

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4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 4 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4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	13,481,977	75,331,000	-61,849,023	-82.10	85,701,306	144,778,000	-59,076,694	-40.81
規費收入	12,700,000	278,031	1,058,000	-779,969	-73.72	1,995,074	4,232,000	-2,236,926	-52.86
使用規費收入	12,700,000	278,031	1,058,000	-779,969	-73.72	1,995,074	4,232,000	-2,236,926	-52.86
其他業務收入	295,560,000	13,203,946	74,273,000	-61,069,054	-82.22	83,706,232	140,546,000	-56,839,768	-40.44
其他補助收入	278,260,000		66,273,000	-66,273,000	-100.00	69,423,500	132,546,000	-63,122,500	-47.62
雜項業務收入	17,300,000	13,203,946	8,000,000	5,203,946	65.05	14,282,732	8,000,000	6,282,732	78.53
業務成本與費用	588,526,000	41,700,295	47,607,000	-5,906,705	-12.41	180,946,300	255,144,000	-74,197,700	-29.08
業務費用	300,798,000	26,514,860	29,808,000	-3,293,140	-11.05	83,439,649	124,680,000	-41,240,351	-33.08
業務費用	300,798,000	26,514,860	29,808,000	-3,293,140	-11.05	83,439,649	124,680,000	-41,240,351	-33.08
管理及總務費用	286,018,000	15,123,112	17,701,000	-2,577,888	-14.56	97,386,684	130,044,000	-32,657,316	-25.11
管理費用及總務費用	286,018,000	15,123,112	17,701,000	-2,577,888	-14.56	97,386,684	130,044,000	-32,657,316	-25.11
研究發展及訓練費用	1,710,000	62,323	98,000	-35,677	-36.41	119,967	420,000	-300,033	-71.44
訓練費用	1,710,000	62,323	98,000	-35,677	-36.41	119,967	420,000	-300,033	-71.44
業務賸餘（短絀）	-280,266,000	-28,218,318	27,724,000	-55,942,318	--	-95,244,994	-110,366,000	15,121,006	-13.70
業務外收入	69,570,000	5,058,947	1,866,000	3,192,947	171.11	9,905,928	4,551,000	5,354,928	117.66
財務收入	3,500,000	125,751	291,000	-165,249	-56.79	789,756	1,164,000	-374,244	-32.15
利息收入	3,500,000	125,751	291,000	-165,249	-56.79	789,756	1,164,000	-374,244	-32.15

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	4,933,196	1,575,000	3,358,196	213.22	9,116,172	3,387,000	5,729,172	169.15
財產交易賸餘	50,000,000	2,390,411		2,390,411	--	3,370,772		3,370,772	--
租賃收入	13,000,000	753,494	1,575,000	-821,506	-52.16	2,908,701	3,352,000	-443,299	-13.22
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	1,789,291		1,789,291	--	2,554,344		2,554,344	--
業務外費用	8,581,000	137,857	684,000	-546,143	-79.85	511,534	2,843,000	-2,331,466	-82.01
其他業務外費用	8,581,000	137,857	684,000	-546,143	-79.85	511,534	2,843,000	-2,331,466	-82.01
財產交易短絀	1,500,000								
雜項費用	7,081,000	137,857	684,000	-546,143	-79.85	511,534	2,843,000	-2,331,466	-82.01
業務外賸餘（短絀）	60,989,000	4,921,090	1,182,000	3,739,090	316.34	9,394,394	1,708,000	7,686,394	450.02
本期賸餘（短絀）	-219,277,000	-23,297,228	28,906,000	-52,203,228	--	-85,850,600	-108,658,000	22,807,400	-20.99

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4月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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4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」-179,695元及截至本月份「本期其他綜合損益」62,749元。

三、本月份及本年度截至本月份累計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：

(一)業務收入：

1. 使用規費收入:實際數1,995,074元，預算數4,232,000元，主要係建造物使用費覈實入帳，致收入較預算數為低。

2. 其他補助收入: 實際數69,423,500元，預算數132,546,000元，主要係政府補助款覈實撥入，致實際收入較預算數為低。

3. 雜項業務收入:實際數14,282,732元，預算數8,000,000元。主要係115年度自來水公司給水費補助款及光電埤塘場使用費收入覈實入帳，致收入較預算數為高。

(二)業務成本與費用：

1. 業務費用:實際數83,439,649元，預算數124,680,000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97,386,684元，預算數130,044,000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119,967元，預算數420,000元。主要係員工參與教育訓練研習較預期少所致。

(三)業務外收入：

1. 利息收入:實際數789,756元，預算數1,164,000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3,370,772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. 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。

4. 雜項收入:實際數2,554,344元，預算數0元，主要係建造物兼作設施占用補償金覈實繳入，致收入較預算數高所致。

(四)業務外費用：

雜項費用:實際數511,534元，預算數2,843,000元。主要係依實際需求撙節支出致費用較預算數低。

(五)業務外賸餘(短絀)：實際數9,394,394元，預算數1,708,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

(六)本期賸餘(短絀)：實際數-85,850,600元，預算數-108,658,000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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,007,710,279	100.00	負債	245,963,365	2.73
流動資產	319,936,805	3.55	流動負債	8,894,671	0.10
現金	318,994,740	3.54	應付款項	8,894,671	0.10
銀行存款	318,934,740	3.54	應付代收款	8,891,165	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	1.12
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510	-	長期債務	100,565,107	1.12
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	1.12
金融資產評價調整－流動					
預付款項	942,065	0.01	其他負債	136,503,587	1.52
預付費用	942,065	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	1.12	其他負債準備	3,443,199	0.04
準備金	100,565,107	1.12	什項負債	133,060,388	1.48
退休及離職準備金	100,565,107	1.12	存入保證金	108,435,908	1.20
不動產、廠房及設備	8,584,883,953	95.31	暫收及待結轉帳項	24,624,480	0.27
土地	4,915,593,600	54.57	淨值	8,761,746,914	97.27
土地	4,915,593,600	54.57	基金	5,518,806,528	61.27

