

建設處主管
金門縣農業發展基金

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員

陳炳偉
主任

基金主持人

李廣榮
農試所
所長

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 108 年 11 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11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		預 算 數	實 際 數	
				金 額	%			金 額
基金來源	200,250,000	60,515,000		60,515,000		187,823,493	-12,351,507	6.17
農政收入	200,000	15,000		15,000		311,335	161,335	107.56
農林漁牧收入	200,000	15,000		15,000		311,335	161,335	107.56
財產收入	50,000					12,158	-12,842	51.37
利息收入	50,000					12,158	-12,842	51.37
政府撥入收入	200,000,000	60,500,000		60,500,000		187,500,000	-12,500,000	6.25
公庫撥款收入	175,000,000	60,500,000		60,500,000		175,000,000		
政府其他撥入收入	25,000,000					12,500,000		
基金用途	240,064,000	1,244,945	31,606,000	-30,361,055	96.06	126,153,187	-80,204,813	38.87
一般行政管理	240,064,000	1,244,945	31,606,000	-30,361,055	96.06	126,153,187	-80,204,813	38.87
購建固定資產	5,210,000	3,050		3,050		1,890,340	-3,319,660	63.72
其他	234,854,000	1,241,895	31,606,000	-30,364,105	96.07	124,262,847	-76,885,153	38.22
本期賸餘(短絀)	-39,814,000	59,270,055	-31,606,000	90,876,055	287.53	61,670,306	67,853,306	1,097.42
期初基金餘額	92,049,000					44,130,008	-47,918,992	52.06
解繳公庫								
期末基金餘額	52,235,000					105,800,314	19,934,314	23.22

金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國108年11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	105,800,314	100.00	流動負債		0.00
現金	105,800,314	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	57,360,314	54.22	應付代收款		0.00
預付款項	57,360,314	54.22	基金餘額	105,800,314	100.00
預付費用	48,440,000	45.78	基金餘額	105,800,314	100.00
	48,440,000	45.78	基金餘額	105,800,314	100.00
			累積餘額	44,130,008	41.71
			本期賸餘	61,670,306	58.29
合 計	105,800,314	100.00	合 計	105,800,314	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11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目 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 %	
一般行政管理	本月數	年	1	1	100.00	1,244,945	31,606,000	-30,361,055	96.06	
	累計數		1	1	100.00	1,244,945	31,606,000	-30,361,055	96.06	
	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11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	11,803,378			11,803,378	
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	279,256			279,256	
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11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			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						89,400		89,400		89,400		
雜項設備						89,400		89,400		89,400		
總計		5,210,000			5,210,000	1,745,332		1,745,332	33.50	-3,464,668	66.50	

金門縣農業發展基金

預付費用明細表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額	備註
年	月 日			
108	10 21	1154 預付費用 200039 序號:7 支出傳票 支108年秋季高梁收兌補貼第一期暫付款	12,110,000	
108	11 11	200044 序號:2 支出傳票 支108年秋季高梁收兌補貼第二期暫付款	36,330,000	
			合計	48,440,000

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 11 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					57,360,314
土地銀行03905800144-2帳戶	108	11 30		57,360,314	
(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	11 30			57,360,314

備註:
製表

課員 廖嘉御

主辦出納 課員 廖嘉御

主辦會計

會計 陳炳

機關長官

農試所 李廣榮

無法辨識請速退回

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) 金門縣金湖鎮后豐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

總頁數：10521 分頁數：502 頁數：

帳號：039-***-0144-*

108 年 11 月

期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：

日期 摘要 支票號碼 交出金額 存入金額 結餘 備註

08-11-01	上月餘額		34,180,241.00		34,180,241.00	
08-11-06	轉帳	2341895	470,093.00		33,710,148.00	金門縣政府
08-11-08	轉帳			60,500,000.00	94,210,148.00	金門縣政府
08-11-12	轉帳	2341896	36,333,253.00		57,876,895.00	金門縣政府
08-11-15	企業自行	9867792		9,000.00	57,885,895.00	金門縣聯社
08-11-21	轉帳			240,018.00	58,125,913.00	金門農試所
08-11-21	轉帳			6,000.00	58,131,913.00	金門農試所
08-11-22	轉帳	2341897	86,998.00		58,044,915.00	
08-11-28	轉帳	2341898	684,601.00		57,360,314.00	
	合計		37,574,945.00	60,755,018.00	57,360,314.00	



