

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5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 5 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5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	1,437,645	1,408,000	29,645	2.11	87,138,951	146,186,000	-59,047,049	-40.39
規費收入	12,700,000	1,025,447	1,058,000	-32,553	-3.08	3,020,521	5,290,000	-2,269,479	-42.90
使用規費收入	12,700,000	1,025,447	1,058,000	-32,553	-3.08	3,020,521	5,290,000	-2,269,479	-42.90
其他業務收入	295,560,000	412,198	350,000	62,198	17.77	84,118,430	140,896,000	-56,777,570	-40.30
其他補助收入	278,260,000					69,423,500	132,546,000	-63,122,500	-47.62
雜項業務收入	17,300,000	412,198	350,000	62,198	17.77	14,694,930	8,350,000	6,344,930	75.99
業務成本與費用	588,526,000	32,344,959	39,722,000	-7,377,041	-18.57	213,291,259	294,866,000	-81,574,741	-27.67
業務費用	300,798,000	18,437,181	24,297,000	-5,859,819	-24.12	101,876,830	148,977,000	-47,100,170	-31.62
業務費用	300,798,000	18,437,181	24,297,000	-5,859,819	-24.12	101,876,830	148,977,000	-47,100,170	-31.62
管理及總務費用	286,018,000	13,726,812	15,327,000	-1,600,188	-10.44	111,113,496	145,371,000	-34,257,504	-23.57
管理費用及總務費用	286,018,000	13,726,812	15,327,000	-1,600,188	-10.44	111,113,496	145,371,000	-34,257,504	-23.57
研究發展及訓練費用	1,710,000	180,966	98,000	82,966	84.66	300,933	518,000	-217,067	-41.90
訓練費用	1,710,000	180,966	98,000	82,966	84.66	300,933	518,000	-217,067	-41.90
業務賸餘（短絀）	-280,266,000	-30,907,314	-38,314,000	7,406,686	-19.33	-126,152,308	-148,680,000	22,527,692	-15.15
業務外收入	69,570,000	2,327,118	1,866,000	461,118	24.71	12,233,046	6,417,000	5,816,046	90.63
財務收入	3,500,000	277,921	291,000	-13,079	-4.49	1,067,677	1,455,000	-387,323	-26.62
利息收入	3,500,000	277,921	291,000	-13,079	-4.49	1,067,677	1,455,000	-387,323	-26.62

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	2,049,197	1,575,000	474,197	30.11	11,165,369	4,962,000	6,203,369	125.02
財產交易賸餘	50,000,000	685,748		685,748	--	4,056,520		4,056,520	--
租賃收入	13,000,000	700,596	1,575,000	-874,404	-55.52	3,609,297	4,927,000	-1,317,703	-26.74
資產使用及權利金收入	70,000	3,000		3,000	--	31,200	35,000	-3,800	-10.86
違規罰款收入						254,155		254,155	--
雜項收入	3,000,000	659,853		659,853	--	3,214,197		3,214,197	--
業務外費用	8,581,000	101,400	548,000	-446,600	-81.50	612,934	3,391,000	-2,778,066	-81.92
其他業務外費用	8,581,000	101,400	548,000	-446,600	-81.50	612,934	3,391,000	-2,778,066	-81.92
財產交易短絀	1,500,000								
雜項費用	7,081,000	101,400	548,000	-446,600	-81.50	612,934	3,391,000	-2,778,066	-81.92
業務外賸餘（短絀）	60,989,000	2,225,718	1,318,000	907,718	68.87	11,620,112	3,026,000	8,594,112	284.01
本期賸餘（短絀）	-219,277,000	-28,681,596	-36,996,000	8,314,404	-22.47	-114,532,196	-145,654,000	31,121,804	-21.37

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5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	235,786,574		235,786,574	--	235,849,323		235,849,323	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	190,982,000	235,786,574		235,786,574	--	235,849,323		235,849,323	--

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5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」235,786,574元及截至本月份「本期其他綜合損益」235,849,323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3,020,521元，預算數5,290,000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14,694,930元，預算數8,350,000元。主要係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101,876,830元，預算數148,977,000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111,113,496元，預算數145,371,000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300,933元，預算數518,000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1,067,677元，預算數1,455,000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。

2. 財產交易賸餘：實際數4,056,520元，預算數0元。主要係出售非事業用土地較預期增加，致財產交易賸餘實際數較預算數高。

3. 租賃收入：實際數3,609,297元，預算數4,927,000元。主要係土地租金收入不如預期，致較預算數為低。

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。

5. 雜項收入：實際數3,214,197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，致收入較預算數為高。

(四)業務外費用：

雜項費用：實際數612,934元，預算數3,391,000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11,620,112元，預算數3,026,000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-114,532,196元，預算數-145,654,000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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,211,394,167	100.00	負債	242,542,275	2.63
流動資產	243,338,597	2.64	流動負債	9,762,306	0.11
現金	242,300,103	2.63	應付款項	9,762,306	0.11
銀行存款	242,240,103	2.63	應付代收款	9,721,204	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	1.09
透過餘絀按公允價值衡量之			長期債務	100,565,107	1.09
金融資產－流動	89,510	-			
透過餘絀按公允價值衡量之			應計退休金負債	100,565,107	1.09
金融資產評價調整－流動	-89,510	-			
預付款項	1,038,494	0.01	其他負債	132,214,862	1.44
預付費用	1,038,494	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	1.09	其他負債準備	3,443,199	0.04
準備金	100,565,107	1.09	什項負債	128,771,663	1.40
退休及離職準備金	100,565,107	1.09	存入保證金	104,147,183	1.13
不動產、廠房及設備	8,865,242,918	96.24	暫收及待結轉帳項	24,624,480	0.27
土地	5,151,358,782	55.92	淨值	8,968,851,892	97.37
土地	5,151,358,782	55.92	基金	5,518,806,528	59.91

