

農業部主管

屏東農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中華民國115年2月份

主辦會計人員 陳雅惠

基金主持人 郭茂川

屏東農田水利事業作業基金

目 次

中華民國 115 年 2 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 8 至 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 頁
五、各項費用彙計表	第 11 至 17 頁
六、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 18 頁
七、月報附件	第 19 至 44 頁

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 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	%
業務收入	308,260,000	69,787,847	67,331,000	2,456,847	3.65	70,371,388	68,389,000	1,982,388	2.90
規費收入	12,700,000	1,010,798	1,058,000	-47,202	-4.46	1,394,270	2,116,000	-721,730	-34.11
使用規費收入	12,700,000	1,010,798	1,058,000	-47,202	-4.46	1,394,270	2,116,000	-721,730	-34.11
其他業務收入	295,560,000	68,777,049	66,273,000	2,504,049	3.78	68,977,118	66,273,000	2,704,118	4.08
其他補助收入	278,260,000	68,011,000	66,273,000	1,738,000	2.62	68,011,000	66,273,000	1,738,000	2.62
雜項業務收入	17,300,000	766,049		766,049	--	966,118		966,118	--
業務成本與費用	588,526,000	59,656,847	49,663,250	9,993,597	20.12	100,874,075	155,953,000	-55,078,925	-35.32
業務費用	300,798,000	17,125,542	30,072,250	-12,946,708	-43.05	35,922,742	63,625,000	-27,702,258	-43.54
業務費用	300,798,000	17,125,542	30,072,250	-12,946,708	-43.05	35,922,742	63,625,000	-27,702,258	-43.54
管理及總務費用	286,018,000	42,513,695	19,486,000	23,027,695	118.18	64,933,519	92,103,000	-27,169,481	-29.50
管理費用及總務費用	286,018,000	42,513,695	19,486,000	23,027,695	118.18	64,933,519	92,103,000	-27,169,481	-29.50
研究發展及訓練費用	1,710,000	17,610	105,000	-87,390	-83.23	17,814	225,000	-207,186	-92.08
訓練費用	1,710,000	17,610	105,000	-87,390	-83.23	17,814	225,000	-207,186	-92.08
業務賸餘（短絀）	-280,266,000	10,131,000	17,667,750	-7,536,750	-42.66	-30,502,687	-87,564,000	57,061,313	-65.17
業務外收入	69,570,000	1,492,767	493,000	999,767	202.79	2,342,567	819,000	1,523,567	186.03
財務收入	3,500,000	237,731	291,000	-53,269	-18.31	377,003	582,000	-204,997	-35.22
利息收入	3,500,000	237,731	291,000	-53,269	-18.31	377,003	582,000	-204,997	-35.22

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 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	%
其他業務外收入	66,070,000	1,255,036	202,000	1,053,036	521.30	1,965,564	237,000	1,728,564	729.35
財產交易賸餘	50,000,000					447,106		447,106	--
租賃收入	13,000,000	876,005	202,000	674,005	333.67	876,005	202,000	674,005	333.67
資產使用及權利金收入	70,000					28,200	35,000	-6,800	-19.43
違規罰款收入		253,155		253,155	--	254,155		254,155	--
雜項收入	3,000,000	125,876		125,876	--	360,098		360,098	--
業務外費用	8,581,000	98,774	621,000	-522,226	-84.09	260,077	1,422,000	-1,161,923	-81.71
其他業務外費用	8,581,000	98,774	621,000	-522,226	-84.09	260,077	1,422,000	-1,161,923	-81.71
財產交易短絀	1,500,000								
雜項費用	7,081,000	98,774	621,000	-522,226	-84.09	260,077	1,422,000	-1,161,923	-81.71
業務外賸餘（短絀）	60,989,000	1,393,993	-128,000	1,521,993	--	2,082,490	-603,000	2,685,490	--
本期賸餘（短絀）	-219,277,000	11,524,993	17,539,750	-6,014,757	-34.29	-28,420,197	-88,167,000	59,746,803	-67.77

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

屏東農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	190,982,000					262,506		262,506	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	190,982,000					262,506		262,506	--

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年2月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」262,506元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之二十者，其增減原因如下：

業務收入：

1. 使用規費收入：實際數1,394,270元，預算數2,116,000元，主要係建造物使用費覈實入帳，致收入較預算數為低。

2. 雜項業務收入：實際數966,118元，預算數0元。主要係光電埤塘場使用費收入覈實入帳，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數35,922,742元，預算數63,625,000元。主要係土地改良物修護、機械及設備修護等修護工作依實際需求撙節開支，致支出較預算數為低。

2. 管理費用及總務費用：實際數64,933,519元，預算數92,103,000元，主要係員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3. 訓練費用：實際數17,814元，預算數225,000元。主要係撙節各項業務外支出，及員工參與教育訓練研習較預期少所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-30,502,687元，預算數-87,564,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數377,003元，預算數582,000元。主要係活期存款利息及定存息收入不如預期致較預算數為低所致。

2. 財產交易賸餘：實際數447,106元，預算數0元。主要係出售非事業用土地，造成財產交易賸餘實際數較預算數高。

3. 租賃收入：實際數876,005元，預算數202,000元，主要係房屋租金、土地租金收入覈實繳入，致較預算數為高所致。

4. 違規罰款收入：實際數254,155元，預算數0元。主要係工程品管缺失等罰款收入覈實繳入，致較預算數為高所致。

5. 雜項收入：實際數360,098元，預算數0元，主要係建造物兼作設施佔用補償金覈實繳入，致收入較預算數高所致。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數260,077元，預算數1,422,000元。主要係依實際需求撙節支出致費用較預算數低。

業務外賸餘(短絀)：實際數2,082,490元，預算數-603,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-28,420,197元，預算數-88,167,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,064,374,358	100.00	負債	244,997,284	2.70
流動資產	386,798,086	4.27	流動負債	9,705,139	0.11
現金	386,082,428	4.26	應付款項	9,705,139	0.11
銀行存款	386,022,428	4.26	應付代收款	9,664,037	0.11
零用及週轉金	60,000	-	應付保險給付	41,102	-
流動金融資產			長期負債	100,565,107	1.11
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510	-	長期債務	100,565,107	1.11
金融資產－流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	-89,510	-	應計退休金負債	100,565,107	1.11
金融資產評價調整－流動					
預付款項	715,658	0.01	其他負債	134,727,038	1.49
預付費用	715,658	0.01	負債準備	3,443,199	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	100,565,107	1.11	其他負債準備	3,443,199	0.04
準備金	100,565,107	1.11	什項負債	131,283,839	1.45
退休及離職準備金	100,565,107	1.11	存入保證金	106,659,359	1.18
不動產、廠房及設備	8,574,555,069	94.60	暫收及待結轉帳項	24,624,480	0.27
土地	4,915,828,056	54.23	淨值	8,819,377,074	97.30
土地	4,915,828,056	54.23	基金	5,518,806,528	60.88

