

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3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 3 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3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	1,847,941	1,058,000	789,941	74.66	72,219,329	69,447,000	2,772,329	3.99
規費收入	12,700,000	322,773	1,058,000	-735,227	-69.49	1,717,043	3,174,000	-1,456,957	-45.90
使用規費收入	12,700,000	322,773	1,058,000	-735,227	-69.49	1,717,043	3,174,000	-1,456,957	-45.90
其他業務收入	295,560,000	1,525,168		1,525,168	--	70,502,286	66,273,000	4,229,286	6.38
其他補助收入	278,260,000	1,412,500		1,412,500	--	69,423,500	66,273,000	3,150,500	4.75
雜項業務收入	17,300,000	112,668		112,668	--	1,078,786		1,078,786	--
業務成本與費用	588,526,000	38,371,930	51,584,000	-13,212,070	-25.61	139,246,005	207,537,000	-68,290,995	-32.91
業務費用	300,798,000	21,002,047	31,247,000	-10,244,953	-32.79	56,924,789	94,872,000	-37,947,211	-40.00
業務費用	300,798,000	21,002,047	31,247,000	-10,244,953	-32.79	56,924,789	94,872,000	-37,947,211	-40.00
管理及總務費用	286,018,000	17,330,053	20,240,000	-2,909,947	-14.38	82,263,572	112,343,000	-30,079,428	-26.77
管理費用及總務費用	286,018,000	17,330,053	20,240,000	-2,909,947	-14.38	82,263,572	112,343,000	-30,079,428	-26.77
研究發展及訓練費用	1,710,000	39,830	97,000	-57,170	-58.94	57,644	322,000	-264,356	-82.10
訓練費用	1,710,000	39,830	97,000	-57,170	-58.94	57,644	322,000	-264,356	-82.10
業務賸餘（短絀）	-280,266,000	-36,523,989	-50,526,000	14,002,011	-27.71	-67,026,676	-138,090,000	71,063,324	-51.46
業務外收入	69,570,000	2,504,414	1,866,000	638,414	34.21	4,846,981	2,685,000	2,161,981	80.52
財務收入	3,500,000	287,002	291,000	-3,998	-1.37	664,005	873,000	-208,995	-23.94
利息收入	3,500,000	287,002	291,000	-3,998	-1.37	664,005	873,000	-208,995	-23.94

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	2,217,412	1,575,000	642,412	40.79	4,182,976	1,812,000	2,370,976	130.85
財產交易賸餘	50,000,000	533,255		533,255	--	980,361		980,361	--
租賃收入	13,000,000	1,279,202	1,575,000	-295,798	-18.78	2,155,207	1,777,000	378,207	21.28
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						254,155		254,155	--
雜項收入	3,000,000	404,955		404,955	--	765,053		765,053	--
業務外費用	8,581,000	113,600	737,000	-623,400	-84.59	373,677	2,159,000	-1,785,323	-82.69
其他業務外費用	8,581,000	113,600	737,000	-623,400	-84.59	373,677	2,159,000	-1,785,323	-82.69
財產交易短絀	1,500,000								
雜項費用	7,081,000	113,600	737,000	-623,400	-84.59	373,677	2,159,000	-1,785,323	-82.69
業務外賸餘（短絀）	60,989,000	2,390,814	1,129,000	1,261,814	111.76	4,473,304	526,000	3,947,304	750.44
本期賸餘（短絀）	-219,277,000	-34,133,175	-49,397,000	15,263,825	-30.90	-62,553,372	-137,564,000	75,010,628	-54.53

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3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	-20,062		-20,062	--	242,444		242,444	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	190,982,000	-20,062		-20,062	--	242,444		242,444	--

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3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」-20,062元及截至本月份「本期其他綜合損益」242,444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1,717,043元，預算數3,174,000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1,078,786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56,924,789元，預算數94,872,000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82,263,572元，預算數112,343,000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57,644元，預算數322,000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-67,026,676元，預算數-138,090,000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664,005元，預算數873,000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980,361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2,155,207元，預算數1,777,000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765,053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373,677元，預算數2,159,000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4,473,304元，預算數526,000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-62,553,372元，預算數-137,564,000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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,025,450,259	100.00	負債	240,226,422	2.66
流動資產	330,535,825	3.66	流動負債	8,872,628	0.10
現金	329,581,000	3.65	應付款項	8,872,628	0.10
銀行存款	329,521,000	3.65	應付代收款	8,869,122	0.10
零用及週轉金	60,000	-	應付保險給付	3,506	-
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	954,825	0.01	其他負債	130,788,687	1.45
預付費用	954,825	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	127,345,488	1.41
退休及離職準備金	100,565,107	1.11	存入保證金	102,721,008	1.14
不動產、廠房及設備	8,591,959,072	95.20	暫收及待結轉帳項	24,624,480	0.27
土地	4,915,798,694	54.47	淨值	8,785,223,837	97.34
土地	4,915,798,694	54.47	基金	5,518,806,528	61.15