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,072,392,563	34.11	基金	5,518,806,528	61.27
土地改良物	4,354,845,432	48.35	基金	5,518,806,528	61.27
累計折舊－土地改良物	-1,282,452,869	--	公積	288,381,004	3.20
房屋及建築	270,226,271	3.00	特別公積	288,381,004	3.20
房屋及建築	354,842,580	3.94	特別公積	288,381,004	3.20
累計折舊－房屋及建築	-84,616,309	--	累積餘絀	-1,463,672,289	--
機械及設備	177,192,800	1.97	累積短絀	-1,463,672,289	--
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	-61,899,520	--	本期短絀	-85,850,600	--
交通及運輸設備	3,865,441	0.04	淨值其他項目	4,418,231,671	49.05
交通及運輸設備	7,189,697	0.08	累積其他綜合餘絀	4,418,231,671	49.05
累計折舊－交通及運輸設備	-3,324,256	--	未實現重估增值	3,776,416,767	41.92
什項設備	1,550,903	0.02	其他綜合餘絀	641,814,904	7.13
什項設備	8,296,304	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,745,401	--			
購建中固定資產	144,062,375	1.60			
未完工程	144,062,375	1.60			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,245,414	0.02			
無形資產	2,245,414	0.02			
電腦軟體	2,245,414	0.02			
其他資產	79,000	-			
什項資產	79,000	-			
存出保證金	79,000	-			
合 計	9,007,710,279	100.00	合 計	9,007,710,279	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4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			--	2,525,293	8,530,000	-6,004,707	-70.40
		累計數			--	5,009,188	15,195,000	-10,185,812	-67.03
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.30	1.00	30.00	305,293	5,330,000	-5,024,707	-94.27
		累計數	0.40	1.50	26.67	363,958	7,995,000	-7,631,042	-95.45
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	18,000.00	20,000.00	90.00	360,000	400,000	-40,000	-10.00
		累計數	74,715.00	60,000.00	124.53	835,230	1,200,000	-364,770	-30.40
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	5,000.00	6,000.00	83.33	1,500,000	2,400,000	-900,000	-37.50
		累計數	10,300.00	13,000.00	79.23	3,090,000	5,200,000	-2,110,000	-40.58
構造物維護	座	本月數	8.00	8.00	100.00	360,000	400,000	-40,000	-10.00
		累計數	16.00	16.00	100.00	720,000	800,000	-80,000	-10.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	75.77	100.00	75.77	39,312,859	51,882,000	-12,569,141	-24.23
		累計數	340.09	300.00	113.36	176,448,646	155,646,000	20,802,646	13.37
農田水利設施更新改善		本月數			--	5,224,531		5,224,531	--
		累計數			--	62,024,341	44,178,000	17,846,341	40.40
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.25		--	1,724,531		1,724,531	--
		累計數	6.87	3.00	229.00	48,024,341	22,590,000	25,434,341	112.59

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4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	4.00	4.00	100.00	14,000,000	21,588,000	-7,588,000	-35.15
		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4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	82,879,099	68,506,604		68,506,604	82.66	-14,372,495	-17.34	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	82,879,099	68,506,604		68,506,604	82.66	-14,372,495	-17.34		
土地改良物	38,369,992	199,302,000			237,671,992	75,267,313	62,024,341		62,024,341	82.41	-13,242,972	-17.59		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	7,311,786	6,424,563		6,424,563	87.87	-887,223	-12.13		
什項設備		1,000,000			1,000,000	300,000	57,700		57,700	19.23	-242,300	-80.77		
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	82,879,099	68,506,604		68,506,604	82.66	-14,372,495	-17.34		
土地改良物	38,369,992	199,302,000			237,671,992	75,267,313	62,024,341		62,024,341	82.41	-13,242,972	-17.59		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	7,311,786	6,424,563		6,424,563	87.87	-887,223	-12.13		
什項設備		1,000,000			1,000,000	300,000	57,700		57,700	19.23	-242,300	-80.77		
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	82,879,099	68,506,604		68,506,604	82.66	-14,372,495	-17.34		

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4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	94,724,889	35.37
正式員額薪資	152,792,000	43,295,156	28.34
職員薪金	134,986,000	37,650,549	27.89
工員工資	17,806,000	5,644,607	31.70
聘僱及兼職人員薪資	3,360,000	1,081,800	32.20
約僱職員薪金	3,360,000	1,081,800	32.20
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	8,249,151	23.31
職員退休及離職金	33,550,000	7,908,615	23.57
工員退休及離職金	1,080,000	340,536	31.53
卹償金	756,000		
福利費	27,889,000	6,369,183	22.84

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4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	4,456,733	22.75
傷病醫藥費	395,000		
其他福利費	7,902,000	1,912,450	24.20
提繳費	6,000	1,077	17.95
提繳工資墊償費用	6,000	1,077	17.95
服務費用	125,079,000	29,263,870	23.40
水電費	31,369,000	18,498,737	58.97
動力費	29,000,000	17,801,690	61.39
工作場所電費	2,300,000	682,098	29.66
工作場所水費	66,000	14,003	21.22
氣體費	3,000	946	31.53
郵電費	1,410,000	421,314	29.88
郵費	168,000	32,278	19.21
電話費	480,000	105,526	21.98
數據通信費	762,000	283,510	37.21
旅運費	7,331,000	548,891	7.49
國內旅費	4,984,000	544,696	10.93
貨物運費	17,000	2,605	15.32

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4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	1,590	0.07
印刷裝訂及公告費	511,000	94,742	18.54
印刷及裝訂費	501,000	94,742	18.91
公告費	10,000		
修理保養及保固費	63,020,000	6,043,760	9.59
土地改良物修護費	51,000,000	5,009,188	9.82
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	823,426	8.67
交通及運輸設備修護費	320,000	710	0.22
什項設備修護費	1,200,000	147,856	12.32
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	2,726,691	25.23
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	1,360	9.71
外包費	1,400,000	328,509	23.46

