

建設處主管

金門縣農業發展基金

會

計

月

報

中華民國110年2月份

主辦會計人員

陳炳偉

基金主持人

陳炳偉

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 110 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、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	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110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	225,025,000		200,000,000	-200,000,000	100.00	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	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	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	919,965	1,505,000	-585,035	38.87	4,655,000	-1,314,512	28.24	
一般行政管理	239,484,000	919,965	1,505,000	-585,035	38.87	4,655,000	-1,314,512	28.24	
購建固定資產	20,000								
其他	239,464,000	919,965	1,505,000	-585,035	38.87	4,655,000	-1,314,512	28.24	
本期賸餘(短絀)	-14,459,000	-919,965	198,495,000	-199,414,965	100.46	195,345,000	-198,685,488	101.71	
期初基金餘額	20,810,000					20,810,000	-775,698	3.73	
解繳公庫									
期末基金餘額	6,351,000					216,155,000	-199,461,186	92.28	

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產					
流動資產			基金餘額	16,693,814	100.00
現金	16,693,814	100.00	基金餘額	16,693,814	100.00
庫存現金	16,693,814	100.00	基金餘額	16,693,814	100.00
			累積餘額	20,034,302	120.01
			本期賸餘		
			本期短絀	-3,340,488	-20.01
合計	16,693,814	100.00	合計	16,693,814	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110年2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		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	執行數	比較增減 金額	%		
一般行政管理	單位											
	年	本月數	1	1	100.00	919,965	1,505,000		-585,035	38.87		
上年度預算數	年	累計數	1	1	100.00	3,340,488	4,655,000		-1,314,512	28.24		
		本月數										
前年度決算數		累計數										
		本月數										
107年度決算數		累計數										
		本月數										
106年度決算數		累計數										
		本月數										
		累計數										
		本月數										
		累計數										
		本月數										
		累計數										
		本月數										

金門縣農業發展基金 固定項目增減情形表

中華民國110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	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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				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		合計 (1)	累計執行數		比較增減			
							實支數	應 付 未 付 數	合計 (3)			% (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02月28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					16,693,814
土地銀行03905800144-2帳戶	110	2 28		16,693,814	
(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	2 28			16,693,814

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

課員 楊嘉明

時寄送至指定之電子信箱。

TRV000B206A

039 210201 支票存款戶往來明細對帳單一不出電子對帳單

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：金門縣金湖鎮后壠31號
(891) 金門縣農業發展基金

小姐
先生
寶號
台啟

帳號：039-***-x0144-x
110 年 02 月
期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

總頁數：10326 分頁數：492 頁數：1

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
0-02-01	上月餘額				17,613,779.00	
0-02-04	轉帳	2365823	16,751.00		17,597,028.00	
0-02-08	轉帳	2365824	117,271.00		17,479,757.00	
0-02-08	轉帳	2365825	25,400.00		17,454,357.00	
0-02-25	轉帳	2365827	98,393.00		17,355,964.00	
0-02-25	轉帳	2365826	662,150.00		16,693,814.00	
	合計		919,965.00		16,693,814.00	



結緣在土銀，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。
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鑲章逕向
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/存匯業務欄下載
列印「支票存款及全國銀費網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原印鑲章逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 110年 02月 01日 起至 110年 02月 28日止 製表日期：民國 110年 03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									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
	宿舍	平方公尺								
	其他	個	3							
		平方公尺		47,878,265					3	47,878,265
機械及設備	件	44	6,611,104					44	6,611,104	
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	6						6	
	其他	件	50	1,644,936					50	1,644,936
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		118	56,413,561					118	56,413,561	

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

課長許進炎

課長許進炎

主任陳炳偉

主任楊基明

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。

農業試驗所(基金)

財產增減表

110年度 (110年02月01日至110年02月28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

本期無增減

填表

董事長 陳家慶

財產主管人員

課長 許世英

主辦會計人員

會計 王國平

機關首長

會計 楊志明

- 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110年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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
				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	01	農政收入	225,025,000	200,000,000	0	0	0	0	0.00%	目前預算審查中，俟議會審議通過後縣府再行撥款。	
			02	農林漁牧收入	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
			01	財產收入	25,000	0	0	0	0	#DIV/0!			
			01	利息收入	25,000	0	0	0	0	#DIV/0!			
			02	政府撥入收入	225,000,000	200,000,000	0	0	0	0.00%			
			02	縣(市)庫撥款收入 政府其他撥入收入	200,000,000 25,000,000	200,000,000	0	0	0	0.00% #DIV/0!			
01	01	基金用途	01	農業發展基金	239,484,000	4,655,000	919,965	2,420,523	3,340,488	71.76%	因天候因素綠肥部份農友延後種植，現今勘查核定中，尚未結報。		
				一般行政管理	239,484,000	4,655,000	919,965	2,420,523	3,340,488	71.76%			
				一般行政管理	239,484,000	4,655,000	919,965	2,420,523	3,340,488	71.76%			
				購建固定資產	20,000	0	0	0	0	0			0
				其他	239,464,000	4,655,000	919,965	2,420,523	3,340,488	71.76%			
				本期短絀	-14,459,000	195,345,000	-919,965	-2,420,523	-3,340,488	-1.71%			

