

建設處主管
金門縣農業發展基金

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員

會計主任 陳炳偉

基金主持人

農試所 農試所 楊慧明

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 109 年 2 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
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109年2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	10,000		10,000	--	19,600		19,600	--
農政收入	200,000	10,000		10,000	--	19,600		19,600	--
農林漁牧收入	200,000	10,000		10,000	--	19,600		19,600	--
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	1,183,966	1,531,000	-347,034	22.67	3,452,843	3,931,000	-478,157	12.16
一般行政管理	231,675,000	1,183,966	1,531,000	-347,034	22.67	3,452,843	3,931,000	-478,157	12.16
購建固定資產	467,000						67,000	-67,000	100.00
其他	231,208,000	1,183,966	1,531,000	-347,034	22.67	3,452,843	3,864,000	-411,157	10.64
本期賸餘(短絀)	-31,425,000	-1,173,966	-1,531,000	357,034	23.32	-3,433,243	-3,931,000	497,757	12.66
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					49,415,082	48,304,000	1,111,082	2.30

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	49,415,082	100.00	流動負債		0.00
現金	49,415,082	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	49,415,082	100.00	應付代收款		0.00
預付款項		0.00	基金餘額	49,415,082	100.00
預付費用		0.00	基金餘額	49,415,082	100.00
			基金餘額	49,415,082	100.00
			累積餘額	52,848,325	106.95
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-3,433,243	-6.95
合 計	49,415,082	100.00	合 計	49,415,082	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2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		數 量		執 行		數		
		實際數	預算數	實際數	預算數	金額	比較增減 %	
名 稱	單位	本月數 及 累計數	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	年	本月數 1	1	100.00	1,183,966	1,531,000	-347,034	22.67
上年度預算數	年	累計數 1	1	100.00	3,452,843	3,931,000	-478,157	12.16
前年度決算數		本月數						--
		累計數						--
		本月數						--
		累計數						--
105年度決算數		本月數						--
		累計數						--
104年度決算數		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2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	39,682,941	40,348,695	56,128,761	
房屋及建築	48,544,019	39,682,941	40,348,695	47,878,265	
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2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		合計 (1)	實支數	累計執行數				比較增減	
								應付 未付數	合計 (3)			% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)
一般行政管理		467,000			467,000								
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								
總計		467,000			467,000								

時寄送至您指定之電子信箱。
 TRYN00B206A 039 200201 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)金門縣金湖鎮后墘31號
 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：10249 分頁數：484 頁數：

帳號：039-***-0144-*

109年02月

利率：

自至年月日止

應支限額：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
9-02-01	上月餘額				50,589,048.00	
9-02-06	轉帳	2353161	365,347.00		50,223,701.00	
9-02-11	轉帳	2353162	123,749.00		50,099,952.00	
9-02-12	現金			10,000.00	50,109,952.00	
9-02-21	轉帳	2353163	62,177.00		50,047,775.00	
9-02-27	轉帳	2353164	632,693.00		49,415,082.00	
	合計		1,183,966.00	10,000.00	49,415,082.00	



結緣在上銀，一生順又贏

祝您阖家平安快樂

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。

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 109年 02月 01日起至 109年 02月 29日止

製表日期：民國 109年03月09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								
	平房公尺								
	其他	2	48,544,019	1	39,682,941		40,348,695	3	47,878,265
機械及設備	平方公尺	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
	圖書								
雜項設備	冊(套)								
	件								
有價證券	件	15	279,256					15	279,256
	股								
權	利								
	其他								
總值		95	56,794,515	1	39,682,941		40,348,695	96	56,128,761

填表

覆核 

主辦財產管理人員 

主辦主計人員 

機關首長 



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

109年度 (109年02月01日至109年02月29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 增減面積 (平方公尺)	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
2	02	02	11 2000002	給水設備 品名:有機園區大 地給水工程	[房屋建築及設備]	108	12	31	10	套	44,991,137		40,348,695	增減 價值		機關首 長109021910900047 7
2	02	02	11 2000003	給水設備 品名:有機園區大 地給水工程		108	12	31	10	套	39,682,941	1	39,682,941		403,487	
				第二類合計:								1	39,682,941		403,487	
												1	39,682,941		403,487	

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

農試所所長 楊慧明

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。