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4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	1,391,100	30.91
計時與計件人員酬金	4,204,000	923,527	21.97
體育活動費	678,000	82,195	12.12
專業服務費	8,029,000	413,719	5.15
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	137,500	21.22
委託檢驗（定）試驗認證費	520,000		
委託考選訓練費	50,000	3,200	6.40
電腦軟體服務費	6,261,000		
公關慰勞費	774,000	261,338	33.76
公共關係費	714,000	254,138	35.59
員工慰勞費	60,000	7,200	12.00
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	1,403,327	21.73
使用材料費	1,550,000	475,702	30.69
燃料	1,360,000	406,512	29.89

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4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	927,625	18.90
辦公（事務）用品	1,029,000	166,945	16.22
報章什誌	38,000		
農業與園藝用品及環境美化費	100,000	27,600	27.60
化學藥劑與實驗用品	30,000		
服裝	1,105,000		
食品	1,424,000	377,467	26.51
其他	1,181,000	355,613	30.11
租金與利息	2,010,000	93,598	4.66
地租及水租	1,660,000	13,598	0.82
一般土地租金	1,600,000	13,598	0.85
場地租金	60,000		
交通及運輸設備租金	350,000	80,000	22.86
車租	350,000	80,000	22.86
折舊、折耗及攤銷	178,180,000	54,412,494	30.54
不動產、廠房及設備折舊	176,880,000	54,147,905	30.61

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4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	37,735,983	25.58
一般房屋折舊	11,000,000	5,113,251	46.48
機械及設備折舊	16,500,000	10,874,858	65.91
交通及運輸設備折舊	980,000	348,495	35.56
什項設備折舊	900,000	75,318	8.37
攤銷	1,300,000	264,589	20.35
攤銷電腦軟體費	1,300,000	264,589	20.35
稅捐與規費（強制費）	3,854,000	142,492	3.70
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	29,580	84.51
使用牌照稅	35,000	29,580	84.51
規費	1,379,000	112,912	8.19
行政規費與強制費	1,360,000	112,912	8.30
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	1,266,100	18.00

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4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	130,000	76.47
學術團體會費	170,000	130,000	76.47
捐助、補助與獎助	5,297,000	1,074,000	20.28
捐助國內團體	383,000	180,000	47.00
其他	4,914,000	894,000	18.19
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,316,000	62,100	4.72
獎勵費用	916,000		
慰問金	150,000	40,000	26.67
其他	250,000	22,100	8.84
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	151,064	12.59
其他費用	1,200,000	151,064	12.59
其他	1,200,000	151,064	12.59
合 計	597,107,000	181,457,834	30.39

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
				4月合計	0			
				截至4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
				4月合計	0			
				截至4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
				4月合計	19,800			
				截至4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4月30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	✓ 378,825	378,825	-
屏東土地銀行	15-6	✓ 52,139,360	61,364,244	- 9,224,884
屏東土地銀行	1043-7	✓ 10,454,205	10,454,205	-
屏東土地銀行	16-4	✓ 4,338,584	4,726,801	- 388,217
屏東土地銀行	11144-7	✓ 55,272	55,272	-
屏東土地銀行	17-2	✓ 11,568,494	11,622,244	- 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		318,934,740	328,601,591	- 9,666,851

製表

專員 監屏貞

主辦出納人員

管理師 蔡長林 書伶
出納股

覆核

主辦主計人員

主任

處長

115,050元

屏東管理處 郭茂川(印)
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04月30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				52,139,360	
加：銀行已登帳機關未登帳及 未兌現支票				9,225,334	
屏東縣政府	115/01/13	8313851	2,700		
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		
屏東縣政府	115/01/13	8313888	2,700		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員 藍屏貞

管理師 蔡林書 代
出納股長

115,0506
主任會計
代

屏東管理處 郭茂川 (印)
處長

農業部農田水利署屏東管理處 存款差額解釋表

115年04月30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)	
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		
林沛淇	115/03/12		301,840		
轉帳	115/03/13	739292	35,000		
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		
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		
屏東縣政府	115/03/27	8314015	2,700		
吳宗駿	115/04/2		76,800		
營業部轉	115/04/08	159641	435		
營業部轉	115/04/08	159573	13,898		
開泰公司	115/04/10		128,617		
現金	115/04/13	158955	9,300		
水利地補償金	115/04/17	154637	59,257		

製表

主辦出納人員

複核

 主辦主計人員
 115.05.04
 主任會計師
 代

處長

專員 藍屏貞

 管理師 林書伶
 出納股長

 屏東管理處
 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：15-6 號 115年04月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
現金	115/04/20	160313	46,640		
屏東縣政府	115/04/21	8314038	2,700		
屏東縣政府	115/04/21	8314039	8,100		
屏東縣政府	115/04/21	8314040	8,100		
屏東縣政府	115/04/21	8314041	5,400		
屏東縣政府	115/04/21	8314042	5,400		
屏東縣政府	115/04/21	8314043	2,700		
屏東縣政府	115/04/21	8314044	2,700		
屏東縣政府	115/04/21	8314045	2,700		
屏東縣政府	115/04/21	8314046	2,700		
屏東縣政府	115/04/21	8314047	2,700		
屏東縣政府	115/04/21	8314048	8,100		
屏東縣政府	115/04/21	8314049	8,100		
屏東縣政府	115/04/21	8314050	8,100		
屏東縣政府	115/04/21	8314051	2,700		
陳柳岑	115/04/21	64794	10,100		
陳家宥	115/04/22		39,462		
康詮營造	115/04/23		51,077		
李佳梅	115/04/24		7,820		
鼎豪營造	115/04/24		50,800		
轉帳	115/04/24		673		
轉帳	115/04/27	177706	400,000		
轉帳	115/04/27	497129	160,000		
轉定存息	115/04/27	36201000909	22,396		
李坤霖	115/04/27	8314057	12,322		
中華電信	115/04/27	8314059	1,917		
電力公司	115/04/27	8314060	4,565,717		
達益批發有限公司	115/04/27		23,895		
轉帳	115/04/27	316717	24,000		
營業部轉	115/04/28	160147	6,250		
營業部轉	115/04/28	159844	1,750		
營業部轉	115/04/28	159934	5,000		
營業部轉	115/04/28	159941	3,000		
營業部轉	115/04/28	160080	9,000		
營業部轉	115/04/28	159771	3,000		
營業部轉	115/04/28	159964	17,000		
營業部轉	115/04/28	160030	16,200		
營業部轉	115/04/28	160251	13,300		
營業部轉	115/04/28	160387	1,720		

