	11,567,763

辦事處 陳家慶 覆核 課長 許進炎 主辦財產管理人員 課長 許進炎
會計 陳炳偉 主辦會計人員 主任 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，四捨五人。
 2.土地計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋計筆數、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05月01日至108年05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	單價	本期增加		本期減少			備註			
	節	號碼		名稱	品質及規格				年	月	日	數量	價值		數量	價值	減少原因

本期無增減

填表

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

農試所李廣榮

- 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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱	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
							本月收入/支出 (預付)數	上月累計收入/ 支出(預付)數	合計			
01	01	02	01	基金來源	200,250,000	77,550,000	37,513,560	40,205,705	77,719,265	100.22%	辦理桑椹果醬製作報名費等款。	
				農政收入	200,000	50,000	13,560	205,705	219,265	438.53%		
				農林漁牧收入	200,000	50,000	13,560	205,705	219,265	438.53%		
				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	01	01	01	政府撥入收入	200,000,000	77,500,000	40,000,000	40,000,000	100.00%			
				縣(市)庫撥款收入	175,000,000	77,500,000	37,500,000	40,000,000	77,500,000			100.00%
01	01	01	02	政府其他撥入收入	25,000,000				0	#DIV/0!		
01	01	01	01	基金用途	240,064,000	94,660,000	1,271,552	11,850,362	13,121,914	13.86%	目前小麥收購補貼產量約346萬公斤，暫付款1億4佰16萬元，將待小麥採收全數收購完成後，請縣農會儘速辦理結案。	
				農業發展基金	240,064,000	94,660,000	1,271,552	11,850,362	13,121,914	13.86%		
				一般行政管理	240,064,000	94,660,000	1,271,552	11,850,362	13,121,914	13.86%		
				購建固定資產	5,210,000	3,840,000	1,508,227	1,508,227	1,508,227	39.28%		
				其他	234,854,000	90,820,000	1,271,552	10,342,135	11,613,687	12.79%		
				本期短絀(賸餘)	-39,814,000	-17,110,000	36,242,008	28,355,343	64,597,351	-378%	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169,265元。2.用途別減少81,538,086元。3.來源與用途別相差81,707,351元。(本期短絀分配數-17,110,000元減本期執行數64,597,351元)	

