

建設處主管

金門縣農業發展基金

會

計

月

報

中華民國108年8月份

主辦會計人員

會計 陳炳偉 室主

基金主持人

農試所 李廣榮 所長

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 108 年 8 月份

名稱	頁次
一、基金來源、用途及餘細表	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8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	37,018,810	37,018,810	37,018,810	--	127,280,793	127,125,000	155,793	0.12
農政收入	200,000	18,810	18,810	18,810	--	268,635	100,000	168,635	168.64
農林漁牧收入	200,000	18,810	18,810	18,810	--	268,635	100,000	168,635	168.64
財產收入	50,000	-	-	-	--	12,158	25,000	-12,842	51.37
利息收入	50,000	-	-	-	--	12,158	25,000	-12,842	51.37
政府撥入收入	200,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	--	127,000,000	127,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	175,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	--	114,500,000	114,500,000	0	0.00
政府其他撥入收入	25,000,000	-	-	-	--	12,500,000	12,500,000	0	0.00
基金用途	240,064,000	1,270,338	3,174,000	-1,903,662	59.98	122,457,865	170,771,000	-48,313,135	28.29
一般行政管理	240,064,000	1,270,338	3,174,000	-1,903,662	59.98	122,457,865	170,771,000	-48,313,135	28.29
購建固定資產	5,210,000	78,750	78,750	78,750	--	1,769,960	5,210,000	-3,440,040	66.03
其他	234,854,000	1,191,588	3,174,000	-1,982,412	62.46	120,687,905	165,561,000	-44,873,095	27.10
本期贖餘(短絀)	-39,814,000	35,748,472	-3,174,000	38,922,472	1,226.29	4,822,928	-43,646,000	48,468,928	111.05
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	-	-	-	--	48,952,936	48,403,000	549,936	1.14

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	48,952,936	100.00	負債		0.00
流動資產	48,952,936	100.00	流動負債		0.00
現金	48,952,936	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	48,952,936	100.00	應付代收款		0.00
預付款項		0.00	基金餘額	48,952,936	100.00
預付費用		0.00	基金餘額	48,952,936	100.00
			基金餘額	48,952,936	100.00
			累積餘額	44,130,008	90.15
			本期賸餘	4,822,928	9.85
合計	48,952,936	100.00	合計	48,952,936	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8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			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
一般行政管理	年	本月數	1	1	100.00	1,270,338	3,174,000	-1,903,662	59.98	
		累計數	1	1	100.00	1,270,338	3,174,000	-1,903,662	59.98	
		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8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	195,215		11,762,978	
房屋及建築	3,552,882			3,552,882	
機械及設備	1,248,889	195,215		1,444,104	
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8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	合計 (1)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
房屋及建築		4,970,000			4,970,000	4,970,000	1,271,326		1,271,326	25.58	-3,698,674	74.42		
房屋及建築		4,970,000			4,970,000	4,970,000	1,271,326		1,271,326	25.58	-3,698,674	74.42		
機械及設備		240,000			240,000	240,000	384,606		384,606	160.25	144,606	60.25		
機械及設備		240,000			240,000	240,000	384,606		384,606	160.25	144,606	60.25		
交通及運輸設備										--		--		
交通及運輸設備										--		--		
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	5,210,000	1,704,932		1,704,932	32.72	-3,505,068	67.28		

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34號收件人：(891)
金門縣金湖鎮后壠31號

金門縣農業發展基金

小姐
先生 台啟
寶號

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

長號：039-***-0144-*

108 年 08 月

總頁數：10655 分頁數：511 頁數：1

秀支限額： 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
8-08-01	上月餘額				13,204,464.00	
8-08-05	轉帳	2341880	284,049.00		12,920,415.00	
8-08-12	現金			8,300.00	12,928,715.00	
8-08-14	轉帳	2341881	182,497.00		12,746,218.00	
8-08-15	轉帳			37,000,000.00	49,746,218.00	金門縣政府
8-08-19	轉帳	2341882	63,989.00		49,682,229.00	
8-08-19	現金			5,800.00	49,688,029.00	金門農試所
8-08-22	現金			36,288.00	49,724,317.00	金門農試所
8-08-23	現金			1,410.00	49,725,727.00	農試所
8-08-26	現金			3,300.00	49,729,027.00	農試所
8-08-27	轉帳	2341884	59,561.00		49,669,466.00	
8-08-29	轉帳	2341883	653,530.00		49,015,936.00	
8-08-29	轉帳	2341885	63,000.00		48,952,936.00	
		合計	1,306,626.00	37,055,098.00	48,952,936.00	