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,081,826,552	34.15	基金	5,518,806,528	61.15
土地改良物	4,354,845,432	48.25	基金	5,518,806,528	61.15
累計折舊－土地改良物	-1,273,018,880	--	公積	288,381,004	3.20
房屋及建築	271,211,650	3.00	特別公積	288,381,004	3.20
房屋及建築	354,842,580	3.93	特別公積	288,381,004	3.20
累計折舊－房屋及建築	-83,630,930	--	累積餘絀	-1,440,375,061	--
機械及設備	178,808,846	1.98	累積短絀	-1,440,375,061	--
機械及設備	239,092,320	2.65	累積短絀	-1,377,821,689	--
累計折舊－機械及設備	-60,283,474	--	本期短絀	-62,553,372	--
交通及運輸設備	3,935,905	0.04	淨值其他項目	4,418,411,366	48.96
交通及運輸設備	7,189,697	0.08	累積其他綜合餘絀	4,418,411,366	48.96
累計折舊－交通及運輸設備	-3,253,792	--	未實現重估增值	3,776,596,462	41.84
什項設備	1,539,581	0.02	其他綜合餘絀	641,814,904	7.11
什項設備	8,266,104	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,726,523	--			
購建中固定資產	138,837,844	1.54			
未完工程	138,837,844	1.54			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,311,255	0.03			
無形資產	2,311,255	0.03			
電腦軟體	2,311,255	0.03			
其他資產	79,000	-			
什項資產	79,000	-			
存出保證金	79,000	-			
合 計	9,025,450,259	100.00	合 計	9,025,450,259	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3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			--	2,123,665	3,140,000	-1,016,335	-32.37
		累計數			--	2,483,895	6,665,000	-4,181,105	-62.73
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.10		--	58,665		58,665	--
		累計數	0.10	0.50	20.00	58,665	2,665,000	-2,606,335	-97.80
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	20,000.00	22,000.00	90.91	400,000	440,000	-40,000	-9.09
		累計數	56,715.00	40,000.00	141.79	475,230	800,000	-324,770	-40.60
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	4,500.00	6,000.00	75.00	1,350,000	2,400,000	-1,050,000	-43.75
		累計數	5,300.00	7,000.00	75.71	1,590,000	2,800,000	-1,210,000	-43.21
構造物維護	座	本月數	7.00	6.00	116.67	315,000	300,000	15,000	5.00
		累計數	8.00	8.00	100.00	360,000	400,000	-40,000	-10.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	70.07	100.00	70.07	36,352,865	51,882,000	-15,529,135	-29.93
		累計數	264.32	200.00	132.16	137,135,787	103,764,000	33,371,787	32.16
農田水利設施更新改善		本月數			--	29,371,204		29,371,204	--
		累計數			--	56,799,810	44,178,000	12,621,810	28.57
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	3.70		--	25,871,204		25,871,204	--
		累計數	6.62	3.00	220.67	46,299,810	22,590,000	23,709,810	104.96

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3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	3.00	4.00	75.00	10,500,000	21,588,000	-11,088,000	-51.36
		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3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	72,518,660	63,251,873		63,251,873	87.22	-9,266,787	-12.78	主要係辦公室設備汰舊換新刻正辦理需求規劃中。	將俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
一次性項目	91,032,984	207,302,000			298,334,984	72,518,660	63,251,873		63,251,873	87.22	-9,266,787	-12.78		
土地改良物	38,369,992	199,302,000			237,671,992	65,406,874	56,799,810		56,799,810	86.84	-8,607,064	-13.16		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	7,011,786	6,424,563		6,424,563	91.63	-587,223	-8.37		
什項設備		1,000,000			1,000,000	100,000	27,500		27,500	27.50	-72,500	-72.50		
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	72,518,660	63,251,873		63,251,873	87.22	-9,266,787	-12.78		
土地改良物	38,369,992	199,302,000			237,671,992	65,406,874	56,799,810		56,799,810	86.84	-8,607,064	-13.16		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	7,011,786	6,424,563		6,424,563	91.63	-587,223	-8.37		
什項設備		1,000,000			1,000,000	100,000	27,500		27,500	27.50	-72,500	-72.50		
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	72,518,660	63,251,873		63,251,873	87.22	-9,266,787	-12.78		

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3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	80,217,063	29.95
正式員額薪資	152,792,000	32,483,636	21.26
職員薪金	134,986,000	28,243,199	20.92
工員工資	17,806,000	4,240,437	23.81
聘僱及兼職人員薪資	3,360,000	811,350	24.15
約僱職員薪金	3,360,000	811,350	24.15
加（夜）班費	9,473,000	6,039,645	63.76
延長工時加班費	878,000		
未休假加班費	8,595,000	6,039,645	70.27
獎金	38,888,000	29,688,877	76.34
考績獎金	19,099,000	12,091,246	63.31
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	7,074,842	19.99
職員退休及離職金	33,550,000	6,819,440	20.33
工員退休及離職金	1,080,000	255,402	23.65
卹償金	756,000		
福利費	27,889,000	4,117,995	14.77

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3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	3,171,845	16.19
傷病醫藥費	395,000		
其他福利費	7,902,000	946,150	11.97
提繳費	6,000	718	11.97
提繳工資墊償費用	6,000	718	11.97
服務費用	125,079,000	15,278,092	12.21
水電費	31,369,000	8,528,770	27.19
動力費	29,000,000	7,964,427	27.46
工作場所電費	2,300,000	554,407	24.10
工作場所水費	66,000	9,730	14.74
氣體費	3,000	206	6.87
郵電費	1,410,000	344,084	24.40
郵費	168,000	25,128	14.96
電話費	480,000	79,010	16.46
數據通信費	762,000	239,946	31.49
旅運費	7,331,000	338,574	4.62
國內旅費	4,984,000	337,709	6.78
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3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	83,995	16.44
印刷及裝訂費	501,000	83,995	16.77
公告費	10,000		
修理保養及保固費	63,020,000	3,122,957	4.96
土地改良物修護費	51,000,000	2,483,895	4.87
一般房屋修護費	1,000,000	62,580	6.26
機械及設備修護費	9,500,000	493,141	5.19
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	83,081	6.92
保險費	339,000	234,878	69.29
一般房屋保險費	10,000	8,275	82.75
交通及運輸設備保險費	80,000	17,173	21.47
其他保險費	249,000	209,430	84.11
一般服務費	10,806,000	2,018,047	18.68
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	900	6.43
外包費	1,400,000	248,456	17.75