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

管理師 葉林書 出納股長 林書伶

複核

主辦主計人員 115.05.06

主任會計 郭茂川

處長

屏東管理處 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： 15-6 號 115年04月30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	115/04/28	159721	3,000		
營業部轉	115/04/28	160186	3,416		
營業部轉	115/04/28	160047	20,000		
營業部轉	115/04/28	160051	700		
營業部轉	115/04/28	160061	12,500		
營業部轉	115/04/28	160078	8,500		
營業部轉	115/04/28	160137	7,920		
營業部轉	115/04/28	160397	3,000		
全盛能源科技	115/04/28		66,255		
曾志閔	115/04/28		16,500		
雄利科技	115/04/28		49,940		
雄利科技	115/04/28		17,744		
現金	115/04/28	159909	2,400		
工資墊	115/04/29	8314052	455		
勞保	115/04/29	8314053	961,476		
健保	115/04/29	8314054	843,812		
勞退	115/04/29	8314055	327,740		
金利營造	115/04/29		55,500		
孫越秀琴	115/04/29		187,236		
轉帳	115/04/30	92348	4,200		
陳時進	115/04/30		394		
現金	115/04/30	159958	1,460		
減：銀行已登帳機關未登帳				450	
超商費用	115/04/08		50		
超商費用	115/04/16		220		
超商費用	115/04/28		180		
銀行核帳清單餘額				61,364,244	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員藍屏貞

管理師蒙林書伶
出納股農長

林書伶

115.05.04
林書伶

屏東管理處郭茂川(印)
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04月30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				11,568,494		
加：				53,750		
轉定存息	115/05/25	36201000879	53,750			
減：				0		
銀行核帳清單餘額				11,622,244		

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

管理師 蔡長林 書伶
出納股長

複核

主辦主計人員

1505.04

處長

屏東管理處 郭茂川(用)
長 處



指定日期	115/04/30
------	-----------

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	55,272.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	4,968,095.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	378,825.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	143,305.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	61,364,244.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	4,726,801.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	11,622,244.00
該項小計		83,258,786.00

外幣存款
查無資料

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:115/05/04 07:49:59

用印處	主管：
經辦：	



帳號		036-056-00015-6
帳號種類	臺幣支票存款	
查詢期間	115/04/01 00:00:00~115/04/30 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
115/04/01 02:06:09	網路銀行	企業整批		9,916,144.00		0	9701340	60,457,984.00	NET-0000000000000000 4/1
115/04/01 05:42:27	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00		0000000	60,475,901.00	036201000844 4/1
115/04/01 05:42:27	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			13,438.00		0000000	60,489,339.00	036201000852 11
115/04/01 10:51:57	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			22,900.00		8314022	60,466,439.00	4/1
115/04/01 10:55:26	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			1,389,231.00		8314024	59,077,208.00	11
115/04/01 11:00:00	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			15,691.00		8314023	59,061,517.00	11
115/04/01 11:00:36	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			4,080.00		8314018	59,057,437.00	11
115/04/01 14:31:58	台灣土地銀行屏東分行	現金		39,000.00			8314001	59,018,437.00	陳慈寬 4/12/1
115/04/01 15:59:55	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			1,650,000.00		0000000	60,668,437.00	健豪營造有限公司 4/14
115/04/02 03:42:40	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		39,000.00			8314000	60,629,437.00	4/14
115/04/02 03:42:41	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		37,740.00			8314016	60,591,697.00	4/14
115/04/02 03:42:41	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,149.00			8314017	60,590,548.00	4/14
115/04/02 09:08:06	台灣土地銀行屏東分行	現金		33,000.00			8314004	60,557,548.00	4/14
115/04/02 09:19:27	台灣土地銀行屏東分行	現金		63,000.00			8314006	60,494,548.00	4/14
115/04/02 09:42:04	台灣土地銀行屏東分行	現金		18,000.00			8313997	60,476,548.00	4/14
115/04/02 10:08:17	台灣土地銀行屏東分行	現金			411,000.00		0000000	60,887,548.00	悅裕銓營造 4/14
115/04/02 10:09:03	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			24,000.00		0000000	60,911,548.00	4/14
115/04/02 10:09:48	台灣土地銀行屏東分行	現金	更正		411,000.00		0000000	60,500,548.00	悅裕銓營造
115/04/02 10:10:27	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			411,000.00		0000000	60,911,548.00	悅裕銓營造
115/04/02 10:20:55	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		322,590.00		1	8314012	60,588,958.00	4/14
115/04/02 10:26:50	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		606,438.00		1	8314008	59,982,520.00	4/14
115/04/02 10:27:15	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		833,210.00		1	8314011	59,149,310.00	4/14
115/04/02 10:27:39	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		455.00		1	8314009	59,148,855.00	4/14
115/04/02 10:28:08	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		960,404.00		1	8314010	58,188,451.00	4/14
115/04/02 10:39:37	台灣土地銀行屏東分行	現金		17,560.00		1	8314013	58,170,891.00	4/14
115/04/02 10:40:49	台灣土地銀行屏東分行	現金			360.00		0000000	58,171,251.00	郭俊廷 4/14
115/04/02 11:11:55	台灣土地銀行屏東分行	現金		45,000.00		1	8313998	58,126,251.00	4/14
115/04/02 11:46:47	台灣土地銀行屏東分行	現金		15,000.00		1	8313990	58,111,251.00	4/14
115/04/02 11:52:26	台灣土地銀行屏東分行	現金		18,000.00		1	8313994	58,093,251.00	4/14
115/04/02 11:54:13	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			13,680.00		0000000	58,106,931.00	115年度抽水機故障 4/14
115/04/02 12:25:58	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			8,600.00		0000000	58,115,531.00	美崙石碑小排2-6.12 4/14
115/04/02 12:54:41	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			76,800.00		0000000	58,192,331.00	吳宗駿
115/04/02 14:34:12	台灣土地銀行屏東分行	現金			36,315.00		0000000	58,228,646.00	李佳梅 4/14
115/04/02 15:08:17	台灣土地銀行屏東分行	現金			149,000.00		0000000	58,377,646.00	啟億營造 4/14
115/04/02 15:08:45	台灣土地銀行屏東分行	現金			3,240.00		0000000	58,380,886.00	啟億營造 11
115/04/02 17:19:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,859.00		0000000	58,382,745.00	0020851000161419-812 4/14
115/04/03 02:08:00	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			8,000.00		0000000	58,390,745.00	楊彥綱土地租金 11
115/04/05 00:33:45	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,600.00		0000000	58,392,345.00	7002103235497792-700 11
115/04/06 01:14:12	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00		0000000	58,410,345.00	036201000801 4/14
115/04/06 01:14:12	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00		0000000	58,428,345.00	036201000810 11
115/04/06 01:14:12	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00		0000000	58,446,345.00	036201000828 11
115/04/06 01:14:12	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00		0000000	58,464,345.00	036201000836 11
115/04/07 10:45:52	網路銀行	企業整批		1,392,252.00		0	9762642	57,072,093.00	NET-0000000000000000 4/14
115/04/07 10:46:00	網路銀行	企業整批		580,904.00		0	9762644	56,491,189.00	NET-0000000000000000 11
115/04/07 10:57:11	網路銀行	企業整批		24,243.00		0	9762896	56,466,946.00	NET-0000000000000000 11
115/04/07 11:01:53	網路銀行	企業整批		200,933.00		0	9763037	56,266,013.00	NET-0000000000000000 11
115/04/07 14:38:14	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		29,580.00		1	8314027	56,236,433.00	11
115/04/08 02:30:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		118.00		4	0000000	56,236,315.00	D2719250100 4/14
115/04/08 02:30:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		366.00		4	0000000	56,235,949.00	D171257509 11
115/04/08 02:51:58	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8314019	56,234,842.00	4/14

