

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114年12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 114 年 12 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 至 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 頁
六、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 20 頁
七、月報附件	第 21 至 20 頁

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	314,825,000	31,189,734	17,336,000	13,853,734	79.91	307,424,183	314,825,000	-7,400,817	-2.35
規費收入		1,970,105		1,970,105	--	7,878,894		7,878,894	--
使用規費收入		1,970,105		1,970,105	--	7,878,894		7,878,894	--
其他業務收入	314,825,000	29,219,629	17,336,000	11,883,629	68.55	299,545,289	314,825,000	-15,279,711	-4.85
其他補助收入	286,825,000	25,731,000	11,336,000	14,395,000	126.98	271,857,500	286,825,000	-14,967,500	-5.22
雜項業務收入	28,000,000	3,488,629	6,000,000	-2,511,371	-41.86	27,687,789	28,000,000	-312,211	-1.12
業務成本與費用	617,183,000	54,092,947	6,831,000	47,261,947	691.87	492,117,930	617,183,000	-125,065,070	-20.26
業務費用	298,503,000	35,423,569	1,013,000	34,410,569	3,396.90	255,348,268	298,503,000	-43,154,732	-14.46
業務費用	298,503,000	35,423,569	1,013,000	34,410,569	3,396.90	255,348,268	298,503,000	-43,154,732	-14.46
管理及總務費用	316,785,000	18,517,740	5,731,000	12,786,740	223.12	235,914,881	316,785,000	-80,870,119	-25.53
管理費用及總務費用	316,785,000	18,517,740	5,731,000	12,786,740	223.12	235,914,881	316,785,000	-80,870,119	-25.53
研究發展及訓練費用	1,895,000	151,638	87,000	64,638	74.30	854,781	1,895,000	-1,040,219	-54.89
訓練費用	1,895,000	151,638	87,000	64,638	74.30	854,781	1,895,000	-1,040,219	-54.89
業務賸餘（短絀）	-302,358,000	-22,903,213	10,505,000	-33,408,213	--	-184,693,747	-302,358,000	117,664,253	-38.92
業務外收入	75,428,000	6,822,348	36,414,000	-29,591,652	-81.26	39,798,970	75,428,000	-35,629,030	-47.24
財務收入	1,000,000	758,956		758,956	--	3,195,144	1,000,000	2,195,144	219.51
利息收入	1,000,000	758,956		758,956	--	3,195,144	1,000,000	2,195,144	219.51

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	74,428,000	6,063,392	36,414,000	-30,350,608	-83.35	36,603,826	74,428,000	-37,824,174	-50.82
財產交易賸餘	60,000,000	4,140,811	30,000,000	-25,859,189	-86.20	18,710,260	60,000,000	-41,289,740	-68.82
租賃收入	12,928,000	1,378,201	5,664,000	-4,285,799	-75.67	13,555,611	12,928,000	627,611	4.85
違規罰款收入		28,205		28,205	--	496,906		496,906	--
雜項收入	1,500,000	516,175	750,000	-233,825	-31.18	3,841,049	1,500,000	2,341,049	156.07
業務外費用	7,269,000	10,324,929	97,000	10,227,929	10,544.26	43,492,050	7,269,000	36,223,050	498.32
其他業務外費用	7,269,000	10,324,929	97,000	10,227,929	10,544.26	43,492,050	7,269,000	36,223,050	498.32
財產交易短絀	40,000	9,892,884		9,892,884	--	41,746,959	40,000	41,706,959	104,267.40
雜項費用	7,229,000	432,045	97,000	335,045	345.41	1,745,091	7,229,000	-5,483,909	-75.86
業務外賸餘（短絀）	68,159,000	-3,502,581	36,317,000	-39,819,581	--	-3,693,080	68,159,000	-71,852,080	--
本期賸餘（短絀）	-234,199,000	-26,405,794	46,822,000	-73,227,794	--	-188,386,827	-234,199,000	45,812,173	-19.56

