



會 計 報

中華民國109年5月份

主辦會計人員

會計主任 陳炳偉

基金主持人

農試所 楊慧明

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 109 年 5 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5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	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額
基金來源	200,250,000	74,500,000	--	74,500,000	--	114,528,600	-21,400	0.02
農政收入	200,000					28,600	-21,400	42.80
農林漁牧收入	200,000					28,600	-21,400	42.80
財產收入	50,000							
利息收入	50,000							
政府撥入收入	200,000,000	74,500,000	--	74,500,000	--	114,500,000		
公庫撥款收入	175,000,000	74,500,000	--	74,500,000	--	114,500,000		
政府其他撥入收入	25,000,000							
基金用途	231,675,000	147,266,978	69.17	60,212,978	69.17	155,867,277	1,540,277	1.00
一般行政管理	231,675,000	147,266,978	69.17	60,212,978	69.17	155,867,277	1,540,277	1.00
購建固定資產	467,000	66,000	--	66,000	--	66,000	-401,000	85.87
其他	231,208,000	147,200,978	69.09	60,146,978	69.09	155,801,277	1,941,277	1.26
本期賸餘(短絀)	-31,425,000	-72,766,978	16.41	14,287,022	16.41	-41,338,677	-1,561,677	3.93
期初基金餘額	52,235,000					52,848,325	613,325	1.17
解繳公庫								
期末基金餘額	20,810,000					11,509,648	-948,352	7.61

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		0.00
流動資產	11,509,648	100.00	流動負債		0.00
現金	11,509,648	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	11,509,648	100.00	應付代收款		0.00
預付款項		0.00	基金餘額	11,509,648	100.00
預付費用		0.00	基金餘額	11,509,648	100.00
			基金餘額	11,509,648	100.00
			累積餘額	52,848,325	459.17
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-41,338,677	-359.17
合 計	11,509,648	100.00	合 計	11,509,648	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5月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		單位	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	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	147,266,978	87,054,000	60,212,978	69.17			
			累計數	1	1	100.00	155,867,277	154,327,000	1,540,277	1.00			
			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5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	66,000		56,194,761	
房屋及建築	47,878,265			47,878,265	
機械及設備	1,444,104	66,000		1,510,104	
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5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度				可 用		預 算 數		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 預 分配數 (2)	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)	% (4)/(2)		
一般行政管理		467,000			467,000	467,000	66,000		66,000	14.13	-401,000	85.87		
機械及設備		67,000			67,000	67,000	66,000		66,000	98.51	-1,000	1.49		
機械及設備		67,000			67,000	67,000	66,000		66,000	98.51	-1,000	1.49		
交通及運輸設備		400,000			400,000	400,000					-400,000	100.00		
交通及運輸設備		400,000			400,000	400,000					-400,000	100.00		
總 計		467,000			467,000	467,000	66,000		66,000	14.13	-401,000	85.87		

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國109年5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	5 31		11,509,648	11,509,648
(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	5 31			11,509,648

備註:

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

副所長 楊慧明

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 3 4 號

收件人：金門縣金湖鎮后壠 3 1 號
(891) 金門縣農業發展基金

小姐
先生
寶號
台啟

帳號：039-***-x0144-x
透支限額：

109 年 05 月
期限：年 月 日至 年 月 日止

利率：

總頁數：10453 分頁數：477 頁數：1

支票存款戶往來明細對帳單

O B 2 0 6 A

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
19-05-01	上月餘額				8,339,126.00	
19-05-08	轉帳	2353174	380,868.00		7,958,258.00	
19-05-18	轉帳	2353175	150,738.00		7,807,520.00	
19-05-19	轉帳			74,500,000.00	82,307,520.00	金門縣政府
19-05-20	轉帳	2353176	66,833,669.00		15,473,851.00	
19-05-29	轉帳	2353177	652,461.00		14,821,390.00	
19-05-29	轉帳	2353178	3,311,742.00		11,509,648.00	
	合計		71,329,478.00	74,500,000.00	11,509,648.00	

結緣在上銀，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。
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
台洽辦，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
頁查詢。主要資料及開辦事項如下：(一) 事項：請於本表加蓋原印鑑章逕寄回本行，如由本行回帳單時



農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 109年 05月 01日 起至 109年 05月 31日止

製表日期：民國 109年06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								
	棟								
房屋建築及設備	辦公房屋								
	宿舍								
	其他	3	47,878,265					3	47,878,265
機械及設備	件	42	6,695,104	3	66,000			45	6,761,104
	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
雜項設備	冊(套)								
	件								
	其他	15	279,256					15	279,256
有價證券	股								
權									
其他									
總值		96	56,128,761	3	66,000			99	56,194,761

填表

辦事員 陳家慶

覆核

課長 許進炎

主辦財產管理人員

課長 許進炎

主辦主計人員

主任 陳炳偉

機關首長

副所長 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。

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		全年預算數 (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	基金來源		農政收入	74,500,000	200,250,000	114,550,000	74,500,000	40,028,600	114,528,600	99.98%	因新冠疫情活動減少，導致收入減少。	
				農林漁牧收入	0	200,000	50,000	0	28,600	28,600	57.20%		
				財產收入	0	50,000	0	0	28,600	28,600	57.20%		
				利息收入	50,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
				政府撥入收入	200,000,000	114,500,000	74,500,000	40,000,000	114,500,000	100.00%			
				縣(市)庫撥款收入 政府其他撥入收入	175,000,000 25,000,000	114,500,000	74,500,000	40,000,000	114,500,000	100.00%			
01	01	基金用途		農業發展基金	147,266,978	231,675,000	154,327,000	147,266,978	8,600,299	155,867,277	101.00%	1. 109年小麥收購事項委由金門縣農會收兌，總收兌量472萬餘公斤，支付保價補貼款新臺幣1億4,362萬3,033元。2. 採購手持行動裝置流標，現積極辦理中。	
				一般行政管理	147,266,978	231,675,000	154,327,000	147,266,978	8,600,299	155,867,277	101.00%		
				一般行政管理	147,266,978	231,675,000	154,327,000	147,266,978	8,600,299	155,867,277	101.00%		
				購建固定資產	66,000	467,000	467,000	66,000	66,000	66,000	100.00%		
				其他	147,200,978	231,208,000	153,860,000	147,200,978	8,600,299	155,801,277	101.26%		
				本期短絀	-72,766,978	-31,425,000	-39,777,000	-72,766,978	31,428,301	-41,338,677	103.93%		

