

建設處主管
金門縣農業發展基金

會

計

月

報

中華民國109年6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 6 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6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	31,335	12,575,000	-12,543,665	99.75	114,559,935	127,125,000	-12,565,065	9.88
農政收入	200,000	18,300	50,000	-31,700	63.40	46,900	100,000	-53,100	53.10
農林漁牧收入	200,000	18,300	50,000	-31,700	63.40	46,900	100,000	-53,100	53.10
財產收入	50,000	13,035	25,000	-11,965	47.86	13,035	25,000	-11,965	47.86
利息收入	50,000	13,035	25,000	-11,965	47.86	13,035	25,000	-11,965	47.86
政府撥入收入	200,000,000		12,500,000	-12,500,000	100.00	114,500,000	127,000,000	-12,500,000	9.84
公庫撥款收入	175,000,000					114,500,000	114,500,000		
政府其他撥入收入	25,000,000		12,500,000	-12,500,000	100.00		12,500,000	-12,500,000	100.00
基金用途	231,675,000	1,160,149	5,917,000	-4,756,851	80.39	157,027,426	160,244,000	-3,216,574	2.01
一般行政管理	231,675,000	1,160,149	5,917,000	-4,756,851	80.39	157,027,426	160,244,000	-3,216,574	2.01
購建固定資產	467,000					66,000	467,000	-401,000	85.87
其他	231,208,000	1,160,149	5,917,000	-4,756,851	80.39	156,961,426	159,777,000	-2,815,574	1.76
本期賸餘(短絀)	-31,425,000	-1,128,814	6,658,000	-7,786,814	116.95	-42,467,491	-33,119,000	-9,348,491	28.23
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					10,380,834	19,116,000	-8,735,166	45.70

金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	10,380,834	100.00	流動負債		0.00
現金	10,380,834	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	10,380,834	100.00	應付代收款		0.00
預付款項		0.00	基金餘額	10,380,834	100.00
預付費用		0.00	基金餘額	10,380,834	100.00
			基金餘額	10,380,834	100.00
			累積餘額	52,848,325	509.10
			本期賸餘	0.00	0.00
			本期短絀	-42,467,491	-409.10
合 計	10,380,834	100.00	合 計	10,380,834	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6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目			數 量			執 行			比 較 增 減	
名 稱	單位	及累計數	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	1,160,149	5,917,000	-4,756,851	80.39	
		累計數	1	1	100.00	157,027,426	160,244,000	-3,216,574	2.01	
		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6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6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)	累計預算分配數(2)	累計執行數				比較增減			
							實支數	應付數	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		

【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至本行櫃檯辦理，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，或逕至本行各分行、網點辦理。如蒙惠顧，請逕向本行櫃檯或各分行、網點洽詢。本行將竭誠為您服務，謝謝。

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 109年 06月 01日 起至 109年 06月 30日止

製表日期：民國 109年07月03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								
辦公房屋	平方公尺								
	棟								
房屋建築及設備	平方公尺								
	個	3	47,878,265					3	47,878,265
其他	平方公尺								
	件	45	6,761,104					45	6,761,104
機械及設備	艘								
	架								
交通運輸及設備	輛	6						6	
	件	30	1,276,136					30	1,276,136
雜項設備	冊(套)								
	件	15	279,256					15	279,256
有價證券	股								
	利								
其他									
總值		99	56,194,761					99	56,194,761

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

辦事員 陳家慶

課員 詹新偉

辦事員 陳家慶

會計 陳炳偉

農試所長 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06月01日至109年06月30日)

第 1 頁 / 共 1 頁
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

辦事處主任 陳家慶

財產主管人員

梁其厚 代

主辦會計人員

會計主任 陳炳偉

機關首長

農試所所長 楊慈明

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。

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6月30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	擬解決辦法
款	項	目	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	127,125,000	31,335	114,528,600	114,559,935	90.12%		
	01		農政收入	200,000	100,000	18,300	28,600	46,900	46.90%	新冠肺炎疫情活動少，收入減少。	
	02	01	農林漁牧收入	200,000	100,000	18,300	28,600	46,900	46.90%		
			財產收入	50,000	25,000	13,035	0	13,035	52.14%	係存款少致銀行利息收入減少。	
	02	01	利息收入	50,000	25,000	13,035	0	13,035	52.14%		
			政府撥入收入	200,000,000	127,000,000	0	114,500,000	114,500,000	90.16%		
	02	01	縣(市)庫撥款收入	175,000,000	114,500,000		114,500,000	114,500,000	100.00%		
		02	政府其他撥入收入	25,000,000	12,500,000			0	0.00%	補助款尚未撥入。	
			基金用途								
01			農業發展基金	231,675,000	160,244,000	1,160,149	155,867,277	157,027,426	97.99%	1.小參目前總產量461萬餘公斤計補貼款為1億4029萬元(收購價每公斤41.75元減金酒契約價11.375元補貼每公斤30.375元)目前尚未轉正。2.採購手持行動裝置已法標，現積極辦理中。	
	01		一般行政管理	231,675,000	160,244,000	1,160,149	155,867,277	157,027,426	97.99%		
		01	一般行政管理	231,675,000	160,244,000	1,160,149	155,867,277	157,027,426	97.99%		
			購建固定資產	467,000	467,000		66,000	66,000			
		02	其他	231,208,000	159,777,000	1,160,149	155,801,277	156,961,426	98.24%		
			本期短絀	-31,425,000	-33,119,000	-1,128,814	-41,338,677	-42,467,491	128.23%	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12,565,065元。2.用途別減少3,216,574元。3.來源與用途別相差-9,348,491元(本期短絀分配數33,119,000元減本期執行數42,467,491元)。4.本期短絀為42,467,491元。	