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,062,958,555	33.25	基金	5,518,806,528	59.91
土地改良物	4,354,845,432	47.28	基金	5,518,806,528	59.91
累計折舊－土地改良物	-1,291,886,877	--	公積	288,381,004	3.13
房屋及建築	269,240,891	2.92	特別公積	288,381,004	3.13
房屋及建築	354,842,580	3.85	特別公積	288,381,004	3.13
累計折舊－房屋及建築	-85,601,689	--	累積餘絀	-1,492,353,885	--
機械及設備	175,919,826	1.91	累積短絀	-1,492,353,885	--
機械及設備	239,434,704	2.60	累積短絀	-1,377,821,689	--
累計折舊－機械及設備	-63,514,878	--	本期短絀	-114,532,196	--
交通及運輸設備	3,893,677	0.04	淨值其他項目	4,654,018,245	50.52
交通及運輸設備	7,288,397	0.08	累積其他綜合餘絀	4,654,018,245	50.52
累計折舊－交通及運輸設備	-3,394,720	--	未實現重估增值	4,012,203,341	43.56
什項設備	1,531,600	0.02	其他綜合餘絀	641,814,904	6.97
什項設備	8,296,304	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,764,704	--			
購建中固定資產	200,339,587	2.17			
未完工程	200,339,587	2.17			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,168,545	0.02			
無形資產	2,168,545	0.02			
電腦軟體	2,168,545	0.02			
其他資產	79,000	-			
什項資產	79,000	-			
存出保證金	79,000	-			
合 計	9,211,394,167	100.00	合 計	9,211,394,167	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為849,085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5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			--	2,672,946	8,670,000	-5,997,054	-69.17
		累計數			--	7,682,134	23,865,000	-16,182,866	-67.81
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.20	1.00	20.00	952,946	5,330,000	-4,377,054	-82.12
		累計數	0.60	2.50	24.00	1,316,904	13,325,000	-12,008,096	-90.12
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	8,000.00	2,000.00	400.00	160,000	40,000	120,000	300.00
		累計數	82,715.00	62,000.00	133.41	995,230	1,240,000	-244,770	-19.74
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	4,000.00	7,000.00	57.14	1,200,000	2,800,000	-1,600,000	-57.14
		累計數	14,300.00	20,000.00	71.50	4,290,000	8,000,000	-3,710,000	-46.38
構造物維護	座	本月數	8.00	10.00	80.00	360,000	500,000	-140,000	-28.00
		累計數	24.00	26.00	92.31	1,080,000	1,300,000	-220,000	-16.92
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	57.39	100.00	57.39	29,773,413	51,882,000	-22,108,587	-42.61
		累計數	397.48	400.00	99.37	206,222,059	207,528,000	-1,305,941	-0.63
農田水利設施更新改善		本月數			--	56,277,212		56,277,212	--
		累計數			--	118,301,553	44,178,000	74,123,553	167.78
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	6.54		--	45,777,212		45,777,212	--
		累計數	13.41	3.00	447.00	93,801,553	22,590,000	71,211,553	315.23

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5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	3.00		--	10,500,000		10,500,000	--
		累計數	7.00	4.00	175.00	24,500,000	21,588,000	2,912,000	13.49
		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5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	87,271,245	125,224,900		125,224,900	143.49	37,953,655	43.49	主要係更新改善 工程施工順利， 致進度超前。	爾後將依工程期 程審慎評估預算 分配數。
一次性項目	91,032,984	207,302,000			298,334,984	87,271,245	125,224,900		125,224,900	143.49	37,953,655	43.49		
土地改良物	38,369,992	199,302,000		-126,000	237,545,992	79,533,459	118,301,553		118,301,553	148.74	38,768,094	48.74		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	7,311,786	6,766,947		6,766,947	92.55	-544,839	-7.45		
交通及運輸設備				126,000	126,000	126,000	98,700		98,700	78.33	-27,300	-21.67		
什項設備		1,000,000			1,000,000	300,000	57,700		57,700	19.23	-242,300	-80.77	主要係交通及運 輸設備汰舊換新 刻正辦理需求規 劃中。	將俟相關需求確 認後，積極辦理 採購作業。
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	87,271,245	125,224,900		125,224,900	143.49	37,953,655	43.49	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 採購作業。
土地改良物	38,369,992	199,302,000		-126,000	237,545,992	79,533,459	118,301,553		118,301,553	148.74	38,768,094	48.74		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	7,311,786	6,766,947		6,766,947	92.55	-544,839	-7.45		
交通及運輸設備				126,000	126,000	126,000	98,700		98,700	78.33	-27,300	-21.67		
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	87,271,245	125,224,900		125,224,900	143.49	37,953,655	43.49		

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5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	107,332,165	40.08
正式員額薪資	152,792,000	54,106,676	35.41
職員薪金	134,986,000	47,057,899	34.86
工員工資	17,806,000	7,048,777	39.59
聘僱及兼職人員薪資	3,360,000	1,352,250	40.25
約僱職員薪金	3,360,000	1,352,250	40.25
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	9,419,857	26.62
職員退休及離職金	33,550,000	8,994,187	26.81
工員退休及離職金	1,080,000	425,670	39.41
卹償金	756,000		
福利費	27,889,000	6,723,783	24.11

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5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	2,267,050	28.69
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	35,201,256	28.14
水電費	31,369,000	19,562,962	62.36
動力費	29,000,000	18,687,121	64.44
工作場所電費	2,300,000	857,380	37.28
工作場所水費	66,000	17,455	26.45
氣體費	3,000	1,006	33.53
郵電費	1,410,000	540,304	38.32
郵費	168,000	43,758	26.05
電話費	480,000	132,093	27.52
數據通信費	762,000	364,453	47.83
旅運費	7,331,000	986,331	13.45
國內旅費	4,984,000	870,766	17.47
貨物運費	17,000	4,775	28.09

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5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	110,790	4.75
印刷裝訂及公告費	511,000	163,092	31.92
印刷及裝訂費	501,000	163,092	32.55
公告費	10,000		
修理保養及保固費	63,020,000	9,085,879	14.42
土地改良物修護費	51,000,000	7,682,134	15.06
一般房屋修護費	1,000,000	183,605	18.36
機械及設備修護費	9,500,000	1,060,849	11.17
交通及運輸設備修護費	320,000	1,370	0.43
什項設備修護費	1,200,000	157,921	13.16
保險費	339,000	238,905	70.47
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	213,457	85.73
一般服務費	10,806,000	3,741,686	34.63
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	1,810	12.93
外包費	1,400,000	420,562	30.04