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3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	1,070,800	23.80
計時與計件人員酬金	4,204,000	615,696	14.65
體育活動費	678,000	82,195	12.12
專業服務費	8,029,000	359,019	4.47
專技人員酬金	150,000	19,100	12.73
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	86,000	13.27
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	227,968	29.45
公共關係費	714,000	227,968	31.93
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	755,897	11.71
使用材料費	1,550,000	341,884	22.06
燃料	1,360,000	272,694	20.05

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3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	830	8.30
設備零件	180,000	68,360	37.98
用品消耗	4,907,000	414,013	8.44
辦公（事務）用品	1,029,000	88,778	8.63
報章什誌	38,000		
農業與園藝用品及環境美化費	100,000	23,600	23.60
化學藥劑與實驗用品	30,000		
服裝	1,105,000		
食品	1,424,000	114,946	8.07
其他	1,181,000	186,689	15.81
租金與利息	2,010,000	67,451	3.36
地租及水租	1,660,000	7,451	0.45
一般土地租金	1,600,000	7,451	0.47
場地租金	60,000		
交通及運輸設備租金	350,000	60,000	17.14
車租	350,000	60,000	17.14
折舊、折耗及攤銷	178,180,000	42,221,897	23.70
不動產、廠房及設備折舊	176,880,000	42,023,149	23.76

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3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	28,301,994	19.19
一般房屋折舊	11,000,000	4,127,872	37.53
機械及設備折舊	16,500,000	9,258,812	56.11
交通及運輸設備折舊	980,000	278,031	28.37
什項設備折舊	900,000	56,440	6.27
攤銷	1,300,000	198,748	15.29
攤銷電腦軟體費	1,300,000	198,748	15.29
稅捐與規費（強制費）	3,854,000	92,440	2.40
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	92,440	6.70
行政規費與強制費	1,360,000	92,440	6.80
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	848,100	12.06

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3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	100,000	58.82
學術團體會費	170,000	100,000	58.82
捐助、補助與獎助	5,297,000	690,000	13.03
捐助國內團體	383,000	90,000	23.50
其他	4,914,000	600,000	12.21
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,316,000	58,100	4.41
獎勵費用	916,000		
慰問金	150,000	40,000	26.67
其他	250,000	18,100	7.24
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	139,619,682	23.38

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
				3月合計	0			
				截至3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
				3月合計	0			
				截至3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
				3月合計	19,800			
				截至3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3月31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	374,745	374,745	-
屏東土地銀行	15-6	64,003,546	70,374,128	-
屏東土地銀行	1043-7	10,748,205	10,748,205	-
屏東土地銀行	16-4	3,650,084	4,708,884	-
屏東土地銀行	11144-7	39,581	39,581	-
屏東土地銀行	17-2	10,704,839	10,704,839	-
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		329,521,000	336,950,382	-
				7,429,382

製表

專員藍屏貞

主辦出納人員

會計師張林書伶
出納股長林書伶

覆核

主辦主計人員

主計室陳永維
主計室陳永維

處長

屏東管理處郭茂川(用)

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03月31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				64,003,546	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				6,371,042	
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

複核

主辦主計人員

處長

屏東縣政府

屏東縣政府

主計室陳雅珍

屏東縣政府處長郭茂川

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03月31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	115/03/03	8313952	8,100		
屏東縣政府	115/03/03	8313953	5,400		
屏東縣政府	115/03/03	8313954	13,500		
屏東縣政府	115/03/03	8313955	8,100		
屏東縣政府	115/03/03	8313956	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313957	13,500		
屏東縣政府	115/03/03	8313958	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313959	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313960	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313961	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313962	2,700		
屏東縣政府	115/03/03	8313963	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313964	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313965	10,800		
轉帳	115/03/05	134712	160,000		
營業部轉	115/03/06	158865	13,307		
現金	115/03/11	159568	9,002		
陳文郎	115/03/12		128,590		
林沛淇	115/03/12		301,840		
何玟瑱	115/03/12		710,000		
何苑菱	115/03/12		708,720		
轉帳	115/03/13	739292	35,000		
轉帳	115/03/13	821635	20,000		
屏東縣政府	115/03/13	8313973	1,000		
楊榮宗	115/03/17		113,770		
屏東縣政府	115/03/19	8313975	5,400		
屏東縣政府	115/03/19	8313976	2,700		
屏東縣政府	115/03/19	8313977	2,700		
屏東縣政府	115/03/19	8313978	2,700		
屏東縣政府	115/03/19	8313979	2,700		
屏東縣政府	115/03/19	8313980	8,100		
屏東縣政府	115/03/19	8313981	8,100		
屏東縣政府	115/03/19	8313982	8,100		
屏東縣政府	115/03/19	8313983	5,400		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員藍屏貞

主計室陳雅慈

屏東管理處 部長 茂川(印)

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03月31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	115/03/19	8313984	2,700		
屏東縣政府	115/03/19	8313985	8,100		
屏東縣政府	115/03/19	8313986	2,700		
聯鴻鋼鐵	115/03/20		77,000		
轉帳	115/03/21	605267	637		
轉帳	115/03/24		113,622		
郭麗華	115/03/25		60,480		
現金	115/03/25		46,300		
營業部轉	115/03/26	159529	1,267		
營業部轉	115/03/26	159617	9,328		
營業部轉	115/03/26	159136	5,000		
營業部轉	115/03/26	159241	5,000		
營業部轉	115/03/26	159259	3,000		
營業部轉	115/03/26	159271	17,000		
營業部轉	115/03/26	159636	4,796		
營業部轉	115/03/26	159373	12,500		
營業部轉	115/03/26	159380	8,500		
營業部轉	115/03/26	159265	1,460		
營業部轉	115/03/26	159359	20,000		
營業部轉	115/03/26	159362	700		
營業部轉	115/03/26	159020	3,000		
營業部轉	115/03/26	159077	4,800		
營業部轉	115/03/26	159583	2,821		
轉定存息	115/03/27	36201000909	22,396		
轉帳	115/03/27	316717	24,000		
蘇國義	115/03/27	8313990	15,000		
陳景輝	115/03/27	8313991	33,000		
吳啟全	115/03/27	8313992	30,000		
戴鸞慶	115/03/27	8313993	24,000		
陳應成	115/03/27	8313994	18,000		
李彥賢	115/03/27	8313995	36,000		
鍾尚文	115/03/27	8313997	18,000		
曾驛勝	115/03/27	8313998	45,000		
陳科城	115/03/27	8313999	48,000		
楊慧芬	115/03/27	8314000	39,000		
陳懋寬	115/03/27	8314001	39,000		
鄭鳳英	115/03/27	8314003	51,000		
賴建元	115/03/27	8314004	33,000		
陳俊鴻	115/03/27	8314006	63,000		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員藍屏貞

