

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6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 6 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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	308,260,000	69,424,904	8,414,000	61,010,904	725.11	156,563,855	154,600,000	1,963,855	1.27
規費收入	12,700,000	1,870,490	1,060,000	810,490	76.46	4,891,011	6,350,000	-1,458,989	-22.98
使用規費收入	12,700,000	1,870,490	1,060,000	810,490	76.46	4,891,011	6,350,000	-1,458,989	-22.98
其他業務收入	295,560,000	67,554,414	7,354,000	60,200,414	818.61	151,672,844	148,250,000	3,422,844	2.31
其他補助收入	278,260,000	67,255,000	7,054,000	60,201,000	853.43	136,678,500	139,600,000	-2,921,500	-2.09
雜項業務收入	17,300,000	299,414	300,000	-586	-0.20	14,994,344	8,650,000	6,344,344	73.35
業務成本與費用	588,526,000	38,148,562	22,190,000	15,958,562	71.92	251,439,821	317,056,000	-65,616,179	-20.70
業務費用	300,798,000	22,512,986	2,263,000	20,249,986	894.83	124,389,816	151,240,000	-26,850,184	-17.75
業務費用	300,798,000	22,512,986	2,263,000	20,249,986	894.83	124,389,816	151,240,000	-26,850,184	-17.75
管理及總務費用	286,018,000	15,537,700	19,590,000	-4,052,300	-20.69	126,651,196	164,961,000	-38,309,804	-23.22
管理費用及總務費用	286,018,000	15,537,700	19,590,000	-4,052,300	-20.69	126,651,196	164,961,000	-38,309,804	-23.22
研究發展及訓練費用	1,710,000	97,876	337,000	-239,124	-70.96	398,809	855,000	-456,191	-53.36
訓練費用	1,710,000	97,876	337,000	-239,124	-70.96	398,809	855,000	-456,191	-53.36
業務賸餘（短絀）	-280,266,000	31,276,342	-13,776,000	45,052,342	--	-94,875,966	-162,456,000	67,580,034	-41.60
業務外收入	69,570,000	1,343,790	28,370,000	-27,026,210	-95.26	13,576,836	34,787,000	-21,210,164	-60.97
財務收入	3,500,000	389,254	295,000	94,254	31.95	1,456,931	1,750,000	-293,069	-16.75
利息收入	3,500,000	389,254	295,000	94,254	31.95	1,456,931	1,750,000	-293,069	-16.75

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	954,536	28,075,000	-27,120,464	-96.60	12,119,905	33,037,000	-20,917,095	-63.31
財產交易賸餘	50,000,000		25,000,000	-25,000,000	-100.00	4,056,520	25,000,000	-20,943,480	-83.77
租賃收入	13,000,000	737,406	1,575,000	-837,594	-53.18	4,346,703	6,502,000	-2,155,297	-33.15
資產使用及權利金收入	70,000	1,500		1,500	--	32,700	35,000	-2,300	-6.57
違規罰款收入						254,155		254,155	--
雜項收入	3,000,000	215,630	1,500,000	-1,284,370	-85.62	3,429,827	1,500,000	1,929,827	128.66
業務外費用	8,581,000	78,939	898,000	-819,061	-91.21	691,873	4,289,000	-3,597,127	-83.87
其他業務外費用	8,581,000	78,939	898,000	-819,061	-91.21	691,873	4,289,000	-3,597,127	-83.87
財產交易短絀	1,500,000	12,839	750,000	-737,161	-98.29	12,839	750,000	-737,161	-98.29
雜項費用	7,081,000	66,100	148,000	-81,900	-55.34	679,034	3,539,000	-2,859,966	-80.81
業務外賸餘（短絀）	60,989,000	1,264,851	27,472,000	-26,207,149	-95.40	12,884,963	30,498,000	-17,613,037	-57.75
本期賸餘（短絀）	-219,277,000	32,541,193	13,696,000	18,845,193	137.60	-81,991,003	-131,958,000	49,966,997	-37.87

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6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	-178,790		-178,790	--	235,670,533		235,670,533	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	190,982,000	-178,790		-178,790	--	235,670,533		235,670,533	--

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6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」-178,790元及截至本月份「本期其他綜合損益」235,670,533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4,891,011元，預算數6,350,000元。主要係農田水利設施申辦使用許可案件未如預期，致收入較預算數為低。

2. 雜項業務收入:實際數14,994,344元，預算數8,650,000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較預算數為高。

(二)業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用:實際數126,651,196元，預算數164,961,000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。

2. 訓練費用:實際數398,809元，預算數855,000元。主要係員工參與教育訓練研習較預期少所致。

(三)業務賸餘(短絀)：實際數-94,875,966元，預算數-162,456,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

(四)業務外收入：

1. 財產交易賸餘:實際數4,056,520元，預算數25,000,000元。主要係出售非事業用土地較預期減少，致財產交易賸餘實際數較預算數低。

2. 租賃收入:實際數4,346,703元，預算數6,502,000元。主要係土地租金收入不如預期，致較預算數為低。

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所致。

4. 雜項收入:實際數3,429,827元，預算數1,500,000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。