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,091,260,555	34.10	基金	5,518,806,528	60.88
土地改良物	4,354,845,432	48.04	基金	5,518,806,528	60.88
累計折舊－土地改良物	-1,263,584,877	--	公積	288,381,004	3.18
房屋及建築	272,197,030	3.00	特別公積	288,381,004	3.18
房屋及建築	354,842,580	3.91	特別公積	288,381,004	3.18
累計折舊－房屋及建築	-82,645,550	--	累積餘絀	-1,406,241,886	--
機械及設備	180,249,883	1.99	累積短絀	-1,406,241,886	--
機械及設備	238,919,623	2.64	累積短絀	-1,377,821,689	--
累計折舊－機械及設備	-58,669,740	--	本期短絀	-28,420,197	--
交通及運輸設備	4,006,369	0.04	淨值其他項目	4,418,431,428	48.75
交通及運輸設備	7,189,697	0.08	累積其他綜合餘絀	4,418,431,428	48.75
累計折舊－交通及運輸設備	-3,183,328	--	未實現重估增值	3,776,616,524	41.66
什項設備	1,546,536	0.02	其他綜合餘絀	641,814,904	7.08
什項設備	8,254,104	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,707,568	--			
購建中固定資產	109,466,640	1.21			
未完工程	109,466,640	1.21			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,377,096	0.03			
無形資產	2,377,096	0.03			
電腦軟體	2,377,096	0.03			
其他資產	79,000	-			
什項資產	79,000	-			
存出保證金	79,000	-			
合 計	9,064,374,358	100.00	合 計	9,064,374,358	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,357,085元。

屏東農田水利事業作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年2月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	358,230	3,165,000	-2,806,770	-88.68
		累計數			--	360,230	3,525,000	-3,164,770	-89.78
輸水渠道改善及修補	公里	本月數		0.50			2,665,000	-2,665,000	-100.00
		累計數		0.50			2,665,000	-2,665,000	-100.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	36,615.00		--	73,230		73,230	--
		累計數	36,715.00	18,000.00	203.97	75,230	360,000	-284,770	-79.10
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	800.00	1,000.00	80.00	240,000	400,000	-160,000	-40.00
		累計數	800.00	1,000.00	80.00	240,000	400,000	-160,000	-40.00
構造物維護	座	本月數	1.00	2.00	50.00	45,000	100,000	-55,000	-55.00
		累計數	1.00	2.00	50.00	45,000	100,000	-55,000	-55.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	114.50	50.00	229.00	59,406,391	25,941,000	33,465,391	129.01
		累計數	194.25	100.00	194.25	100,782,922	51,882,000	48,900,922	94.25
農田水利設施更新改善		本月數			--	21,819,190		21,819,190	--
		累計數			--	27,428,606	44,178,000	-16,749,394	-37.91
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	2.62		--	18,319,190		18,319,190	--
		累計數	2.92	3.00	97.33	20,428,606	22,590,000	-2,161,394	-9.57

屏東農田水利事業作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年2月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
構造物更新改善	座	本月數	1.00		--	3,500,000		3,500,000	--
		累計數	2.00	4.00	50.00	7,000,000	21,588,000	-14,588,000	-67.57
		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							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

屏東農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 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)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	91,032,984	207,302,000			298,334,984	61,668,643	33,695,972		33,695,972	54.64	-27,972,671	-45.36	主要係部分工程 尚在施工中，工 程進度未達估驗 計價請款，致執 行率落後。	後續將依工程進 度積極辦理估驗 計價付款以提升 執行率。
一次性項目	91,032,984	207,302,000			298,334,984	61,668,643	33,695,972		33,695,972	54.64	-27,972,671	-45.36		
土地改良物	38,369,992	199,302,000			237,671,992	54,956,857	27,428,606		27,428,606	49.91	-27,528,251	-50.09		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	6,711,786	6,251,866		6,251,866	93.15	-459,920	-6.85		
什項設備		1,000,000			1,000,000		15,500		15,500	--	15,500	--		
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	61,668,643	33,695,972		33,695,972	54.64	-27,972,671	-45.36		
土地改良物	38,369,992	199,302,000			237,671,992	54,956,857	27,428,606		27,428,606	49.91	-27,528,251	-50.09		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	6,711,786	6,251,866		6,251,866	93.15	-459,920	-6.85		
什項設備		1,000,000			1,000,000		15,500		15,500	--	15,500	--		
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	61,668,643	33,695,972		33,695,972	54.64	-27,972,671	-45.36		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	267,794,000	63,946,653	23.88
正式員額薪資	152,792,000	21,694,042	14.20
職員薪金	134,986,000	18,857,775	13.97
工員工資	17,806,000	2,836,267	15.93
聘僱及兼職人員薪資	3,360,000	540,900	16.10
約僱職員薪金	3,360,000	540,900	16.10
加（夜）班費	9,473,000	6,022,221	63.57
延長工時加班費	878,000		
未休假加班費	8,595,000	6,022,221	70.07
獎金	38,888,000	29,427,357	75.67
考績獎金	19,099,000	11,829,726	61.94
年終獎金	19,519,000	17,330,814	88.79
其他獎金	270,000	266,817	98.82
退休及卹償金	35,386,000	5,653,960	15.98
職員退休及離職金	33,550,000	5,483,692	16.34
工員退休及離職金	1,080,000	170,268	15.77
卹償金	756,000		
福利費	27,889,000	608,173	2.18

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
分擔員工保險費	19,592,000	2,423	0.01
傷病醫藥費	395,000		
其他福利費	7,902,000	605,750	7.67
提繳費	6,000		
提繳工資墊償費用	6,000		
服務費用	125,079,000	6,420,898	5.13
水電費	31,369,000	3,512,105	11.20
動力費	29,000,000	3,365,839	11.61
工作場所電費	2,300,000	142,731	6.21
工作場所水費	66,000	3,389	5.13
氣體費	3,000	146	4.87
郵電費	1,410,000	120,672	8.56
郵費	168,000	8,754	5.21
電話費	480,000	29,528	6.15
數據通信費	762,000	82,390	10.81
旅運費	7,331,000	206,159	2.81
國內旅費	4,984,000	205,294	4.12
貨物運費	17,000	865	5.09