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114年12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	-5,240,000	-322,621	-5,240,000	4,917,379	-93.84	1,458,211	-5,240,000	6,698,211	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-5,240,000	-322,621	-5,240,000	4,917,379	-93.84	1,458,211	-5,240,000	6,698,211	--

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-322,621元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,458,211元。

二、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：

業務收入：

1. 使用規費收入：實際數7,878,894元，預算數0元，主要係依農田水利申請許可案件規費收費標準調整入帳科目所致。

業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用：實際數235,914,881元，預算數316,785,000元，主要係基於員額管控原則，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854,781元，預算數1,895,000元，主要係撙節支出及員工參與教育訓練研習較預期少所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-184,693,747元，預算數-302,358,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數3,195,144元，預算數1,000,000元，主要係定期存款利息覈實入帳，致收入較預期增加。

2. 財產交易賸餘：實際數18,710,260元，預算數60,000,000元，主要係處分非事業用較預期少，致收入較預算數低。

3. 違規罰款收入：實際數496,906元，預算數0元，主要係工程違約罰款等覈實繳入，致較預算數為高所致。

4. 雜項收入：實際數3,841,049元，預算數1,500,000元，主要非事業用占用使用補償金覈實入帳，致收入較預算數高所致。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數41,746,959元，預算數40,000元，主要係因報廢土地改良物造成財產減損，致費用較預算數高。

2. 雜項費用：實際數1,745,091元，預算數7,229,000元，主要係依實際需求撙節支出致費用較預算數低。

業務外賸餘(短絀)：實際數-3,693,080元，預算數68,159,000元，主要係業務外費用較預算數為高所致。

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,083,183,146	100.00	負債	235,648,381	2.59
流動資產	409,528,578	4.51	流動負債	4,187,096	0.05
現金	409,120,567	4.50	應付款項	4,187,096	0.05
銀行存款	409,120,567	4.50	應付代收款	4,187,096	0.05
流動金融資產			長期負債	100,565,107	1.11
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510	-	長期債務	100,565,107	1.11
金融資產－流動			應計退休金負債	100,565,107	1.11
透過餘絀按公允價值衡量之	-89,510	-			
金融資產評價調整－流動			其他負債	130,896,178	1.44
預付款項	408,011	-	負債準備	3,443,199	0.04
預付費用	408,011	-	其他負債準備	3,443,199	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	100,565,107	1.11			
準備金	100,565,107	1.11	什項負債	127,452,979	1.40
退休及離職準備金	100,565,107	1.11	存入保證金	102,423,239	1.13
不動產、廠房及設備	8,570,500,458	94.36	暫收及待結轉帳項	25,029,740	0.28
土地	4,915,568,804	54.12	淨值	8,847,534,765	97.41
土地	4,915,568,804	54.12	基金	5,518,806,528	60.76
土地改良物	3,110,128,546	34.24	基金	5,518,806,528	60.76