主計室陳雅慈

屏東管理處郭茂川(印)

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03月31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	115/03/27	8314015	2,700		
郭俊廷	115/03/30	8314013	17,560		
二代健保雇主補充	115/03/31	8314008	606,438		
工資墊	115/03/31	8314009	455		
勞保	115/03/31	8314010	960,404		
健保	115/03/31	8314011	833,210		
勞退	115/03/31	8314012	322,590		
中華電信	115/03/31	8314016	37,740		
中華電信	115/03/31	8314017	1,149		
轉帳	115/03/31	18256	2,260		
轉帳	115/03/31	92348	4,200		
減：銀行已登帳機關未登帳				460	
超商費用	115/03/06		50		
超商費用	115/03/17		260		
超商費用	115/03/26		150		
銀行核帳清單餘額				70,374,128	

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

屏東管理處郭茂川(印)

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03月31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				3,650,084	無分戶帳
加：				1,058,800	
轉帳	115/03/13	624163	70,000		
洪慧蘭	115/03/13		618,500		
陳錦華	115/03/24		332,300		
轉帳	115/03/26	254551	38,000		
減：					
銀行核帳清單餘額				4,708,884	

製表

專員 監屏貞

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

屏東管理處郭茂川(印)

企業金融網(Portal)-存款帳戶餘額查詢

農業部農田水利署屏東管理處



指定日期

115/03/31

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	39,581.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	3,486,254.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	374,745.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	143,305.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	70,374,128.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	4,708,884.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	10,704,839.00
該項小計		89,831,736.00

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	115/03/01 00:00:00~115/03/31 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
115/03/01 01:49:36	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00	0	0000000	59,145,120.00	036201000844 3/6
115/03/01 01:49:36	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			13,438.00	0	0000000	59,158,558.00	036201000852 //
115/03/01 04:01:18	網路銀行	企業整批		29,422.00		0	9402600	59,129,136.00	NET-0000000000000000 3/1
115/03/01 04:01:26	網路銀行	企業整批		148,688.00		0	9402601	58,980,448.00	NET-0000000000000000 //
115/03/01 04:02:10	網路銀行	企業整批		9,851,425.00		0	9402602	49,129,023.00	NET-0000000000000000 //
115/03/02 01:21:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		192.00		1	8313930	49,128,831.00	3/2 3/13
115/03/02 01:21:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		686.00		1	8313931	49,128,145.00	//
115/03/02 09:39:51	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		24,950.00		1	8313943	49,103,195.00	3/1
115/03/02 09:43:38	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		4,080.00		1	8313939	49,099,115.00	//
115/03/02 09:47:31	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,389,231.00		1	8313941	47,709,884.00	//
115/03/02 09:51:37	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		15,691.00		1	8313942	47,694,193.00	//
115/03/02 23:15:09	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,600.00	0	0000000	47,695,793.00	7002103235497792-700 伍惠卿 3/26
115/03/03 09:28:23	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			63,011,000.00	0	0000000	110,706,793.00	屏東農田水利基金(收件號033506,憑單號115-437001) 3/3
115/03/03 10:21:04	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			81,125.00	0	0000000	110,787,918.00	3/6
115/03/03 14:09:01	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			25,308.00	0	0000000	110,813,226.00	陳依妮 3/10
115/03/03 14:15:03	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			806.00	0	0000000	110,814,032.00	林昌志 3/18
115/03/03 16:19:59	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		109,055.00		1	8313951	110,704,977.00	3/3
115/03/04 02:00:27	網路銀行	企業整批		101,962.00		0	9434176	110,603,015.00	NET-0000000000000000 3/4
115/03/04 02:00:28	網路銀行	企業整批		22,575.00		0	9434177	110,580,440.00	NET-0000000000000000 //
115/03/04 02:58:19	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8313945	110,573,765.00	3/1