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5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	1,734,900	38.55
計時與計件人員酬金	4,204,000	1,229,719	29.25
體育活動費	678,000	354,695	52.31
專業服務費	8,029,000	458,619	5.71
專技人員酬金	150,000	26,500	17.67
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	175,000	27.01
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	316,178	40.85
公共關係費	714,000	308,978	43.27
員工慰勞費	60,000	7,200	12.00
推展費	1,490,000	107,300	7.20
推展費	1,490,000	107,300	7.20
材料及用品費	6,457,000	2,137,509	33.10
使用材料費	1,550,000	567,866	36.64
燃料	1,360,000	497,878	36.61

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5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	69,158	38.42
用品消耗	4,907,000	1,569,643	31.99
辦公（事務）用品	1,029,000	344,698	33.50
報章什誌	38,000		
農業與園藝用品及環境美化費	100,000	30,500	30.50
化學藥劑與實驗用品	30,000		
服裝	1,105,000	149,035	13.49
食品	1,424,000	487,716	34.25
其他	1,181,000	557,694	47.22
租金與利息	2,010,000	252,198	12.55
地租及水租	1,660,000	97,598	5.88
一般土地租金	1,600,000	97,598	6.10
場地租金	60,000		
交通及運輸設備租金	350,000	154,600	44.17
車租	350,000	154,600	44.17
折舊、折耗及攤銷	178,180,000	66,613,876	37.39
不動產、廠房及設備折舊	176,880,000	66,272,418	37.47

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5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	47,169,991	31.98
一般房屋折舊	11,000,000	6,098,631	55.44
機械及設備折舊	16,500,000	12,490,216	75.70
交通及運輸設備折舊	980,000	418,959	42.75
什項設備折舊	900,000	94,621	10.51
攤銷	1,300,000	341,458	26.27
攤銷電腦軟體費	1,300,000	341,458	26.27
稅捐與規費（強制費）	3,854,000	393,825	10.22
土地稅	2,200,000		
一般土地地價稅	2,200,000		
房屋稅	240,000	220,283	91.78
一般房屋稅	240,000	220,283	91.78
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	143,962	10.44
行政規費與強制費	1,360,000	143,962	10.59
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	1,822,300	25.91

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5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	131,000	77.06
學術團體會費	170,000	131,000	77.06
捐助、補助與獎助	5,297,000	1,084,000	20.46
捐助國內團體	383,000	190,000	49.61
其他	4,914,000	894,000	18.19
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,316,000	607,300	46.15
獎勵費用	916,000	533,200	58.21
慰問金	150,000	40,000	26.67
其他	250,000	34,100	13.64
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	213,904,193	35.82

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
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
				5月合計	0			
				截至5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

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
				5月合計	0			
				截至5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

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
5	4	支出	359	推廣管路灌溉設施宣導業務購置宣導品	35,000			
5	2	支出(付款憑單)	6	農田水利署116年業務推廣月曆本處分攤款	52,500			
				5月合計	87,500			
				截至5月止累計	107,300		借	107,300

農業部農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

115年5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	382,905	382,905	-
屏東土地銀行	15-6	39,943,386	42,444,078	2,500,692
屏東土地銀行	1043-7	10,163,273	77,418,273	67,255,000
屏東土地銀行	16-4	4,744,718	4,744,718	-
屏東土地銀行	11144-7	70,963	70,963	-
屏東土地銀行	17-2	11,934,858	11,934,858	-
屏東土地銀行	15-6(定存)	95,000,000	95,000,000	-
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		242,240,103	311,995,795	69,755,692

製表

專員藍屏貞

主辦出納人員

覆核

主辦主計人員

處長

屏東水利署

主計室陳雅惠

屏東水利署

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05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					39,943,386			
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票					2,501,302			
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

主計室 陳雅惠

屏東縣政府 115.05.31

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05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	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					
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					
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	8314046	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

屏東縣政府 會計課 會計

主計處 陳雅意

屏東縣政府 會計課 會計

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05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	115/04/21	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		
營業部轉	115/05/06	160476	518		
營業部轉	115/05/06	160466	17,000		
營業部轉	115/05/06	160287	18,656		
轉帳	115/05/17	422274	27,436		
王淑貞	115/05/18		36,000		
屏東縣政府	115/05/21	8314076	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314077	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314078	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314079	8,100		
屏東縣政府	115/05/21	8314080	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314081	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314082	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314083	8,100		
屏東縣政府	115/05/21	8314084	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314085	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314086	8,100		
屏東縣政府	115/05/21	8314087	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314088	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314089	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314090	8,100		
屏東縣政府	115/05/21	8314091	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314092	8,100		
屏東縣政府	115/05/21	8314093	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314098	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314099	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314100	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314101	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314102	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314103	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314104	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314105	2,700		
電力公司	115/05/21	8314107	940		
呂致仁	115/05/21		790		
現金	115/05/22	160724	5,700		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員藍屏貞

