

屏東農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員

主審會計室 陳雅惠

基金主持人

屏東管理處 黃信茗(甲)

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	275,344,000.00	7,992,661.00		7,992,661.00		242,478,508.00	205,075,000.00	37,403,508.00	18.24
租金及權利金收入	9,500,000.00						6,115,000.00	-6,115,000.00	100.00
其他建築物租金收入	9,500,000.00						6,115,000.00	-6,115,000.00	100.00
其他業務收入	265,844,000.00	7,992,661.00		7,992,661.00		242,478,508.00	198,960,000.00	43,518,508.00	21.87
其他補助收入	265,844,000.00	7,528,500.00		7,528,500.00		216,621,500.00	198,960,000.00	17,661,500.00	8.88
雜項業務收入		464,161.00		464,161.00		25,857,008.00		25,857,008.00	
業務成本與費用	509,837,000.00	39,218,672.00	34,524,000.00	4,694,672.00	13.60	342,868,168.00	348,270,000.00	-5,401,832.00	1.55
行銷及業務費用	249,639,000.00	23,260,443.00	19,354,000.00	3,906,443.00	20.18	175,514,802.00	169,584,000.00	5,930,802.00	3.50
業務費用	249,639,000.00	23,260,443.00	19,354,000.00	3,906,443.00	20.18	175,514,802.00	169,584,000.00	5,930,802.00	3.50
管理及總務費用	258,453,000.00	15,794,895.00	14,980,000.00	814,895.00	5.44	166,990,557.00	177,860,000.00	-10,869,443.00	6.11
管理費用及總務費用	258,453,000.00	15,794,895.00	14,980,000.00	814,895.00	5.44	166,990,557.00	177,860,000.00	-10,869,443.00	6.11
研究發展及訓練費用	1,745,000.00	163,334.00	190,000.00	-26,666.00	14.03	362,809.00	826,000.00	-463,191.00	56.08
訓練費用	1,745,000.00	163,334.00	190,000.00	-26,666.00	14.03	362,809.00	826,000.00	-463,191.00	56.08
業務賸餘(短絀)	-234,493,000.00	-31,226,011.00	-34,524,000.00	3,297,989.00	9.55	-100,389,660.00	-143,195,000.00	42,805,340.00	29.89
業務外收入	71,126,000.00	19,956,747.00	600,000.00	19,356,747.00	3,226.12	63,430,203.00	53,013,000.00	10,417,203.00	19.65
財務收入	190,000.00					64,398.00	53,000.00	11,398.00	21.51
利息收入	190,000.00					64,398.00	53,000.00	11,398.00	21.51

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	70,936,000.00	19,956,747.00	600,000.00	19,356,747.00	3,226.12	63,365,805.00	52,960,000.00	10,405,805.00	19.65
財產交易賸餘	60,000,000.00	14,428,990.00		14,428,990.00		49,698,193.00	48,300,000.00	1,398,193.00	2.89
租賃收入	10,876,000.00	5,525,738.00	600,000.00	4,925,738.00	820.96	8,998,666.00	4,600,000.00	4,398,666.00	95.62
違規罰款收入						3,000.00		3,000.00	
雜項收入	60,000.00	2,019.00		2,019.00		4,665,946.00	60,000.00	4,605,946.00	7,676.58
業務外費用	9,653,000.00	68,000.00	343,000.00	-275,000.00	80.17	1,269,497.00	1,562,000.00	-292,503.00	18.73
其他業務外費用	9,653,000.00	68,000.00	343,000.00	-275,000.00	80.17	1,269,497.00	1,562,000.00	-292,503.00	18.73
財產交易短絀						11,686.00		11,686.00	
雜項費用	9,653,000.00	68,000.00	343,000.00	-275,000.00	80.17	1,257,811.00	1,562,000.00	-304,189.00	19.47
業務外賸餘(短絀)	61,473,000.00	19,888,747.00	257,000.00	19,631,747.00	7,638.81	62,160,706.00	51,451,000.00	10,709,706.00	20.82
本期賸餘(短絀)	-173,020,000.00	-11,337,264.00	-34,267,000.00	22,929,736.00	66.91	-38,228,954.00	-91,744,000.00	53,515,046.00	58.33

註：本期賸餘(短絀)：實際數-38,228,954元，預算數-91,744,000元，主要係業務收入較預算數為高所致。

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111年9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	%
本期其他綜合餘絀		-2,108,310.00		-2,108,310.00		1,042,186,938.00		1,042,186,938.00	
未實現重估增值		-2,108,310.00		-2,108,310.00		1,042,186,938.00		1,042,186,938.00	

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國111年9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」-2,108,310元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,042,186,938元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1.其他建築物租金收入：實際數0元，預算數6,115,000元，主要係配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。

2.其他補助收入：實際數216,621,500元，預算數198,960,000元。

"3.雜項業務收入：實際數25,857,008元，預算數0元，主要係自來水公司111年度農業用水加強灌溉管理增供公共給水補助款及其他建築物租金收入原編列於租金及權利金收入項下，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。"

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數175,514,802元，預算數169,584,000元。

2.管理費用及總務費用：實際數166,990,557元，預算數177,860,000元。

3.訓練費用：實際數362,809元，預算數826,000元。主要係受疫情影響辦理訓練講習次數減少所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-100,389,660元，預算數-143,195,000元，主要係業務收入較預算數為高所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數64,398元，預算數53,000元。主要為401專戶等帳戶半年結算利息增加，致收入較預算數高。