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。
 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>)以資訊揭露、申請書表及定型化契約下載/存匯單格式下載網
 列印「支票存款戶往來明細對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋印鑑章寄回本行，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 08月 01日 起至 108年 08月 31日止

製表日期：民國 108年09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								
房屋建築及設備	辦公房屋	棟							
		平方公尺							
	宿舍	平方公尺							
	其他	個	1					1	3,552,882
機械及設備	件	42	6,695,104					42	6,695,104
	船	艘							
交通運輸及設備	飛機	架							
	汽(機)車	輛	6					6	
	其他	件	30	1,276,136				30	1,276,136
雜項設備	圖書	冊(套)							
	博物	件							
	其他	件	13	238,856				13	238,856
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		92	11,762,978					92	11,762,978

填表

辦事員 陳家慶
主任 李廣榮

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

會計主任 陳炳偉

機關首長

農試所所長 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08月01日至108年08月31日)

價值單位：元

分類編號	財產號碼名稱及品質規格		品質及規格	卡頁	購置		最低耐用年限	單位	單價	本期增加		本期減少			核定機關日期及文號	備註
	項	目			年	月				日	數量	價值	數量	價值		

本期無增減

填表

辦事員 陳家慶

財產主管人員

課長 許進炎

主辦會計人員

會計主任 陳炳偉

機關首長

農試所長 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8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 付(預付)數	上月累計收入/ 支出(預付)數	合計				
01				基金來源	200,250,000	127,125,000	37,018,810	90,261,983	127,280,793	100.12%			
	01			農政收入	200,000	100,000	18,810	249,825	268,635	268.64%	各項活動售農產品等收入。		
		01		農林漁牧收入	200,000	100,000	18,810	249,825	268,635	268.64%			
			01	財產收入	50,000	25,000	0	12,158	12,158	48.63%	銀行資金存款減少，影響利息收入。		
			01	利息收入	50,000	25,000		12,158	12,158	48.63%			
		01		政府撥入收入	200,000,000	127,000,000	37,000,000	90,000,000	127,000,000	100.00%			
			01	縣(市)庫撥款收入	175,000,000	114,500,000	37,000,000	77,500,000	114,500,000	100.00%			
			02	政府其他撥入收入	25,000,000	12,500,000		12,500,000	12,500,000	100.00%			
				基金用途									
				農業發展基金	240,064,000	170,771,000	1,270,338	121,187,527	122,457,865	71.71%	一、「委託監造案」採限制性招標，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，由忠孝工程顧問有限公司以52萬元得標，本案於10月1日簽訂合約，已審查監造計畫書及建築師責任保險單，現正履約中，積極辦理中。二、「工程案」預算金額為4,694萬5,008元，於10月8日第一次上網公開招標(採最低標)，於10月23日開標，因投標家數不足流標；第二次上網招標於11月8日下午14時30分開標，由高邦營造有限公司得標，得標金額4,240萬元，業於於12月10日簽訂合約，廠商業於108年1月10日申報開工，業於3月15日進行第一次計價查驗，計價金額計新臺幣1,034,630元，於4月15日進行第二次計價查驗，計價金額計新臺幣954,587元，於5月5日進行第三次計價查驗，計價金額計新臺幣2,705,240元，於6月30日進行第四次計價查驗，計價金額計新臺幣5,397,473元，於7月31日進行第五次計價查驗，計價金額計新臺幣7,312,141元，總計撥款新臺幣1,740萬4,071元。辦理第一次契約變更設計，契約變更後總價新臺幣42,553,344元，本週進行W5水池逐深開挖及貯水槽鋼板打設施作等，另雨天不計工期41日，截至8月18日預定進度為72.072%，實際進度為65.725%，預計完工日期為108年9月23日，積極辦理中。		
				一般行政管理	240,064,000	170,771,000	1,270,338	121,187,527	122,457,865	71.71%			
				一般行政管理	240,064,000	170,771,000	1,270,338	121,187,527	122,457,865	71.71%			
			01	購建固定資產	5,210,000	5,210,000	78,750	1,691,210	1,769,960	33.97%			
			02	其他	234,854,000	165,561,000	1,191,588	119,496,317	120,687,905	72.90%			
				本期短絀(賸餘)	-39,814,000	-43,646,000	35,748,472	-30,925,544	4,822,928	-11%	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155,793元。2.用途別減少48,313,135元。3.來源與用途別相差48,468,928元。(本期短絀分配數-43,646,000元或本期執行庫餘4,822,928元)		

