

建設處主管

金門縣農業發展基金

會

計

月

報

中華民國110年6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 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、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6月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 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	16,281	10,000	6,281	62.81	200,016,281	212,510,000	-12,493,719	5.88
財產收入	25,000	16,281	10,000	6,281	62.81	16,281	10,000	6,281	62.81
利息收入	25,000	16,281	10,000	6,281	62.81	16,281	10,000	6,281	62.81
政府撥入收入	225,000,000					200,000,000	212,500,000	-12,500,000	5.88
公庫撥款收入	200,000,000					200,000,000	200,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	25,000,000						12,500,000	-12,500,000	100.00
基金用途	239,484,000	60,717,027	4,911,000	55,806,027	1,136.35	69,586,744	169,694,000	-100,107,256	58.99
一般行政管理	239,484,000	60,717,027	4,911,000	55,806,027	1,136.35	69,586,744	169,694,000	-100,107,256	58.99
購建固定資產	20,000		20,000	-20,000	100.00	20,000	20,000	0	0.00
其他	239,464,000	60,717,027	4,891,000	55,826,027	1,141.40	69,566,744	169,674,000	-100,107,256	59.00
本期賸餘(短絀)	-14,459,000	-60,700,746	-4,901,000	-55,799,746	1,138.54	130,429,537	42,816,000	87,613,537	204.63
期初基金餘額	20,810,000					20,034,302	20,810,000	-775,698	3.73
解繳公庫									
期末基金餘額	6,351,000					150,463,839	63,626,000	86,837,839	136.48

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國110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	150,463,839	100.00	流動負債		
現金	150,463,839	100.00	應付款項		
庫存現金	150,463,839	100.00	應付代收款		
預付款項			基金餘額	150,463,839	100.00
預付費用			基金餘額	150,463,839	100.00
			基金餘額	20,034,302	13.32
			累積餘額	130,429,537	86.68
合計	150,463,839	100.00	合計	150,463,839	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6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	金額	比較增減 %
一般行政管理		年	本月數	1	1	100.00	60,717,027	4,911,000	55,806,027	1,136.35
			累計數	1	1	100.00	69,586,744	169,694,000	-100,107,256	58.99
上年度預算數		年	本月數							
			累計數							
前年度決算數			本月數							
			累計數							
107年度決算數			本月數							
			累計數							
106年度決算數			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110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	58,783,561	20,000		58,803,561	
房屋及建築	47,878,265			47,878,265	
機械及設備	1,360,104	20,000		1,380,104	
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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數 (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		20,000		
一般行政管理						20,000		20,000		20,000		
機械及設備						20,000		20,000		20,000		
機械及設備						20,000		20,000		20,000		
總計						20,000		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06月30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	110	6 30		150,463,839	150,463,839
(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	6 30			150,463,839

備註:

製表 課員 唐嘉御

主辦出納

課員 唐嘉御

主辦會計

課員 陳炳偉

機關長官

課員 楊慧

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-***-0144-*

110年06月

期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：

總頁數：10655 分頁數：475 頁數：

OB206A

支票存款戶往來明細對帳單

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
110-06-01	上月餘額				151,653,585.00	
110-06-03	聯行轉帳			945,583.00	152,599,168.00	金門縣農會
110-06-07	轉帳	2365843	1,227,059.00		151,372,109.00	
110-06-21	存款息			16,281.00	151,388,390.00	
110-06-22	轉帳	2365844	66,357.00		151,322,033.00	
110-06-29	轉帳	2365846	191,277.00		151,130,756.00	
110-06-29	轉帳	2365845	666,917.00		150,463,839.00	
110-06-30	B12	2365815				
110-06-30	B12	2365819				
	合計		2,151,610.00	961,864.00	150,463,839.00	

結緣在土銀，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/存匯業務類下載網頁，列印「支票存款及全國儲蓄網部不對帳單申請(終止/變更)書」請寄加蓋原印鑑逕索閱存行，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 06月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：民國 110年07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								
	平方公尺								
	個	3						3	47,878,265
	平方公尺		47,878,265						
機械及設備	件	45	6,631,104					45	6,631,104
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	冊(套)								
	件								
	件	15	279,256					15	279,256
有價證券	股								
權									
利									
其他									
總值		119	56,433,561					119	56,433,561

填表  覆核  主辦財產管理人員  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06月01日至110年06月30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	
	項類	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

 辦事員 陳家慶

財產主管人員

 辦事員 陳家慶

主辦會計人員

 會計 陳炳偉

機關首長

 會計 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。