2.財產交易賸餘：實際數49,698,193元，預算數48,300,000元。

3.租賃收入：實際數8,998,666元，預算數4,600,000元，主要係屏東市公園三小段13-14地號等13筆地上權設定第22期租金，致收入較預算數高。

4.違規罰款收入：實際數3,000元，預算數0元。主要係收取廠商工程施工品質缺失扣點罰款。

5.雜項收入：實際數4,665,946元，預算數60,000元。主要係農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超過原繳存部分所致。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數11,686元，預算數0元。主要係電腦主機及設備報廢所衍生之短絀。

2.雜項費用：實際數1,257,811元，預算數1,562,000元。主要係災害緊急搶修較預期少，致支出較預算數低。

業務外賸餘(短絀)：實際數62,160,706元，預算數51,451,000元，主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-38,228,954元，預算數-91,744,000元，主要係業務收入較預算數為高所致。

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,083,517,624.00	100.00	負債	204,311,664.00	2.53
流動資產	276,099,168.00	3.42	流動負債	-6,128,379.00	-0.08
現金	275,925,922.00	3.41	應付款項	-6,128,379.00	-0.08
銀行存款	275,775,922.00	3.41	應付代收款	-6,128,379.00	-0.08
零用及週轉金	150,000.00	-	長期負債	117,847,787.00	1.46
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510.00	-	長期債務	117,847,787.00	1.46
金融資產 - 流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	-89,510.00	-	應計退休金負債	117,847,787.00	1.46
金融資產評價調整 - 流動					
預付款項	173,246.00	-	其他負債	92,592,256.00	1.15
預付費用	173,246.00	-	負債準備	3,443,199.00	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	117,847,787.00	1.46	其他負債準備	3,443,199.00	0.04
準備金	117,847,787.00	1.46	什項負債	89,149,057.00	1.10
退休及離職準備金	117,847,787.00	1.46	存入保證金	68,301,940.00	0.84
不動產、廠房及設備	7,686,859,542.00	95.09	暫收及待結轉帳項	20,847,117.00	0.26
土地	4,720,341,384.00	58.39	淨值	7,879,205,960.00	97.47
土地	4,720,341,384.00	58.39	基金	4,171,241,325.00	51.60
土地改良物	2,536,049,556.00	31.37	基金	4,171,241,325.00	51.60

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年9月30日

5359973

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,467,121,233.00	42.89	基金	4,171,241,325.00	51.60
累計折舊 - 土地改良物	-931,071,677.00	-11.52	公積	288,381,004.00	3.57
房屋及建築	146,733,995.00	1.82	特別公積	288,381,004.00	3.57
房屋及建築	203,723,642.00	2.52	特別公積	288,381,004.00	3.57
累計折舊 - 房屋及建築	-56,989,647.00	-0.71	累積餘絀	-795,075,769.00	-9.84
機械及設備	67,050,412.00	0.83	累積短絀	-795,075,769.00	-9.84
機械及設備	82,864,610.00	1.03	累積短絀	-756,846,815.00	-9.36
累計折舊 - 機械及設備	-15,814,198.00	-0.20	本期短絀	-38,228,954.00	-0.47
交通及運輸設備	312,801.00	-	淨值其他項目	4,214,659,400.00	52.14
交通及運輸設備	3,157,775.00	0.04	累積其他綜合餘絀	4,214,659,400.00	52.14
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,844,974.00	-0.04	未實現重估增值	3,572,844,496.00	44.20
什項設備	641,549.00	0.01	其他綜合餘絀	641,814,904.00	7.94
什項設備	6,799,984.00	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-6,158,435.00	-0.08			
購建中固定資產	215,729,845.00	2.67			
未完工程	215,729,845.00	2.67			
無形資產	2,689,812.00	0.03			
無形資產	2,689,812.00	0.03			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,689,812.00	0.03			
其他資產	21,315.00	-			
什項資產	21,315.00	-			
存出保證金	21,315.00	-			
合 計	8,083,517,624.00	100.00	合 計	8,083,517,624.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,892,401.00元。

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111年9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		232,029,000.00			232,029,000.00	121,569,000.00	178,205,564.00		178,205,564.00	146.59	56,636,564.00	46.59	承包商集中人力 執行工程，故進 度較為超前。	爾後將依水利工 程規劃期程辦 理，審慎評估分 配數。
一次性項目		232,029,000.00			232,029,000.00	121,569,000.00	178,205,564.00		178,205,564.00	146.59	56,636,564.00	46.59		
土地		1,000,000.00			1,000,000.00									
土地改良物		218,023,000.00		-1,800,000.00	216,223,000.00	118,223,000.00	175,510,980.00		175,510,980.00	148.46	57,287,980.00	48.46		
房屋及建築		10,000,000.00			10,000,000.00									
機械及設備		1,220,000.00		1,854,000.00	3,074,000.00	2,614,000.00	2,529,084.00		2,529,084.00	96.75	-84,916.00	3.25		
交通及運輸設備				170,000.00	170,000.00	170,000.00	165,500.00		165,500.00	97.35	-4,500.00	2.65		
什項設備		1,786,000.00		-224,000.00	1,562,000.00	562,000.00					-562,000.00	100.00		
總計		232,029,000.00			232,029,000.00	121,569,000.00	178,205,564.00		178,205,564.00	146.59	56,636,564.00	46.59		
土地		1,000,000.00			1,000,000.00									
土地改良物		218,023,000.00		-1,800,000.00	216,223,000.00	118,223,000.00	175,510,980.00		175,510,980.00	148.46	57,287,980.00	48.46		
房屋及建築		10,000,000.00			10,000,000.00									
機械及設備		1,220,000.00		1,854,000.00	3,074,000.00	2,614,000.00	2,529,084.00		2,529,084.00	96.75	-84,916.00	3.25		
交通及運輸設備				170,000.00	170,000.00	170,000.00	165,500.00		165,500.00	97.35	-4,500.00	2.65		
什項設備		1,786,000.00		-224,000.00	1,562,000.00	562,000.00					-562,000.00	100.00		
總計		232,029,000.00			232,029,000.00	121,569,000.00	178,205,564.00		178,205,564.00	146.59	56,636,564.00	46.59		
													主要係飲水機設 備等汰舊換新， 刻正辦理需求規 劃中。	俟相關需求確認 後，積極辦理設 備採購作業。