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	4,354,845,432	47.94	基金	5,518,806,528	60.76
累計折舊－土地改良物	-1,244,716,886	-13.70	公積	288,381,004	3.17
房屋及建築	275,339,522	3.03	特別公積	288,381,004	3.17
房屋及建築	354,842,580	3.91	特別公積	288,381,004	3.17
累計折舊－房屋及建築	-79,503,058	-0.88	累積餘絀	-1,377,821,689	-15.17
機械及設備	187,894,961	2.07	累積短絀	-1,377,821,689	-15.17
機械及設備	238,919,623	2.63	累積短絀	-1,377,821,689	-15.17
累計折舊－機械及設備	-51,024,662	-0.56	淨值其他項目	4,418,168,922	48.64
交通及運輸設備	4,213,936	0.05	累積其他綜合餘絀	4,418,168,922	48.64
交通及運輸設備	7,189,697	0.08	未實現重估增值	3,776,354,018	41.58
累計折舊－交通及運輸設備	-2,975,761	-0.03	其他綜合餘絀	641,814,904	7.07
什項設備	1,568,521	0.02			
什項設備	8,238,604	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,670,083	-0.07			
購建中固定資產	75,786,168	0.83			
未完工程	75,786,168	0.83			
無形資產	2,510,003	0.03			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,510,003	0.03			
電腦軟體	2,510,003	0.03			
其他資產	79,000	-			
什項資產	79,000	-			
存出保證金	79,000	-			
合 計	9,083,183,146	100.00	合 計	9,083,183,146	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,679,085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114年12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				10,611,151		10,611,151	--
		累計數				42,582,627	52,700,000	-10,117,373	-19.20
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.95			7,421,151		7,421,151	--
		累計數	3.95	6.00	65.83	16,289,216	28,350,000	-12,060,784	-42.54
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	19,500.00			390,000		390,000	--
		累計數	188,550.00	156,000.00	120.87	3,771,000	3,120,000	651,000	20.87
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	8,000.00			2,400,000		2,400,000	--
		累計數	52,931.03	44,950.00	117.76	18,772,411	17,980,000	792,411	4.41
構造物維護	座	本月數	8.00			400,000		400,000	--
		累計數	75.00	65.00	115.38	3,750,000	3,250,000	500,000	15.38
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	105.50	50.00	211.00	53,806,725	25,578,000	28,228,725	110.36
		累計數	858.62	1,000.00	85.86	493,027,353	510,757,000	-17,729,647	-3.47
農田水利設施更新改善		本月數				21,856,185	79,472,000	-57,615,815	-72.50
		累計數				306,410,343	404,953,000	-98,542,657	-24.33
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	2.91	15.00	19.40	14,856,185	79,472,000	-64,615,815	-81.31
		累計數	32.66	50.00	65.32	166,410,343	264,953,000	-98,542,657	-37.19

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114年12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	2.00			7,000,000		7,000,000	--
		累計數	40.00	40.00	100.00	140,000,000	140,000,000		
		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							

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114年12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	75,093,676	434,733,000			509,826,676	509,826,676	417,396,187		417,396,187	81.87	-92,430,489	-18.13	主要因龍鑾潭水庫取水機房更新改善工程屬跨年度工程，目前工程進度50%施工中，預計於115年5月31日完工。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
一次性項目	75,093,676	434,733,000			509,826,676	509,826,676	417,396,187		417,396,187	81.87	-92,430,489	-18.13		
土地		3,000,000		-3,000,000										
土地改良物	75,093,676	404,953,000		-202,761,958	277,284,718	277,284,718	238,914,726		238,914,726	86.16	-38,369,992	-13.84		
房屋及建築				109,072,111	109,072,111	109,072,111	109,072,111		109,072,111	100.00				
機械及設備		23,730,000		97,826,114	121,556,114	121,556,114	67,495,617		67,495,617	55.53	-54,060,497	-44.47		
交通及運輸設備		1,000,000		540,888	1,540,888	1,540,888	1,540,888		1,540,888	100.00				
什項設備		2,050,000		-1,677,155	372,845	372,845	372,845		372,845	100.00				
總計	75,093,676	434,733,000			509,826,676	509,826,676	417,396,187		417,396,187	81.87	-92,430,489	-18.13		
土地		3,000,000		-3,000,000										
土地改良物	75,093,676	404,953,000		-202,761,958	277,284,718	277,284,718	238,914,726		238,914,726	86.16	-38,369,992	-13.84		
房屋及建築				109,072,111	109,072,111	109,072,111	109,072,111		109,072,111	100.00				
機械及設備		23,730,000		97,826,114	121,556,114	121,556,114	67,495,617		67,495,617	55.53	-54,060,497	-44.47		
交通及運輸設備		1,000,000		540,888	1,540,888	1,540,888	1,540,888		1,540,888	100.00				
什項設備		2,050,000		-1,677,155	372,845	372,845	372,845		372,845	100.00				

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114年12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)		
總計	75,093,676	434,733,000			509,826,676	509,826,676	417,396,187		417,396,187	81.87	-92,430,489	-18.13		