屏東縣政府

主計室陳雅惠

屏東縣政府

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05月31日	
摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註	
			小計(元)	合計(元)		
莊景芳	115/05/22		19,536			
王以齊	115/05/22		12,000			
轉帳	115/05/25	316717	24,000			
王沛翎	115/05/25		43,200			
中華電信資訊分公司	115/05/25		74,850			
東昇電機	115/05/25		750			
東昇電機	115/05/25		750			
營業部轉	115/05/26	161157	3,666			
營業部轉	115/05/26	160507	6,570			
營業部轉	115/05/26	160826	2,400			
營業部轉	115/05/26	160851	5,000			
營業部轉	115/05/26	160869	3,000			
營業部轉	115/05/26	161124	12,804			
營業部轉	115/05/26	160630	3,000			
營業部轉	115/05/26	160699	3,000			
營業部轉	115/05/26	161096	2,000			
營業部轉	115/05/26	161073	5,993			
營業部轉	115/05/26	161085	11,600			
營業部轉	115/05/26	161284	6,000			
營業部轉	115/05/26	161309	1,000			
營業部轉	115/05/26	160983	12,500			
營業部轉	115/05/26	160990	8,500			
營業部轉	115/05/26	160546	13,750			
營業部轉	115/05/26	160672	3,000			
營業部轉	115/05/26	160881	17,000			
營業部轉	115/05/26	160969	20,000			
營業部轉	115/05/26	160972	700			
營業部轉	115/05/26	161032	3,000			
營業部轉	115/05/26	161341	12,000			
營業部轉	115/05/26	161350	12,000			
營業部轉	115/05/26	161276	6,000			
營業部轉	115/05/26	161295	1,000			
營業部轉	115/05/26	160687	4,800			
營業部轉	115/05/26	160551	3,195			
轉帳	115/05/26	711896	440,000			
轉帳	115/05/26	281979	580,000			
張明月	115/05/26		30,960			
廖政宇	115/05/26		24,000			
轉帳	115/05/27		113,622			
吳宏基	115/05/27		55,000			

製表

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

屏東縣政府

主計室陳雅惠

屏東縣政府

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05月31日	
摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註	
			小計(元)	合計(元)		
黃義哲	115/05/28		47,383			
轉帳	115/05/28	92348	4,200			
鑫旺光電	115/05/29		49,068			
現金	115/05/29	161310	60,506			
轉帳	115/05/30	161419	1,859			
減：銀行已登帳機關未登帳				610		
超商費用	115/05/06		70			
超商費用	115/05/18		270			
超商費用	115/05/26		270			
銀行核帳清單餘額				42,444,078		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員 藍屏貞

屏東縣政府 農業委員會 農田水利署 屏東管理處

主計室 陳雅惠 主計

屏東縣政府 農業委員會 農田水利署 屏東管理處 處長 藍屏貞

農業部農田水利署屏東管理處 存款差額解釋表

銀行名稱：國庫集中支付 帳戶： 10437 號 115年05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					
加：銀行已登帳機關未登帳				10,163,273	
115年灌溉管理組織營運管理第二期款	115/05/29		21,940,000	67,255,000	
115年灌溉管理組織營運精進計畫(修正)第二期款	115/05/29		45,315,000		
減：銀行已登帳機關未登帳				0	
銀行核帳清單餘額				77,418,273	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員 藍屏貞

會計課 林雪伶

主計室 陳雅惠

原表管理處 15.6.11印



指定日期 115/05/31

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	70,963.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	6,449,936.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	382,905.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	143,305.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	42,444,078.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	4,744,718.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	11,934,858.00
該項小計		66,170,763.00