(五)業務外費用：

1. 財產交易短絀:實際數12,839元，預算數750,000元。主要係因報廢土地改良物案件未如預期，致費用較預算數低。

2. 雜項費用:實際數679,034元，預算數3,539,000元。主要係因財產重測減損案件未如預期，致費用較預算數低。

(六)業務外賸餘(短絀)：實際數12,884,963元，預算數30,498,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

(七)本期賸餘(短絀)：實際數-81,991,003元，預算數-131,958,000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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,242,684,467	100.00	負債	241,470,172	2.61
流動資產	272,069,469	2.94	流動負債	7,853,468	0.08
現金	270,912,604	2.93	應付款項	7,853,468	0.08
銀行存款	270,852,604	2.93	應付代收款	7,812,366	0.08
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	1,156,865	0.01	其他負債	133,051,597	1.44
預付費用	1,156,865	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	129,608,398	1.40
退休及離職準備金	100,565,107	1.09	存入保證金	104,983,918	1.14
不動產、廠房及設備	8,867,857,159	95.94	暫收及待結轉帳項	24,624,480	0.27
土地	5,151,179,992	55.73	淨值	9,001,214,295	97.39
土地	5,151,179,992	55.73	基金	5,518,806,528	59.71

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,053,524,568	33.04	基金	5,518,806,528	59.71
土地改良物	4,354,845,432	47.12	基金	5,518,806,528	59.71
累計折舊－土地改良物	-1,301,320,864	--	公積	288,381,004	3.12
房屋及建築	268,255,512	2.90	特別公積	288,381,004	3.12
房屋及建築	354,842,580	3.84	特別公積	288,381,004	3.12
累計折舊－房屋及建築	-86,587,068	--	累積餘絀	-1,459,812,692	--
機械及設備	174,365,939	1.89	累積短絀	-1,459,812,692	--
機械及設備	238,827,774	2.58	累積短絀	-1,377,821,689	--
累計折舊－機械及設備	-64,461,835	--	本期短絀	-81,991,003	--
交通及運輸設備	3,822,238	0.04	淨值其他項目	4,653,839,455	50.35
交通及運輸設備	6,233,149	0.07	累積其他綜合餘絀	4,653,839,455	50.35
累計折舊－交通及運輸設備	-2,410,911	--	未實現重估增值	4,012,024,551	43.41
什項設備	1,512,548	0.02	其他綜合餘絀	641,814,904	6.94
什項設備	8,180,753	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,668,205	--			
購建中固定資產	215,196,362	2.33			
未完工程	215,196,362	2.33			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,113,732	0.02			
無形資產	2,113,732	0.02			
電腦軟體	2,113,732	0.02			
其他資產	79,000	-			
什項資產	79,000	-			
存出保證金	79,000	-			
合 計	9,242,684,467	100.00	合 計	9,242,684,467	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為484,000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6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			--	2,976,970	1,610,000	1,366,970	84.90
		累計數			--	10,659,104	25,475,000	-14,815,896	-58.16
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.11		--	546,970		546,970	--
		累計數	0.71	2.50	28.40	1,863,874	13,325,000	-11,461,126	-86.01
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	18,000.00	16,000.00	112.50	360,000	320,000	40,000	12.50
		累計數	100,715.00	78,000.00	129.12	1,355,230	1,560,000	-204,770	-13.13
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	6,000.00	2,475.00	242.42	1,800,000	990,000	810,000	81.82
		累計數	20,300.00	22,475.00	90.32	6,090,000	8,990,000	-2,900,000	-32.26
構造物維護	座	本月數	6.00	6.00	100.00	270,000	300,000	-30,000	-10.00
		累計數	30.00	32.00	93.75	1,350,000	1,600,000	-250,000	-15.63
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	67.94	75.00	90.59	35,250,531	38,911,500	-3,660,969	-9.41
		累計數	465.42	475.00	97.98	241,472,590	246,439,500	-4,966,910	-2.02
農田水利設施更新改善		本月數			--	14,856,775	55,473,000	-40,616,225	-73.22
		累計數			--	133,158,328	99,651,000	33,507,328	33.62
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.62	4.50	13.78	4,356,775	33,885,000	-29,528,225	-87.14
		累計數	14.03	7.50	187.07	98,158,328	56,475,000	41,683,328	73.81

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6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	4.00	75.00	10,500,000	21,588,000	-11,088,000	-51.36
		累計數	10.00	8.00	125.00	35,000,000	43,176,000	-8,176,000	-18.94
		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6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	194,683,984	140,161,175		140,161,175	71.99	-54,522,809	-28.01		
一次性項目	91,032,984	207,302,000			298,334,984	194,683,984	140,161,175		140,161,175	71.99	-54,522,809	-28.01		
土地改良物	38,369,992	199,302,000		-126,000	237,545,992	137,894,992	133,158,328		133,158,328	96.57	-4,736,664	-3.43		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	56,162,992	6,846,447		6,846,447	12.19	-49,316,545	-87.81	主要係龍鑾潭水庫取水機房更新改善工程尚未完工致進度落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
交通及運輸設備				126,000	126,000	126,000	98,700		98,700	78.33	-27,300	-21.67	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。
什項設備		1,000,000			1,000,000	500,000	57,700		57,700	11.54	-442,300	-88.46	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。
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	194,683,984	140,161,175		140,161,175	71.99	-54,522,809	-28.01		
土地改良物	38,369,992	199,302,000		-126,000	237,545,992	137,894,992	133,158,328		133,158,328	96.57	-4,736,664	-3.43		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	56,162,992	6,846,447		6,846,447	12.19	-49,316,545	-87.81		
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	500,000	57,700		57,700	11.54	-442,300	-88.46		
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	194,683,984	140,161,175		140,161,175	71.99	-54,522,809	-28.01		

