

建設處主管
金門縣農業發展基金
會計月報

會

報

中華民國110年3月份

主辦會計人員

陳炳偉

基金主持人

楊慧明

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 110 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、固定資產建設改良擴充執行情	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110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	225,025,000					200,000,000		-200,000,000	100.00
財產收入	25,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	225,000,000					200,000,000		-200,000,000	100.00
公庫撥款收入	200,000,000					200,000,000		-200,000,000	100.00
政府其他撥入收入	25,000,000								
基金用途	239,484,000	1,033,413	11,429,000	-10,395,587	90.96	16,084,000	4,373,901	-11,710,099	72.81
一般行政管理	239,484,000	1,033,413	11,429,000	-10,395,587	90.96	16,084,000	4,373,901	-11,710,099	72.81
購建固定資產	20,000								
其他	239,464,000	1,033,413	11,429,000	-10,395,587	90.96	16,084,000	4,373,901	-11,710,099	72.81
本期賸餘(絀)	-14,459,000	-1,033,413	-11,429,000	10,395,587	90.96	183,916,000	-4,373,901	-188,289,901	102.38
期初基金餘額	20,810,000					20,810,000	20,034,302	-775,698	3.73
解繳公庫									
期末基金餘額	6,351,000					204,726,000	15,660,401	-189,065,599	92.35

金門縣農業發展基金 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			基金餘額	15,660,401	100.00
流動資產			基金餘額	15,660,401	100.00
現金	15,660,401	100.00	基金餘額	15,660,401	100.00
庫存現金	15,660,401	100.00	累積餘額	20,034,302	127.93
			本期賸餘		
			本期短絀	-4,373,901	-27.93
合 計	15,660,401	100.00	合 計	15,660,401	100.00

金門縣農業發展基金 固定項目增減情形表

中華民國110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	58,783,561			58,783,561	
房屋及建築	47,878,265			47,878,265	
機械及設備	1,360,104			1,360,104	
交通及運輸設備	1,644,936			1,644,936	
雜項設備	279,256			279,256	
電腦軟體	7,621,000			7,621,000	

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110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度				計 算 累 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		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)
一般行政管理		20,000			20,000							
一般行政管理		20,000			20,000							
機械及設備		20,000			20,000							
機械及設備		20,000			20,000							
總 計		20,000			20,000							

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國 110年03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					15,660,401
土地銀行03905800144-2帳戶	110	3 31		15,660,401	
(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					0
(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	110	3 31			15,660,401

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



時寄送至您指定之電子信箱。

TRY000B206A

039 210301 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 3 4 號

收件人：金門縣金湖鎮后厝 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-*

110 年 03 月

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

總頁數：11170 分頁數：479 頁數：1

期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
0-03-01	上月餘額				16,693,814.00	
0-03-04	轉帳	2365828	157,522.00		16,536,292.00	
0-03-04	轉帳	2365829	171,288.00		16,365,004.00	
0-03-25	轉帳	2365831	67,614.00		16,297,390.00	
0-03-26	轉帳	2365830	636,989.00		15,660,401.00	
	合計		1,033,413.00		15,660,401.00	

結緣在土銀，一生順又贏

祝您闔家平安快樂

土地銀行敬啟

【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。
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 (http://www.landbank.com.tw) / 資訊揭露 / 申請書表及定型化契約下載 / 存匯業務欄 2 載網
頁，或印「支票存款戶往來明細對帳單」。

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 110年 03月 01日 起至 110年 03月 31日止 製表日期：民國 110年04月07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 平方公尺								
	宿舍 平方公尺								
	其他 個	3						3	47,878,265
	其他 平方公尺		47,878,265						
機械及設備	件	44	6,611,104					44	6,611,104
	艘								
交通運輸及設備	飛機								
	汽(機)車	6						6	
	其他	50	1,644,936					50	1,644,936
	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	118	56,413,561					118	56,413,561

填表

覆核

課長許進火

主辦財產管理人員

課長許進火

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

110年度 (110年03月01日至110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		
	項目	號碼		名稱	品質及規格				年	月	日	數量	價值		數量	價值

本期無增減

填表

財產主管人員

課長許進炎

主辦會計人員

主任陳德發

機關首長

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。