外幣存款
查無資料

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用品



29

列印時間:115/06/01 08:09:02

項 事 項 注

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。

用印處

經辨



帳號		036-056-00015-6									
帳號種類		臺幣支票存款									
查詢期間		115/05/01 00:00:00~115/05/31 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		
115/05/01 02:03:04	網路銀行	企業整批		9,926,538.00			9979038	51,437,706.00	NET-0000000000000000		
115/05/01 04:05:31	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00	0		51,455,623.00	036201000844		
115/05/01 04:05:31	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			13,438.00	0		51,469,061.00	036201000852		
115/05/04 00:50:33	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,917.00		1	8314059	51,467,144.00			
115/05/04 10:21:56	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		22,900.00		1	8314064	51,444,244.00			
115/05/04 10:25:56	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		15,691.00		1	8314062	51,428,553.00			
115/05/04 10:29:32	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,389,231.00		1	8314063	50,039,322.00			
115/05/04 10:34:03	台灣土地銀行屏東分行	現金		4,080.00		1	8314061	50,035,242.00			
115/05/04 10:34:47	台灣土地銀行屏東分行	現金	更正	4,080.00		1	8314061	50,039,322.00			
115/05/04 10:35:26	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		4,080.00		1	8314061	50,035,242.00			
115/05/04 12:53:44	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			58,388.00		0000000	50,093,630.00	張志道		
115/05/04 14:45:12	台灣土地銀行潮州分行	聯行轉帳			73,920.00	0	0000000	50,167,550.00	吳家豪		
115/05/05 02:28:31	網路銀行	企業整批		50,203.00		0	9000020	50,117,347.00	NET-0000000000000000		
115/05/05 02:28:42	網路銀行	企業整批		7,810.00		0	9000023	50,109,537.00	NET-0000000000000000		
115/05/05 08:19:54	網路銀行	企業整批		26,157,762.00		0	9013131	23,951,775.00	NET-0000000000000000		
115/05/05 11:07:07	台灣土地銀行屏東分行	現金		24,000.00		1	8314070	23,927,775.00			
115/05/05 11:27:24	台灣土地銀行屏東分行	現金			51,100.00	0	0000000	23,978,875.00	吉億營造		
115/05/05 11:44:41	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			174,000.00	0	0000000	24,152,875.00	悅裕營造		
115/05/05 12:48:50	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			14,103.00	0	0000000	24,166,978.00	大將日本料理05月		
115/05/05 12:52:41	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			39,000.00	0	0000000	24,205,978.00	張瑞芳		
115/05/05 13:19:33	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			254,768.00	0	0000000	24,460,746.00	金久源金屬企業有限公司		
115/05/06 02:00:57	網路銀行	企業整批		105,819.00		0	9039188	24,354,927.00	NET-0000000000000000		
115/05/06 02:19:59	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		4,565,717.00		1	8314060	19,789,210.00			
115/05/06 02:19:59	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		39,108.00		1	8314069	19,750,102.00			
115/05/06 02:28:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	19,762,102.00	58870000160426		
115/05/06 02:28:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,216.00	0	0000000	19,763,318.00	58870000160441		
115/05/06 02:28:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			518.00	0	0000000	19,763,836.00	58870000160476		
115/05/06 02:28:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,452.00	0	0000000	19,765,288.00	58870000160483		
115/05/06 02:28:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00	0	0000000	19,782,288.00	58870000160466		
115/05/06 02:33:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,656.00	0	0000000	19,800,944.00	58870000160287		
115/05/06 02:34:53	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	19,818,944.00	036201000801		
115/05/06 02:34:53	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	19,836,944.00	036201000810		
115/05/06 02:34:53	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	19,854,944.00	036201000828		
115/05/06 02:35:16	台灣土地銀行營業部	轉定存息			18,000.00	0	0000000	19,872,944.00	036201000836		
115/05/06 02:35:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00	0	0000000	19,879,514.00	58870000160451		
115/05/06 08:01:27	網路銀行	超商費用		70.00		4	0000000	19,879,444.00			
115/05/06 08:01:27	網路銀行	企業整批		5,480,862.00		0	9040117	14,398,582.00	NET-0000000000000000		
115/05/06 10:43:48	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			149,642.00	0	0000000	14,548,224.00	0082068635399900-009		
115/05/07 01:39:40	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8314065	14,547,117.00			
115/05/07 01:39:40	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8314066	14,540,442.00			
115/05/07 01:15:54	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		327,740.00		1	8314055	14,212,702.00			
115/05/07 10:16:30	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		961,476.00		1	8314053	13,251,226.00			
115/05/07 10:16:38	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		455.00		1	8314052	13,250,771.00			
115/05/07 10:17:25	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		843,812.00		1	8314054	12,406,959.00			
115/05/07 11:09:02	台灣土地銀行屏東分行	現金			13,500.00	0	0000000	12,420,459.00	58870000160938		
115/05/07 11:09:09	台灣土地銀行屏東分行	現金			30,300.00	0	0000000	12,450,759.00	58870000160946		
115/05/07 11:23:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,200.00	0	0000000	12,462,959.00	0001221717013131-006		
115/05/07 12:26:48	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,100.00	0	0000000	12,473,059.00	億鑫企業社		
115/05/07 12:40:01	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			25,000,000.00	0	0000000	37,473,059.00	0000074157064794-007		
115/05/08 01:21:26	台灣土地銀行高雄分行	台水費		196.00		4	0000000	37,472,863.00	036201000909解約		
115/05/08 01:21:26	台灣土地銀行高雄分行	台水費		294.00		4	0000000	37,472,569.00	D1610773029		
115/05/08 02:08:57	網路銀行	企業整批		1,890.00		0	9057380	37,470,679.00	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
115/05/08 02:11:37	網路銀行	企業整批		15,701.00	0	9057383	37,454,978.00	NET-0000000000000000 5/8
115/05/08 02:11:40	網路銀行	企業整批		271,124.00	0	9057387	37,183,854.00	NET-0000000000000000 〃
115/05/08 08:10:09	網路銀行	企業整批		3,009,697.00	0	9059023	34,174,157.00	NET-0000000000000000 〃
115/05/08 10:17:27	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		7,890.00	1	8314071	34,166,267.00	〃
115/05/08 11:17:23	臺灣土地銀行屏東分行	聯行轉帳			37,730.00	0	0000000	康益營造 5/13
115/05/08 13:35:43	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			133,200.00	0	0000000	陳昭銘 〃
115/05/10 00:42:43	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00	0	0000000	34,355,114.00 036201000861 〃
115/05/10 04:04:35	網路銀行	企業整批		17,706.00	0	9073613	34,337,408.00	NET-0000000000000000 5/10
115/05/10 04:04:45	網路銀行	企業整批		362,014.00	0	9073617	33,975,394.00	NET-0000000000000000 〃
115/05/10 08:02:09	網路銀行	企業整批		318,800.00	0	9074186	33,656,594.00	NET-0000000000000000 〃
115/05/10 13:02:31	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			8,000.00	0	0000000	33,664,594.00 0083008602167900-009 5/13
115/05/10 20:19:07	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,859.00	0	0000000	33,666,453.00 0020851000161419-812 5/13
115/05/11 01:01:47	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		12,322.00	1	8314057	33,654,131.00	5/13
115/05/11 01:01:47	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		19,206.00	1	8314068	33,634,925.00	5/13
115/05/11 09:05:15	台灣土地銀行高雄分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	33,637,925.00 預付費用騰餘款 5/13
115/05/12 12:14:47	台灣土地銀行屏東分行	現金		25,449.00	1	8314074	33,612,476.00	5/13
115/05/12 13:06:22	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			14,800.00	0	0000000	33,627,276.00 58870000158938 5/13
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00	4	0000000	33,627,205.00	D1682009161 5/13
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		94.00	4	0000000	33,627,111.00	D1712971223 〃
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		212.00	4	0000000	33,626,899.00	D2700086715 〃
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		212.00	4	0000000	33,626,687.00	D2711239006 〃
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		16,476.00	4	0000000	33,610,211.00	D1620830528 〃
115/05/13 09:10:15	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		220,283.00	1	8314072	33,389,928.00	繳稅 5/13
115/05/13 14:29:58	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			13,920.00	0	0000000	33,403,848.00 普華雄 5/13
115/05/14 01:50:08	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		218.00	1	8314067	33,403,630.00	〃 5/13
115/05/14 01:50:08	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		884,491.00	1	8314073	32,519,139.00	〃 5/13
115/05/14 02:00:38	網路銀行	企業整批		365,561.00	0	9115105	32,153,578.00	NET-0000000000000000 5/13
115/05/14 02:00:44	網路銀行	企業整批		36,993.00	0	9115106	32,116,585.00	NET-0000000000000000 〃
115/05/14 02:00:48	網路銀行	企業整批		100,937.00	0	9115108	32,015,648.00	NET-0000000000000000 〃
115/05/14 08:00:55	網路銀行	企業整批		15,647,323.00	0	9115642	16,368,325.00	NET-0000000000000000 〃
115/05/14 10:20:06	台灣土地銀行屏東分行	現金		2,700.00	1	8314075	16,365,625.00	〃 〃
115/05/14 10:22:15	台灣土地銀行屏東分行	現金			3,000.00	0	0000000	16,368,625.00 115.5.14租借場地 5/13
115/05/14 11:37:02	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			77,000.00	0	0000000	16,445,625.00 聯海鋼鐵股份有限公司 5/15
115/05/14 14:48:58	台灣土地銀行零雅分行	聯行現金			19,980.00	0	0000000	16,465,605.00 〃
115/05/15 01:37:40	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,600.00	0	0000000	16,467,205.00 伍惠卿 5/16
115/05/15 02:22:44	網路銀行	企業整批		338,032.00	0	9124573	16,129,173.00	NET-0000000000000000 5/15
115/05/15 02:22:45	網路銀行	企業整批		49,800.00	0	9124570	16,079,373.00	NET-0000000000000000 〃
115/05/15 02:22:57	網路銀行	企業整批		14,680.00	0	9124579	16,064,693.00	NET-0000000000000000 〃
115/05/15 02:23:23	網路銀行	企業整批		158,657.00	0	9124577	15,906,036.00	NET-0000000000000000 〃
115/05/15 08:33:41	網路銀行	企業整批		131,400.00	0	9132713	15,774,636.00	NET-0000000000000000 〃
115/05/15 08:33:42	網路銀行	企業整批		1,931,915.00	0	9132717	13,842,721.00	NET-0000000000000000 〃
115/05/15 08:42:35	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,000.00	0	0000000	13,863,721.00 0000712270151542-700 5/16
115/05/15 09:20:31	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		19,993,457.00	0	0000000	33,857,178.00	036201000861解約 5/16
115/05/15 09:25:51	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		19,997,462.00	0	0000000	53,854,640.00	036201000844解約 〃
115/05/15 09:55:58	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,829.00	0	0000000	53,860,469.00 李佳梅 5/16
115/05/15 10:10:14	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		225,180.00	1	8314095	53,635,289.00	〃 5/16
115/05/15 10:44:42	台灣土地銀行屏東分行	現金			23,000.00	0	0000000	53,658,289.00 唐清江橋通第三期 5/16
115/05/15 11:51:34	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,600.00	0	0000000	53,665,889.00 38870000160796 〃
115/05/15 11:51:43	台灣土地銀行屏東分行	現金			45,300.00	0	0000000	53,711,189.00 38870000160786 〃
115/05/15 14:36:54	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			403,200.00	0	0000000	54,114,389.00 鄭正忠 〃
115/05/15 17:51:03	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,800.00	0	0000000	54,123,189.00 8004000018070888-004 〃
115/05/17 21:25:34	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			27,436.00	0	0000000	54,150,625.00 Y T 文印 〃
115/05/18 00:22:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00	4	0000000	54,150,435.00	12650753445 5/16
115/05/18 00:22:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		211.00	4	0000000	54,150,224.00	12560201015 〃
115/05/18 00:22:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		720.00	4	0000000	54,149,504.00	12101169012 〃
115/05/18 00:22:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		847.00	4	0000000	54,148,657.00	12744561022 〃
115/05/18 00:22:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		921.00	4	0000000	54,147,736.00	12650753434 〃
115/05/18 00:22:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		996.00	4	0000000	54,146,740.00	12492314106 〃
115/05/18 00:22:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,012.00	4	0000000	54,145,728.00	12400512227 〃
115/05/18 00:22:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,079.00	4	0000000	54,144,649.00	12391148064 〃
115/05/18 00:22:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,082.00	4	0000000	54,143,567.00	12560201004 〃