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
115/04/08 02:51:58	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8314020	56,228,167.00	4/1
115/04/08 02:55:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			435.00		0000000	56,228,602.00	58870000159641
115/04/08 02:55:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,322.00		0000000	56,231,924.00	58870000159666 4/24
115/04/08 02:55:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,132.00		0000000	56,238,056.00	58870000159683
115/04/08 03:00:37	196	託收本交			250,000.00		0000000	56,488,056.00	006036106177702 4/10
115/04/08 03:00:42	196	託收本交			420,000.00		0000000	56,908,056.00	008800404497109
115/04/08 03:00:42	196	託收本交			1,030,000.00		0000000	57,938,056.00	008800404497110
115/04/08 03:00:43	196	託收本交			340,000.00		0000000	58,278,056.00	009652002276149
115/04/08 03:00:56	196	託收本交			1,670,000.00		0000000	59,948,056.00	108045807281946
115/04/08 03:00:56	196	託收本交			140,000.00		0000000	60,088,056.00	108045807281950
115/04/08 03:06:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,898.00		0000000	60,101,954.00	58870000159573
115/04/08 03:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,843.00		0000000	60,103,797.00	58870000159678 4/24
115/04/08 03:13:26	台灣土地銀行營業部	超商費用		50.00		4	0000000	60,103,747.00	
115/04/08 09:20:29	台灣土地銀行屏東分行	現金		48,000.00		1	8313999	60,055,747.00	4/24
115/04/08 12:50:52	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			81,724.00		0000000	60,137,471.00	和裕順股份有限公司 4/20
115/04/08 13:27:20	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			250,000.00		0000000	60,387,471.00	均智營造有限公司 4/14
115/04/09 02:12:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		24,000.00		1	8313993	60,363,471.00	4/24
115/04/09 02:12:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		4,438,596.00		1	8314026	55,924,875.00	4/24
115/04/09 11:16:51	台灣土地銀行屏東分行	現金			750.00		0000000	55,925,625.00	東昇電機鑿井工程行 4/20
115/04/09 11:17:00	台灣土地銀行屏東分行	現金			750.00		0000000	55,926,375.00	東昇電機鑿井工程行
115/04/09 11:17:09	台灣土地銀行屏東分行	現金			750.00		0000000	55,927,125.00	東昇電機鑿井工程行
115/04/09 13:25:23	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			0.00		0000000	55,927,125.00	11504月公司水費
115/04/09 15:04:53	台灣土地銀行屏東分行	現金			13,500.00		0000000	55,940,625.00	58870000160016 4/24
115/04/09 15:05:16	台灣土地銀行屏東分行	現金			30,300.00		0000000	55,970,925.00	58870000160024
115/04/09 15:09:10	台灣土地銀行屏東分行	現金			340,000.00		0000000	56,310,925.00	治誠營造 4/14
115/04/09 17:08:12	台灣土地銀行屏東分行	轉帳	更正		0.00		0000000	56,310,925.00	11504月公司水費
115/04/09 17:08:26	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			17,245.00		0000000	56,328,170.00	11504月公司水費 4/24
115/04/09 18:05:45	網路銀行	企業跨行			189,600.00		9788569	56,517,770.00	隆興家具有限公司 4/14
115/04/10 02:05:16	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		19,206.00		1	8314025	56,498,564.00	4/1
115/04/10 02:12:29	網路銀行	企業整批		3,790.00		0	9790332	56,494,774.00	NET-0000000000000000 4/10
115/04/10 02:13:38	網路銀行	企業整批		37,557.00		0	9790335	56,457,217.00	NET-0000000000000000
115/04/10 02:13:40	網路銀行	企業整批		45,607.00		0	9790341	56,411,610.00	NET-0000000000000000
115/04/10 02:13:40	網路銀行	企業整批		361,794.00		0	9790340	56,049,816.00	NET-0000000000000000
115/04/10 02:15:17	網路銀行	企業整批		1,733,755.00		0	9790363	54,316,061.00	NET-0000000000000000
115/04/10 02:24:23	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00		0000000	54,333,978.00	036201000861 4/24
115/04/10 08:22:23	網路銀行	企業整批		789,617.00		0	9794382	53,544,361.00	NET-0000000000000000 4/10
115/04/10 09:06:21	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		863,655.00		1	8314029	52,680,706.00	
115/04/10 10:39:52	台灣土地銀行屏東分行	現金		36,000.00		1	8314028	52,644,706.00	
115/04/10 12:33:39	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		7.00		1	8314030	52,644,699.00	4/9
115/04/10 12:34:35	台灣土地銀行屏東分行	現金		36,000.00		1	8313995	52,608,699.00	4/9
115/04/10 14:09:39	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			128,617.00		0000000	52,737,316.00	開泰股份有限公司
115/04/11 11:55:52	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,200.00		0000000	52,749,516.00	000122171013131-006 4/24
115/04/13 00:52:16	台灣土地銀行高雄分行	台水費		117.00		4	0000000	52,749,399.00	D1680006017
115/04/13 00:52:16	台灣土地銀行高雄分行	台水費		130.00		4	0000000	52,749,269.00	D5947122041
115/04/13 00:52:16	台灣土地銀行高雄分行	台水費		145.00		4	0000000	52,749,124.00	D5740475103
115/04/13 00:52:16	台灣土地銀行高雄分行	台水費		200.00		4	0000000	52,748,924.00	D2855228006
115/04/13 00:52:16	台灣土地銀行高雄分行	台水費		308.00		4	0000000	52,748,616.00	D3921837009
115/04/13 01:19:49	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		20,134.00		4	0000000	52,728,482.00	D1620830528
115/04/13 01:19:49	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313973	52,727,482.00	4/13
115/04/13 12:08:24	台灣土地銀行屏東分行	現金		832,950.00		1	8314035	51,894,532.00	4/8
115/04/13 15:18:36	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			533,500.00		0000000	52,437,332.00	金久源金鷹企業有限公司 4/24
115/04/13 16:12:31	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			28,000.00		0000000	52,465,332.00	0000710620188124-700
115/04/14 02:00:36	網路銀行	企業整批		209,150.00		0	9827047	52,256,182.00	NET-0000000000000000
115/04/14 02:00:46	網路銀行	企業整批		38,909.00		0	9827053	52,217,273.00	NET-0000000000000000
115/04/14 02:00:48	網路銀行	企業整批		526,443.00		0	9827051	51,690,830.00	NET-0000000000000000
115/04/14 08:00:57	網路銀行	企業整批		1,754,190.00		0	9827976	49,936,640.00	NET-0000000000000000
115/04/14 09:03:54	台灣土地銀行屏東分行	現金		51,000.00		1	8314003	49,885,640.00	4/24
115/04/14 12:30:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			47,442.00		0000000	49,933,082.00	0005241717339407-006 4/24
115/04/14 13:11:35	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			594,000.00		0000000	50,527,082.00	0006097717707295-006 1/1