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6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	121,632,894	45.42
正式員額薪資	152,792,000	64,915,656	42.49
職員薪金	134,986,000	56,462,709	41.83
工員工資	17,806,000	8,452,947	47.47
聘僱及兼職人員薪資	3,360,000	1,622,700	48.29
約僱職員薪金	3,360,000	1,622,700	48.29
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	10,594,166	29.94
職員退休及離職金	33,550,000	10,083,362	30.05
工員退休及離職金	1,080,000	510,804	47.30
卹償金	756,000		
福利費	27,889,000	8,770,414	31.45

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6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	5,787,414	29.54
傷病醫藥費	395,000		
其他福利費	7,902,000	2,983,000	37.75
提繳費	6,000	1,436	23.93
提繳工資墊償費用	6,000	1,436	23.93
服務費用	125,079,000	46,202,707	36.94
水電費	31,369,000	24,827,781	79.15
動力費	29,000,000	23,770,625	81.97
工作場所電費	2,300,000	1,035,494	45.02
工作場所水費	66,000	20,596	31.21
氣體費	3,000	1,066	35.53
郵電費	1,410,000	694,926	49.29
郵費	168,000	51,141	30.44
電話費	480,000	159,094	33.14
數據通信費	762,000	484,691	63.61
旅運費	7,331,000	1,276,250	17.41
國內旅費	4,984,000	1,160,685	23.29
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6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	169,392	33.15
印刷及裝訂費	501,000	169,392	33.81
公告費	10,000		
修理保養及保固費	63,020,000	12,789,217	20.29
土地改良物修護費	51,000,000	10,659,104	20.90
一般房屋修護費	1,000,000	194,605	19.46
機械及設備修護費	9,500,000	1,636,302	17.22
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	297,836	24.82
保險費	339,000	275,094	81.15
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	249,646	100.26
一般服務費	10,806,000	4,515,775	41.79
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	2,420	17.29
外包費	1,400,000	492,615	35.19

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6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	2,132,200	47.38
計時與計件人員酬金	4,204,000	1,533,845	36.49
體育活動費	678,000	354,695	52.31
專業服務費	8,029,000	1,096,542	13.66
專技人員酬金	150,000	30,200	20.13
法律事務費	400,000	313,919	78.48
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	648,000	188,500	29.09
委託檢驗（定）試驗認證費	520,000	31,400	6.04
委託考選訓練費	50,000	3,200	6.40
電腦軟體服務費	6,261,000	529,323	8.45
公關慰勞費	774,000	390,430	50.44
公共關係費	714,000	373,230	52.27
員工慰勞費	60,000	17,200	28.67
推展費	1,490,000	167,300	11.23
推展費	1,490,000	167,300	11.23
材料及用品費	6,457,000	2,752,133	42.62
使用材料費	1,550,000	805,543	51.97
燃料	1,360,000	589,410	43.34

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6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	975	9.75
設備零件	180,000	215,158	119.53
用品消耗	4,907,000	1,946,590	39.67
辦公（事務）用品	1,029,000	394,440	38.33
報章什誌	38,000		
農業與園藝用品及環境美化費	100,000	36,600	36.60
化學藥劑與實驗用品	30,000		
服裝	1,105,000	224,891	20.35
食品	1,424,000	631,494	44.35
其他	1,181,000	659,165	55.81
租金與利息	2,010,000	272,994	13.58
地租及水租	1,660,000	98,394	5.93
一般土地租金	1,600,000	98,394	6.15
場地租金	60,000		
交通及運輸設備租金	350,000	174,600	49.89
車租	350,000	174,600	49.89
折舊、折耗及攤銷	178,180,000	78,799,094	44.22
不動產、廠房及設備折舊	176,880,000	78,402,823	44.33

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6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	56,603,978	38.38
一般房屋折舊	11,000,000	7,084,010	64.40
機械及設備折舊	16,500,000	14,110,764	85.52
交通及運輸設備折舊	980,000	490,398	50.04
什項設備折舊	900,000	113,673	12.63
攤銷	1,300,000	396,271	30.48
攤銷電腦軟體費	1,300,000	396,271	30.48
稅捐與規費（強制費）	3,854,000	444,669	11.54
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	194,806	14.13
行政規費與強制費	1,360,000	194,806	14.32
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	1,863,300	26.49

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6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	648,300	49.26
獎勵費用	916,000	533,200	58.21
慰問金	150,000	78,000	52.00
其他	250,000	37,100	14.84
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	12,839	0.23
各項短絀	5,500,000	12,839	0.23
資產短絀	5,500,000	12,839	0.23
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	252,131,694	42.23