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
115/05/18 00:22:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,206.00		4 000000	54,142,361.00	12770818082 5/20
115/05/18 00:22:16	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,423.00		4 000000	54,140,938.00	12302149104
115/05/18 00:22:16	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,531.00		4 000000	54,139,407.00	121011169103
115/05/18 00:22:16	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,679.00		4 000000	54,137,728.00	12430260000
115/05/18 00:22:16	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,720.00		4 000000	54,136,008.00	12321997021
115/05/18 00:22:16	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,879.00		4 000000	54,134,129.00	12744561000
115/05/18 00:22:16	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,108.00		4 000000	54,132,021.00	12800902046
115/05/18 00:22:16	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,302.00		4 000000	54,126,719.00	12372768349
115/05/18 00:22:16	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		22,080.00		4 000000	54,104,639.00	12061244006
115/05/18 00:22:16	台灣土地銀行營業部	代繳話費		25,568.00		4 000000	54,079,071.00	8 7322123
115/05/18 00:22:16	台灣土地銀行營業部	代繳話費		39,918.00		4 000000	54,039,153.00	8 Y057593
115/05/18 00:22:16	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		129,296.00		4 000000	53,909,857.00	12061244028
115/05/18 01:02:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,009.00	0 000000	53,922,866.00	58870000160212 5/26
115/05/18 01:02:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0 000000	53,930,366.00	58870000160901
115/05/18 01:02:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0 000000	53,933,366.00	58870000160656
115/05/18 01:02:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,600.00	0 000000	53,937,966.00	58870000160731
115/05/18 01:02:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,884.00	0 000000	53,945,850.00	58870000160439
115/05/18 01:02:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,300.00	0 000000	53,954,150.00	58870000160890
115/05/18 01:02:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00	0 000000	53,960,400.00	58870000161062
115/05/18 01:02:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,200.00	0 000000	53,967,600.00	58870000161029
115/05/18 01:02:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0 000000	53,972,600.00	58870000160746
115/05/18 01:02:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,100.00	0 000000	53,983,700.00	58870000160800
115/05/18 01:02:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,000.00	0 000000	53,992,700.00	58870000161001
115/05/18 01:02:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,584.00	0 000000	54,000,584.00	58870000161320
115/05/18 01:02:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00	0 000000	54,004,884.00	58870000160669
115/05/18 01:02:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,750.00	0 000000	54,006,634.00	58870000160761
115/05/18 01:02:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,600.00	0 000000	54,014,234.00	58870000160915
115/05/18 01:02:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,200.00	0 000000	54,017,434.00	58870000160926
115/05/18 01:02:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,080.00	0 000000	54,018,514.00	58870000161048
115/05/18 01:13:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,409.00	0 000000	54,020,923.00	58870000160510
115/05/18 01:13:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0 000000	54,025,123.00	58870000160611
115/05/18 01:13:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,920.00	0 000000	54,033,043.00	58870000161052
115/05/18 01:13:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,512.00	0 000000	54,049,555.00	58870000161144
115/05/18 01:14:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0 000000	54,052,555.00	58870000160648
115/05/18 01:14:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0 000000	54,055,555.00	58870000160702
115/05/18 01:15:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00	0 000000	54,057,555.00	58870000160715
115/05/18 01:15:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			205.00	0 000000	54,057,760.00	58870000160491 5/25
115/05/18 01:15:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,446.00	0 000000	54,062,206.00	58870000160264
115/05/18 01:15:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,600.00	0 000000	54,067,806.00	58870000161180
115/05/18 08:47:21	網路銀行	超商費用	△	270.00		4 000000	54,067,536.00	
115/05/18 08:47:22	網路銀行	企業整批		7,398,776.00		0 9151942	46,668,760.00	NET-0000000000000000 5/18
115/05/18 08:47:22	網路銀行	企業整批		154,333.00		0 9151940	46,514,427.00	NET-0000000000000000 11
115/05/18 08:49:35	網路銀行	企業整批		7,796.00		0 9151975	46,506,631.00	NET-0000000000000000 11
115/05/18 08:51:06	網路銀行	企業整批		24,945.00		0 9151981	46,481,686.00	NET-0000000000000000 11
115/05/18 09:50:56	台灣土地銀行枋寮分行	聯行現金			36,000.00	0 000000	46,517,686.00	王淑貞
115/05/18 11:35:15	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			570,000.00	0 000000	47,087,686.00	金利營造 5/25
115/05/18 12:37:44	台灣土地銀行屏東分行	現金		20,880.00		1 8314094	47,066,806.00	
115/05/19 09:12:26	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			53,011.00	0 000000	47,119,817.00	許進福 5/26
115/05/19 11:15:56	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			48,000.00	0 000000	47,167,817.00	58870000161160 11
115/05/19 13:01:38	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			392,600.00	0 000000	47,560,417.00	均智營造有限公司 5/25
115/05/19 14:17:42	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			2,440.00	0 000000	47,562,857.00	康詮營造 11
115/05/19 14:18:39	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			438,000.00	0 000000	48,000,857.00	康詮營造 11
115/05/19 15:10:46	台灣土地銀行屏東分行	現金			16,200.00	0 000000	48,017,057.00	58870000160951 5/26
115/05/20 01:47:11	196	託收本交			168,000.00	0 000000	48,185,057.00	005036002976208 11
115/05/21 11:37:11	台灣土地銀行屏東分行	現金	△		790.00	0 000000	48,185,847.00	呂致仁
115/05/22 02:01:14	網路銀行	企業整批		6,211.00		0 9185479	48,179,636.00	NET-0000000000000000 5/25
115/05/22 02:01:15	網路銀行	企業整批		347,988.00		0 9185478	47,831,648.00	NET-0000000000000000 11
115/05/22 08:01:39	網路銀行	企業整批		5,678,056.00		0 9186324	42,153,592.00	NET-0000000000000000 11
115/05/22 10:19:58	台灣土地銀行屏東分行	現金		12,500.00		1 8314097	42,141,092.00	
115/05/22 10:44:52	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		33,684.00		1 8314096	42,107,408.00	
115/05/22 11:15:08	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,700.00	0 000000	42,113,108.00	58870000160724
115/05/22 14:33:48	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶	△		19,536.00	0 000000	42,132,644.00	莊景芳
115/05/22 15:11:25	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶	△		12,000.00	0 000000	42,144,644.00	王以齊

