



建設處主管

金門縣農業發展基金會

會

計 劃 月

報

中華民國109年1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 109 年 1 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 頁

金門縣農業發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1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	9,600		9,600	--	9,600		9,600	--
農政收入	200,000	9,600		9,600	--	9,600		9,600	--
農林漁牧收入	200,000	9,600		9,600	--	9,600		9,600	--
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	200,000,000								
公庫撥款收入	175,000,000								
政府其他撥入收入	25,000,000								
基金用途	231,675,000	2,268,877	2,400,000	-131,123	5.46	2,268,877	2,400,000	-131,123	5.46
一般行政管理	231,675,000	2,268,877	2,400,000	-131,123	5.46	2,268,877	2,400,000	-131,123	5.46
購建固定資產	467,000		67,000	-67,000	100.00		67,000	-67,000	100.00
其他	231,208,000	2,268,877	2,333,000	-64,123	2.75	2,268,877	2,333,000	-64,123	2.75
本期賸餘(短絀)	-31,425,000	-2,259,277	-2,400,000	140,723	5.86	-2,259,277	-2,400,000	140,723	5.86
期初基金餘額	52,235,000					52,848,325	52,235,000	613,325	1.17
解繳公庫									
期末基金餘額	20,810,000					50,589,048	49,835,000	754,048	1.51

金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產					
流動資產					
現金	50,589,048	100.00	基金餘額	50,589,048	100.00
庫存現金	50,589,048	100.00	基金餘額	50,589,048	100.00
			基金餘額	50,589,048	100.00
			累積餘額	52,848,325	104.47
			本期賸餘	0.00	0.00
			本期短絀	-2,259,277	-4.47
合 計	50,589,048	100.00	合 計	50,589,048	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109年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		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	執行數	比較增減 金額	%			
一般行政管理	年	本月數	1	1	100.00	2,268,877	2,400,000	2,400,000	-131,123	5.46			
		累計數	1	1	100.00	2,268,877	2,400,000	2,400,000	-131,123	5.46			
		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109年1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	56,794,515			56,794,515	
房屋及建築	48,544,019			48,544,019	
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109年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累 計 預 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)	累 計 執 行 數		比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)			% (3)/(2)
房屋及建築		467,000			467,000							
房屋及建築												
機械及設備		67,000			67,000							
機械及設備		67,000			67,000							
交通及運輸設備		400,000			400,000							
交通及運輸設備		400,000			400,000							
雜項設備												
雜項設備												
總 計		467,000			467,000							

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國 109年1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					
土地銀行03905800144-2帳戶	109	1 31		50,589,048	50,589,048
(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	109	1 31			50,589,048

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

農試所 李廣榮

無法辨識請速退回

Y000R206A 039 200101 支票存款戶往來明細對帳一不出電子對帳單

本處指定之電子信箱。

臺灣土地銀行 金門分行
金門縣金城鎮民生路34號

收件人：金門縣金湖鎮后墘31號
(891) 金門縣農業發展基金

小姐
先生
寶號
台啟

支票存款戶往來明細對帳單
OB206A
總頁數：10799 分頁數：521 頁數：1
期限：109年01月 日至 年 月 日止 利率：
支限額： 號：039-***-0144-*

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
9-01-01	上月餘額				52,874,629.00	
9-01-02	轉帳	2353156	337,834.00		52,536,795.00	
9-01-09	轉帳	2353157	307,894.00		52,228,901.00	
9-01-13	轉帳	2353158	929,139.00		51,299,762.00	
9-01-15	企業自行	9152758		9,000.00	51,308,762.00	金門縣聯社
9-01-17	轉帳	2353160	100,890.00		51,207,872.00	
9-01-22	轉帳			600.00	51,208,472.00	金門縣政府
9-01-31	轉帳	2353159	619,424.00		50,589,048.00	
	合計		2,295,181.00	9,600.00	50,589,048.00	



緣在上銀，一生順又贏
祝您閩家平安快樂
土地銀行敬啟

【備註】：本表以作帳目為列表基礎，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櫃台洽辦，或逕至本行網站(https://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。0-05
頁：印刷「主要存款及全國普通網電子對帳單申請(終止)變更」等，請參閱本行印鑑章印證及印證聲明為待，與本行對帳單

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 109年 01月 01日 起至 109年 01月 31日止 製表日期：民國 109年02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	棟							
		平方公尺							
	其他	個	48,544,019					2	48,544,019
		平方公尺	6,695,104					42	6,695,104
機械及設備	件	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	95	56,794,515					95	56,794,515



機關首長



主辦會計人員



主辦財產管理人員



覆核



填表

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

109年度(109年01月01日至109年01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		單位	單價	本期增加		本期減少			備註			
	項目	節	號碼		名稱	品質及規格			年	月	日	最低耐用年限	數量		價值	數量	價值

本期無增減

填表



 會計主任 陳家慶

財產主管人員



 課長 許進炎

主辦會計人員



 主任 陳炳

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109年1月31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
			名稱	名稱			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	0	9,600	0	9,600	#DIV/0!		
			農政收入		200,000	0	9,600	0	9,600	#DIV/0!		
			農林漁牧收入		200,000	0	0	0	0	#DIV/0!	價售小麥米。	
			財產收入		50,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
			利息收入		50,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
02	01	01	政府撥入收入		200,000,000	0	0	0	#DIV/0!			
			縣(市)庫撥款收入		175,000,000	0	0	0	#DIV/0!			
			政府其他撥入收入		25,000,000	0	0	0	#DIV/0!			
01	01	01	基金用途		231,675,000	2,400,000	2,268,877	0	2,268,877	94.54%	主要元月分勞保局及健	
			農業發展基金		231,675,000	2,400,000	2,268,877	0	2,268,877	94.54%	局有關勞保、勞退、健	
			一般行政管理		231,675,000	2,400,000	2,268,877	0	2,268,877	94.54%	保等繳款帳單尚未收到	
			一般行政管理		467,000	67,000	0	0	0	97.25%	，繳費延後辦理。	
			購建固定資產		231,208,000	2,333,000	2,268,877	0	2,268,877	94.14%	本期短絀差異比較：1.基	
			其他		-2,400,000	-2,259,277	0	-2,259,277		金來源預算分配數較實際		
			本期短絀		-31,425,000	-2,259,277	0	-2,259,277		收入數增加9,600元。2.		
										用途別減少131,123元。		
										3.來源與用途別相差		
										140,723元(本期短絀分配		
										數2,400,000元減本期執		
										行數2,259,277元)。4.本		
										期短絀2,259,277元。		