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
				6月合計	0			
				截至6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
				6月合計	0			
				截至6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
6	23	支出	531	推廣管路灌溉設施宣導業務購置宣導品	6,000			
6	23	支出	531	為加強農田灌溉管理及防災安全宣導業務用宣導品	54,000			
				6月合計	60,000			
				截至6月止累計	167,300		借	167,300

**屏東農田水利事業作業基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**
民國115年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

農業部農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

115年6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	388,529	388,529	-
屏東土地銀行	15-6	70,560,873	72,997,757	- 2,436,884
屏東土地銀行	1043-7	8,090,579	8,090,579	-
屏東土地銀行	16-4	4,759,124	4,777,041	- 17,917
屏東土地銀行	11144-7	87,628	87,628	-
屏東土地銀行	17-2	11,965,871	12,019,621	- 53,750
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		270,852,604	273,361,155	- 2,508,551

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員 曹書伶
管理師 曹書伶
出納 曹書伶

覆核

林美玲

主辦主計人員 王

劉文輝
主計 劉文輝
代 劉文輝

處長

屏東管理處 郭茂川(甲)

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06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					
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				70,560,873	
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	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	8313861	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	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	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	8313892	5,400		
屏東縣政府	115/03/03	8313952	8,100		
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	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	8313963	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313964	10,800		

製表

藍屏貞

主辦出納人員

林書伶

複核

劉文斌

主辦主計人員

劉文斌

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06月30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	115/03/03	8313965	10,800		
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	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	8313985	8,100		
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	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		
屏東縣政府	115/04/21	8314047	2,700		
屏東縣政府	115/04/21	8314049	8,100		
屏東縣政府	115/04/21	8314051	2,700		
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		

製表

專員 監屏寅

主辦出納人員

管理師 廖林書伶

複核

會計師 劉文

主辦主計人員

三級主計 劉文

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06月30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	115/05/21	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		
中華電信資訊分公司	115/05/25		74,850		
轉帳	115/06/03	319966	153,592		
營業部轉	115/06/08	160531	14,063		
陳相如	115/06/09		34,498		
鄭智元	115/06/15		12,000		
營業部轉	115/06/16	162515	455		
營業部轉	115/06/16	162486	12,113		
現金	115/06/16	162553	44,709		
現金	115/06/17	162478	291,563		
現金	115/06/18	158963	9,300		
黃信仁	115/06/18		114,000		
陳顯耀	115/06/22		62,029		
轉帳	115/06/23	168288	2,566		
林興順	115/06/24		9,806		
蔡淑娟	115/06/25		21,440		
蔡淑娟	115/06/25		85,760		
營業部轉	115/06/26	162261	20,000		
營業部轉	115/06/26	162274	700		
營業部轉	115/06/26	162331	3,000		
營業部轉	115/06/26	162542	8,397		
營業部轉	115/06/26	162578	8,245		
營業部轉	115/06/26	162462	5,250		
營業部轉	115/06/26	162569	12,000		
營業部轉	115/06/26	162539	12,907		
營業部轉	115/06/26	162285	12,500		
營業部轉	115/06/26	162291	8,500		
營業部轉	115/06/26	162595	6,504		
營業部轉	115/06/26	162607	6,570		
營業部轉	115/06/26	162582	16,946		
營業部轉	115/06/26	160569	3,190		
轉帳	115/06/26	316717	24,000		
轉帳	115/06/29	167900	8,000		
轉帳	115/06/29	958900	3,742		
轉帳	115/06/29	160879	1,360		
轉帳	115/06/29	162171	1,360		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員 藍屏貞

會計師 蔡林言

會計師 蔡林言

會計師 劉文輝

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06月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
李基文	115/06/29		23,375		
轉帳	115/06/29	750423	1,859		
轉帳	115/06/29	92348	4,200		
屏東縣政府	115/06/30	8314131	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314132	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314133	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314134	8,100		
屏東縣政府	115/06/30	8314135	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314136	10,800		
屏東縣政府	115/06/30	8314137	8,100		
屏東縣政府	115/06/30	8314138	5,400		
屏東縣政府	115/06/30	8314139	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314140	10,800		
屏東縣政府	115/06/30	8314141	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314142	10,800		
屏東縣政府	115/06/30	8314143	10,800		
屏東縣政府	115/06/30	8314144	8,100		
屏東縣政府	115/06/30	8314145	10,800		
中華電信	115/06/30	8314148	41,031		
電力公司	115/06/30	8314149	864		
中由機械電機	115/06/30		5,565		
中由機械電機	115/06/30		556,500		
中由機械電機	115/06/30		50,085		
減：銀行已登帳機關未登帳				510	
超商費用	115/06/08		70		
超商費用	115/06/16		300		
超商費用	115/06/26		140		
銀行核帳清單餘額				72,997,757	

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 林雪伶

屏東縣政府 會計課 劉文義

屏東縣政府 會計課 劉文義

屏東縣政府 會計課 郭茂川

農業部農田水利署屏東管理處
存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行			帳戶：	16-4	號	115年06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				4,759,124	無分戶帳		
加：				17,917			
轉定存息	115/06/25	3620100088	17,917				
減：							
銀行核帳清單餘額				4,777,041			