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111年9月份

單位:新台幣元

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	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				18,307,500.00	16,500,000.00	1,807,500.00	10.95
		累計數				108,907,440.00	112,232,000.00	-3,324,560.00	-2.96
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.12	0.70	160.00	2,800,000.00	1,750,000.00	1,050,000.00	60.00
		累計數	3.99	4.00	99.75	9,975,000.00	10,000,000.00	-25,000.00	-0.25
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數	63,000.00	60,000.00	105.00	15,120,000.00	14,400,000.00	720,000.00	5.00
		累計數	405,031.00	418,154.00	96.86	97,207,440.00	100,357,000.00	-3,149,560.00	-3.14
構造物維護	座	本月數	31.00	28.00	110.71	387,500.00	350,000.00	37,500.00	10.71
		累計數	138.00	150.00	92.00	1,725,000.00	1,875,000.00	-150,000.00	-8.00
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	59.80	68.00	87.94	35,880,000.00	40,800,000.00	-4,920,000.00	-12.06
		累計數	587.73	619.00	94.95	352,638,000.00	371,400,000.00	-18,762,000.00	-5.05
三、農田水利設施更新改善		本月數				2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
		累計數				168,762,000.00	128,672,000.00	40,090,000.00	31.16
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.48	0.00		2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
		累計數	18.63	13.00	143.31	111,756,000.00	78,000,000.00	33,756,000.00	43.28
構造物更新改善	座	本月數	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		累計數	18.00	16.00	112.50	57,006,000.00	50,672,000.00	6,334,000.00	12.50

科目：業務費用
用途別科目：行銷推廣費
預算數：40,000元

1頁

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				9月合計	0	0		0
				截至9月止累計	0	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：行銷推廣費

預算數：1,930,000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
9	23	支	1852	為推廣本土農業宣導本處相關業務購置農特產品費用 和平區農會梨山信用部88602015370219	8,000			
9	23	支	1852	為推廣本土農業宣導本處相關業務購置農特產品費用 合庫萬丹分行5827717931190	30,000			
				9月合計	0	0		
				截至9月止累計	337,710			

350,710

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

111年9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	428,213	428,213	-
屏東土地銀行	15-6	216,506,689	212,190,882	4,315,807
屏東土地銀行	1043-7	6,318,154	9,264,493	-2,946,339
屏東土地銀行	16-4	3,445,707	3,445,707	-
屏東土地銀行	11144-7	357,257	357,257	-
屏東土地銀行	17-2	48,719,902	48,719,902	-
合計		275,775,922	274,406,454	1,369,468

製表

副專員 藍屏貞

主辦出納人員

副管師 林書伶
出納股長

111.10.4

覆核

股長 林淑英

主辦主計人員

主計室 陳雅惠

處長

屏東管理處 信名(甲)
處長 吳信名

行政院農業委員會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

111年09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				216,506,689	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				6,044,230	
屏東縣政府	111/03/04	8310986	2,700		
李世賢	111/03/08	8311003	598		
李世賢	111/03/16	8311051	329		
屏東縣政府	111/03/22	8311117	2,700		
李世賢	111/05/03	8311246	202		
屏東縣政府財稅局	111/05/06		✓ 1,941		
營業部轉	111/06/07	97526	✓ 1,582		
立豐牧場	111/07/11		3,893		
開泰股份有限公司	111/07/15		✓ 146,452		
屏東縣政府	111/07/15	8311526	8,100		
王翠屏	111/08/01	8311570	1,366		
安聯金屬	111/08/12		60,000		
轉帳	111/08/16	239008	97,000		
三合誠營造	111/08/19	8311626	2,178		
屏東縣政府	111/08/23	8311656	10,800		
双建光電	111/08/25		113,622		
轉帳	111/08/28	5417991	3,600		
現金	111/09/01	99470	30,400		
李明道	111/09/02		6,083		
禾享土木	111/09/05		7,230		
轉帳	111/09/05	316717	18,000		
營業部轉	111/09/06	99583	4,800		
現金	111/09/06	99681	5,837		
李明道	111/09/07		3,650		
安聯金屬有限公司	111/09/12		34,000		
轉帳	111/09/13	280327	340,000		
現金	111/09/13	99559	1,920		
轉帳	111/09/14	446972	25,000		
轉帳	111/09/14	97649	50,000		
轉帳	111/09/14	97650	15,000		
江添發	111/09/14		433,850		
江添發	111/09/14		111,910		
轉帳	111/09/15	53037	25,520		
轉帳	111/09/15	356537	237		
營業部轉	111/09/16	99597	4,800		
營業部轉	111/09/16	99510	7,200		
營業部轉	111/09/16	99669	14,400		
營業部轉	111/09/16	99345	2,400		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員林書伶

副專員林淑美

主計室陳雅惠

黃信茗(甲)