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
115/05/25 09:00:27	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			24,000.00/0	0000000	42,168,644.00	0000710760316717-700
115/05/25 09:11:13	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			43,200.00/0	0000000	42,211,844.00	王沛勳
115/05/25 11:19:48	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			74,850.00/0	0000000	42,286,694.00	中華電信資訊技術分公司
115/05/25 14:48:18	台灣土地銀行屏東分行	現金			750.00/0	0000000	42,287,444.00	東昇電機鑿井工程行
115/05/25 14:48:33	台灣土地銀行屏東分行	現金			750.00/0	0000000	42,288,194.00	東昇電機鑿井工程行
115/05/26 01:51:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,666.00/0	0000000	42,291,860.00	58870000161157
115/05/26 01:51:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00/0	0000000	42,298,430.00	58870000160507
115/05/26 01:51:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,400.00/0	0000000	42,300,830.00	58870000160826
115/05/26 01:51:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00/0	0000000	42,305,830.00	58870000160851
115/05/26 01:51:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0	0000000	42,308,830.00	58870000160869
115/05/26 01:51:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,804.00/0	0000000	42,321,634.00	58870000161124
115/05/26 01:51:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0	0000000	42,324,634.00	58870000160630
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0	0000000	42,327,634.00	58870000160699
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00/0	0000000	42,329,634.00	58870000161096
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,993.00/0	0000000	42,335,627.00	58870000161073
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,600.00/0	0000000	42,347,227.00	58870000161085
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,000.00/0	0000000	42,353,227.00	58870000161284
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00/0	0000000	42,354,227.00	58870000161309
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,500.00/0	0000000	42,366,727.00	58870000160983
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,500.00/0	0000000	42,375,227.00	58870000160990
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,750.00/0	0000000	42,388,977.00	58870000160546
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0	0000000	42,391,977.00	58870000160672
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00/0	0000000	42,408,977.00	58870000160881
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00/0	0000000	42,428,977.00	58870000160969
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			700.00/0	0000000	42,429,677.00	58870000160972
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0	0000000	42,432,677.00	58870000161032
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00/0	0000000	42,444,677.00	58870000161341
115/05/26 01:51:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00/0	0000000	42,456,677.00	58870000161350
115/05/26 01:58:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,000.00/0	0000000	42,462,677.00	58870000161276
115/05/26 01:58:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00/0	0000000	42,463,677.00	58870000161295
115/05/26 02:04:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00/0	0000000	42,468,477.00	58870000160687
115/05/26 02:04:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,195.00/0	0000000	42,471,672.00	58870000160551
115/05/26 02:06:38	台灣土地銀行營業部	超商費用		270.00		0000000	42,471,402.00	
115/05/26 02:07:04 196		託收本交			440,000.00/0	0000000	42,911,402.00	004155102711896
115/05/26 02:07:04 196		託收本交			580,000.00/0	0000000	43,491,402.00	108045807381979
115/05/26 09:53:05	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			30,960.00/0	0000000	43,522,362.00	張明月
115/05/26 12:45:41	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			24,000.00/0	0000000	43,546,362.00	廖政宇
115/05/27 01:30:31	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,917.00		8314106	43,544,445.00	5/29
115/05/27 10:14:49	網路銀行	企業整批		501,516.00	0	9227325	43,042,929.00	NET-0000000000000000
115/05/27 10:14:50	網路銀行	企業整批		2,170.00	0	9227324	43,040,759.00	NET-0000000000000000
115/05/27 10:15:59	網路銀行	企業整批		7,065.00	0	9227348	43,033,694.00	NET-0000000000000000
115/05/27 10:18:52	網路銀行	企業整批		112,522.00	0	9227405	42,921,172.00	NET-0000000000000000
115/05/27 11:30:46	網路銀行	企業整批		616,884.00	0	9228651	42,304,288.00	NET-0000000000000000
115/05/27 11:30:48	網路銀行	企業整批		59,589.00	0	9228650	42,244,699.00	NET-0000000000000000
115/05/27 11:32:37	網路銀行	企業整批		2,890.00	0	9228667	42,241,809.00	NET-0000000000000000
115/05/27 14:33:16	台灣土地銀行屏東分行	現金		21,400.00	1	8314108	42,220,409.00	陳建安
115/05/27 14:40:34	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			113,622.00/0	0000000	42,334,031.00	SHUANGJIAN PHOTOELECTRIC LIMITED
115/05/27 14:59:50	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			55,000.00/0	0000000	42,389,031.00	吳宏基
115/05/28 13:11:30	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			47,383.00/0	0000000	42,436,414.00	黃義哲
115/05/28 23:03:48	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00/0	0000000	42,440,614.00	0000007008092348-004
115/05/29 10:30:14	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		107,969.00	1	8314109	42,332,645.00	5/29
115/05/29 12:37:10	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			49,068.00/0	0000000	42,381,713.00	鑫旺光電股份有限公司
115/05/29 15:12:28	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			60,506.00/0	0000000	42,442,219.00	58870000161310
115/05/30 10:06:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,859.00/0	0000000	42,444,078.00	0020851000161419-812