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

管理師 林書伶

複核

管理師 林書伶

主辦主計人員

管理師 劉文舜

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： 17-2 號 115年06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				11,965,871	
加：				53,750	
轉定存息	115/06/25	36201000879	53,750		
減：				0	
銀行核帳清單餘額				12,019,621	

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

管理處 林書伶

複核

會計課 林淑美

主辦主計人員

管理處 劉文輝

處長

屏東管理處 郭茂川(印)



指定日期	115/06/30
------	-----------

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	87,628.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	7,954,042.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	388,529.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	143,305.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	72,997,757.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	4,777,041.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	12,019,621.00
該項小計		98,367,923.00

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:115/07/01 08:03:26

用印處

經辦：主管：



帳號	036-056-00015-6
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/06/01 00:00:00-115/06/30 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
115/06/01 01:38:56	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			13,438.00		0000000	42,457.516.00	036201000852 6/1
115/06/01 02:10:19	網路銀行	企業整批		9,902,041.00		0	9259275	32,555.475.00	NET-0000000000000000
115/06/01 09:21:54	台灣土地銀行屏東分行	現金			513.00		0000000	32,555.988.00	李明道
115/06/01 10:57:57	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		22,900.00		1	8314113	32,533.088.00	
115/06/01 11:01:49	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,389,231.00		1	8314112	31,143.857.00	
115/06/01 11:02:31	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		4,080.00		1	8314110	31,139,777.00	
115/06/01 11:03:01	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		15,691.00		1	8314111	31,124,086.00	
115/06/01 14:21:41	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			8,000.00	0	0000000	31,132,086.00	0083008602167900-009 6/15
115/06/01 14:38:37	台灣土地銀行屏東分行	現金			59,070.00	0	0000000	31,191,156.00	台電屏東區營業處
115/06/01 14:48:40	台灣土地銀行屏東分行	現金			6,120.00	0	0000000	31,197,276.00	黃麗琴橋通興辦案
115/06/02 04:04:05	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313855	31,194,576.00	第 1/18
115/06/02 04:04:05	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8313859	31,186,476.00	第 2/18
115/06/02 04:04:05	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8313860	31,178,376.00	第 3/18
115/06/02 04:04:05	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313862	31,175,676.00	第 4/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313874	31,172,976.00	第 5/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313875	31,170,276.00	第 6/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8313876	31,162,176.00	第 7/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8313877	31,154,076.00	第 8/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8313878	31,145,976.00	第 9/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8313884	31,140,576.00	第 10/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313885	31,137,876.00	第 11/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8313886	31,132,476.00	第 12/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8313887	31,124,376.00	第 13/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313891	31,121,676.00	第 14/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8313953	31,116,276.00	第 15/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	8313957	31,102,776.00	第 16/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313962	31,100,076.00	第 17/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8313975	31,094,676.00	第 18/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313978	31,091,976.00	第 19/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8313983	31,086,576.00	第 20/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313984	31,083,876.00	第 21/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313986	31,081,176.00	第 22/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8314040	31,073,076.00	第 23/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8314041	31,067,676.00	第 24/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8314048	31,059,576.00	第 25/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8314050	31,051,476.00	第 26/18
115/06/02 04:04:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		940.00		1	8314107	31,050,536.00	第 27/18
115/06/02 12:41:55	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			47,000.00	0	0000000	31,097,536.00	三華電機行 6/15
115/06/03 01:40:47	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8314115	31,090,861.00	第 28/18
115/06/03 02:01:10	網路銀行	企業整批		26,074.00		0	9286491	31,064,787.00	6/1
115/06/03 02:01:11	網路銀行	企業整批		6,431,653.00		0	9286489	24,633,134.00	NET-000000000000000000
115/06/03 02:01:12	網路銀行	企業整批		43,100.00		0	9286490	24,590,034.00	NET-000000000000000000
115/06/03 02:01:16	網路銀行	企業整批		202,530.00		0	9286492	24,387,504.00	NET-000000000000000000
115/06/03 08:02:20	網路銀行	企業整批		3,707,161.00		0	9287258	20,680,343.00	NET-000000000000000000
115/06/03 08:02:25	網路銀行	企業整批		116,200.00		0	9287260	20,564,143.00	NET-000000000000000000
115/06/03 08:04:58	網路銀行	整批退款			3,890.00	0	9287258	20,568,033.00	4355653 6/11
115/06/03 08:38:32	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,100.00	0	0000000	20,578,133.00	0000074157064794-007 6/15
115/06/03 09:42:46	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			6,396.00	0	0000000	20,584,529.00	7450152799588775-808
115/06/03 11:25:50	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			171,480.00	0	0000000	20,756,009.00	林清涼
115/06/03 11:26:24	台灣土地銀行屏東分行	現金			13,500.00	0	0000000	20,769,509.00	58870000162230
115/06/03 11:26:45	台灣土地銀行屏東分行	現金			30,300.00	0	0000000	20,799,809.00	58870000162248
115/06/03 12:16:42	905	跨行轉入			153,592.00	0	0000000	20,953,401.00	006-00360765319966
115/06/03 14:48:58	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			17,448.00	0	0000000	20,970,849.00	115/06/01公司水費 6/11
115/06/04 01:28:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8314114	20,969,742.00	6/1
115/06/05 01:48:12	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		4,566,428.00		1	8314123	16,403,314.00	6/15
115/06/05 10:01:49	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		961,874.00		1	8314120	15,441,440.00	