行政院農業委員會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

111年09月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	111/09/16	99486	9,600		
營業部轉	111/09/16	99600	4,000		
營業部轉	111/09/16	99311	1,487		
營業部轉	111/09/16	99639	12,800		
營業部轉	111/09/16	99648	16,000		
營業部轉	111/09/16	99210	889		
營業部轉	111/09/16	99777	7,338		
營業部轉	111/09/16	99613	4,400		
營業部轉	111/09/16	99621	2,400		
營業部轉	111/09/16	99452	1,200		
營業部轉	111/09/16	99761	1,660		
營業部轉	111/09/16	99797	1,052		
營業部轉	111/09/16	99426	2,400		
營業部轉	111/09/16	99700	2,480		
營業部轉	111/09/16	99496	7,280		
營業部轉	111/09/16	99542	4,640		
營業部轉	111/09/16	99400	2,400		
營業部轉	111/09/16	99521	1,600		
林昭君. 陳美華	111/09/16		68,859		
現金	111/09/16		1,000		
郭文榮	111/09/16	8311627	1,987		
陳志雄	111/09/16	8311728	2,880		
轉帳	111/09/19	464243	13,533		
轉帳	111/09/20	922913	168,000		
轉帳	111/09/21	469700	550		
銓盛營造	111/09/22		64,496		
銓盛營造	111/09/22		15,990		
銓盛營造	111/09/22		416,000		
雄利科技	111/09/22		1,632,800		
李明道	111/09/23		10,889		
林慶明	111/09/23		225,000		
屏東縣環保局	111/09/23		241		
黃土城	111/09/23		67,498		
溢興企業社	111/09/23	8311651	3,200		
轉帳	111/09/26	841769	20,401		
營業部轉	111/09/27	99509	1,200		
營業部轉	111/09/27	99679	5,338		
營業部轉	111/09/27	99305	3,360		
營業部轉	111/09/27	99461	6,400		
營業部轉	111/09/27	99364	3,200		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員林書伶

副專員林淑美

主計室陳雅惠

屏東管理處 信若(印)
處長 黃信若

行政院農業委員會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

111年09月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	111/09/27	99561	4,000		
營業部轉	111/09/27	99441	10,800		
營業部轉	111/09/27	99432	2,818		
營業部轉	111/09/27	99396	2,400		
營業部轉	111/09/27	99654	12,000		
營業部轉	111/09/27	101588	380		
營業部轉	111/09/27	99585	13,600		
營業部轉	111/09/27	101595	5,068		
營業部轉	111/09/27	101663	2,120		
營業部轉	111/09/27	101507	3,266		
營業部轉	111/09/27	100541	9,506		
營業部轉	111/09/27	101314	2,213		
營業部轉	111/09/27	101690	1,886		
營業部轉	111/09/27	100928	1,290		
營業部轉	111/09/27	99370	2,400		
營業部轉	111/09/27	99337	2,400		
營業部轉	111/09/27	99329	2,400		
營業部轉	111/09/27	99355	1,942		
營業部轉	111/09/27	99388	2,400		
營業部轉	111/09/27	99418	2,400		
營業部轉	111/09/27	99579	960		
營業部轉	111/09/27	99713	2,877		
營業部轉	111/09/27	100727	14,960		
營業部轉	111/09/27	101526	13,754		
轉帳	111/09/27	446866	420,000		
和裕順公司	111/09/27		45,794		
現金	111/09/28	103050	5,837		
現金	111/09/28	99168	5,837		
轉帳	111/09/28	417991	3,600		
劉蔡秀雲	111/09/28		77,226		
現金	111/09/28	99693	14,400		
轉帳	111/09/28	723322	21,998		
許一文	111/09/29		761,240		
均智營造	111/09/29		47,590		
禾享土木	111/09/29		47,320		
轉帳	111/09/29	1044900	4,800		
方林鑾敏			55,000		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副管師林淑美
出納股長林淑美

副管師林淑美

主計室陳雅惠
主任陳雅惠

處長黃信茗(印)

行政院農業委員會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 111年09月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
減：銀行已登帳機關未登帳				10,360,037	
超商費用	111/09/06		30		
超商費用	111/09/16		220		
超商費用	111/09/27		290		
轉帳	111/09/27	8311747	80,774		
轉帳	111/09/27	8311755	9,833,699		
轉帳	111/09/27	8311746	229,480		
轉帳	111/09/28	8311752	110,618		
轉帳	111/09/29		98,426		
南區票扣	111/09/30		6,500		
銀行核帳清單餘額				212,190,882	

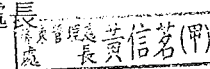
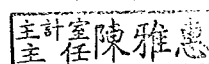
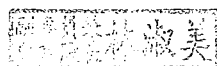
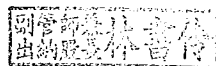
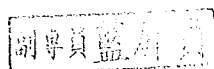
製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長



行政院農業委員會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 111年09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				6,318,154	
加：銀行已登帳機關未登帳				2,946,339	
農地重劃區緊急農水路改善	111/09/21		2,946,339		
減：銀行已登帳機關未登帳				0	
銀行核帳清單餘額				9,264,493	

製表

副專員 蘇月

主辦出納人員

副管師 林書伶

複核

副管師 林淑美

主辦主計人員

主計室 陳雅惠

處長

黃信茗(印)