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
其他旅運費	2,330,000		
印刷裝訂及公告費	511,000	42,495	8.32
印刷及裝訂費	501,000	42,495	8.48
公告費	10,000		
修理保養及保固費	63,020,000	542,154	0.86
土地改良物修護費	51,000,000	360,230	0.71
一般房屋修護費	1,000,000		
機械及設備修護費	9,500,000	165,861	1.75
交通及運輸設備修護費	320,000	260	0.08
什項設備修護費	1,200,000	15,803	1.32
保險費	339,000	170,050	50.16
一般房屋保險費	10,000		
交通及運輸設備保險費	80,000		
其他保險費	249,000	170,050	68.29
一般服務費	10,806,000	1,279,529	11.84
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	510	3.64
外包費	1,400,000	161,803	11.56

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
義（志）工服務費	4,500,000	725,300	16.12
計時與計件人員酬金	4,204,000	309,721	7.37
體育活動費	678,000	82,195	12.12
專業服務費	8,029,000	354,319	4.41
專技人員酬金	150,000	15,400	10.27
法律事務費	400,000	253,919	63.48
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	648,000	85,000	13.12
委託檢驗（定）試驗認證費	520,000		
委託考選訓練費	50,000		
電腦軟體服務費	6,261,000		
公關慰勞費	774,000	173,615	22.43
公共關係費	714,000	173,615	24.32
員工慰勞費	60,000		
推展費	1,490,000	19,800	1.33
推展費	1,490,000	19,800	1.33
材料及用品費	6,457,000	334,853	5.19
使用材料費	1,550,000	177,273	11.44
燃料	1,360,000	177,143	13.03

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
油脂	10,000	130	1.30
設備零件	180,000		
用品消耗	4,907,000	157,580	3.21
辦公（事務）用品	1,029,000	54,087	5.26
報章什誌	38,000		
農業與園藝用品及環境美化費	100,000		
化學藥劑與實驗用品	30,000		
服裝	1,105,000		
食品	1,424,000	7,870	0.55
其他	1,181,000	95,623	8.10
租金與利息	2,010,000	45,246	2.25
地租及水租	1,660,000	5,246	0.32
一般土地租金	1,600,000	5,246	0.33
場地租金	60,000		
交通及運輸設備租金	350,000	40,000	11.43
車租	350,000	40,000	11.43
折舊、折耗及攤銷	178,180,000	30,033,520	16.86
不動產、廠房及設備折舊	176,880,000	29,900,613	16.90

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
土地改良物折舊	147,500,000	18,867,991	12.79
一般房屋折舊	11,000,000	3,142,492	28.57
機械及設備折舊	16,500,000	7,645,078	46.33
交通及運輸設備折舊	980,000	207,567	21.18
什項設備折舊	900,000	37,485	4.17
攤銷	1,300,000	132,907	10.22
攤銷電腦軟體費	1,300,000	132,907	10.22
稅捐與規費（強制費）	3,854,000	64,240	1.67
土地稅	2,200,000		
一般土地地價稅	2,200,000		
房屋稅	240,000		
一般房屋稅	240,000		
消費與行為稅	35,000		
使用牌照稅	35,000		
規費	1,379,000	64,240	4.66
行政規費與強制費	1,360,000	64,240	4.72
汽車燃料使用費	19,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	7,033,000	150,000	2.13

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
會費	170,000	10,000	5.88
學術團體會費	170,000	10,000	5.88
捐助、補助與獎助	5,297,000	90,000	1.70
捐助國內團體	383,000	90,000	23.50
其他	4,914,000		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,316,000	50,000	3.80
獎勵費用	916,000		
慰問金	150,000	40,000	26.67
其他	250,000	10,000	4.00
競賽及交流活動費	250,000		
技能競賽	250,000		
短絀、賠償與保險給付	5,500,000		
各項短絀	5,500,000		
資產短絀	5,500,000		
其他	1,200,000	138,742	11.56
其他費用	1,200,000	138,742	11.56
其他	1,200,000	138,742	11.56
合 計	597,107,000	101,134,152	16.94

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

屏東農田水利事業作業基金
115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫	91,033	207,302			298,335	103,651	50,690	10,979	10,850	10,360	4,392	107,413	194,684	65.26	298,335
一次性項目	91,033	207,302			298,335	103,651	50,690	10,979	10,850	10,360	4,392	107,413	194,684	65.26	298,335
土地改良物	38,370	199,302		-126	237,546	99,651	44,178	10,779	10,450	9,860	4,266	58,362	137,895	58.05	237,546
機械及設備	52,663	7,000			59,663	3,500	6,512	200	300	300		48,851	56,163	94.13	59,663
交通及運輸設備				126	126						126		126	100.00	126
什項設備		1,000			1,000	500			100	200		200	500	50.00	1,000

註：一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

屏東農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：業務費用

用途別科目：推展費

預算數：110,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號數		借 方	貸 方	借/貸	餘 額
				2月合計	0			
				截至2月止累計	0			

屏東農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：管理及總務費用

用途別科目：推展費

預算數：80,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號數		借 方	貸 方	借/貸	餘 額
				2月合計	0			
				截至2月止累計	0			0

屏東農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：雜項費用

用途別科目：推展費

預算數：1,300,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				2月合計	19,800			
				截至2月止累計	19,800			19,800

農業部農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

115年2月28日

行庫別	帳號	機關帳簿餘額	銀行帳簿餘額	差額
屏東土地銀行	77135-2	370,665	370,665	-
屏東土地銀行	15-6	58,199,067	59,127,203	- 928,136
屏東土地銀行	1043-7	73,759,772	73,759,772	-
屏東土地銀行	16-4	3,071,695	3,632,167	- 560,472
屏東土地銀行	11144-7	23,890	23,890	-
屏東土地銀行	17-2	10,597,339	10,651,089	- 53,750
屏東土地銀行	15-6(定存)	160,000,000	160,000,000	-
屏東土地銀行	16-4(定存)	20,000,000	20,000,000	-
屏東土地銀行	17-2(定存)	60,000,000	60,000,000	-
合計		386,022,428	387,564,786	- 1,542,358

