

建設處主管

金門縣農業發展基金

會

計

月

報

中華民國108年6月份

主辦會計人員

會計主任
陳炳偉

基金主持人

農試所
所長
李廣榮

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 108 年 6 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、用途及餘細表

中華民國108年6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	38,018	12,575,000	-12,536,982	99.70	77,757,283	90,125,000	-12,367,717	13.72
農政收入	200,000	25,860	50,000	-24,140	48.28	245,125	100,000	145,125	145.13
農林漁牧收入	200,000	25,860	50,000	-24,140	48.28	245,125	100,000	145,125	145.13
財產收入	50,000	12,158	25,000	-12,842	51.37	12,158	25,000	-12,842	51.37
利息收入	50,000	12,158	25,000	-12,842	51.37	12,158	25,000	-12,842	51.37
政府撥入收入	200,000,000		12,500,000	-12,500,000	100.00	77,500,000	90,000,000	-12,500,000	13.89
公庫撥款收入	175,000,000			-	--	77,500,000	77,500,000	0	0.00
政府其他撥入收入	25,000,000		12,500,000	-12,500,000	100.00		12,500,000	-12,500,000	100.00
基金用途	240,064,000	105,964,176	55,694,000	50,270,176	90.26	119,086,090	150,354,000	-31,267,910	20.80
一般行政管理	240,064,000	105,964,176	55,694,000	50,270,176	90.26	119,086,090	150,354,000	-31,267,910	20.80
購建固定資產	5,210,000	1,490	700,000	-698,510	99.79	1,509,717	4,540,000	-3,030,283	66.75
其他	234,854,000	105,962,686	54,994,000	50,968,686	92.68	117,576,373	145,814,000	-28,237,627	19.37
本期賸餘(短絀)	-39,814,000	-105,926,158	-43,119,000	-62,807,158	145.66	-41,328,807	-60,229,000	18,900,193	31.38
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					2,801,201	31,820,000	-29,018,799	91.20

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	2,801,201	100.00	流動負債		0.00
現金	2,801,201	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	1,731,739	61.82	應付代收款		0.00
預付款項	1,731,739	61.82	基金餘額	2,801,201	100.00
預付費用	1,069,462	38.18	基金餘額	2,801,201	100.00
	1,069,462	38.18	基金餘額	2,801,201	100.00
			累積餘額	44,130,008	1,575.40
			本期贖餘		0.00
			本期短絀	-41,328,807	-1,475.40
合 計	2,801,201	100.00	合 計	2,801,201	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6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		單位	數 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	金額	比較增減 金額
一般行政管理		年	本月數	1	1	100.00	105,964,176	55,694,000	50,270,176	90.26
			累計數	1	1	100.00	105,964,176	55,694,000	50,270,176	90.26
			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6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	11,567,763			11,567,763	
房屋及建築	3,552,882			3,552,882	
機械及設備	1,248,889			1,248,889	
交通及運輸設備	1,276,136			1,276,136	
雜項設備	238,856			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6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		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			4,300,000	1,271,326		1,271,326	29.57	-3,028,674	70.43	
房屋及建築		4,970,000			4,300,000	1,271,326		1,271,326	29.57	-3,028,674	70.43	
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			4,300,000	1,509,717		1,509,717	35.11	-2,790,283	64.89	

金門縣農業發展基金

預付費用明細表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額	備註
	月	日			
108	05	14	1154 預付費用 200021 序號:3 支出傳票 支108年小麥收兌第二次暫付款	1,069,462	
				小計	
				合計	1,069,462

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國 108年6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	6 30		1,731,739	1,731,739
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	6 30			1,731,739

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

農試所 李廣榮

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 108年 06月 01日 起至 108年 06月 30日止

製表日期：民國 108年 07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								
	平房公尺								
	其他	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	圖書冊(套)								
	博物								
	其他	13	238,856					13	238,856
有價證券	股								
	利								
其他									
總值		87	11,567,763					87	11,567,763

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. 土地筆數、面積、面積均以公頃為單位，計列至小數點正六位止。
 3. 房屋筆數、面積、面積均以平方公尺為單位，計列至小數點正二位止。

農業試驗所(基金) 財產增減表

108年度 (108年06月01日至108年06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			
	項類	目節		號碼	名稱				品質及規格	年	月	日		數量	價值	數量