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處



帳號	036-056-00015-6
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	111/09/01 00:00:00~111/09/30 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
111/09/01 03:54:38	屏東分行	南區票扣		1,600.00		1	8311650	206,061,388.00	新 8/26
111/09/01 09:35:22	屏東分行	轉帳		41,740.00		1	8311664	206,019,648.00	9/1
111/09/01 09:39:57	屏東分行	轉帳		1,229,335.00		1	8311678	204,790,313.00	"
111/09/01 09:49:42	屏東分行	轉帳		24,140.00		1	8311677	204,766,173.00	"
111/09/01 09:59:16	屏東分行	轉帳		6,060.00		1	8311667	204,760,113.00	"
111/09/01 10:08:46	屏東分行	轉帳		15,234.00		1	8311665	204,744,879.00	"
111/09/01 10:11:40	屏東分行	轉帳		1,398,591.00		1	8311666	203,346,288.00	"
111/09/01 15:51:26	屏東分行	現金			30,400.00	0	0000000	203,376,688.00	58870000099470
111/09/02 10:11:56	屏東分行	現金			6,083.00	0	0000000	203,382,771.00	李明道
111/09/05 01:25:07	屏東分行	南區票扣		38,514.00		1	8311643	203,344,257.00	新 8/23
111/09/05 01:25:07	屏東分行	南區票扣		17,800.00		1	8311658	203,326,457.00	新 8/28
111/09/05 11:33:37	屏東分行	現金			313,000.00	0	0000000	203,639,457.00	禾享土木 9/1
111/09/05 11:34:54	屏東分行	現金			7,230.00	0	0000000	203,646,687.00	禾享土木
111/09/05 14:07:10	屏東分行	現金		2,000.00		1	8311695	203,644,687.00	9/12
111/09/05 14:08:47	屏東分行	轉帳		36,000.00		1	8311696	203,608,687.00	"
111/09/05 14:22:45	屏東分行	轉帳		203,381.00		1	8311690	203,405,306.00	9/6
111/09/05 14:23:15	屏東分行	轉帳		871,105.00		1	8311689	202,534,201.00	"
111/09/05 14:23:30	屏東分行	轉帳		11,692.00		1	8311688	202,522,509.00	"
111/09/05 14:23:54	屏東分行	轉帳		789,627.00		1	8311687	201,732,882.00	"
111/09/05 14:24:03	屏東分行	轉帳		191.00		1	8311686	201,732,691.00	"
111/09/05 15:02:06	跨行清算中心	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	201,750,691.00	0000710760316717-700
111/09/06 03:14:44	屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8311668	201,749,584.00	9/1
111/09/06 03:14:44	屏東分行	南區票扣		21,268.00		1	8311674	201,728,316.00	"
111/09/06 03:19:15	營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	201,733,116.00	58870000099538
111/09/06 03:23:26	營業部	聯行轉帳			471.00	0	0000000	201,733,587.00	58870000099271 9/23
111/09/06 03:23:26	營業部	聯行轉帳			48.00	0	0000000	201,733,635.00	58870000099289 "
111/09/06 03:26:04	營業部	超商費用		30.00		4	0000000	201,733,605.00	
111/09/06 09:19:13	屏東分行	轉帳		828,861.00		1	8311680	200,904,744.00	9/6
111/09/06 09:37:02	屏東分行	轉帳		2,655.00		1	8311684	200,902,089.00	4
111/09/06 09:42:13	屏東分行	轉帳		88,109.00		1	8311685	200,813,980.00	"
111/09/06 09:45:52	屏東分行	轉帳		361,980.00		1	8311682	200,452,000.00	"
111/09/06 09:50:03	屏東分行	轉帳		126,177.00		1	8311683	200,325,823.00	"
111/09/06 09:51:13	屏東分行	轉帳		5,838.00		1	8311681	200,319,985.00	"
111/09/06 09:54:19	屏東分行	轉帳		5,000.00		1	8311679	200,314,985.00	"
111/09/06 12:47:05	屏東分行	匯款入戶			101,000.00	0	0000000	200,415,985.00	豐光潔能有限公司 9/23
111/09/06 15:54:31	屏東分行	現金			5,837.00	0	0000000	200,421,822.00	58870000099681
111/09/07 02:29:14	屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8311669	200,415,147.00	9/1
111/09/07 02:29:15	屏東分行	南區票扣		218.00		1	8311673	200,414,929.00	"
111/09/07 02:29:15	屏東分行	南區票扣		32,025.00		1	8311693	200,382,904.00	9/6
111/09/07 09:11:19	屏東分行	現金			3,650.00	0	0000000	200,386,554.00	李明道
111/09/07 11:27:39	屏東分行	轉帳			3,073,919.00	0	0000000	203,460,473.00	
111/09/07 11:27:43	網路銀行	企業跨行			5,281,046.00	0	9697009	208,741,519.00	冠德建設股份有限公司 9/23
111/09/07 11:30:01	屏東分行	轉帳	更正		3,073,919.00	0	0000000	205,667,600.00	
111/09/07 11:30:41	屏東分行	轉帳		3,073,919.00		1	8311694	202,593,681.00	9/6
111/09/07 12:22:56	屏東分行	轉帳			19,815.00	0	0000000	202,613,496.00	大將日本料理 9/23
111/09/07 12:24:50	屏東分行	轉帳			2,964.00	0	0000000	202,616,460.00	大將日本料理 "
111/09/08 01:39:48	高雄分行	省水費		117.00		4	0000000	202,616,343.00	D1610773029 "
111/09/08 01:39:48	高雄分行	省水費		333.00		4	0000000	202,616,010.00	D4655013003 "
111/09/08 02:25:43	屏東分行	南區票扣		5,815.00		1	8311675	202,610,195.00	9/1
111/09/08 02:25:43	屏東分行	南區票扣		18,218.00		1	8311676	202,591,977.00	"
111/09/08 02:25:43	屏東分行	南區票扣		2,028.00		1	8311691	202,589,949.00	9/6
111/09/08 02:37:46	196	託收本交			310,000.00	0	0000000	202,899,949.00	016215100004083 9/12
111/09/12 01:44:58	屏東分行	南區票扣		9,600.00		1	8311672	202,890,349.00	9/1
111/09/12 09:18:10	屏東分行	轉帳		616,296.00		1	8311699	202,274,053.00	9/12
111/09/12 09:27:36	屏東分行	轉帳		20,705.00		1	8311698	202,253,348.00	"