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
115/03/04 08:00:37	網路銀行	企業整批		1,947,435.00		0	9434836	108,626,330.00	NET-0000000000000000 3/4
115/03/04 10:13:26	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			57,955.00	0	0000000	108,684,285.00	3/13
115/03/04 14:34:13	台灣土地銀行屏東分行	現金			13,500.00	0	0000000	108,697,785.00	58870000159328 3/26
115/03/04 14:34:20	台灣土地銀行屏東分行	現金			30,300.00	0	0000000	108,728,085.00	58870000159336 //
115/03/04 14:41:07	網路銀行	企業跨行			189,600.00	0	9439900	108,917,685.00	隆興家具有限公司 3/10
115/03/04 16:17:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,750.00	0	0000000	108,925,435.00	0000036008018132-005 //
115/03/05 02:21:29	196	託收本交		△	160,000.00	0	0000000	109,085,435.00	701001107134712 //
115/03/05 09:07:31	台灣土地銀行屏東分行	現金			50,652.00	0	0000000	109,136,087.00	58870000159558 3/26
115/03/05 09:52:14	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			39,000.00	0	0000000	109,175,087.00	竹田 張瑞芳 3/10
115/03/05 11:42:54	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			22,000.00	0	0000000	109,197,087.00	0000710620188124-700 盧繳長治段 1 3 9 號 //
115/03/06 02:02:29	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8313944	109,195,980.00	3/1
115/03/06 02:02:29	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		3,607,231.00		1	8313966	105,588,749.00	3/4
115/03/06 02:02:29	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		19,361.00		1	8313967	105,569,388.00	//
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,300.00	0	0000000	105,577,688.00	58870000159280 3/26
115/03/06 02:05:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,600.00	0	0000000	105,582,288.00	58870000159121 //
115/03/06 02:08:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	13,307.00	0	0000000	105,595,595.00	58870000158865
115/03/06 02:08:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,360.00	0	0000000	105,602,955.00	58870000159491 3/26
115/03/06 02:08:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	105,607,155.00	58870000159001 //
115/03/06 02:10:57	台灣土地銀行營業部	超商費用		△ 50.00		4	0000000	105,607,105.00	
115/03/06 02:19:11	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	105,625,105.00	036201000801 3/10
115/03/06 02:19:11	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	105,643,105.00	036201000810 //
115/03/06 02:19:11	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	105,661,105.00	036201000828 //
115/03/06 02:19:11	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	105,679,105.00	036201000836 //
115/03/06 09:49:45	台灣土地銀行屏東分行	現金			43,400.00	0	0000000	105,722,505.00	蔡龍喜橋涵興辦案件 //
115/03/06 09:50:38	台灣土地銀行屏東分行	現金			9,000.00	0	0000000	105,731,505.00	沖銷預借款 //
115/03/06 10:12:38	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		826,543.00		1	8313949	104,904,962.00	健保費 3/3
115/03/06 10:13:23	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		973,209.00		1	8313948	103,931,753.00	勞保費 //
115/03/06 10:13:39	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		320,958.00		1	8313950	103,610,795.00	勞退 //
115/03/06 10:13:58	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		455.00		1	8313947	103,610,340.00	工資墊償金 //

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
115/03/06 12:25:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,100.00	0	0000000	103,620,440.00	0000074157064794-007 陳柳岑 3/56
115/03/09 01:25:21	台灣土地銀行高雄分行	台水費		196.00		4	0000000	103,620,244.00	D1610773029 //
115/03/09 01:25:21	台灣土地銀行高雄分行	台水費		247.00		4	0000000	103,619,997.00	D4655013003 //
115/03/09 01:48:33	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		19,150.00		1	8313940	103,600,847.00	3/1
115/03/09 14:17:00	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			16,416.00	0	0000000	103,617,263.00	115/03月公司水費 3/13
115/03/10 02:19:12	網路銀行	企業整批		27,508.00		0	9506002	103,589,755.00	NET-0000000000000000 3/10
115/03/10 02:19:14	網路銀行	企業整批		748,590.00		0	9506003	102,841,165.00	NET-0000000000000000 //
115/03/10 02:27:54	網路銀行	企業整批		17,727.00		0	9506004	102,823,438.00	NET-0000000000000000 //
115/03/10 02:27:57	網路銀行	企業整批		362,068.00		0	9506007	102,461,370.00	NET-0000000000000000 //
115/03/10 02:27:59	網路銀行	企業整批		185,467.00		0	9506006	102,275,903.00	NET-0000000000000000 //
115/03/10 03:17:59	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00	0	0000000	102,293,820.00	036201000861 3/13
115/03/10 08:23:28	網路銀行	企業整批		1,085,485.00		0	9509621	101,208,335.00	NET-0000000000000000 3/10
115/03/10 08:58:28	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			42,560.00	0	0000000	101,250,895.00	曾華雄 3/56
115/03/10 12:53:03	台灣土地銀行屏東分行	現金			49,880.00	0	0000000	101,300,775.00	啟億營造 3/17
115/03/11 10:39:34	台灣土地銀行屏東分行	現金		8,150.00		1	8313970	101,292,625.00	3/9
115/03/11 10:48:24	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金		△	9,002.00	0	0000000	101,301,627.00	58870000159568
115/03/11 14:38:50	台灣土地銀行屏東分行	現金			45,300.00	0	0000000	101,346,927.00	58870000159176 3/56
115/03/11 14:39:32	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,600.00	0	0000000	101,354,527.00	58870000159186 //
115/03/11 14:49:54	台灣土地銀行屏東分行	現金		22,200.00		1	8313971	101,332,327.00	陳建安 3/11
115/03/12 10:22:52	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			128,590.00	0	0000000	101,460,917.00	陳文郎
115/03/12 13:20:06	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		△	301,840.00	0	0000000	101,762,757.00	林沛淇
115/03/12 13:34:55	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			710,000.00	0	0000000	102,472,757.00	何玟瑱
115/03/12 13:41:50	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			708,720.00	0	0000000	103,181,477.00	何苑菱
115/03/13 01:34:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	103,181,406.00	D1682009161 3/56
115/03/13 01:34:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		94.00		4	0000000	103,181,312.00	D1712971223 //
115/03/13 01:34:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		212.00		4	0000000	103,181,100.00	D2711239006 //
115/03/13 01:34:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		528.00		4	0000000	103,180,572.00	D2700086715 //
115/03/13 01:34:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		18,395.00		4	0000000	103,162,177.00	D1620830528 //
115/03/13 02:01:41	網路銀行	企業整批		131,781.00		0	9548432	103,030,396.00	NET-0000000000000000 3/17
115/03/13 02:01:44	網路銀行	企業整批		11,228.00		0	9548429	103,019,168.00	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
115/03/13 02:01:57	網路銀行	企業整批		52,600.00		0	9548434	102,966,568.00	NET-0000000000000000 3/13
115/03/13 02:02:00	網路銀行	企業整批		186,978.00		0	9548439	102,779,590.00	NET-0000000000000000 //
115/03/13 02:09:29	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		37,776.00		1	8313968	102,741,814.00	3/11
115/03/13 02:09:29	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		971,996.00		1	8313972	101,769,818.00	3/9
115/03/13 02:15:34	196	託收本交			35,000.00	0	0000000	101,804,818.00	701001106739292
115/03/13 02:15:34	196	託收本交			20,000.00	0	0000000	101,824,818.00	701001107821635
115/03/13 08:02:14	網路銀行	企業整批		8,401,091.00		0	9549437	93,423,727.00	NET-0000000000000000 3/13
115/03/13 08:02:21	網路銀行	企業整批		196,500.00		0	9549438	93,227,227.00	NET-0000000000000000 //
115/03/13 13:19:41	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			11,626.00	0	0000000	93,238,853.00	王以齊 3/19
115/03/13 17:53:34	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,800.00	0	0000000	93,247,653.00	8004000018070888-004 Y T 文印設計 3/26
115/03/14 08:23:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,000.00	0	0000000	93,268,653.00	0000712270151542-700 3/26
115/03/14 15:41:23	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,200.00	0	0000000	93,280,853.00	0001221717013131-006 林孟儒 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	93,280,663.00	12560201015 3/26
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	93,280,473.00	12650753445 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		521.00		4	0000000	93,279,952.00	12650753434 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		578.00		4	0000000	93,279,374.00	12101169012 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		613.00		4	0000000	93,278,761.00	12744561022 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		745.00		4	0000000	93,278,016.00	12492314106 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		786.00		4	0000000	93,277,230.00	12400512227 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		844.00		4	0000000	93,276,386.00	12430260000 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		858.00		4	0000000	93,275,528.00	12391148064 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		912.00		4	0000000	93,274,616.00	12770818082 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,036.00		4	0000000	93,273,580.00	12101169103 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,064.00		4	0000000	93,272,516.00	12560201004 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,192.00		4	0000000	93,271,324.00	12302149104 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,344.00		4	0000000	93,269,980.00	12321997021 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,454.00		4	0000000	93,268,526.00	12800902046 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,316.00		4	0000000	93,264,210.00	12372768349 //
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		24,443.00		4	0000000	93,239,767.00	12061244006 //