祝您閨家平安快樂

土地銀行敬啟

結緣任上銀，一生順又贏

【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
匯台洽辦，或逕至本行網站(http://www.landbank.com.tw)/資訊揭露/申請專表及定型化契約下載/存匯業務類下載
與，列印「：要存款及交易」：電子對帳單申請啟事

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 108年 11月 01日 起至 108年 11月 30日止 製表日期：民國 108年12月04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
		平方公尺							
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
		冊(套)							
雜項設備	件								
	其他	15	279,256					15	279,256
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		94	11,803,378					94	11,803,378

填表

覆核 課員 唐嘉慶

主辦主計人員

主辦財產管理人員

會計 陳炳偉

機關首長

主任 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

第 1 頁 / 共 1 頁

108年度 (108年11月01日至108年11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	
	類	項		目	節				年	月	日	數量	價值		數量

本期無增減

填表

陳嘉慶

財產主管人員

唐嘉御

主辦會計人員

陳炳偉

會計主任

李廣榮

機關首長

- 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11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
			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	01	01	基金來源		200,250,000	200,175,000	60,515,000	127,308,493	187,823,493	93.83%	各項活動農產品寄收入。 銀行資金存款減少，影響利息收入。
			農政收入		200,000	150,000	15,000	296,335	311,335	207.56%	
			農林漁牧收入		200,000	150,000	15,000	296,335	311,335	207.56%	
			財產收入		50,000	25,000	0	12,158	12,158	48.63%	
			利息收入		50,000	25,000		12,158	12,158	48.63%	
			政府撥入收入		200,000,000	200,000,000	60,500,000	127,000,000	187,500,000	93.75%	
02	01	01	縣(市)庫撥款收入		175,000,000	175,000,000	60,500,000	114,500,000	175,000,000	100.00%	
			政府其他撥入收入		25,000,000	25,000,000		12,500,000	12,500,000	50.00%	
01	01	01	基金用途		240,064,000	206,358,000	1,244,945	124,908,242	126,153,187	61.13%	1.購置固定資產-辦理金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善工程及委託監造案，目前總計撥付工程款新臺幣3,165萬元，1,943元(配合款目前撥付188萬元)，完工日期為108年11月8日，目前辦理驗收作業中。2.其他-辦理契約利率高於10月8日開始交割，係借款截至12月2日止尚收量2,184,105.925元，因現正逕監到採收期量逐漸增加，為不影響農會撥付農民款項時程，本第一期、二期收兌暫付款款先撥付農民會200萬公斤，支款新臺幣4,844萬元(保價收購價每公升單價38元-全酒公司契約價每公升單價13.78元)，檢視後期收量再行核撥，暫付款尚未轉撥，待金門縣農會來函申請後續款項。 3.其他-補助因內團體溫網室設施(備)等計畫管2什萬元，本項經費原編目的將作為有機農業集團栽培區溫網室(約110棟)新建工程中央補助計畫配合款使用，唯該專區環境改善工程預定11月8日竣工交驗，且後續經營方式仍由待縣府查核確認，後續將視中央經費爭取情形盡出辦理支用作業。
			農業發展基金		240,064,000	206,358,000	1,244,945	124,908,242	126,153,187	61.13%	
			一般行政管理		240,064,000	206,358,000	1,244,945	124,908,242	126,153,187	61.13%	
			購建固定資產		5,210,000	5,210,000	3,050	1,887,290	1,890,340	36.28%	
			其他		234,854,000	201,148,000	1,241,895	123,020,952	124,262,847	61.78%	
			本期短絀(賸餘)			-39,814,000	59,270,055	2,400,251	61,670,306	-99.7%	