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	299,055,000	220,068,668	73.59
正式員額薪資	148,352,000	133,741,394	90.15
職員薪金	131,064,000	116,376,933	88.79
工員工資	17,288,000	17,364,461	100.44
聘僱及兼職人員薪資	3,072,000	3,135,000	102.05
約僱職員薪金	3,072,000	3,135,000	102.05
加（夜）班費	9,247,000	6,724,951	72.73
延長工時加班費	878,000		
誤餐費		17,880	
未休假加班費	8,369,000	6,707,071	80.14
獎金	37,673,000	31,956,177	84.83
考績獎金	18,544,000	14,649,220	79.00
年終獎金	18,928,000	17,117,413	90.43
其他獎金	201,000	189,544	94.30
退休及卹償金	72,650,000	23,173,953	31.90
職員退休及離職金	71,570,000	21,606,164	30.19
工員退休及離職金	1,080,000	1,045,809	96.83
卹償金		521,980	

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
福利費	28,055,000	21,332,809	76.04
分擔員工保險費	19,559,000	16,413,969	83.92
傷病醫藥費	233,000	143,040	61.39
其他福利費	8,263,000	4,775,800	57.80
提繳費	6,000	4,384	73.07
提繳工資墊償費用	6,000	4,384	73.07
服務費用	129,559,000	115,283,263	88.98
水電費	31,267,000	34,786,443	111.26
動力費	29,000,000	32,482,274	112.01
工作場所電費	2,200,000	2,207,711	100.35
工作場所水費	64,000	85,641	133.81
氣體費	3,000	10,817	360.57
郵電費	1,714,000	1,353,008	78.94
郵費	190,000	142,304	74.90
電話費	750,000	367,939	49.06
數據通信費	774,000	842,765	108.88
旅運費	5,734,000	7,827,519	136.51
國內旅費	4,984,000	4,349,534	87.27

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
貨物運費	20,000	17,973	89.87
其他旅運費	730,000	3,460,012	473.97
印刷裝訂及公告費	773,000	252,365	32.65
印刷及裝訂費	753,000	252,365	33.51
公告費	20,000		
修理保養及保固費	65,900,000	52,704,886	79.98
土地改良物修護費	52,700,000	42,582,627	80.80
一般房屋修護費	1,500,000	1,620,652	108.04
機械及設備修護費	10,000,000	7,411,379	74.11
交通及運輸設備修護費	300,000	148,509	49.50
什項設備修護費	1,400,000	941,719	67.27
保險費	489,000	379,827	77.67
一般房屋保險費	10,000	8,275	82.75
交通及運輸設備保險費	199,000	58,094	29.19
其他保險費	280,000	313,458	111.95
一般服務費	10,738,000	10,119,830	94.24
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	12,250	87.50

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
外包費	1,000,000	1,328,944	132.89
義（志）工服務費		4,381,800	
計時與計件人員酬金	9,024,000	4,152,836	46.02
體育活動費	690,000	244,000	35.36
專業服務費	10,520,000	6,076,780	57.76
專技人員酬金	200,000	203,800	101.90
法律事務費	450,000	219,833	48.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	680,000	431,500	63.46
委託檢驗（定）試驗認證費	600,000	289,600	48.27
委託考選訓練費	2,329,000		
電腦軟體服務費	6,261,000	4,932,047	78.77
公關慰勞費	774,000	769,965	99.48
公共關係費	714,000	709,965	99.43
員工慰勞費	60,000	60,000	100
推展費	1,650,000	1,012,640	61.37
推展費	1,650,000	1,012,640	61.37
材料及用品費	5,639,000	8,378,520	148.58
使用材料費	1,565,000	1,460,874	93.35

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
燃料	1,365,000	1,158,831	84.90
油脂	20,000	2,040	10.20
設備零件	180,000	300,003	166.67
用品消耗	4,074,000	6,917,646	169.80
辦公（事務）用品	1,242,000	799,436	64.37
報章什誌	41,000	4,800	11.71
農業與園藝用品及環境美化費	140,000	34,320	24.51
化學藥劑與實驗用品		68,670	
服裝	1,081,000	870,000	80.48
食品	704,000	2,853,676	405.35
其他	866,000	2,286,744	264.06
租金與利息	2,281,000	2,313,122	101.41
地租及水租	2,131,000	826,152	38.77
一般土地租金	2,131,000	826,152	38.77
房租		264,000	
一般房屋租金		264,000	
機器租金	50,000		
機械及設備租金	50,000		

