建設處主管

金門縣農業發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國109年3月份

主辦會計人員　會計主任陳炳偉

基金主持人　農試所所長楊慧明

金門縣農業發展基金

目　　次

中華民國 109 年 3 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	
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3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		50,000	-50,000	100.00	19,600	50,000	-30,400	60.80
農政收入	200,000		50,000	-50,000	100.00	19,600	50,000	-30,400	60.80
農林漁牧收入	200,000		50,000	-50,000	100.00	19,600	50,000	-30,400	60.80
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	3,699,166	11,855,000	-8,155,834	68.80	7,152,009	15,786,000	-8,633,991	54.69
一般行政管理	231,675,000	3,699,166	11,855,000	-8,155,834	68.80	7,152,009	15,786,000	-8,633,991	54.69
購建固定資產	467,000		400,000	-400,000	100.00		467,000	-467,000	100.00
其他	231,208,000	3,699,166	11,455,000	-7,755,834	67.71	7,152,009	15,319,000	-8,166,991	53.31
本期賸餘(短絀)	-31,425,000	-3,699,166	-11,805,000	8,105,834	68.66	-7,132,409	-15,736,000	8,603,591	54.67
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					45,715,916	36,499,000	9,216,916	25.25

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	45,715,916	100.00	負債		0.00
流動資產	45,715,916	100.00	流動負債		0.00
現金	45,715,916	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	45,715,916	100.00	應付代收款		0.00
預付款項		0.00	基金餘額	45,715,916	100.00
預付費用		0.00	基金餘額	45,715,916	100.00
			基金餘額	45,715,916	100.00
			累積餘額	52,848,325	115.60
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-7,132,409	-15.60
合　　計	45,715,916	100.00	合　　計	45,715,916	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3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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
一般行政管理	年	本月數	1	1	100.00	3,699,166	11,855,000	-8,155,834	68.80
		累計數	1	1	100.00	7,152,009	15,786,000	-8,633,991	54.69
		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109年3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	56,128,761			56,128,761	
房屋及建築	47,878,265			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3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)		
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					-	-	--		

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國109年3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						45,715,916
土地銀行03905800144-2帳戶	109	3	31		45,715,916	
(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	3	31			45,715,916

備註：

製表 [illegible]

主辦出納 [illegible]

主辦會計 會計主任 陳炳偉

機關長官 [illegible]慧明

/000B206A 039 200301 支票存款戶往來明細對帳單(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)
金門縣金湖鎮后盤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

:039-***-*0144-* 109 年 03 月 總頁數 :11304 分頁數 : 499 頁數 : 1

限額 : 期限 : 年 月 日至 年 月 日止 利率 :

期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
03-01	上月餘額				49,415,082.00	
03-02	現金			79,946.00	49,495,028.00	
03-06	轉帳	2353166	347,496.00		49,147,532.00	
03-20	轉帳	2353167	2,779,155.00		46,368,377.00	
03-30	轉帳	2353168	652,461.00		45,715,916.00	
		合計	3,779,112.00	79,946.00	45,715,916.00	

結緣在土銀，一生順又贏 祝您闔家平安快樂 土地銀行敬啟

【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。
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

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱	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 本月收入/支付(預付)數	上月累計收入/支付(預付)數	合計	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
01				基金來源	200,250,000	50,000	0	19,600	19,600	39.20%		
	01			農政收入	200,000	50,000	0	19,600	19,600	39.20%		
		01		農林漁牧收入	200,000	50,000		19,600	19,600	39.20%	價售農產品等。	
	02			財產收入	50,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
		01		利息收入	50,000				0	#DIV/0!		
	02			政府撥入收入	200,000,000	0	0	0	0	#DIV/0!		
		01		縣(市)庫撥款收入	175,000,000				0	#DIV/0!		
		02		政府其他撥入收入	25,000,000				0	#DIV/0!		
				基金用途								
01				農業發展基金	231,675,000	15,786,000	3,699,166	3,452,843	7,152,009	45.31%	1.購建固定資產46萬7,000元，為採購20台手持式行動裝置及割草機等，已進行採購程序，惟上網公開招標仍須一定等標期。2.捐助個人部分，因本年度小麥尚未採收，預計於4月初開始陸續收穫，後續依農民收割情形辦理撥款。	
	01			一般行政管理	231,675,000	15,786,000	3,699,166	3,452,843	7,152,009	45.31%		
		01		一般行政管理	231,675,000	15,786,000	3,699,166	3,452,843	7,152,009	45.31%		
			01	購建固定資產	467,000	467,000			0			
			02	其他	231,208,000	15,319,000	3,699,166	3,452,843	7,152,009	46.69%		
				本期短絀	-31,425,000	-15,736,000	-3,699,166	-3,433,243	-7,132,409	45.33%	本期短絀差異比較：1.基金來源預算分配數較實際收入數減少30,400元。2.用途別減少8,639,991元。3.來源與用途別相差8,603,591元(本期短絀分配數15,736,000元減本期執行數7,132,409元)。4.本期短絀7,132,409元。	

農業試驗所(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 109年 03月 01日 起至 109年 03月 31日止　　製表日期：民國 109年04月01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	3						3	
		平方公尺		47,878,265						47,878,265
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			96	56，128，761					96	56，128，761

填表 辦事員 兼人事管理員 陳家慶　覆核 課長許淮炎　主辦財產管理人員 課長許淮炎　主辦主計人員 會計主任 陳炳偉　機關首長 所長 楊慧明

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03月01日至109年03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				數量	價值	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期及文號	

本期無增減

填表 辦事員 兼人事管理員 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 農業試驗所所長 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。