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
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		98,357.00		4	0000000	93,141,410.00	12061244028 3/26
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		154,043.00		4	0000000	92,987,367.00	12744561000 //
115/03/16 02:06:23	網路銀行	企業整批		2,303,114.00		0	9570718	90,684,253.00	NET-000000000000000000000000 3/16
115/03/16 02:06:23	網路銀行	企業整批		76,784.00		0	9570720	90,607,469.00	NET-000000000000000000000000 //
115/03/16 02:06:23	網路銀行	企業整批		15,291.00		0	9570721	90,592,178.00	NET-000000000000000000000000 //
115/03/16 08:22:46	網路銀行	企業整批		4,017,678.00		0	9572730	86,574,500.00	NET-000000000000000000000000 //
115/03/16 09:59:05	台灣土地銀行屏東分行	現金			16,200.00	0	0000000	86,590,700.00	58870000159341 3/26
115/03/16 14:33:43	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			5,993.00	0	0000000	86,596,693.00	58870000159478 //
115/03/17 02:59:16	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		218.00		1	8313946	86,596,475.00	3/1
115/03/17 03:03:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,000.00	0	0000000	86,605,475.00	58870000159391 3/26
115/03/17 03:03:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,600.00	0	0000000	86,613,075.00	58870000159305 //
115/03/17 03:03:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	86,616,275.00	58870000159316 //
115/03/17 03:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	86,619,275.00	58870000159046 //
115/03/17 03:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	86,626,775.00	58870000159295 //
115/03/17 03:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	86,629,775.00	58870000159437 //
115/03/17 03:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	86,634,075.00	58870000159059 //
115/03/17 03:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,100.00	0	0000000	86,645,175.00	58870000159194 //
115/03/17 03:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,223.00	0	0000000	86,659,398.00	58870000159544 //
115/03/17 03:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,080.00	0	0000000	86,660,478.00	58870000159442 //
115/03/17 03:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,841.00	0	0000000	86,671,319.00	58870000159590 //
115/03/17 03:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,750.00	0	0000000	86,673,069.00	58870000159151 //
115/03/17 03:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	86,675,469.00	58870000159216 //
115/03/17 03:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	86,678,469.00	58870000159062 //
115/03/17 03:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00	0	0000000	86,684,719.00	58870000159467 //
115/03/17 03:03:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,620.00	0	0000000	86,696,339.00	58870000159531 //
115/03/17 03:11:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,400.00	0	0000000	86,710,739.00	58870000159416 //
115/03/17 03:11:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,400.00	0	0000000	86,725,139.00	58870000159424 //
115/03/17 03:11:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,434.00	0	0000000	86,727,573.00	58870000159512 //
115/03/17 03:11:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,700.00	0	0000000	86,733,273.00	58870000159114 //
115/03/17 03:11:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	86,736,273.00	58870000159038 //