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
交通及運輸設備租金	100,000	1,222,970	1,222.97
車租	100,000	1,222,970	1,222.97
折舊、折耗及攤銷	166,750,000	141,420,010	84.81
不動產、廠房及設備折舊	165,450,000	140,129,121	84.70
土地改良物折舊	144,000,000	113,523,742	78.84
一般房屋折舊	5,400,000	9,394,845	173.98
機械及設備折舊	15,000,000	16,217,853	108.12
交通及運輸設備折舊	250,000	769,398	307.76
什項設備折舊	800,000	223,283	27.91
攤銷	1,300,000	1,290,889	99.30
攤銷電腦軟體費	1,300,000	1,290,889	99.30
稅捐與規費（強制費）	5,164,000	3,355,797	64.98
土地稅	3,500,000	2,041,920	58.34
一般土地地價稅	3,500,000	2,041,920	58.34
房屋稅	255,000	210,732	82.64
一般房屋稅	255,000	210,732	82.64
消費與行為稅	40,000	29,580	73.95
使用牌照稅	40,000	29,580	73.95

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
規費	1,369,000	1,073,565	78.42
行政規費與強制費	1,350,000	1,055,829	78.21
汽車燃料使用費	19,000	17,736	93.35
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	10,926,000	2,683,610	24.56
會費	229,000	141,000	61.57
學術團體會費	229,000	141,000	61.57
捐助、補助與獎助	9,831,000	1,585,000	16.12
捐助國內團體	450,000	430,000	95.56
其他	9,381,000	1,155,000	12.31
分擔	200,000		
分擔其他費用	200,000		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	416,000	802,210	192.84
獎勵費用	16,000	586,910	3,668.19
慰問金	400,000	126,000	31.50
其他		89,300	
競賽及交流活動費	250,000	155,400	62.16
技能競賽	250,000	155,400	62.16
短絀、賠償與保險給付	4,040,000	41,746,959	1,033.34

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
各項短絀	4,040,000	41,746,959	1,033.34
資產短絀	4,040,000	41,746,959	1,033.34
其他	1,038,000	360,031	34.69
其他費用	1,038,000	360,031	34.69
其他	1,038,000	360,031	34.69
合 計	624,452,000	535,609,980	85.77

註：

屏東農田水利事業作業基金
114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫	75,094	434,733			509,827	274,445	2,000	102,046	38,075	2,250	2,000	89,011	235,382	46.17	509,827
一次性項目	75,094	434,733			509,827	274,445	2,000	102,046	38,075	2,250	2,000	89,011	235,382	46.17	509,827
土地		3,000		-3,000		1,500							-1,500		
土地改良物	75,094	404,953		-202,762	277,285	259,555	2,000	89,981	37,000	2,700	2,000	-115,951	17,730	6.39	277,285
房屋及建築				109,072	109,072							109,072	109,072	100.00	109,072
機械及設備		23,730		97,826	121,556	11,915		12,415	150	500		96,576	109,641	90.20	121,556
交通及運輸設備		1,000		541	1,541	500		250		550		241	1,041	67.55	1,541
什項設備		2,050		-1,677	373	975		-600	925			-927	-602	-161.50	373

註：一、本年度法定預算欄位，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
				12月合計	0			
				截至12月止累計	7,440			7,440

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
				12月合計	0			
				截至12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：1,460,000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
12	5	支出	1306	115年日曆.農民曆印製採購	342,000			
12	11	支出	1354	本處假高雄捐血中心屏東捐血站辦理愛心捐血活動宣導品費用	19,800			
				12月合計	361,800			
				截至12月止累計	1,005,200			1,005,200

**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114年1月1日至12月31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