製表

主辦出納人員

覆核

主辦主計人員

處長

專員藍屏貞

主計室陳雅恩

主計室陳雅恩

處長 郭茂川

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶： 15-6 號 115年02月28日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				58,199,067	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				1,130,538	
屏東縣政府	115/01/13	8313851	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313852	5,400		
屏東縣政府	115/01/13	8313853	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313854	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313855	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313856	5,400		
屏東縣政府	115/01/13	8313857	5,400		
屏東縣政府	115/01/13	8313858	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313859	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313860	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313861	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313862	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313863	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313864	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313865	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313866	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313867	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313868	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313869	10,800		
屏東縣政府	115/01/13	8313870	13,500		
屏東縣政府	115/01/13	8313871	10,800		
屏東縣政府	115/01/13	8313872	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313873	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313874	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313875	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313876	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313877	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313878	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313879	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313880	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313881	5,400		
屏東縣政府	115/01/13	8313882	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313883	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313884	5,400		
屏東縣政府	115/01/13	8313885	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313886	5,400		
屏東縣政府	115/01/13	8313887	8,100		

製表

專員藍屏貞

主辦出納人員

管理師葉林書伶
出納股長林書伶

複核

主辦主計人員

主計室陳雅惠

處長郭茂川

農業部農田水利署屏東管理處 存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

115年02月28日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
屏東縣政府	115/01/13	8313888	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313889	5,400		
屏東縣政府	115/01/13	8313890	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313891	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313892	5,400		
屏東縣政府	115/01/13	8313893	1,000		
現金	114/01/23		22,250		
現金	115/02/05	156895	3,345		
營業部轉	115/02/06	158331	6,375		
營業部轉	115/02/06	158259	18,356		
營業部轉	115/02/06	158281	6,119		
營業部轉	115/02/06	158264	14,463		
營業部轉	115/02/06	158318	13,906		
營業部轉	115/02/06	158305	3,338		
營業部轉	115/02/06	158271	12,794		
轉帳	115/02/09	316717	24,000		
轉帳	115/02/10	158836	47,484		
賴祈佑	115/02/10	363921	8,528		
現金	115/02/11	158891	29,739		
現金	115/02/12	158882	29,739		
良京實業	115/02/13		192		
良京實業	115/02/13		686		
轉帳	115/02/23	976205	168,000		
現金	115/02/23	158781	1,080		
轉帳	115/02/23	158431	3,000		
現金	115/02/23	158698	16,200		
現金	115/02/23		8,600		
現金	115/02/23	152443	555		
現金	115/02/23	158873	13,307		
營業部轉	115/02/24	158651	7,600		
營業部轉	115/02/24	158662	3,200		
營業部轉	115/02/24	158329	6,119		
營業部轉	115/02/24	158477	4,600		
營業部轉	115/02/24	158482	5,000		
營業部轉	115/02/24	158631	8,300		
營業部轉	115/02/24	158801	6,250		
營業部轉	115/02/24	158392	3,000		
營業部轉	115/02/24	158647	7,500		
營業部轉	115/02/24	158401	4,300		

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

會計 林書伶
出納 殷長

複核

主辦主計人員

主計室 陳雅惠

處長

屏東縣政府 郭茂川 處長

農業部農田水利署屏東管理處 存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶：15-6 號 115年02月28日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	115/02/24	158598		5,000	
營業部轉	115/02/24	158601		3,000	
營業部轉	115/02/24	158923		8,508	
營業部轉	115/02/24	158414		3,000	
轉帳	115/02/24	228554		22,610	
營業部轉	115/02/25	158376		3,000	
營業部轉	115/02/25	158461		5,700	
營業部轉	115/02/25	158701		20,000	
營業部轉	115/02/25	158714		700	
營業部轉	115/02/25	158384		3,000	
營業部轉	115/02/25	158811		5,993	
悅裕銓營造	115/02/25			58,470	
轉帳	115/02/26	158623		17,000	
營業部轉	115/02/26	158743		9,000	
營業部轉	115/02/26	158341		12,000	
營業部轉	115/02/26	158725		12,500	
營業部轉	115/02/26	158731		8,500	
營業部轉	115/02/26	158940		12,000	
營業部轉	115/02/26	158429		4,800	
現金	115/02/26	158617		1,460	
鑫旺光電	115/02/26			49,068	
轉帳	115/02/26	158854		59,424	
蘇輝雄	115/02/26			12,025	
轉帳	115/02/26	167900		8,000	
轉帳	115/02/26	161419		1,859	
轉定存息	115/02/27	36201000909		22,396	
轉帳	115/02/28	92348		4,200	
減：銀行已登帳機關未登帳				202,402	
超商費用	115/02/06			120	
台水費	115/02/09	D2719250100		95	
台水費	115/02/09	D1711257509		298	
台水費	115/02/13	D1680006017		87	
台水費	115/02/13	D5740475103		116	
台水費	115/02/13	D2855228006		130	
台水費	115/02/13	D5947122041		160	
台水費	115/02/13	D3921837009		285	
台水費	115/02/13	D1620830528		18,057	

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

管理師 葉林書伶
出納 殷長

複核

主辦主計人員

主任 陳雅意
主任 陳雅意

處長

處長 郭茂川

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

115年02月28日

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
代繳電費	115/02/23	12704167019	190		
代繳電費	115/02/23	12601675005	745		
代繳電費	115/02/23	12872083308	955		
代繳電費	115/02/23	12690776082	1,045		
代繳電費	115/02/23	12704167008	1,107		
代繳電費	115/02/23	12822301001	3,705		
代繳電費	115/02/23	12061244006	19,205		
代繳電費	115/02/23	12061244028	91,238		
超商費用	115/02/24		140		
代繳話費	115/02/25	7322123	24,656		
代繳話費	115/02/25	Y057593	39,938		
超商費用	115/02/25		60		
超商費用	115/02/26		70		
銀行核帳清單餘額				59,127,203	

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

出納股長 林書伶

複核

主辦主計人員

主計室 陳雅意

處長

屏東處 郭茂川

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶： 16-4 號 115年02月28日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				3,071,695	無分戶帳
加：				560,472	
陳建智	115/01/23		482,555		
轉帳	115/01/27	495599	60,000		
轉定存息	115/02/25	36201000887	17,917		
減：					
銀行核帳清單餘額				3,632,167	

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

林書伶
出納股農

複核

主辦主計人員

主計室 陳雅惠
主 任

處長

屏東縣農業處 郭茂川
處長

農業部農田水利署屏東管理處 存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶： 17-2 號 115年02月28日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				10,597,339	
加：				53,750	
轉定存息	115/02/25	36201000879	53,750		
減：				0	
銀行核帳清單餘額				10,651,089	