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
115/03/17 03:11:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	86,748,273.00	58870000159606 3/26
115/03/17 03:11:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,093.00	0	0000000	86,750,366.00	58870000159504 "
115/03/17 03:14:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	86,753,366.00	58870000159097 "
115/03/17 03:14:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00	0	0000000	86,755,366.00	58870000159105 "
115/03/17 03:14:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	86,758,366.00	58870000159089 "
115/03/17 03:16:44	台灣土地銀行營業部	超商費用		260.00		4	0000000	86,758,106.00	
115/03/17 10:49:19	台灣土地銀行屏東分行	現金			9,373.00	0	0000000	86,767,479.00	58870000158942 3/26
115/03/17 14:59:39	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			113,770.00	0	0000000	86,881,249.00	楊榮宗
115/03/18 12:58:57	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			184,800.00	0	0000000	87,066,049.00	高雄捐血中心 3/26
115/03/19 09:57:33	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			860,000.00	0	0000000	87,926,049.00	屏東農田水利基金(收件號193533,憑單號115-437002) 3/19
115/03/19 10:37:55	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			0.00	0	0000000	87,926,049.00	中由機械電機
115/03/19 10:39:10	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			61,745.00	0	0000000	87,987,794.00	中由機械電機 3/19
115/03/19 10:43:32	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳	更正		0.00	0	0000000	87,987,794.00	中由機械電機
115/03/19 14:38:04	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			55,000.00	0	0000000	88,042,794.00	吳宏基 3/26
115/03/19 14:39:31	台灣土地銀行屏東分行	現金			23,000.00	0	0000000	88,065,794.00	張縉玲 "
115/03/20 02:50:59	196	託收本交			168,000.00	0	0000000	88,233,794.00	005036002976206 "
115/03/20 11:09:16	台灣土地銀行屏東分行	現金		12,000.00		1	8313988	88,221,794.00	3/26
115/03/20 11:17:39	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			77,000.00	0	0000000	88,298,794.00	聯鴻鋼鐵股份有限公司
115/03/20 11:26:48	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,920.00	0	0000000	88,306,714.00	6200189221077570-952 3/26
115/03/20 11:27:56	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,920.00	0	0000000	88,314,634.00	6200189221077570-952 "
115/03/20 12:52:15	台灣土地銀行屏東分行	現金			1,000.00	0	0000000	88,315,634.00	謝瑞恭 "
115/03/20 15:03:24	台灣土地銀行屏東分行	現金			53,100.00	0	0000000	88,368,734.00	悅裕銓 "
115/03/21 10:12:11	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			637.00	0	0000000	88,369,371.00	7002411329605267-700
115/03/23 02:01:01	網路銀行	企業整批		8,216.00		0	9618158	88,361,155.00	NET-0000000000000000 3/23
115/03/23 02:01:01	網路銀行	企業整批		293,543.00		0	9618157	88,067,612.00	NET-0000000000000000 "
115/03/23 02:01:02	網路銀行	企業整批		37,200.00		0	9618156	88,030,412.00	NET-0000000000000000 "
115/03/23 02:01:04	網路銀行	企業整批		10,783.00		0	9618159	88,019,629.00	NET-0000000000000000 "
115/03/23 02:01:13	網路銀行	企業整批		36,900.00		0	9618160	87,982,729.00	NET-0000000000000000 "
115/03/23 08:02:29	網路銀行	企業整批		181,116.00		0	9618981	87,801,613.00	NET-0000000000000000 "
115/03/23 08:02:29	網路銀行	企業整批		53,800.00		0	9618980	87,747,813.00	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
115/03/23 08:12:51	網路銀行	企業整批		251,239.00		0	9619221	87,496,574.00	NET-0000000000000000 3/23
115/03/23 08:15:32	網路銀行	企業整批		10,688.00		0	9619239	87,485,886.00	NET-0000000000000000 "
115/03/23 08:18:13	網路銀行	企業整批		3,927.00		0	9619269	87,481,959.00	NET-0000000000000000 "
115/03/23 08:22:23	網路銀行	企業整批		6,859,144.00		0	9619318	80,622,815.00	NET-0000000000000000 "
115/03/23 08:22:23	網路銀行	企業整批		4,590,426.00		0	9619317	76,032,389.00	NET-0000000000000000 "
115/03/23 10:03:41	台灣土地銀行屏東分行	現金		84,000.00		1	8313969	75,948,389.00	3/9
115/03/23 10:09:23	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,000.00	0	0000000	75,953,389.00	3/26
115/03/23 10:12:36	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		10,281.00		1	8313987	75,943,108.00	3/23
115/03/23 12:04:48	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			24,000.00	0	0000000	75,967,108.00	廖政宇 3/26
115/03/24 01:34:59	台灣土地銀行營業部	代繳話費		22,928.00		4	0000000	75,944,180.00	8 7322123 3/26
115/03/24 01:34:59	台灣土地銀行營業部	代繳話費		39,938.00		4	0000000	75,904,242.00	8 Y057593 "
115/03/24 11:06:34	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		△	113,622.00	0	0000000	76,017,864.00	SHUANGJIAN PHOTOELECTRIC LIMITED
115/03/25 01:57:38	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313893	76,016,864.00	多 1/12
115/03/25 10:05:37	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			60,480.00	0	0000000	76,077,344.00	郭麗華
115/03/25 13:32:45	台灣土地銀行左營分行	聯行現金		△	46,300.00	0	0000000	76,123,644.00	水利節紀念品採購
115/03/26 01:37:33	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		768.00		1	8313989	76,122,876.00	3/23
115/03/26 01:40:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,267.00	0	0000000	76,124,143.00	58870000159529
115/03/26 01:40:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,328.00	0	0000000	76,133,471.00	58870000159617
115/03/26 01:40:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	76,138,471.00	58870000159136
115/03/26 01:40:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	76,143,471.00	58870000159241
115/03/26 01:40:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	76,146,471.00	58870000159259
115/03/26 01:40:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00	0	0000000	76,163,471.00	58870000159271
115/03/26 01:40:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	4,796.00	0	0000000	76,168,267.00	58870000159636
115/03/26 01:54:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,500.00	0	0000000	76,180,767.00	58870000159373
115/03/26 01:54:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,500.00	0	0000000	76,189,267.00	58870000159380
115/03/26 01:54:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,460.00	0	0000000	76,190,727.00	58870000159265
115/03/26 01:54:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	76,210,727.00	58870000159359
115/03/26 01:54:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			700.00	0	0000000	76,211,427.00	58870000159362
115/03/26 01:54:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	76,214,427.00	58870000159020
115/03/26 01:57:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	76,219,227.00	58870000159077