114年12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	362,505	362,505	-
屏東土地銀行	15-6	116,168,172	118,558,529	- 2,390,357
屏東土地銀行	1043-7	1,021,644	1,021,644	-
屏東土地銀行	16-4	3,053,778	3,053,778	-
屏東土地銀行	11144-7	970,879	970,879	-
屏東土地銀行	17-2	2,543,589	2,543,589	-
屏東土地銀行	15-6(定存)	205,000,000	205,000,000	-
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		409,120,567	411,510,924	- 2,390,357

製表

屏東監屏貞

主辦出納人員

林書伶

覆核

主辦主計人員

陳雅意

處長

黃信茗

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 114年12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				116,168,172	
加：銀行已登帳機關未登帳及 未兌現支票				2,390,357	
電力公司	114/12/30	8313827	2,390,357		
減：銀行已登帳機關未登帳				0	
銀行核帳清單餘額				118,558,529	

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

黃世林 書

複核

主辦主計人員

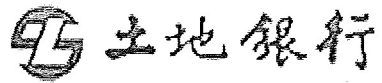
主計 陳雅惠

處長

黃信石 書

企業金融網(Portal)-存款帳戶餘額查詢

農業部農田水利署屏東管理處



指定日期	114/12/31
------	-----------

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	970,879.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	10,153,959.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	362,505.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	411,148.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	118,558,529.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	3,053,778.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	2,543,589.00
該項小計		136,054,387.00

外幣存款

查無資料

注意事項

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

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 114 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:115/01/02

資料日期:114/12/31

機關頁次:1

總頁次:3

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98518001017000		上月結轉		542,184,966.00	533,793,801.00	8,391,165.00	
1141201	98518001017000	PR	500014	9901329	542,184,966.00	-304.00	8,391,469.00	
1141201	98518001017000	PR	500015	9901330	542,184,966.00	-295.00	8,391,764.00	
1141202	98518001017000	PV	500016	114114121025648	542,184,966.00	288,753.00	8,103,011.00	
1141204	98518001017000	PV	500017	114114121045345	542,184,966.00	2,340,553.00	5,762,458.00	
1141209	98518001017000	CD	TT0023	9900282	1,570,000.00	536,422,508.00	7,332,458.00	
1141209	98518001017000	PV	500018	114114121096893	543,754,966.00	1,150,706.00	6,181,752.00	
1141211	98518001017000	CD	TT0024	9900252	21,045,000.00	537,573,214.00	27,226,752.00	
1141211	98518001017000	CD	TT0025	9900253	564,799,966.00	537,573,214.00	79,089,752.00	
1141215	98518001017000	CD	TT0026	9900403	51,863,000.00	537,573,214.00	81,089,752.00	
1141216	98518001017000	PV	500019	114114121166489	618,662,966.00	294,000.00	80,795,752.00	
1141216	98518001017000	PV	500020	114114121166502	618,662,966.00	2,289,750.00	78,506,002.00	
1141217	98518001017000	CD	TT0027	9900377	22,117,000.00	540,156,964.00	100,623,002.00	
					640,779,966.00	540,156,964.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150102160113642

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 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:115/01/02