$\frac{1}{2}$

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記錄	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/06/16 02:03:47	網路銀行	企業整批		376,594.00	0	0	9433562	80,654,737.00	NET-0000000000000000 6/55
115/06/16 02:31:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	80,659,737.00	58870000162048
115/06/16 02:31:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,300.00	0	0000000	80,668,037.00	58870000162191
115/06/16 02:31:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	80,670,437.00	58870000162128
115/06/16 02:31:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	80,677,937.00	58870000162202
115/06/16 02:31:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00	0	0000000	80,684,187.00	58870000162361
115/06/16 02:31:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,352.00	0	0000000	80,702,539.00	58870000162415
115/06/16 02:31:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			400.00	0	0000000	80,702,939.00	58870000162496
115/06/16 02:31:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			455.00	0	0000000	80,703,394.00	58870000162515
115/06/16 02:31:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,100.00	0	0000000	80,714,494.00	58870000162101 6/55
115/06/16 02:31:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	80,717,494.00	58870000161954
115/06/16 02:31:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,750.00	0	0000000	80,719,244.00	58870000162063
115/06/16 02:31:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	80,723,544.00	58870000161967
115/06/16 02:31:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	80,728,544.00	58870000162153
115/06/16 02:31:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	80,731,544.00	58870000162161
115/06/16 02:31:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	80,734,544.00	58870000161938
115/06/16 02:31:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	80,739,344.00	58870000162400
115/06/16 02:31:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,943.00	0	0000000	80,745,287.00	58870000162529
115/06/16 02:31:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00	0	0000000	80,762,287.00	58870000162183
115/06/16 02:31:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,920.00	0	0000000	80,770,207.00	58870000162351
115/06/16 02:31:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,993.00	0	0000000	80,776,200.00	58870000162371
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,113.00	0	0000000	80,788,313.00	58870000162486
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,100.00	0	0000000	80,791,413.00	58870000162388 6/55
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	80,795,613.00	58870000161910
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,235.00	0	0000000	80,809,848.00	58870000161372
115/06/16 02:44:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	80,812,848.00	58870000161946
115/06/16 02:44:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,000.00	0	0000000	80,821,848.00	58870000162309
115/06/16 02:44:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,080.00	0	0000000	80,822,928.00	58870000162346
115/06/16 02:44:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,700.00	0	0000000	80,828,628.00	58870000162026
115/06/16 02:48:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	80,831,628.00	58870000162004
115/06/16 02:48:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00	0	0000000	80,833,628.00	58870000162017
115/06/16 02:49:26	台灣土地銀行營業部	超商費用		300.00	4	4	0000000	80,833,328.00	
115/06/16 08:04:29	網路銀行	企業整批		6,335,885.00	0	0	9434226	74,497,443.00	NET-0000000000000000 6/11
115/06/16 11:28:59	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			3,000.00	0	0000000	74,500,443.00	58870000161997 6/55
115/06/16 11:47:03	台灣土地銀行屏東分行	現金		20,000.00	1	1	8314127	74,480,443.00	6/16
115/06/16 11:48:01	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,500.00	0	0000000	74,487,943.00	屏東115J203號 6/55
115/06/16 11:58:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,600.00	0	0000000	74,489,543.00	1100600001643398-006
115/06/16 12:07:04	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,200.00	0	0000000	74,501,743.00	0001221717013131-006
115/06/16 12:28:57	台灣土地銀行屏東分行	現金			44,709.00	0	0000000	74,546,452.00	58870000162553
115/06/16 14:10:59	台灣土地銀行屏東分行	現金			28,835.00	0	0000000	74,575,287.00	啟德營造 6/55
115/06/16 14:11:43	台灣土地銀行屏東分行	現金			78,900.00	0	0000000	74,654,187.00	啟德營造
115/06/17 09:46:35	台灣土地銀行屏東分行	現金			291,563.00	0	0000000	74,945,750.00	58870000162478
115/06/17 10:07:15	台灣土地銀行屏東分行	現金			16,200.00	0	0000000	74,961,950.00	58870000162253 6/55
115/06/17 10:21:52	台灣土地銀行屏東分行	現金			4,800.00	0	0000000	74,966,750.00	58870000161985
115/06/17 17:01:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,913.00	0	0000000	74,972,663.00	0000207540576651-822
115/06/17 17:12:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			29,565.00	0	0000000	75,002,228.00	0000207540576651-822
115/06/18 01:37:30	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		635.00	1	1	8314128	75,001,593.00	6/15
115/06/18 02:04:35	網路銀行	企業整批		18,806.00	0	0	9449043	74,982,787.00	NET-0000000000000000 6/18
115/06/18 02:04:56	網路銀行	企業整批		791,481.00	0	0	9449046	74,191,306.00	NET-0000000000000000
115/06/18 08:04:57	網路銀行	企業整批		453,200.00	0	0	9450427	73,738,106.00	NET-0000000000000000