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
115/04/15 02:09:21	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		311.00		1	8314031	50,526,771.00	4/8
115/04/15 12:05:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,000.00	0	0000000	50,547,771.00	0000712270151542-700
115/04/15 13:20:01	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			8,800.00	0	0000000	50,556,571.00	8004000018070888-004
115/04/15 14:48:45	台灣土地銀行屏東分行	現金		14,700.00		1	8314037	50,541,871.00	陳建安 4/15
115/04/15 15:09:46	台灣土地銀行零存分行	聯行現金			510,840.00	0	0000000	51,052,711.00	和登環保企業 4/24
115/04/15 15:24:55	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,600.00	0	0000000	51,060,311.00	58870000159879
115/04/15 15:25:03	台灣土地銀行屏東分行	現金			45,300.00	0	0000000	51,105,611.00	58870000159869
115/04/16 02:04:29	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	51,105,421.00	12704167019
115/04/16 02:04:29	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		718.00		4	0000000	51,104,703.00	12601675005
115/04/16 02:04:29	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		932.00		4	0000000	51,103,771.00	12872083308
115/04/16 02:04:29	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		975.00		4	0000000	51,102,796.00	12704167008
115/04/16 02:04:29	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,014.00		4	0000000	51,101,782.00	12690776082
115/04/16 02:04:29	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,364.00		4	0000000	51,098,418.00	12822301001
115/04/16 02:04:29	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		16,716.00		4	0000000	51,081,702.00	12061244006
115/04/16 02:04:29	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		103,782.00		4	0000000	50,977,920.00	12061244028
115/04/16 02:40:38	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		33,000.00		1	8313991	50,944,920.00	4/24
115/04/16 02:45:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	50,952,420.00	58870000159988
115/04/16 02:45:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	50,955,420.00	58870000159739
115/04/16 02:45:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,600.00	0	0000000	50,960,020.00	58870000159813
115/04/16 02:45:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	50,965,020.00	58870000159829
115/04/16 02:45:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,600.00	0	0000000	50,972,620.00	58870000159992
115/04/16 02:45:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	50,979,820.00	58870000160103
115/04/16 02:45:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	50,982,820.00	58870000159755
115/04/16 02:45:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	50,985,820.00	58870000160117
115/04/16 02:45:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			500.00	0	0000000	50,986,320.00	58870000160244
115/04/16 02:45:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	50,990,620.00	58870000159741
115/04/16 02:45:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,100.00	0	0000000	51,001,720.00	58870000159887
115/04/16 02:45:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,672.00	0	0000000	51,006,392.00	58870000160231
115/04/16 03:01:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	51,010,592.00	58870000159699
115/04/16 03:01:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,300.00	0	0000000	51,018,892.00	58870000159972
115/04/16 03:01:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			700.00	0	0000000	51,019,592.00	58870000160174
115/04/16 03:01:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,700.00	0	0000000	51,025,292.00	58870000159807
115/04/16 03:01:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,600.00	0	0000000	51,040,892.00	58870000160161
115/04/16 03:01:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			350.00	0	0000000	51,041,242.00	58870000160191
115/04/16 03:05:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	51,046,042.00	58870000159760
115/04/16 03:05:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	51,049,042.00	58870000159780
115/04/16 03:05:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00	0	0000000	51,051,042.00	58870000159792
115/04/16 03:05:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,080.00	0	0000000	51,052,122.00	58870000160122
115/04/16 03:06:30	台灣土地銀行營業部	超商費用	✓	220.00		4	0000000	51,051,902.00	
115/04/17 01:56:11	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,800.00		1	8314034	51,049,102.00	4/18
115/04/17 10:05:51	台灣土地銀行屏東分行	現金		30,000.00		1	8314036	51,019,102.00	潘德嘉 4/19
115/04/17 11:50:02	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			348.00	0	0000000	51,019,450.00	美和企業社HRT 4/22
115/04/17 11:53:41	台灣土地銀行屏東分行	現金		30,000.00		1	8313992	50,989,450.00	4/24
115/04/17 14:37:29	台灣土地銀行屏東分行	現金			161,000.00	0	0000000	51,150,450.00	致用工程 4/24
115/04/17 19:06:34	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		≤	59,257.00	0	0000000	51,209,707.00	0000176004154637-004
115/04/20 01:35:12	196	託收本交			168,000.00	0	0000000	51,377,707.00	水利地補償金 4/24
115/04/20 09:05:58	網路銀行	企業整批		528,621.00		0	9879721	50,849,086.00	NET-0000000000000000
115/04/20 09:06:08	網路銀行	企業整批		320,465.00		0	9879722	50,528,621.00	NET-0000000000000000
115/04/20 09:16:19	網路銀行	企業整批		18,078.00		0	9879903	50,510,543.00	NET-0000000000000000
115/04/20 09:21:11	網路銀行	企業整批		167,516.00		0	9880050	50,343,027.00	NET-0000000000000000
115/04/20 11:02:31	台灣土地銀行屏東分行	現金	✓	46,640.00		0	0000000	50,389,667.00	58870000160313
115/04/21 02:20:52	台灣土地銀行營業部	代繳話費		23,717.00		4	0000000	50,365,950.00	8 7322123 4/24
115/04/21 02:20:52	台灣土地銀行營業部	代繳話費		39,936.00		4	0000000	50,326,014.00	8 Y057593
115/04/21 02:50:45	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		218.00		1	8314021	50,325,796.00	4/1
115/04/21 02:50:45	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,878.00		1	8314032	50,323,918.00	4/8
115/04/21 02:50:45	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		61.00		1	8314033	50,323,857.00	4/8
115/04/21 09:35:28	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			1,020,000.00	0	0000000	51,343,857.00	悅裕銓營造 4/24
115/04/21 10:26:27	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			21,823.00	0	0000000	51,365,680.00	阮瑜心橋通補辦案件
115/04/21 14:02:18	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			13,000,000.00	0	0000000	64,365,680.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處