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
111/09/12 09:38:38	屏東分行	轉帳		22,762.00		1	8311697	202,230,586.00	9/12
111/09/12 12:00:02	屏東分行	匯款入戶			7,528,500.00	0	0000000	209,759,086.00	屏東農田水利基金(收件號125820,憑單號111-437040) 9/12
111/09/12 15:13:15	岡山分行	聯行現金		34,000.00		0	0000000	209,793,086.00	安聯金屬有限公司
111/09/12 15:49:51	屏東分行	現金		23,960.00		0	0000000	209,817,046.00	唐春鳳橋涵費 9/13
111/09/13 02:03:02	高雄分行	省水費		105.00		4	0000000	209,816,941.00	D1712971223 //
111/09/13 02:03:02	高雄分行	省水費		153.00		4	0000000	209,816,788.00	D2711239006 //
111/09/13 02:03:02	高雄分行	省水費		189.00		4	0000000	209,816,599.00	D2700086715 //
111/09/13 02:03:02	高雄分行	省水費		24,445.00		4	0000000	209,792,154.00	D1620830528 //
111/09/13 02:43:03	屏東分行	南區票扣		620.00		1	8311374	209,791,534.00	9/12 6/1
111/09/13 02:43:04	屏東分行	南區票扣		620.00		1	8311463	209,790,914.00	9/12 9/11
111/09/13 02:43:04	屏東分行	南區票扣		218.00		1	8311670	209,790,696.00	9/11
111/09/13 02:43:04	屏東分行	南區票扣		6,400.00		1	8311671	209,784,296.00	//
111/09/13 02:43:04	屏東分行	南區票扣		45,600.00		1	8311707	209,738,696.00	9/12
111/09/13 02:43:04	屏東分行	南區票扣		49,400.00		1	8311709	209,689,296.00	//
111/09/13 03:00:47	196	託收本交		340,000.00		0	0000000	210,029,296.00	108045807280327
111/09/13 03:00:48	196	託收本交		1,259,121.00		0	0000000	211,288,417.00	620094900028578 9/12
111/09/13 09:02:34	屏東分行	現金		17,038.00		0	0000000	211,305,455.00	歐慶茂 //
111/09/13 10:24:05	屏東分行	轉帳		327,919.00		1	8311703	210,977,536.00	9/16
111/09/13 14:32:50	仁武分行	聯行現金		1,920.00		0	0000000	210,979,456.00	58870000099559
111/09/13 14:44:15	屏東分行	轉帳		99,000.00		1	8311722	210,880,456.00	9/16
111/09/13 14:46:56	屏東分行	現金		17,354.00		1	8311700	210,863,102.00	9/12
111/09/13 14:47:26	屏東分行	現金		43,431.00		1	8311713	210,819,671.00	//
111/09/14 02:16:00	屏東分行	南區票扣		241,500.00		1	8311705	210,578,171.00	//
111/09/14 02:16:00	屏東分行	南區票扣		1,500.00		1	8311706	210,576,671.00	9/16
111/09/14 02:19:47	196	託收本交		25,000.00		0	0000000	210,601,671.00	701001100446972
111/09/14 02:19:47	196	託收本交		50,000.00		0	0000000	210,651,671.00	701001102097649
111/09/14 02:19:47	196	託收本交		15,000.00		0	0000000	210,666,671.00	701001102097650
111/09/14 09:18:33	屏東分行	轉帳		28,293.00		1	8311711	210,638,378.00	9/16
111/09/14 09:28:43	屏東分行	轉帳		236,131.00		1	8311710	210,402,247.00	//
111/09/14 09:35:15	屏東分行	轉帳		139,478.00		1	8311712	210,262,769.00	//
111/09/14 10:24:30	屏東分行	現金		368.00		0	0000000	210,263,137.00	9/12
111/09/14 11:27:20	潮州分行	聯行現金		27,048.00		0	0000000	210,290,185.00	陳世剛 //
111/09/14 14:17:13	屏東分行	匯款入戶		433,850.00		0	0000000	210,724,035.00	江添發
111/09/14 14:17:38	屏東分行	匯款入戶		111,910.00		0	0000000	210,835,945.00	江添發
111/09/15 13:34:31	跨行清算中心	轉帳繳款		25,520.00		0	0000000	210,861,465.00	8880530091053037-017
111/09/15 17:18:02	跨行清算中心	轉帳繳款		237.00		0	0000000	210,861,702.00	0000022910356537-017
111/09/16 01:49:27	古亭分行	代繳電費		346.00		4	0000000	210,861,356.00	12744561022 9/13
111/09/16 01:49:27	古亭分行	代繳電費		352.00		4	0000000	210,861,004.00	12391148064 //
111/09/16 01:49:27	古亭分行	代繳電費		833.00		4	0000000	210,860,171.00	12650753434 //
111/09/16 01:49:27	古亭分行	代繳電費		1,451.00		4	0000000	210,858,720.00	12430260000 //
111/09/16 01:49:27	古亭分行	代繳電費		1,486.00		4	0000000	210,857,234.00	12560201004 //
111/09/16 01:49:27	古亭分行	代繳電費		1,650.00		4	0000000	210,855,584.00	12744561000 //
111/09/16 01:49:27	古亭分行	代繳電費		1,845.00		4	0000000	210,853,739.00	12492314106 //
111/09/16 01:49:27	古亭分行	代繳電費		1,845.00		4	0000000	210,851,894.00	12101169103 //
111/09/16 01:49:27	古亭分行	代繳電費		1,852.00		4	0000000	210,850,042.00	12770818082 //
111/09/16 01:49:27	古亭分行	代繳電費		2,447.00		4	0000000	210,847,595.00	12101169012 //
111/09/16 01:49:27	古亭分行	代繳電費		2,479.00		4	0000000	210,845,116.00	12302149104 //
111/09/16 01:49:27	古亭分行	代繳電費		2,497.00		4	0000000	210,842,619.00	12800902046 //
111/09/16 01:49:27	古亭分行	代繳電費		3,293.00		4	0000000	210,839,326.00	12400512227 //
111/09/16 01:49:28	古亭分行	代繳電費		4,176.00		4	0000000	210,835,150.00	12321997021 //
111/09/16 01:49:28	古亭分行	代繳電費		5,928.00		4	0000000	210,829,222.00	12061244006 //
111/09/16 01:49:28	古亭分行	代繳電費		16,506.00		4	0000000	210,812,716.00	12372768349 //
111/09/16 01:49:28	營業部	代繳話費		31,840.00		4	0000000	210,780,876.00	8 7322123 //
111/09/16 01:49:28	古亭分行	代繳電費		161,331.00		4	0000000	210,619,545.00	12061244028 //
111/09/16 02:34:09	屏東分行	南區票扣		3,464,588.00		1	8311701	207,154,957.00	9/16
111/09/16 02:34:10	屏東分行	南區票扣		39,100.00		1	8311708	207,115,857.00	//
111/09/16 02:34:10	屏東分行	南區票扣		35,760.00		1	8311717	207,080,097.00	9/12
111/09/16 02:34:10	屏東分行	南區票扣		3,000.00		1	8311718	207,077,097.00	9/16
111/09/16 02:45:03	營業部	聯行轉帳		4,800.00		0	0000000	207,081,897.00	58870000099597
111/09/16 02:45:03	營業部	聯行轉帳		7,200.00		0	0000000	207,089,097.00	58870000099510
111/09/16 02:45:03	營業部	聯行轉帳		14,400.00		0	0000000	207,103,497.00	58870000099669
111/09/16 02:45:03	營業部	聯行轉帳		2,400.00		0	0000000	207,105,897.00	58870000099345
111/09/16 02:45:03	營業部	聯行轉帳		9,600.00		0	0000000	207,115,497.00	58870000099486
111/09/16 02:45:03	營業部	聯行轉帳		4,000.00		0	0000000	207,119,497.00	58870000099600