115/06/18 12:31:57	台灣土地銀行屏東分行	現金			9,300.00	0	0000000	73,747,406.00	58870000158963
115/06/18 14:23:29	台灣土地銀行屏東分行	現金			114,000.00	0	0000000	73,861,406.00	
115/06/18 14:26:44	台灣土地銀行屏東分行	現金	更正		114,000.00	0	0000000	73,747,406.00	
115/06/18 14:27:05	台灣土地銀行屏東分行	現金			114,000.00	0	0000000	73,861,406.00	黃信仁 6/55
115/06/21 05:04:35	台灣土地銀行屏東分行	存款息			258,397.00	0	0000000	74,119,803.00	
115/06/22 00:44:57	託收本交	聯行現金			168,000.00	0	0000000	74,287,803.00	005036002976209
115/06/22 09:43:25	台灣土地銀行潮州分行	現金			62,029.00	0	0000000	74,349,832.00	陳顯耀
115/06/22 11:22:20	台灣土地銀行屏東分行	現金			862.00	0	0000000	74,350,694.00	李明道 6/55
115/06/23 11:11:03	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,566.00	0	0000000	74,353,260.00	7002603361168288-700
115/06/24 09:38:43	台灣土地銀行屏東分行	現金			12,300.00	1	8314129	74,340,960.00	3 1 0 8 實體帳號未五碼 6/55
115/06/24 14:35:17	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			9,806.00	0	0000000	74,350,766.00	林興順
115/06/25 02:08:07	網路銀行	企業整批		103,741.00	0	0	9490562	74,247,025.00	NET-0000000000000000 6/55
115/06/25 02:08:11	網路銀行	企業整批		73,600.00	0	0	9490564	74,173,425.00	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
115/06/25 02:08:12	網路銀行	企業整批		113,181.00		0	9490566	74,060,244.00	NET-00000000000000000000 6/25
115/06/25 02:08:31	網路銀行	企業整批		20,591.00		0	9490570	74,039,653.00	NET-00000000000000000000
115/06/25 08:13:19	網路銀行	企業整批		222,000.00		0	9495037	73,817,653.00	NET-00000000000000000000
115/06/25 08:13:22	網路銀行	企業整批		834,711.00		0	9495036	72,982,942.00	NET-00000000000000000000
115/06/25 13:57:16	台灣土地銀行屏東分行	現金			21,440.00	0	0000000	73,004,382.00	蔡淑娟
115/06/25 13:57:51	台灣土地銀行屏東分行	現金			85,760.00	0	0000000	73,090,142.00	蔡淑娟
115/06/26 01:51:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	73,110,142.00	588700000162261
115/06/26 01:51:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			700.00	0	0000000	73,110,842.00	588700000162274
115/06/26 01:51:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	73,113,842.00	588700000162331
115/06/26 01:51:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,397.00	0	0000000	73,122,239.00	588700000162542
115/06/26 01:51:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,245.00	0	0000000	73,130,484.00	588700000162578
115/06/26 01:51:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,250.00	0	0000000	73,135,734.00	588700000162462
115/06/26 01:51:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	73,147,734.00	588700000162569
115/06/26 01:51:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,907.00	0	0000000	73,160,641.00	588700000162539
115/06/26 02:09:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,500.00	0	0000000	73,173,141.00	588700000162285
115/06/26 02:09:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,500.00	0	0000000	73,181,641.00	588700000162291
115/06/26 02:09:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,504.00	0	0000000	73,188,145.00	588700000162595
115/06/26 02:16:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00	0	0000000	73,194,715.00	588700000162607
115/06/26 02:16:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,946.00	0	0000000	73,211,661.00	588700000162582
115/06/26 02:16:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,190.00	0	0000000	73,214,851.00	588700000160569
115/06/26 02:18:02	台灣土地銀行營業部	超商費用		140.00		4	0000000	73,214,711.00	
115/06/26 11:21:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			24,000.00	0	0000000	73,238,711.00	0000710760316717-700 6/29
115/06/29 10:12:27	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		10,740.00		1	8314130	73,227,971.00	
115/06/29 10:58:51	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳盛款			8,000.00	0	0000000	73,235,971.00	0083008602167900-009
115/06/29 12:05:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,742.00	0	0000000	73,239,713.00	0079190263958900-009 延平路佔用金
115/06/29 13:37:14	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			1,360.00	0	0000000	73,241,073.00	588700000160879
115/06/29 13:37:18	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			1,360.00	0	0000000	73,242,433.00	588700000162171
115/06/29 14:08:29	台灣土地銀行屏東分行	現金			23,375.00	0	0000000	73,265,808.00	李基文
115/06/29 22:09:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,859.00	0	0000000	73,267,667.00	0001221765750423-006
115/06/29 23:22:22	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00	0	0000000	73,271,867.00	00000007008092348-004
115/06/30 02:21:34	網路銀行	企業整批		2,440.00		0	9528876	73,269,427.00	NET-00000000000000000000 6/30
115/06/30 02:21:45	網路銀行	企業整批		2,881.00		0	9528878	73,266,546.00	NET-00000000000000000000
115/06/30 02:22:19	網路銀行	企業整批		91,324.00		0	9528881	73,175,222.00	NET-00000000000000000000
115/06/30 08:52:42	網路銀行	企業整批		672,043.00		0	9534411	72,503,179.00	NET-00000000000000000000
115/06/30 10:07:20	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		111,572.00		1	8314146	72,391,607.00	
115/06/30 10:07:27	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		6,000.00		1	8314147	72,385,607.00	
115/06/30 14:16:24	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			5,565.00	0	0000000	72,391,172.00	中由機械電機
115/06/30 14:17:43	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			556,500.00	0	0000000	72,947,672.00	中由機械電機
115/06/30 14:20:02	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			50,085.00	0	0000000	72,997,757.00	中由機械電機 ✓