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
115/03/26 01:57:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			△ 2,821.00	0	0000000	76,222,048.00	58870000159583
115/03/26 01:57:52	台灣土地銀行營業部	超商費用		△ 150.00		4	0000000	76,221,898.00	
115/03/27 02:19:56	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			△ 22,396.00	0	0000000	76,244,294.00	036201000909
115/03/27 10:55:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			△ 24,000.00	0	0000000	76,268,294.00	0000710760316717-700
115/03/30 01:19:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		831.00		1	8313974	76,267,463.00	3/18
115/03/30 02:05:14	網路銀行	企業整批		539,899.00		0	9670640	75,727,564.00	NET-0000000000000000 3/23
115/03/30 02:05:23	網路銀行	企業整批		41,542.00		0	9670642	75,686,022.00	NET-0000000000000000 "
115/03/30 02:05:26	網路銀行	企業整批		60,551.00		0	9670646	75,625,471.00	NET-0000000000000000 "
115/03/30 08:13:51	網路銀行	企業整批		5,561,692.00		0	9672393	70,063,779.00	NET-0000000000000000 "
115/03/30 09:08:45	台灣土地銀行屏東分行	現金		40,000.00		1	8314014	70,023,779.00	黃品翔 3/30
115/03/30 10:04:20	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			552,500.00	0	0000000	70,576,279.00	屏東農田水利基金(收件號304811,憑單號115-437003) 3/30
115/03/30 10:13:21	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		100,611.00		1	8314007	70,475,668.00	3/30
115/03/31 09:05:15	913	金融轉存		△	2,260.00	0	0000000	70,477,928.00	0000036008018256/913
115/03/31 10:32:40	台灣土地銀行屏東分行	現金		48,000.00		1	8314002	70,429,928.00	3/31
115/03/31 10:46:03	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		39,000.00		1	8314005	70,390,928.00	"
115/03/31 15:15:57	台灣土地銀行屏東分行	現金		21,000.00		1	8313996	70,369,928.00	"
115/03/31 23:32:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		△	4,200.00	0	0000000	70,374,128.00	0000007008092348-004

支出小計： 57,555,023.00

存入小計： 68,801,948.00

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。
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	036-056-00016-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/03/01 00:00:00~115/03/31 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
115/03/13 02:15:50	196	託收本交			70,000.00	0	0000000	3,702,167.00	006576806624163
115/03/13 11:57:04	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			618,500.00	0	0000000	4,320,667.00	洪慧蘭
115/03/24 11:39:57	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			332,300.00	0	0000000	4,652,967.00	陳錦華
115/03/25 02:13:41	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00	0	0000000	4,670,884.00	036201000887
115/03/26 01:42:28	196	託收本交			38,000.00	0	0000000	4,708,884.00	701001108254551

支出小計： 0.00

存入小計： 1,076,717.00

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:115/04/01 08:05:06

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:115/04/01
資料日期:115/03/31

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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘 額	備註
*****	98518001017000		上月結轉		73,832,644.00	72,872.00	73,759,772.00	
1150303	98518001017000	PV	437001	115115031033506	73,832,644.00	63,011,000.00	10,748,772.00	
1150304	98518001017000	CD	TT0004	9900193	860,000.00 74,692,644.00	63,083,872.00	11,608,772.00	
1150309	98518001017000	PV	500003	115115031096492	567.00 74,692,644.00	63,084,439.00	11,608,205.00	
1150317	98518001017000	CD	TT0005	9900138	552,500.00 75,245,144.00	63,084,439.00	12,160,705.00	
1150319	98518001017000	PV	437002	115115031193533	860,000.00 75,245,144.00	63,944,439.00	11,300,705.00	
1150330	98518001017000	PV	437003	115115031304811	552,500.00 75,245,144.00	64,496,939.00	10,748,205.00	✓
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

1150401081303308



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	115/03/06 115/06/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00081-0	11200037	115/03/06 115/06/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00082-8	11200038	115/03/06 115/06/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00083-6	11200039	115/03/06 115/06/06	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	115/03/10 115/06/10	3個月	1.07500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00087-9	11200043	115/03/25 115/06/25	3個月	1.07500%	60,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00088-7	11200044	115/03/25 115/06/25	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 (月)

頁次： 1 / 1
印表人：徐彩玲
印表日期：115年03月24日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 115年3月1日起至115年3月31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	1	29,362	0	13,648	4,915,798,694	
		公頃	905.214405		0		0.006383			905.208022		
土 地 改 良 物		個	1,150	3,091,260,555	0	0	0	0	9,434,003	1,150	3,081,826,552	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	272,197,030	0	0	0	0	985,380	22	271,211,650	
		平方公尺	13,476.30		0		0			13,476.30		
	宿 舍	棟	0		0		0			0		
		平方公尺	0		0		0			0		
	其 他	個	5		0		0			0		5
機 械 及 設 備		件	527	180,249,883	5	172,697	0	0	1,613,734	532	178,808,846	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	4,006,369	0	0	0	0	70,464	0	3,935,905	
	飛 機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	4		0		0			4		
	其 他	件	42		0		0			42		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	1,546,536	0	12,000	0	0	18,955	0	1,539,581	
	其 他	件	181		1		0			182		
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			23,070	8,465,177,939	6	184,697	1	29,362	12,122,536	23,075	8,453,210,738	

製表 三等組員徐彩玲

覆核 三等組員周孟辰

主辦財產管理人員 財發組 胡龍耀

主辦會計或主計人員 主計室 陳雅惠

機關首長 屏東管理處 郭茂川(印)

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

中華民國115年3月31日

單位:元

科目編號:1-90103

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