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
111/09/16 02:45:03	營業部	聯行轉帳			1,487.00	0	0000000	207,120,984.00	58870000099311
111/09/16 02:45:04	營業部	聯行轉帳			12,800.00	0	0000000	207,133,784.00	58870000099639
111/09/16 02:45:04	營業部	聯行轉帳			16,000.00	0	0000000	207,149,784.00	58870000099648
111/09/16 02:45:04	營業部	聯行轉帳			889.00	0	0000000	207,150,673.00	58870000099210
111/09/16 02:45:04	營業部	聯行轉帳			7,338.00	0	0000000	207,158,011.00	58870000099777
111/09/16 02:45:04	營業部	聯行轉帳			4,400.00	0	0000000	207,162,411.00	58870000099613
111/09/16 02:45:04	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	207,164,811.00	58870000099621
111/09/16 02:45:04	營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	207,166,011.00	58870000099452
111/09/16 02:45:05	營業部	聯行轉帳			1,660.00	0	0000000	207,167,671.00	58870000099761
111/09/16 02:45:05	營業部	聯行轉帳			1,052.00	0	0000000	207,168,723.00	58870000099797
111/09/16 02:57:56	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	207,171,123.00	58870000099426
111/09/16 02:57:56	營業部	聯行轉帳			2,480.00	0	0000000	207,173,603.00	58870000099700
111/09/16 02:57:57	營業部	聯行轉帳			7,280.00	0	0000000	207,180,883.00	58870000099496
111/09/16 02:57:57	營業部	聯行轉帳			4,640.00	0	0000000	207,185,523.00	58870000099542
111/09/16 02:57:57	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	207,187,923.00	58870000099400
111/09/16 02:57:57	營業部	聯行轉帳			1,600.00	0	0000000	207,189,523.00	58870000099521
111/09/16 03:01:09	營業部	超商費用		220.00		4	0000000	207,189,303.00	
111/09/16 09:55:23	潮州分行	聯行現金			68,859.00	0	0000000	207,258,162.00	林昭君,陳美華
111/09/16 10:30:09	屏東分行	現金			70,368.00	0	0000000	207,328,530.00	陳碧順橋涵費
111/09/16 10:39:11	屏東分行	轉帳		16,989.00		1	8311704	207,311,541.00	9/12 9/23
111/09/16 13:50:56	東港分行	聯行現金			1,000.00	0	0000000	207,312,541.00	
111/09/19 01:42:44	屏東分行	南區票扣		60,961.00		1	8311692	207,251,580.00	9/16
111/09/19 10:25:36	屏東分行	轉帳		360.00		1	8311716	207,251,220.00	9/12
111/09/19 14:32:26	跨行清算中心	跨行轉帳			13,533.00	0	0000000	207,264,753.00	0000715170464243-700 排水路使用費
111/09/19 14:58:08	屏東分行	現金			1,000.00	0	0000000	207,265,753.00	陳進灯等橋涵費 9/23
111/09/19 14:58:50	屏東分行	現金			5,716.00	0	0000000	207,271,469.00	簡進輝附掛補辦費 //
111/09/20 02:35:19	屏東分行	南區票扣		20,160.00		1	8311726	207,251,309.00	9/16
111/09/20 02:35:19	屏東分行	南區票扣		21,780.00		1	8311734	207,229,529.00	//
111/09/20 02:46:41	196	託收本交			168,000.00	0	0000000	207,397,529.00	005036001922913
111/09/20 09:23:50	屏東分行	現金			19,419.00	0	0000000	207,416,948.00	9/23
111/09/20 10:03:02	屏東分行	轉帳		2,483,660.00		1	8311725	204,933,288.00	//
111/09/20 10:13:14	屏東分行	轉帳		10,835.00		1	8311723	204,922,453.00	//
111/09/20 12:13:23	屏東分行	現金		15,480.00		1	8311733	204,906,973.00	9/16
111/09/21 02:36:54	屏東分行	南區票扣		45,504.00		1	8311645	204,861,469.00	9/16
111/09/21 02:36:54	屏東分行	南區票扣		3,420.00		1	8311731	204,858,049.00	9/16