資料日期:114/12/31

機關頁次:2

總頁次:3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
						1,313,209.00		
1141217	98518001017000	PV	500021	114114121175020	640,779,966.00	541,470,173.00	99,309,793.00	
					22,419,001.00			
1141219	98518001017000	CD	TT0028	9900325	663,198,967.00	541,470,173.00	121,728,794.00	
						74,908,000.00		
1141219	98518001017000	PV	437020	114114121197239	663,198,967.00	616,378,173.00	46,820,794.00	
						145,000.00		
1141219	98518001017000	PV	500022	114114121197196	663,198,967.00	616,523,173.00	46,675,794.00	
						1,109,049.00		
1141219	98518001017000	PV	500023	114114121197216	663,198,967.00	617,632,222.00	45,566,745.00	
					11,315,600.00			
1141222	98518001017000	CD	TT0029	9900359	674,514,567.00	617,632,222.00	56,882,345.00	
					34,457,081.00			
1141223	98518001017000	CD	TT0030	9900463	708,971,648.00	617,632,222.00	91,339,426.00	
					9,177,000.00			
1141223	98518001017000	CD	TT0031	9900429	718,148,648.00	617,632,222.00	100,516,426.00	
					14,984,000.00			
1141223	98518001017000	CD	TT0032	9900448	733,132,648.00	617,632,222.00	115,500,426.00	
						22,419,001.00		
1141226	98518001017000	PV	437021	114114121264904	733,132,648.00	640,051,223.00	93,081,425.00	
						22,117,000.00		
1141226	98518001017000	PV	437022	114114121264906	733,132,648.00	662,168,223.00	70,964,425.00	
						11,315,600.00		
1141226	98518001017000	PV	437023	114114121264907	733,132,648.00	673,483,823.00	59,648,825.00	
						34,457,081.00		
1141230	98518001017000	PV	437024	114114121304846	733,132,648.00	707,940,904.00	25,191,744.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150102160113642

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 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:115/01/02

資料日期:114/12/31

機關頁次:3

總頁次:3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1141230	98518001017000	PV	437025	114114121304844		24,161,000.00		
					733,132,648.00	732,101,904.00	1,030,744.00	
1141230	98518001017000	PV	500024	114114121304044		9,100.00		
					733,132,648.00	732,111,004.00	1,021,644.00	

支出收回 2 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。

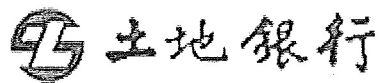
附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-113 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1150102160113642

企業金融網(Portal)-定存單歸戶查詢

農業部農田水利署屏東管理處



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
036-201-00068-2	11200024	114/10/20 115/01/20	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00080-1	11200036	114/12/06 115/03/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00081-0	11200037	114/12/06 115/03/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00082-8	11200038	114/12/06 115/03/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00083-6	11200039	114/12/06 115/03/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00084-4	11200040	114/12/01 115/03/01	3個月	1.07500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00085-2	11200041	114/12/01 115/03/01	3個月	1.07500%	15,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00086-1	11200042	114/12/10 115/03/10	3個月	1.07500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00087-9	11200043	114/12/25 115/03/25	3個月	1.07500%	60,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00088-7	11200044	114/12/25 115/03/25	3個月	1.07500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00089-5	11200045	114/10/27 115/01/27	3個月	1.07500%	25,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00090-9	11200046	114/10/27 115/01/27	3個月	1.07500%	25,000,000.00	機動利率	臺幣

注意事項

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。

農業部農田水利署屏東管理處
國有財產增減結存表
中華民國 114年12月1日起至114年12月31日止

頁次： 1 / 1
印表人：徐彩玲
印表日期：114年12月31日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

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	13,625	4,915,924,416	28	7,490,389	13	7,846,001	0	13,640	4,915,568,804
	公頃	905.352458		1.002433		1.058786			905.296105	
土地改良物	個	1,061	2,838,381,494	91	283,198,345	2	2,009,425	9,441,868	1,150	3,110,128,546
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	174,910,998	0	109,072,111	0	7,883,459	760,128	22	275,339,522
		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		1		1			5	
機械及設備	件	477	123,308,400	50	65,600,225	0	0	1,013,664	527	187,894,961
交通及運輸設備	船	艘	2,869,546	0	1,392,388	0	0	47,998	0	4,213,936
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			4	
	其他	件		12		0			42	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,587,264	0	0	0	0	18,743	0	1,568,521
	其他	件		0		0			180	
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		22,894	8,057,071,628	182	466,753,458	16	17,738,885	11,282,401	23,060	8,494,803,800

製表

三等組員徐彩玲

覆核

辦事員周孟辰

主辦財產管理人員

管理師兼張麗姿
財產股長

主辦會計或主計人員

主計室陳雅惠

機關首長

主任若(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。

管理師兼張麗姿
財產股長

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114年12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	687,085							687,085
(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
(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				484,000
合 計	687,085	992,000		992,000				1,679,085