建設處主管

金門縣農業發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國108年12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 12 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12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	8,190,261	75,000	8,115,261	10,820.35	196,013,754	200,250,000	-4,236,246	2.12
農政收入	200,000		50,000	-50,000	100.00	311,335	200,000	111,335	55.67
農林漁牧收入	200,000		50,000	-50,000	100.00	311,335	200,000	111,335	55.67
財產收入	50,000	15,319	25,000	-9,681	38.72	27,477	50,000	-22,523	45.05
利息收入	50,000	15,319	25,000	-9,681	38.72	27,477	50,000	-22,523	45.05
政府撥入收入	200,000,000	8,174,942		8,174,942	--	195,674,942	200,000,000	-4,325,058	2.16
公庫撥款收入	175,000,000					175,000,000	175,000,000		
政府其他撥入收入	25,000,000	8,174,942		8,174,942	--	20,674,942	25,000,000	-4,325,058	17.30
基金用途	240,064,000	61,142,250	33,706,000	27,436,250	81.40	187,295,437	240,064,000	-52,768,563	21.98
一般行政管理	240,064,000	61,142,250	33,706,000	27,436,250	81.40	187,295,437	240,064,000	-52,768,563	21.98
購建固定資產	5,210,000	3,252,284		3,252,284	--	5,142,624	5,210,000	-67,376	1.29
其他	234,854,000	57,889,966	33,706,000	24,183,966	71.75	182,152,813	234,854,000	-52,701,187	22.44
本期賸餘(短絀)	-39,814,000	-52,951,989	-33,631,000	-19,320,989	57.45	8,718,317	-39,814,000	48,532,317	121.90
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					52,848,325	52,235,000	613,325	1.17

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	52,848,325	100.00	負債		0.00
流動資產	52,848,325	100.00	流動負債		0.00
現金	52,848,325	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	52,848,325	100.00	應付代收款		0.00
預付款項		0.00	基金餘額	52,848,325	100.00
預付費用		0.00	基金餘額	52,848,325	100.00
			基金餘額	52,848,325	100.00
			累積餘額	44,130,008	83.50
			本期賸餘	8,718,317	16.50
合　　計	52,848,325	100.00	合　　計	52,848,325	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12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
								比較增減	
名稱	單位		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	61,142,250	33,706,000	27,436,250	81.40
		累計數	1	1	100.00	61,142,250	33,706,000	27,436,250	81.40
		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							
		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12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	44,991,137		56,794,515	
房屋及建築	3,552,882	44,991,137		48,544,019	
機械及設備	6,695,104			6,695,104	
交通及運輸設備	1,276,136			1,276,136	
雜項設備	279,256			279,256	

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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	4,668,618		4,668,618	93.94	-301,382	6.06		
房屋及建築		4,970,000			4,970,000	4,970,000	4,668,618		4,668,618	93.94	-301,382	6.06		
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							89,400		89,400		89,400	--		
雜項設備							89,400		89,400		89,400	--		
總計		5,210,000			5,210,000	5,210,000	5,142,624		5,142,624	98.71	-67,376	1.29		

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國 108年12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						52,874,629
土地銀行03905800144-2帳戶	108	12	31		52,848,325	
(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						645,728
支108年12月臨時工薪資	108	12	31	BEB2353156	131,002	
支108年12月臨時工薪資	108	12	31	BEB2353156	26,400	
支委託「豆麥味噌及小麥高粱醬油開發計畫」案款	108	12	31	BEB2353156	192,000	
約用人員、臨時工勞保健保及勞退金機關補助款	108	12	31	BEB2353157	296,326	
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額						619,424
支專案人員及約用人員109年1月份薪資	108	12	25	BEB2353153	619,424	
(七)帳面結存	108	12	31			52,848,325

備註：

製表 課員唐嘉御　　主辦出納 課員唐嘉御　　主辦會計 會計主任陳炳偉　　機關長官 農業試驗所所長李廣榮

安時寄送至您指定之電子信箱。

NTRY000B206A 039 191201 支票存款戶往來明細對帳一不出電子對帳單

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)
金門縣金湖鎮后壟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