4/24

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
115/04/21 15:58:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,100.00	0	0000000	64,375,780.00	0000074157064794-007 陳柳岑
115/04/22 02:01:46	網路銀行	企業整批		178,355.00	0	0	9895617	64,197,425.00	NET-00000000000000000000 4/22
115/04/22 02:01:47	網路銀行	企業整批		16,563.00	0	0	9895618	64,180,862.00	NET-00000000000000000000 "
115/04/22 02:01:49	網路銀行	企業整批		178,876.00	0	0	9895619	64,001,986.00	NET-00000000000000000000 "
115/04/22 08:02:47	網路銀行	企業整批		751,073.00	0	0	9896391	63,250,913.00	NET-00000000000000000000 "
115/04/22 11:04:02	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			39,462.00	0	0000000	63,290,375.00	陳家有
115/04/22 12:15:13	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			121,700.00	0	0000000	63,412,075.00	
115/04/22 12:27:16	台灣土地銀行屏東分行	轉帳	更正		121,700.00	0	0000000	63,290,375.00	
115/04/22 12:28:03	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			121,700.00	0	0000000	63,412,075.00	均智營造 4/24
115/04/23 15:04:00	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳			51,077.00	0	0000000	63,463,152.00	康益營造
115/04/24 10:28:05	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,820.00	0	0000000	63,470,972.00	李佳梅
115/04/24 15:07:34	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			50,800.00	0	0000000	63,521,772.00	鼎盛營造
115/04/24 16:41:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			673.00	0	0000000	63,522,445.00	0000225102214600-016
115/04/27 01:17:32 196		託收本交			400,000.00	0	0000000	63,922,445.00	006036106177706
115/04/27 01:17:39 196		託收本交			160,000.00	0	0000000	64,082,445.00	008800404497129
115/04/27 01:20:33	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			22,396.00	0	0000000	64,104,841.00	036201000909
115/04/27 09:46:12	網路銀行	企業整批		2,555,599.00		0	9931355	61,549,242.00	NET-00000000000000000000 4/29
115/04/27 09:46:13	網路銀行	企業整批		354,439.00		0	9931353	61,194,803.00	NET-00000000000000000000 "
115/04/27 09:49:32	網路銀行	企業整批		27,085.00		0	9931402	61,167,718.00	NET-00000000000000000000 "
115/04/27 09:58:21	網路銀行	企業整批		221,102.00		0	9931579	60,946,616.00	NET-00000000000000000000 "
115/04/27 09:58:23	網路銀行	企業整批		37,100.00		0	9931581	60,909,516.00	NET-00000000000000000000 "
115/04/27 10:55:35	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		111,572.00		1	8314056	60,797,944.00	"
115/04/27 11:49:59	台灣土地銀行屏東分行	現金		18,300.00		1	8314058	60,779,644.00	"
115/04/27 13:55:01	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			23,895.00	0	0000000	60,803,539.00	達益批發有限公司
115/04/27 15:48:49	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			24,000.00	0	0000000	60,827,539.00	0000710760316717-700
115/04/28 02:12:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00	0	0000000	60,833,789.00	58870000160147
115/04/28 02:12:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,750.00	0	0000000	60,835,539.00	58870000159844
115/04/28 02:12:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	60,840,539.00	58870000159934
115/04/28 02:12:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	60,843,539.00	58870000159941
115/04/28 02:12:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,000.00	0	0000000	60,852,539.00	58870000160080
115/04/28 02:12:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	60,855,539.00	58870000159771
115/04/28 02:12:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00	0	0000000	60,872,539.00	58870000159964
115/04/28 02:12:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,200.00	0	0000000	60,888,739.00	58870000160030
115/04/28 02:12:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,300.00	0	0000000	60,902,039.00	58870000160251
115/04/28 02:12:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,720.00	0	0000000	60,903,759.00	58870000160387
115/04/28 02:19:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	60,906,759.00	58870000159721
115/04/28 02:19:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,416.00	0	0000000	60,910,175.00	58870000160186
115/04/28 02:19:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	60,930,175.00	58870000160047
115/04/28 02:19:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			700.00	0	0000000	60,930,875.00	58870000160051
115/04/28 02:19:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,500.00	0	0000000	60,943,375.00	58870000160061
115/04/28 02:19:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,500.00	0	0000000	60,951,875.00	58870000160078
115/04/28 02:19:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,920.00	0	0000000	60,959,795.00	58870000160137
115/04/28 02:19:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	60,962,795.00	58870000160397
115/04/28 02:22:55	台灣土地銀行營業部	超商費用		180.00	4	4	0000000	60,962,615.00	
115/04/28 11:23:42	網路銀行	企業跨行			66,255.00	0	9943086	61,028,870.00	全盛能源科技股份有限公司
115/04/28 13:34:10	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			16,500.00	0	0000000	61,045,370.00	曾志閔
115/04/28 13:38:11	網路銀行	企業跨行			49,940.00	0	9945368	61,095,310.00	雄利科技股份有限公司
115/04/28 13:38:13	網路銀行	企業跨行			17,744.00	0	9945370	61,113,054.00	雄利科技股份有限公司
115/04/28 14:06:18	台灣土地銀行屏東分行	現金			2,400.00	0	0000000	61,115,454.00	58870000159909
115/04/29 12:31:19	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			55,500.00	0	0000000	61,170,954.00	金利營造
115/04/29 13:52:28	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			187,236.00	0	0000000	61,358,190.00	孫趙秀琴
115/04/30 10:17:41	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00	0	0000000	61,362,390.00	0000007008092348-004
115/04/30 11:00:50	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			394.00	0	0000000	61,362,784.00	陳時進
115/04/30 13:40:28	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			1,460.00	0	0000000	61,364,244.00	58870000159958