製表

專員藍屏貞

主辦出納人員

管理課 林書伶

複核

管理課 林書伶

主辦主計人員

主計室 陳雅惠

處長

郭茂川



指定日期	115/02/28
------	-----------

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	23,890.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	2,004,413.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	370,665.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	531,580.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	59,127,203.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	3,632,167.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	10,651,089.00
該項小計		76,341,007.00

外幣存款

查無資料

注意事項

- 1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
- 2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
- 3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

農業部農田水利署屏東管理處



帳號	036-056-00015-6
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/02/01 00:00:00~115/02/28 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/01 01:16:26	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00	0	0000000	98,442,939.00	036201000844 2/9
115/02/01 01:16:26	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			13,438.00	0	0000000	98,456,377.00	036201000852
115/02/01 04:03:54	網路銀行	企業整批		9,692,515.00		0	9149778	88,763,862.00	NET-0000000000000000 2/1
115/02/02 00:47:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		37,731.00		1	8313900	88,726,131.00	2/2
115/02/02 01:03:01	196	託收本交			70,000.00	0	0000000	88,796,131.00	701001105119919 2/2
115/02/02 10:03:17	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		20,850.00		1	8313905	88,775,281.00	11
115/02/02 10:09:03	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		15,691.00		1	8313904	88,759,590.00	11
115/02/02 10:10:05	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,349,043.00		1	8313903	87,410,547.00	11
115/02/02 10:12:10	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		4,080.00		1	8313902	87,406,467.00	11
115/02/03 14:53:33	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,600.00	0	0000000	87,414,067.00	58870000158538 2/2
115/02/03 14:53:49	台灣土地銀行屏東分行	現金			45,300.00	0	0000000	87,459,367.00	58870000158528 11
115/02/03 16:26:17	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			253,155.00	0	0000000	87,712,522.00	中由機械電機 11
115/02/04 08:53:47	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			290,598.00	0	0000000	88,003,120.00	曾華雄 11
115/02/04 09:02:16	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8313906	88,002,013.00	2/1
115/02/04 09:03:34	台灣土地銀行屏東分行	現金			23,626.00	0	0000000	88,025,639.00	李明道 2/9
115/02/05 02:16:05	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		16,000.00		1	8313916	88,009,639.00	2/3
115/02/05 02:16:05	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,386,733.00		1	8313917	85,622,906.00	11
115/02/05 02:30:21	網路銀行	企業整批		45,225.00		0	9189319	85,577,681.00	NET-0000000000000000 2/5
115/02/05 02:30:21	網路銀行	企業整批		705.00		0	9189317	85,576,976.00	NET-0000000000000000 11
115/02/05 02:30:23	網路銀行	企業整批		37,090.00		0	9189321	85,539,886.00	NET-0000000000000000 11
115/02/05 08:20:04	網路銀行	企業整批		9,237,930.00		0	9203307	76,301,956.00	NET-0000000000000000 11

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/05 08:20:06	網路銀行	企業整批		8,980,721.00		0	9203305	67,321,235.00	NET-0000000000000000 2/5
115/02/05 09:30:11	台灣土地銀行枋寮分行	聯行現金			4,341.00	0	0000000	67,325,576.00	林書弘 2/9
115/02/05 11:32:53	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			20,000,000.00	0	0000000	87,325,576.00	036201000682解約 2/3
115/02/05 11:34:09	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			25,000,000.00	0	0000000	112,325,576.00	036201000895解約 "
115/02/05 12:20:15	台灣土地銀行屏東分行	現金			13,500.00	0	0000000	112,339,076.00	58870000158674 2/3
115/02/05 12:20:22	台灣土地銀行屏東分行	現金			30,300.00	0	0000000	112,369,376.00	58870000158682 "
115/02/05 12:41:08	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			16,214.00	0	0000000	112,385,590.00	大將日本料理店 2/12
115/02/05 15:20:29	台灣土地銀行屏東分行	現金		△	3,345.00	0	0000000	112,388,935.00	58870000156895
115/02/05 18:15:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,100.00	0	0000000	112,399,035.00	0000074157064794-007 陳柳岑 2/3
115/02/06 02:01:50	網路銀行	企業整批		566,349.00		0	9228221	111,832,686.00	NET-0000000000000000 2/6
115/02/06 02:02:09	網路銀行	企業整批		16,819,436.00		0	9228223	95,013,250.00	NET-0000000000000000 "
115/02/06 02:02:55	網路銀行	企業整批		11,699.00		0	9228250	95,001,551.00	NET-0000000000000000 "
115/02/06 02:02:56	網路銀行	企業整批		40,901.00		0	9228251	94,960,650.00	NET-0000000000000000 "
115/02/06 02:03:07	網路銀行	企業整批		1,995.00		0	9228253	94,958,655.00	NET-0000000000000000 "
115/02/06 02:03:39	網路銀行	企業整批		97,615.00		0	9228254	94,861,040.00	NET-0000000000000000 "
115/02/06 02:06:18	網路銀行	企業整批		11,564,311.00		0	9228315	83,296,729.00	NET-0000000000000000 "
115/02/06 02:19:34	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8313907	83,290,054.00	2/1
115/02/06 02:26:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,375.00	0	0000000	83,296,429.00	58870000158331 2/1
115/02/06 02:26:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	18,356.00	0	0000000	83,314,785.00	58870000158259
115/02/06 02:26:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,119.00	0	0000000	83,320,904.00	58870000158281
115/02/06 02:26:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	83,323,904.00	58870000158775 2/3
115/02/06 02:26:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,750.00	0	0000000	83,325,654.00	58870000158503 "
115/02/06 02:43:49	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	83,343,654.00	036201000801 "
115/02/06 02:43:49	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	83,361,654.00	036201000810 "
115/02/06 02:43:49	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	83,379,654.00	036201000828 "
115/02/06 02:43:49	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	83,397,654.00	036201000836 "
115/02/06 02:45:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,463.00	0	0000000	83,412,117.00	58870000158264
115/02/06 02:45:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	13,906.00	0	0000000	83,426,023.00	58870000158318
115/02/06 02:45:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,338.00	0	0000000	83,429,361.00	58870000158305
115/02/06 02:45:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	83,433,561.00	58870000158358 2/3