支出小計： 89,480,896.00
存入小計： 70,560,730.00

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。

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:115/06/01

機關頁次:1

資料日期:115/05/31

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	64,790,939.00	10,454,205.00	
1150513	98518001017000	PV	500005	115115051133164	75,245,144.00	154,432.00	10,299,773.00	
1150521	98518001017000	PV	500006	115115051215212	75,245,144.00	52,500.00	10,247,273.00	
1150527	98518001017000	PV	500007	115115051275838	75,245,144.00	84,000.00	10,163,273.00	
1150529	98518001017000	CD	TT0006	9900151	21,940,000.00	65,081,871.00	32,103,273.00	
1150529	98518001017000	CD	TT0007	9900137	45,315,000.00	65,081,871.00	77,418,273.00	
					142,500,144.00			
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

報表編製條件	報表使用說明
對帳機關：518043-7 屏東農田水利事業作業基金	※本明細係依貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料迄日大於最新資料日時，以最新資料日為資料迄日。
資料起迄日：115/05/01~115/05/31 (最新資料日:115/05/29)	※通路01為匯款繳庫；02為網路繳庫；03為QR Code繳庫；04為政府電子採購網押標金繳庫。
通 路：	通路為01時，繳款人交易日期、ID/統一編號、銷帳編號及財金跨行交易序號為空白；
科目代號：	通路為02、03及04時，匯款人、附言及匯款行為空白。
憑證編號：	※對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
銷帳編號：	連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：(02)2357-1968
ID/統一編號：	
繳款人交易日期：	
財金跨行交易序號：	

國庫總庫匯款及網路繳庫明細資料(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日期/ 繳款人交易日期	憑證編號/ ID/統一編號	科目代號/ 銷帳編號	通路/ 財金跨行交易序號	金 額	匯款人	附言	匯款行
115/05/29	TT0006	2451800101-0	01	21,940,000	農業部農田水利署(收件號:297179,憑單號:500361)	115農水發-4.2-利-01(11)(12)(13)「灌溉管理組織營運管理」	國庫署
115/05/29	TT0007	2451800101-0	01	45,315,000	農業部農田水利署(收件號:297174,憑單號:500364)	115農水發-4.2-利-02(12)(13)(14)「灌溉管理組織營運精進」	國庫署
合計筆數:2				67,255,000			





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
036-201-00085-2	11200041	115/06/01 115/09/01	3個月	1.07500%	15,000,000.00	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

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:115/06/01 08:08:08

用印處

經辦：

主管：

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05月26日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 115年5月1日起至115年5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	13,647	4,915,593,600	5	249,447,635	15	13,682,453	0	13,637	5,151,358,782	
		公頃	905.186131		0.123147		0.187063			905.122215		
土 地 改 良 物		個	1,150	3,072,392,563	0	0	0	0	9,434,008	1,150	3,062,958,555	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	270,226,271	0	0	0	0	985,380	22	269,240,891	
		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		5
機 械 及 設 備		件	532	177,192,800	4	342,384	0	0	1,615,358	536	175,919,826	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	3,865,441	0	98,700	0	0	70,464	0	3,893,677	
	飛 機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	4		0		0			4		
	其 他	件	42		4		0			46		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	1,550,903	0	0	0	0	19,303	0	1,531,600	
	其 他	件	184		0		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			23,076	8,440,911,088	13	249,888,719	15	13,682,453	12,124,513	23,074	8,664,992,841	

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

主辦會計或主計人員

機關首長

聯絡電話：

- 說明：
- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 - 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。
 - 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。
 - 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

管理師兼財產股長張麗姿

主計室陳雅惠

財產組長胡龍耀

屏東管理處 1/2 郭茂川

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5月31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				830,000		830,000	849,085
(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		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				830,000		830,000	849,085