支出小計： 41,332,316.00

存入小計： 71,885,995.00

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: 115/07/01 08:06:59

用印處

經辦：

主管：



帳號	036-056-00016-4		
帳號種類	臺幣支票存款		
查詢期間	115/06/01 00:00:00~115/06/30 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
115/06/21 05:04:35	台灣土地銀行屏東分行	存款息			14,406.00/0		0000000	4,759,124.00	
115/06/25 01:59:07	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息		△	17,917.00/0		0000000	4,777,041.00	036201000887

支出小計： 0.00
存入小計： 32,323.00

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:115/07/01 08:08:13

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	115/06/01 00:00:00~115/06/30 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
115/06/21 05:04:35	台灣土地銀行屏東分行	存款息			31,013.0000		00000000	11,965,871.00	
115/06/25 01:59:07	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息		△	53,750.0000		00000000	12,019,621.00	036201000879

支出小計： 0.00
存入小計： 84,763.00

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:115/07/01 08:09:05

用印處

經辦：

主管：

庫款支付對帳單

印製日期:115/07/01
資料日期:115/06/30

機關頁次:1
總頁次:2

中華民國 115 年度
支出機關代號及名稱:518043-7屏東農田水利事業作業基金

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

1150602	98518001017000	PV	500008	115115061024763	142,500,144.00	65,081,871.00	10,000.00	65,091,871.00	77,408,273.00	
1150602	98518001017000	PV	500009	115115061024764	142,500,144.00	65,501,292.00	409,421.00	65,501,292.00	76,998,852.00	
1150602	98518001017000	PV	500010	115115061024765	142,500,144.00	65,840,803.00	339,511.00	65,840,803.00	76,659,341.00	
1150608	98518001017000	PV	437004	115115061083597	142,500,144.00	67,255,000.00	67,255,000.00	133,095,803.00	9,404,341.00	
1150608	98518001017000	PV	500011	115115061083579	142,500,144.00	133,096,103.00	300.00	133,096,103.00	9,404,041.00	
1150615	98518001017000	PV	500012	115115061156604	142,500,144.00	133,134,103.00	38,000.00	133,134,103.00	9,366,041.00	
1150616	98518001017000	PV	500013	115115061166229	142,500,144.00	133,824,699.00	690,596.00	133,824,699.00	8,675,445.00	
1150616	98518001017000	PV	500014	115115061166230	142,500,144.00	133,825,623.00	924.00	133,825,623.00	8,674,521.00	
1150624	98518001017000	PV	500015	115115061246009	142,500,144.00	134,333,709.00	508,086.00	134,333,709.00	8,166,435.00	
1150630	98518001017000	PV	500016	115115061303611	142,500,144.00	134,409,565.00	75,856.00	134,409,565.00	8,090,579.00	✓





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	115/06/06 115/09/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00081-0	11200037	115/06/06 115/09/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00082-8	11200038	115/06/06 115/09/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00083-6	11200039	115/06/06 115/09/06	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	115/06/25 115/09/25	3個月	1.07500%	60,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00088-7	11200044	115/06/25 115/09/25	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:115/07/01 08:04:17

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06月23日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 115年6月1日起至115年6月30日止

(月)

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	13,637	5,151,358,782	4	2,942,533	0	3,121,323	0	13,641	5,151,179,992
	公頃	905.122215		0.542593		0.596322			905.068486	
土地改良物	個	1,150	3,062,958,555	0	0	0	0	9,433,987	1,150	3,053,524,568
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	269,240,891	0	0	0	0	985,379	22	268,255,512
		平方公尺		0		0			13,476.30	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			5	
機械及設備	件	536	175,919,826	1	79,500	25	12,839	1,620,548	512	174,365,939
交通及運輸設備	船	艘	3,893,677	0	0	0	0	71,439	0	3,822,238
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		1			3	
	其他	件		0		2			44	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,531,600	0	0	0	0	19,052	0	1,512,548
	其他	件		0		1			183	
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		23,074	8,664,992,841	5	3,022,033	29	3,134,162	12,130,405	23,050	8,652,750,307

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

主辦會計或主計人員

主計室陳雅惠

機關首長

屏東管理處長郭茂川(乙)

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，計列至小數點下二位止。
- 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。

財務組長胡龍耀

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6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				1,195,085		1,195,085	484,000
(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				365085		365085	-
(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				1,195,085		1,195,085	484,000