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/06 02:54:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,794.00	0	0000000	83,446,355.00	58870000158271
115/02/06 02:54:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	83,449,355.00	58870000158449 2/53
115/02/06 02:54:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00	0	0000000	83,451,355.00	58870000158451 //
115/02/06 02:58:52	台灣土地銀行營業部	超商費用		120.00		4	0000000	83,451,235.00	
115/02/06 08:01:45	網路銀行	企業整批		35,005.00		0	9229823	83,416,230.00	NET-0000000000000000 2/6
115/02/06 08:02:41	網路銀行	企業整批		1,794.00		0	9229870	83,414,436.00	NET-0000000000000000 //
115/02/06 10:08:33	台灣土地銀行屏東分行	現金		20,000.00		1	8313915	83,394,436.00	張綾玲 2/3
115/02/06 10:11:18	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		9,638.00		1	8313918	83,384,798.00	2/6
115/02/06 10:14:41	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		419,721.00		1	8313914	82,965,077.00	//
115/02/06 10:15:15	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		137,677.00		1	8313919	82,827,400.00	//
115/02/09 00:21:40	台灣土地銀行高雄分行	台水費		95.00		4	0000000	82,827,305.00	D2719250100
115/02/09 00:21:40	台灣土地銀行高雄分行	台水費		298.00		4	0000000	82,827,007.00	D1711257509
115/02/09 00:43:53	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		19,150.00		1	8313909	82,807,857.00	2/1
115/02/09 16:27:28	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			24,000.00	0	0000000	82,831,857.00	0000710760316717-700
115/02/10 02:26:23	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		3,865.00		1	8313910	82,827,992.00	2/6
115/02/10 02:26:23	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		3,865.00		1	8313920	82,824,127.00	//
115/02/10 02:29:01	網路銀行	企業整批		29,387.00		0	9255444	82,794,740.00	NET-0000000000000000 2/10
115/02/10 02:29:11	網路銀行	企業整批		12,414.00		0	9255453	82,782,326.00	NET-0000000000000000 //
115/02/10 02:38:12	網路銀行	企業整批		43,462.00		0	9255452	82,738,864.00	NET-0000000000000000 //
115/02/10 02:38:13	網路銀行	企業整批		13,306.00		0	9255455	82,725,558.00	NET-0000000000000000 //
115/02/10 02:42:51	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00	0	0000000	82,743,475.00	036201000861 2/3
115/02/10 08:25:41	網路銀行	企業整批		1,858,072.00		0	9259188	80,885,403.00	NET-0000000000000000 2/10
115/02/10 09:34:37	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			87,157.00	0	0000000	80,972,560.00	曾華雄 2/3
115/02/10 10:14:59	台灣土地銀行屏東分行	現金			6,300.00	0	0000000	80,978,860.00	陳國信橋涵變更長度 //
115/02/10 10:33:42	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		8,000,000.00		1	8313924	72,978,860.00	2/9
115/02/10 13:30:14	網路銀行	企業整批		967,250.00		0	9274659	72,011,610.00	NET-0000000000000000 2/6
115/02/10 13:31:28	網路銀行	企業整批		214,600.00		0	9274705	71,797,010.00	NET-0000000000000000 //
115/02/10 13:31:30	網路銀行	企業整批		73,000.00		0	9274702	71,724,010.00	NET-0000000000000000 //
115/02/10 13:32:35	網路銀行	企業整批		49,400.00		0	9274743	71,674,610.00	NET-0000000000000000 //
115/02/10 13:35:15	網路銀行	企業整批		362,310.00		0	9274859	71,312,300.00	NET-0000000000000000 //

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/10 14:50:24	台灣土地銀行潮州分行	聯行轉帳		△	47,484.00	0	0000000	71,359,784.00	58870000158836
115/02/10 15:01:32	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		2,434.00	X	1	8313925	71,357,350.00	X
115/02/10 15:11:33	台灣土地銀行屏東分行	現金		39,380.00		1	8313926	71,317,970.00	2/10
115/02/10 15:12:13	台灣土地銀行屏東分行	現金		18,300.00		1	8313928	71,299,670.00	11
115/02/10 16:28:03	台灣土地銀行屏東分行	轉帳	更正	2,434.00	X	1	8313925	71,302,104.00	X
115/02/10 16:28:43	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		2,423.00		1	8313929	71,299,681.00	2/10
115/02/10 17:33:22	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			△ 8,528.00	0	0000000	71,308,209.00	0000813200363921-008 事業用地占用使用補償金賴祈佑
115/02/11 02:13:15	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		23,302.00		1	8313911	71,284,907.00	2/6
115/02/11 02:13:15	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		23,302.00		1	8313921	71,261,605.00	11
115/02/11 11:35:20	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金		△	29,739.00	0	0000000	71,291,344.00	58870000158891
115/02/11 23:41:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,600.00	0	0000000	71,292,944.00	1100600001643398-006 伍惠卿 2/23
115/02/12 02:00:39	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		852,843.00		1	8313927	70,440,101.00	2/10
115/02/12 09:17:24	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			△ 29,739.00	0	0000000	70,469,840.00	58870000158882
115/02/12 10:01:43	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			66,000.00	0	0000000	70,535,840.00	曾志閔 2/23
115/02/12 17:50:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,800.00	0	0000000	70,544,640.00	8004000018070888-004 Y T 文印 11
115/02/13 01:34:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		87.00	/	4	0000000	70,544,553.00	D1680006017
115/02/13 01:34:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		116.00		4	0000000	70,544,437.00	D5740475103
115/02/13 01:34:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		130.00		4	0000000	70,544,307.00	D2855228006
115/02/13 01:34:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費	X	160.00		4	0000000	70,544,147.00	D5947122041
115/02/13 01:34:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		285.00	/	4	0000000	70,543,862.00	D3921837009
115/02/13 01:34:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		18,057.00	/	4	0000000	70,525,805.00	D1620830528
115/02/13 02:08:59	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		218.00		1	8313908	70,525,587.00	2/6
115/02/13 02:08:59	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		28,725.00		1	8313913	70,496,862.00	11
115/02/13 02:08:59	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		9,575.00		1	8313923	70,487,287.00	11
115/02/13 08:30:08	網路銀行	企業整批		1,087.00		0	9312545	70,486,200.00	NET-0000000000000000 2/13
115/02/13 08:31:00	網路銀行	企業整批		4,107,600.00		0	9312603	66,378,600.00	NET-0000000000000000 11
115/02/13 08:31:02	網路銀行	企業整批		2,693,313.00		0	9312608	63,685,287.00	NET-0000000000000000 11
115/02/13 08:32:02	網路銀行	企業整批		30,800.00		0	9312683	63,654,487.00	NET-0000000000000000 11

