

建設處主管  
金門縣農業發展基金

會計月報

中華民國108年9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 9 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 -- 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9月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 23,600     | 50,000     | -26,400  | 52.80 | 127,304,393           | 127,175,000 | 129,393     | 0.10   |
| 農政收入     | 200,000            | 23,600     | 50,000     | -26,400  | 52.80 | 292,235               | 150,000     | 142,235     | 94.82  |
| 農林漁牧收入   | 200,000            | 23,600     | 50,000     | -26,400  | 52.80 | 292,235               | 150,000     | 142,235     | 94.82  |
| 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        |            |            | -        | --    | 127,000,000           | 127,000,000 | 0           | 0.00   |
| 公庫撥款收入   | 175,000,000        |            |            | -        | --    | 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        | 1,207,729  | 1,568,000  | -360,271 | 22.98 | 123,665,594           | 172,339,000 | -48,673,406 | 28.24  |
| 一般行政管理   | 240,064,000        | 1,207,729  | 1,568,000  | -360,271 | 22.98 | 123,665,594           | 172,339,000 | -48,673,406 | 28.24  |
| 購建固定資產   | 5,210,000          | 5,805      |            | 5,805    | --    | 1,775,765             | 5,210,000   | -3,434,235  | 65.92  |
| 其他       | 234,854,000        | 1,201,924  | 1,568,000  | -366,076 | 23.35 | 121,889,829           | 167,129,000 | -45,239,171 | 27.07  |
| 本期賸餘(短絀) | -39,814,000        | -1,184,129 | -1,518,000 | 333,871  | 21.99 | 3,638,799             | -45,164,000 | 48,802,799  | 108.06 |
| 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         |            |            |          |       | 47,768,807            | 46,885,000  | 883,807     | 1.89   |

# 金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國108年9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 | 47,768,807 | 100.00 | 流動負債  |            | 0.00   |
| 現金   | 47,768,807 | 100.00 | 應付款項  |            | 0.00   |
| 庫存現金 | 47,768,807 | 100.00 | 應付代收款 |            | 0.00   |
| 預付款項 |            |        | 基金餘額  | 47,768,807 | 100.00 |
| 預付費用 |            |        | 基金餘額  | 47,768,807 | 100.00 |
|      |            |        | 基金餘額  | 47,768,807 | 100.00 |
|      |            |        | 累積餘額  | 44,130,008 | 92.38  |
|      |            |        | 本期賸餘  | 3,638,799  | 7.62   |
| 合 計  | 47,768,807 | 100.00 | 合 計   | 47,768,807 | 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9月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目<br>名稱 |     | 單位 | 數 量 |     |        | 執 行       |           |          | 數         |  |
|--------------|-----|----|-----|-----|--------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
|              |     |    | 實際數 | 預算數 | 占預算數%  | 實際數       | 預算數       | 金額       | 比較增減<br>% |  |
| 一般行政管理       | 本月數 | 年  | 1   | 1   | 100.00 | 1,207,729 | 1,568,000 | -360,271 | 22.98     |  |
|              | 累計數 |    | 1   | 1   | 100.00 | 1,207,729 | 1,568,000 | -360,271 | 22.98     |  |
|              | 本月數 |    |     |     |        |           |           |          |           |  |
|              | 累計數 |    |     |     |        |           |           |          |           |  |
|              | 本月數 |    |     |     |        |           |           |          |           |  |
|              | 累計數 |    |     |     |        |           |           |          |           |  |
|              | 本月數 |    |     |     |        |           |           |          |           |  |
|              | 累計數 |    |     |     |        |           |           |          |           |  |
|              | 本月數 |    |     |     |        |           |           |          |           |  |
|              | 累計數 |    |     |     |        |           |           |          |           |  |
|              | 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9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      | 11,762,978 |        |        | 11,762,978 |     |
| 房屋及建築   | 3,552,882  |        |        | 3,552,882  |     |
| 機械及設備   | 1,444,104  |        |        | 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9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<br>(2) | 執 行 情 形    |           |              |            | 差 異<br>或<br>落 後<br>原 因 | 改 進<br>措 施 |              |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|----------------------|------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------------|--------------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 |                      | 合 計<br>(1) | 累 計 執 行 數 |              | 比 較 增 減    |                        |            |              |
|         |                 |                  |                    |     |                      |            | 實支數       | 應 付<br>未 付 數 | 合 計<br>(3) |                        |            | %<br>(3)/(2) |
| 房屋及建築   |                 | 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            | 1,271,326  |           | 1,271,326    | 25.58      | -3,698,674             | 74.42      |              |
| 機械及設備   |                 | 240,000          |                    |     | 240,000              | 384,606    |           | 384,606      | 160.25     | 144,606                | 60.25      |              |
| 機械及設備   |                 | 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            | 1,704,932  |           | 1,704,932    | 32.72      | -3,505,068             | 67.28      |              |

# 金門縣農業發展基金

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 9 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 | 9 30 |        | 47,768,807 | 47,768,807 |
| 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 | 9 30 |        |            | 47,768,807 |

備註:

製表課員 唐嘉御

主辦出納

課員 唐嘉御

主辦會計

主任 陳炳偉

機關長官

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

日期

摘要

支票號碼

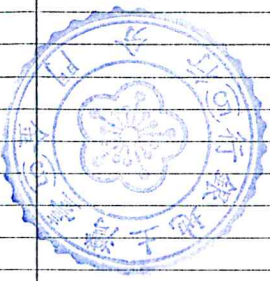
支出金額

存入金額

結餘

備註

| 日期      | 摘要   | 支票號碼    | 支出金額         | 存入金額      | 結餘            |
|---------|------|---------|--------------|-----------|---------------|
| 8-09-01 | 上月餘額 |         |              |           | 48,952,936.00 |
| 8-09-05 | 現金   |         |              | 5,600.00  | 48,958,536.00 |
| 8-09-05 | 轉帳   | 2341886 | 306,538.00   |           | 48,651,998.00 |
| 8-09-12 | 轉帳   | 2341887 | 59,837.00    |           | 48,592,161.00 |
| 8-09-16 | 企業自行 | 9598974 |              | 9,000.00  | 48,601,161.00 |
| 8-09-16 | 企業自行 | 9598974 |              | 9,000.00  | 48,610,161.00 |
| 8-09-26 | 轉帳   | 2341888 | 187,824.00   |           | 48,422,337.00 |
| 8-09-30 | 轉帳   | 2341889 | 653,530.00   |           | 47,768,807.00 |
|         | 合計   |         | 1,207,729.00 | 23,600.00 | 47,768,807.00 |



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>)/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  
即時寄送至於指定之電子信箱

# 農業試驗所(基金)

## 財產增減結存表

中華民國 108年 09月 01日 起至 108年 09月 30日止 製表日期：民國 108年10月07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     | 42   | 6,695,104  |      |       |      |       | 42   | 6,695,104  |
|         | 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      |       | 92   | 11,762,978 |      |       |      |       | 92   | 11,762,978 |

填表 辦事員 陳家慶

覆核 課長 許進文

主辦財產管理人員

課長 許進文

主辦會計人員

會計主任 陳炳偉

機關首長

榮  
廣  
李  
所  
長  
所  
試  
農

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09月01日至108年09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    |   | 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 |    | 價值 |
|      |             |    |      |    |       |   |    |    |      |   |      |    |    |    |    |

## 本期無增減

填表

辦事處 陳家慶

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9月30日

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 科         |   | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數              |                        |             | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 預算執行落後原因分析   | 擬解決辦法 |
|----|----|----|-----------|---|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|---------------------------|--|-------|
|    |    |    | 名         | 稱 |                                   |             | 本月收入/支<br>付(預付)數 | 上月系計收入<br>/支付(預<br>付)數 | 合計          |                           |  |       |
| 01 | 01 | 01 | 基金來源      |   | 200,250,000                       | 127,175,000 | 23,600           | 127,280,793            | 127,304,393 | 100.10%                   | 各項活動售農產品等收入。<br><br>銀行資金存款減少，影響利息收入。   |       |
|    |    |    | 農政收入      |   | 200,000                           | 23,600      | 292,235          | 194.82%                |             |                           |  |       |
|    |    |    | 農林漁牧收入    |   | 200,000                           | 23,600      | 292,235          | 194.82%                |             |                           |  |       |
|    |    |    | 財產收入      |   | 50,000                            | 0           | 12,158           | 48.63%                 |             |                           |  |       |
|    |    |    | 利息收入      |   | 50,000                            | 12,158      | 12,158           | 48.63%                 |             |                           |  |       |
| 02 | 01 | 01 | 政府撥入收入    |   | 200,000,000                       | 127,000,000 | 0                | 127,000,000            | 100.00%     |                           |  |       |
|    |    |    | 縣(市)庫撥款收入 |   | 175,000,000                       | 114,500,000 | 114,500,000      | 100.00%                |             |                           |  |       |
| 02 | 02 | 02 | 政府其他撥入收入  |   | 25,000,000                        | 12,500,000  | 12,500,000       | 12,500,000             | 100.00%     |                           |  |       |
|    |    |    | 農業發展基金    |   | 240,064,000                       | 172,339,000 | 123,665,594      | 71.76%                 |             |                           |  |       |
| 01 | 01 | 01 | 基金用途      |   | 240,064,000                       | 172,339,000 | 1,207,729        | 122,457,865            | 123,665,594 | 71.76%                    | 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，由恩考工程顧問有限公司以152萬元得標，本單於10月1日簽訂合約，已帶監造設計書卷及建築師責任保險等，現正履約中。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，由高和營造有限公司得標，得標金額4,240萬元，業於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，於9月5日進行第六次計價查驗，計價金額新臺幣7,943,849元，總計採辦新臺幣2,534萬7,920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，本週進行電力系統配置及水處理槽配管及曝氣配管製作等，另雨天不計工期48日，截至9月22日預定進度為94.130%，實際進度為81.179%，預計完工日期為108年10月7日。 |       |
|    |    |    | 購建固定資產    |   | 5,210,000                         | 5,210,000   | 1,769,960        | 1,775,765              | 34.08%      |                           |  |       |
| 02 | 02 | 02 | 其他        |   | 234,854,000                       | 167,129,000 | 1,201,924        | 120,687,905            | 121,889,829 | 72.93%                    |  |       |
|    |    |    | 本期短絀(賸餘)  |   | -39,814,000                       | -45,164,000 | -1,184,129       | 4,822,928              | 3,638,799   | -8%                       |  |       |