支出小計： 34,295,536.00

存入小計： 25,285,652.00

注意事項

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



帳號	036-056-00016-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/04/01 00:00:00~115/04/30 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
115/04/25 02:26:51	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息	△		17,917.000		0000000	4,726,801.00	036201000887

支出小計： 0.00
存入小計： 17,917.00

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

列印時間:115/05/04 08:14:23

用印處

經辦：

主管：



帳號	036-056-00017-2		
帳號種類	臺幣支票存款		
查詢期間	115/04/01 00:00:00~115/04/30 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
115/04/10 09:06:57	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		✓	863,655.00/0		0000000	11,568,494.00	
115/04/25 02:26:51	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息	△	✓	53,750.00/0		0000000	11,622,244.00	036201000879

支出小計： 0.00
存入小計： 917,405.00

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



列印時間:115/05/04 07:52:28

用印處

經辦：

主管：

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:115/05/04

資料日期:115/04/30

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		75,245,144.00	64,496,939.00	10,748,205.00	
1150409	98518001017000	PV	500004	115115041093154	75,245,144.00	294,000.00 64,790,939.00	10,454,205.00	4/9 ✓

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

1150504074421190



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	1.080000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00081-0	11200037	115/03/06 115/06/06	3個月	1.080000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00082-8	11200038	115/03/06 115/06/06	3個月	1.080000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00083-6	11200039	115/03/06 115/06/06	3個月	1.080000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00084-4	11200040	115/03/01 115/06/01	3個月	1.075000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00085-2	11200041	115/03/01 115/06/01	3個月	1.075000%	15,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00086-1	11200042	115/03/10 115/06/10	3個月	1.075000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00087-9	11200043	115/03/25 115/06/25	3個月	1.075000%	60,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00088-7	11200044	115/03/25 115/06/25	3個月	1.075000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00090-9	11200046	115/04/27 115/07/27	3個月	1.075000%	25,000,000.00	機動利率	臺幣

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:115/05/04 07:50:32

用印處

主管：

經辦：

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04月27日

財產區分： 屏東農田水利事業作業基金

中華民國 115年4月1日起至115年4月30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	13,648	4,915,798,694	2	443,988	3	649,082	0	13,647	4,915,593,600		
		公頃	905.208022		0.221134		0.243025			905.186131			
土 地 改 良 物		個	1,150	3,081,826,552	0	0	0	0	9,433,989	1,150	3,072,392,563		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	271,211,650	0	0	0	0	985,379	22	270,226,271		
		平方公尺	13,476.30		0		0			13,476.30			
	宿 舍	棟	0		0		0			0		0	
		平方公尺	0		0		0			0		0	
	其 他	個	5		0		0			0		0	5
機 械 及 設 備		件	532	178,808,846	0	0	0	0	1,616,046	532	177,192,800		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	3,935,905	0	0	0	0	70,464	0	3,865,441		
	飛 機	架	0		0		0						
	汽(機)車	輛	4		0		0			4			
	其 他	件	42		0		0			0			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	1,539,581	0	30,200	0	0	18,878	0	1,550,903		
	其 他	件	182		2		0		184				
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			23,075	8,453,210,738	4	474,188	3	649,082	12,124,756	23,076	8,440,911,088		

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

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

屏東管理處處長郭茂川(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

科目編號:1-90103

中華民國115年4月30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