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/13 08:32:30	網路銀行	企業整批		28,600.00		0	9312692	63,625,887.00	NET-0000000000000000 2/13
115/02/13 08:37:02	網路銀行	企業整批		421,607.00		0	9312899	63,204,280.00	NET-0000000000000000 11
115/02/13 08:39:19	網路銀行	企業整批		1,220.00		0	9313053	63,203,060.00	NET-0000000000000000 11
115/02/13 08:40:50	網路銀行	企業整批		19,380.00		0	9313113	63,183,680.00	NET-0000000000000000 11
115/02/13 08:54:11	網路銀行	企業整批		257,456.00		0	9313342	62,926,224.00	NET-0000000000000000 11
115/02/13 09:23:12	網路銀行	企業整批		126,518.00		0	9313902	62,799,706.00	NET-0000000000000000 11
115/02/13 09:56:35	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			57,313.00	0	0000000	62,857,019.00	立聖股份有限公司 2/13
115/02/13 10:15:33	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		19,803.00		1	8313934	62,837,216.00	2/13
115/02/13 10:16:37	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		80,832.00		1	8313932	62,756,384.00	11
115/02/13 11:35:47	台灣土地銀行屏東分行	現金			11,100.00	0	0000000	62,767,484.00	58870000158546 2/13
115/02/14 14:24:48	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,200.00	0	0000000	62,779,684.00	0001221717013131-006 億鑫汽車 11
115/02/14 15:54:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,000.00	0	0000000	62,800,684.00	0000712270151542-700 11
115/02/23 00:37:49	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	62,800,494.00	12704167019
115/02/23 00:37:50	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		745.00		4	0000000	62,799,749.00	12601675005
115/02/23 00:37:50	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		955.00		4	0000000	62,798,794.00	12872083308
115/02/23 00:37:50	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,045.00		4	0000000	62,797,749.00	12690776082
115/02/23 00:37:50	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,107.00		4	0000000	62,796,642.00	12704167008
115/02/23 00:37:50	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,705.00		4	0000000	62,792,937.00	12822301001
115/02/23 00:37:50	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		19,205.00		4	0000000	62,773,732.00	12061244006
115/02/23 00:37:50	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		91,238.00		4	0000000	62,682,494.00	12061244028
115/02/23 01:34:53	196	託收本交			168,000.00	0	0000000	62,850,494.00	005036002976205
115/02/23 09:05:15	台灣土地銀行屏東分行	現金			1,080.00	0	0000000	62,851,574.00	58870000158781
115/02/23 11:04:20	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			3,000.00	0	0000000	62,854,574.00	58870000158431
115/02/23 11:06:27	台灣土地銀行屏東分行	現金			16,200.00	0	0000000	62,870,774.00	58870000158698
115/02/23 11:21:26	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			8,600.00	0	0000000	62,879,374.00	美崙石埤小排2-6.12
115/02/23 13:21:35	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			555.00	0	0000000	62,879,929.00	58870000152443
115/02/23 14:39:24	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			13,307.00	0	0000000	62,893,236.00	58870000158873
115/02/23 14:39:26	台灣土地銀行屏東分行	現金		26,640.00		1	8313933	62,866,596.00	2/13
115/02/24 03:06:08	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		760.00		1	8313912	62,865,836.00	2/6
115/02/24 03:06:08	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		760.00		1	8313922	62,865,076.00	11

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/24 03:08:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,600.00	0	0000000	62,872,676.00	58870000158651
115/02/24 03:08:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	62,875,876.00	58870000158662
115/02/24 03:08:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,119.00	0	0000000	62,881,995.00	58870000158329
115/02/24 03:08:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,600.00	0	0000000	62,886,595.00	58870000158477
115/02/24 03:08:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	62,891,595.00	58870000158482
115/02/24 03:08:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,300.00	0	0000000	62,899,895.00	58870000158631
115/02/24 03:08:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00	0	0000000	62,906,145.00	58870000158801
115/02/24 03:08:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	62,909,145.00	58870000158392
115/02/24 03:08:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	62,916,645.00	58870000158647
115/02/24 03:08:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	62,920,945.00	58870000158401
115/02/24 03:08:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	62,925,945.00	58870000158598
115/02/24 03:08:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	62,928,945.00	58870000158601
115/02/24 03:08:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,508.00	0	0000000	62,937,453.00	58870000158923
115/02/24 03:08:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	62,940,453.00	58870000158414
115/02/24 03:18:48	台灣土地銀行營業部	超商費用		140.00		4	0000000	62,940,313.00	
115/02/24 14:06:13	台灣土地銀行屏東分行	現金		17,173.00		1	8313938	62,923,140.00	3/24
115/02/24 21:09:40	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			22,610.00	0	0000000	62,945,750.00	0000038005228554-005
115/02/25 02:15:30	台灣土地銀行營業部	代繳話費		24,656.00		4	0000000	62,921,094.00	8 7322123
115/02/25 02:15:30	台灣土地銀行營業部	代繳話費		39,938.00		4	0000000	62,881,156.00	8 Y057593
115/02/25 02:42:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	62,884,156.00	58870000158376
115/02/25 02:42:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,700.00	0	0000000	62,889,856.00	58870000158461
115/02/25 02:42:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	62,909,856.00	58870000158701
115/02/25 02:42:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			700.00	0	0000000	62,910,556.00	58870000158714
115/02/25 02:42:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	62,913,556.00	58870000158384
115/02/25 02:42:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,993.00	0	0000000	62,919,549.00	58870000158811
115/02/25 02:56:27	台灣土地銀行營業部	超商費用		60.00		4	0000000	62,919,489.00	
115/02/25 14:42:14	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			58,470.00	0	0000000	62,977,959.00	悅裕銓營造
115/02/26 01:53:53	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,917.00		1	8313936	62,976,042.00	3/24
115/02/26 02:00:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00	0	0000000	62,993,042.00	58870000158623
115/02/26 02:03:08	網路銀行	企業整批		45,277.00		0	9383165	62,947,765.00	NET-0000000000000000 3/26