帳號 :039-***-*0144-* 108 年 12 月 總頁數 :12063 分頁數 : 545 頁數 : 1
透支限額 : 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
08-12-01	上月餘額				57,360,314.00	
08-12-05	轉帳	2341899	644,641.00		56,715,673.00	
08-12-11	轉帳	2341900	4,912,680.00		51,802,993.00	
08-12-23	存款息	108-12-21		15,319.00	51,818,312.00	
08-12-24	轉帳	2353151	801,422.00		51,016,890.00	
08-12-24	轉帳			8,174,942.00	59,191,832.00	金門縣政府
08-12-26	轉帳	2353152	1,454,863.00		57,736,969.00	
08-12-27	轉帳	2353154	1,032,320.00		56,704,649.00	
08-12-27	轉帳	2353153	619,424.00		56,085,225.00	
08-12-31	轉帳	2353155	3,210,596.00		52,874,629.00	
		合計	12,675,946.00	8,190,261.00	52,874,629.00	

結緣在土銀，一生順又贏 祝您闔家平安快樂 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各營業單位洽辦，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「支票存款戶申請電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原留印鑑逕寄開戶行，對帳單將

農業試驗所(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 108年 12月 01日 起至 108年 12月 31日止　　製表日期：民國 109年01月15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	棟								
		平方公尺								
	其他	個	1		1				2	
		平方公尺		3,552,882		44,991,137				48,544,019
機械及設備		件	42	6,695,104					42	6,695,104
交通運輸及設備	船	艘								
	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	15	279,256					15	279,256
有價證券		股								
權利										
其他										
總值			94	11,803,378	1	44,991,137			95	56,794,515

填表 辦事員兼人事管理員 陳家瓊　覆核 課長計進炎　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12月01日至108年12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
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格		年	月	日		增減面積(平方公尺)		數量	價值	數量	價值	減少原因	預留殘值	核定機關日期及文號	
					[房屋建築及設備]																
2	02	02	02	11 2000002	給水設備 品名:有機園區大地給水工程	五公頃有機栽培區基礎環境改善工程 田間		108	12	31	10	套	44,991,137	1	44,991,137						
					第二類合計:									1	44,991,137						
													總計	1	44,991,137						

填表 財產主管人員 主辦會計人員 機關首長

人事室 兼人事管理員 陳家慶

課長許進炎

農試所 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12月31日

單位：新臺幣元

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
款	項	目	節	名稱			本月收入/支付（預付）數	上月累計收入/支付（預付）數	合計		
01				基金來源	200,250,000	200,250,000	8,190,261	187,823,493	196,013,754	97.88%	
	01			農政收入	200,000	200,000	0	311,335	311,335	155.67%	
		01		農林漁牧收入	200,000	200,000		311,335	311,335	155.67%	各項活動售農產品等收入
	02			財產收入	50,000	50,000	15,319	12,158	27,477	54.95%	
		01		利息收入	50,000	50,000	15,319	12,158	27,477	54.95%	銀行資金存款減少，影響利息收入。
	02			政府撥入收入	200,000,000	200,000,000	8,174,942	187,500,000	195,674,942	97.84%	
		01		縣(市)庫撥款收入	175,000,000	175,000,000		175,000,000	175,000,000	100.00%	
		02		政府其他撥入收入	25,000,000	25,000,000	8,174,942	12,500,000	20,674,942	82.70%	
				基金用途							
01				農業發展基金	240,064,000	240,064,000	61,142,250	126,153,187	187,295,437	78.02%	1.其他-辦理契作秋季高粱監割收兌，全縣總核定面積1,773.2656公頃，於10月1日開始監割收兌，至12月13日全部收兌完畢，總收量2,213,266.112公斤，每公頃平均產量1,248.1301公斤，本年度因久旱影響高粱產量較近7年產量低(100-107年的平均產量249萬1,715.49公斤)。2. 其他-補助國內團體溫網室設施(備)等新臺幣2仟萬元，本項經費原編目的將作為有機農業集團栽培專區溫網室(約110棟)新建工程中央補助計畫配合款使用，該專區環境改善工程已於12月18日驗收完成，後續經營方式仍由仍待縣府簽核確認，將視中央經費爭取情形辦理。
	01			一般行政管理	240,064,000	240,064,000	61,142,250	126,153,187	187,295,437	78.02%	
		01		一般行政管理	240,064,000	240,064,000	61,142,250	126,153,187	187,295,437	78.02%	
			01	購建固定資產	5,210,000	5,210,000	3,252,284	1,890,340	5,142,624	98.71%	
			02	其他	234,854,000	234,854,000	57,889,966	124,262,847	182,152,813	77.56%	
				本期短絀(賸餘)	-39,814,000	-39,814,000	-52,951,989	61,670,306	8,718,317	-22%	本期短絀差異比較：1.基金來源實際收入較預算分配數減少4,236,246元，2.用途別減少52,768,5693元。3.來源與用途別相差48,532,317元，本期賸餘44,130,008元。