本期無增減

填表 辦事員 陳家康

財產主管人員

會計主任 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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	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 (預付)數	上月累計收入/ 支(預付)數	合計			
01					基金來源	200,250,000	90,125,000	38,018	77,719,265	77,757,283	86.28%		
	01				農政收入	200,000	100,000	25,860	219,265	245,125	245.13%		
	02				農林漁牧收入	200,000	100,000	25,860	219,265	245,125	245.13%		各項活動售農產品等收入
					財產收入	50,000	25,000	12,158	0	12,158	48.63%		
					利息收入	50,000	25,000	12,158	0	12,158	48.63%		
	02				政府撥入收入	200,000,000	90,000,000	0	77,500,000	77,500,000	86.11%		
					縣(市)庫撥款收入	175,000,000	77,500,000	0	77,500,000	77,500,000	100.00%		
					政府其他撥入收入	25,000,000	12,500,000	0	0	0	0.00%		補助款尚未撥入
01					基金用途	240,064,000	150,354,000	105,964,176	13,121,914	119,086,090	79.20%		辦理107年金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善監造業及工程案：一、「委託監造業」按限制性質招標，總包價法，預算金額160萬元，於107年8月30日公告，於9月12日開標，於9月19日召開採購評選會，由思考工程顧問有限公司以152萬元得標，本案於10月1日發訂合約，已簽監造設計畫書及建築師責任保險等，現正履約中。
	01				農業發展基金	240,064,000	150,354,000	105,964,176	13,121,914	119,086,090	79.20%		辦理107年金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善監造業及工程案：一、「委託監造業」按限制性質招標，總包價法，預算金額160萬元，於107年8月30日公告，於9月12日開標，於9月19日召開採購評選會，由思考工程顧問有限公司以152萬元得標，本案於10月1日發訂合約，已簽監造設計畫書及建築師責任保險等，現正履約中。
					一般行政管理	240,064,000	150,354,000	105,964,176	13,121,914	119,086,090	79.20%		辦理107年金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善監造業及工程案：一、「委託監造業」按限制性質招標，總包價法，預算金額160萬元，於107年8月30日公告，於9月12日開標，於9月19日召開採購評選會，由思考工程顧問有限公司以152萬元得標，本案於10月1日發訂合約，已簽監造設計畫書及建築師責任保險等，現正履約中。
					一般行政管理	5,210,000	4,540,000	1,490	1,508,227	1,509,717	33.25%		辦理107年金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善監造業及工程案：一、「委託監造業」按限制性質招標，總包價法，預算金額160萬元，於107年8月30日公告，於9月12日開標，於9月19日召開採購評選會，由思考工程顧問有限公司以152萬元得標，本案於10月1日發訂合約，已簽監造設計畫書及建築師責任保險等，現正履約中。
					購建固定資產	240,064,000	150,354,000	105,964,176	13,121,914	119,086,090	79.20%		辦理107年金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善監造業及工程案：一、「委託監造業」按限制性質招標，總包價法，預算金額160萬元，於107年8月30日公告，於9月12日開標，於9月19日召開採購評選會，由思考工程顧問有限公司以152萬元得標，本案於10月1日發訂合約，已簽監造設計畫書及建築師責任保險等，現正履約中。
					購建固定資產	5,210,000	4,540,000	1,490	1,508,227	1,509,717	33.25%		辦理107年金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善監造業及工程案：一、「委託監造業」按限制性質招標，總包價法，預算金額160萬元，於107年8月30日公告，於9月12日開標，於9月19日召開採購評選會，由思考工程顧問有限公司以152萬元得標，本案於10月1日發訂合約，已簽監造設計畫書及建築師責任保險等，現正履約中。
					其他	234,854,000	145,814,000	105,962,686	11,613,687	117,576,373	80.63%		辦理107年金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善監造業及工程案：一、「委託監造業」按限制性質招標，總包價法，預算金額160萬元，於107年8月30日公告，於9月12日開標，於9月19日召開採購評選會，由思考工程顧問有限公司以152萬元得標，本案於10月1日發訂合約，已簽監造設計畫書及建築師責任保險等，現正履約中。

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	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			
				本期短絀(賸餘)	-39,814,000	-60,229,000	-105,926,158	64,597,351	-41,328,807	69%	本期短絀差異比較：1.基金來源實際收入數預算分配數減少31,267,910元。2.用途別減少12,367,717元。3.來源與用途別相差18,900,193元。(本期短絀分配數-60,229,000元減本期執行減少數-41,328,807元)	