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/26 02:03:09	網路銀行	企業整批		11,722.00		0	9383164	62,936,043.00	NET-0000000000000000 3/26
115/02/26 02:03:10	網路銀行	企業整批		24,970.00		0	9383163	62,911,073.00	NET-0000000000000000 "
115/02/26 02:03:26	網路銀行	企業整批		92,437.00		0	9383167	62,818,636.00	NET-0000000000000000 .1
115/02/26 02:09:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,000.00	0	0000000	62,827,636.00	58870000158743
115/02/26 02:09:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	62,839,636.00	58870000158341
115/02/26 02:09:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,500.00	0	0000000	62,852,136.00	58870000158725
115/02/26 02:09:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,500.00	0	0000000	62,860,636.00	58870000158731
115/02/26 02:09:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	62,872,636.00	58870000158910
115/02/26 02:13:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	62,877,436.00	58870000158429
115/02/26 02:15:19	台灣土地銀行營業部	超商費用		70.00		4	0000000	62,877,366.00	
115/02/26 08:09:06	網路銀行	企業整批		3,668,545.00		0	9385246	59,208,821.00	NET-0000000000000000 3/26
115/02/26 10:13:14	台灣土地銀行屏東分行	現金		70,000.00		1	8313937	59,138,821.00	"
115/02/26 10:16:44	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		170,050.00		1	8313935	58,968,771.00	.1
115/02/26 12:40:56	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			1,460.00	0	0000000	58,970,231.00	58870000158617
115/02/26 14:06:22	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			49,068.00	0	0000000	59,019,299.00	鑫旺光電股份有限公司
115/02/26 14:53:08	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			59,424.00	0	0000000	59,078,723.00	58870000158854
115/02/26 15:39:57	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			12,025.00	0	0000000	59,090,748.00	蘇輝雄
115/02/26 16:01:35	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			8,000.00	0	0000000	59,098,748.00	0083008602167900-009
115/02/26 18:12:44	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,859.00	0	0000000	59,100,607.00	0020851000161419-812
115/02/27 04:54:41	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			22,396.00	0	0000000	59,123,003.00	036201000909
115/02/28 22:29:10	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00	0	0000000	59,127,203.00	0000007008092348-004

支出小計： 86,327,255.00

存入小計： 47,029,436.00

注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

農業部農田水利署屏東管理處



帳號	036-056-00016-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/02/01 00:00:00~115/02/28 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/25 02:51:42	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00	0	0000000	3,632,167.00	036201000887

支出小計： 0.00

存入小計： 17,917.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。



列印時間:115/03/02 08:24:54

用印處



帳號	036-056-00017-2
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/02/01 00:00:00~115/02/28 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/10 10:34:47	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			8,000,000.00	0	0000000	10,597,339.00	
115/02/25 02:51:42	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			53,750.00	0	0000000	10,651,089.00	036201000879

支出小計： 0.00
存入小計： 8,053,750.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

- 1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
- 2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
- 3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。



列印時間:115/03/02 08:25:55

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度

支用機關代號及名稱:518043-7 屏東農田水利事業作業基金

印製日期:115/03/02

資料日期:115/02/28

機關頁次:1

總頁次:1

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98518001017000		上月結轉		1,021,644.00	0.00	1,021,644.00	
1150203	98518001017000	PV	500001	115115021033760	1,021,644.00	70,000.00	951,644.00	
1150204	98518001017000	PV	500002	115115021047665	1,021,644.00	2,872.00	948,772.00	
1150211	98518001017000	CD	TT0001	9900261	4,800,000.00	72,872.00	5,748,772.00	
1150213	98518001017000	CD	TT0002	9900253	51,136,644.00	72,872.00	51,063,772.00	
1150213	98518001017000	CD	TT0003	9900260	73,832,644.00	72,872.00	73,759,772.00	

支出收回 0 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-114 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150302080442373



戶名	農業部農田水利署屏東管理處
----	---------------

帳號	存單號碼	開戶日 到期日	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
036-201-00080-1	11200036	114/12/06 115/03/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00081-0	11200037	114/12/06 115/03/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00082-8	11200038	114/12/06 115/03/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00083-6	11200039	114/12/06 115/03/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00084-4	11200040	115/03/01 115/06/01	3個月	1.07500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00085-2	11200041	115/03/01 115/06/01	3個月	1.07500%	15,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00086-1	11200042	114/12/10 115/03/10	3個月	1.07500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00087-9	11200043	114/12/25 115/03/25	3個月	1.07500%	60,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00088-7	11200044	114/12/25 115/03/25	3個月	1.07500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00090-9	11200046	115/01/27 115/04/27	3個月	1.07500%	25,000,000.00	機動利率	臺幣

注意事項

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

- 1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
- 2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
- 3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

**農業部農田水利署屏東管理處
國有財產增減結存表**

頁次： 1 / 1
印表人：徐彩玲
印表日期：115年02月23日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 115年2月1日起至115年2月28日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	13,649	4,915,828,056	0	0	0	0	0	13,649	4,915,828,056
	公頃	905.214405		0		0			905.214405	
土地改良物	個	1,150	3,100,694,543	0	0	0	0	9,433,988	1,150	3,091,260,555
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	273,182,409	0	0	0	0	985,379	22	272,197,030
		平方公尺		0		0			13,476.30	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			5	
				0		0				
機械及設備	件	527	181,863,586	0	0	0	0	1,613,703	527	180,249,883
交通及運輸設備	船	艘	4,077,216	0	0	0	0	70,847	0	4,006,369
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			4	
	其他	件		0		0			42	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,549,779	0	15,500	0	0	18,743	0	1,546,536
	其他	件		1		0			181	
有價證券	股	6,491	89,510	0	0	0	0	0	6,491	89,510
權	利	999	0	0	0	0	0	0	999	0
總值		23,069	8,477,285,099	1	15,500	0	0	12,122,660	23,070	8,465,177,939

製表

三等組員徐彩玲

覆核

辦事員周孟辰

主辦財產管理人員

管理師兼財產股長張麗姿

財務組長胡龍耀

主辦會計或主計人員

主計室主任陳雅惠

機關首長

屏東管理處長郭茂川(甲)

聯絡電話：
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。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

農田水利署屏東管理處
保證品明細表

科目編號:1-90103

中華民國115年2月28日

單位:元

科 目	上年度結轉數	本年度增加數			本年度減少數			本年度底餘額
		決算數	預算數	比較	決算數	預算數	比較	
1-90103 保證品	1,679,085				322,000		322,000	1,357,085
(109)永安圳制水門改善工程-機電 台灣土地銀行萬華分行 1070141 定存 鴻華化學	365,085							365,085
(111)舊寮圳幹線取水設施改善工程委託設計監造服務 玉山銀行大墩分行 1110062 定存 黎明工程	322,000				322,000		322,000	-
(114)1140067 台灣銀行博愛分公司 定存 鼎濠營造	508,000							508,000
(114)永安圳小排3-7等改善工程 定存 鼎濠營造	484,000							484,000
合 計	1,679,085							1,357,085