111/09/21 21:49:35	跨行清算中心	跨行轉帳			550.00	0	0000000	204,858,599.00	0000207540469700-822
111/09/22 11:45:15	屏東分行	轉帳			64,496.00	0	0000000	204,923,095.00	銓盛營造
111/09/22 11:47:33	屏東分行	轉帳			15,990.00	0	0000000	204,939,085.00	銓盛營造
111/09/22 11:48:15	屏東分行	轉帳			416,000.00	0	0000000	205,355,085.00	銓盛營造
111/09/22 14:17:11	屏東分行	轉帳		464,700.00		1	8311724	204,890,385.00	9/23
111/09/22 14:23:40	屏東分行	轉帳		131,388.00		1	8311739	204,758,997.00	//
111/09/22 14:32:25	屏東分行	轉帳		357,037.00		1	8311740	204,401,960.00	//
111/09/22 15:02:51	屏東分行	匯款入戶			1,632,800.00	0	0000000	206,034,760.00	雄利科技
111/09/23 02:09:28	屏東分行	南區票扣		10,080.00		1	8311730	206,024,680.00	9/16
111/09/23 02:09:28	屏東分行	南區票扣		5,760.00		1	8311735	206,018,920.00	9/23
111/09/23 02:09:28	屏東分行	南區票扣		61,000.00		1	8311737	205,957,920.00	//
111/09/23 09:04:11	屏東分行	現金			10,889.00	0	0000000	205,968,809.00	李明道
111/09/23 09:17:23	屏東分行	匯款入戶			14,857,000.00	0	0000000	220,825,809.00	屏東農田水利基金(收件號233473,憑單號111-437041)
111/09/23 09:38:56	屏東分行	現金		15,846.00		1	8311741	220,809,963.00	
111/09/23 09:43:52	屏東分行	匯款入戶			225,000.00	0	0000000	221,034,963.00	林慶明
111/09/23 14:17:19	屏東分行	匯款入戶			241.00	0	0000000	221,035,204.00	屏東縣政府環境保護局
111/09/23 14:49:15	屏東分行	現金			67,498.00	0	0000000	221,102,702.00	黃土城橋涵補辦費等
111/09/26 01:31:24	屏東分行	南區票扣		40,800.00		1	8311702	221,061,902.00	9/16
111/09/26 01:31:24	屏東分行	南區票扣		14,760.00		1	8311732	221,047,142.00	//
111/09/26 01:31:24	屏東分行	南區票扣		5,760.00		1	8311736	221,041,382.00	9/23
111/09/26 01:31:24	屏東分行	南區票扣		38,518.00		1	8311738	221,002,864.00	//
111/09/26 01:31:24	屏東分行	南區票扣		9,135.00		1	8311744	220,993,729.00	//
111/09/26 09:57:16	跨行清算中心	轉帳繳款			20,401.00	0	0000000	221,014,130.00	8004000012841769-004
111/09/27 02:24:58	屏東分行	南區票扣		5,130.00		1	8310937	221,009,000.00	9/18
111/09/27 02:24:58	屏東分行	南區票扣		5,130.00		1	8311044	221,003,870.00	9/10
111/09/27 02:24:58	屏東分行	南區票扣		5,130.00		1	8311189	220,998,740.00	9/18
111/09/27 02:24:58	屏東分行	南區票扣		5,130.00		1	8311302	220,993,610.00	9/13
111/09/27 02:24:58	屏東分行	南區票扣		720.00		1	8311482	220,992,890.00	9/11
111/09/27 02:24:58	屏東分行	南區票扣		10,260.00		1	8311511	220,982,630.00	9/15

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
111/09/27 02:24:58	屏東分行	南區票扣		8,730.00		1	8311598	220,973,900.00	8/1
111/09/27 02:24:58	屏東分行	南區票扣		4,000.00		1	8311719	220,969,900.00	9/23
111/09/27 02:24:58	屏東分行	南區票扣		8,730.00		1	8311729	220,961,170.00	9/16
111/09/27 02:27:43	營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	220,962,370.00	58870000099509
111/09/27 02:27:43	營業部	聯行轉帳			5,338.00	0	0000000	220,967,708.00	58870000099679
111/09/27 02:27:43	營業部	聯行轉帳			3,360.00	0	0000000	220,971,068.00	58870000099305
111/09/27 02:27:43	營業部	聯行轉帳			6,400.00	0	0000000	220,977,468.00	58870000099461
111/09/27 02:27:43	營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	220,980,668.00	58870000099364
111/09/27 02:27:43	營業部	聯行轉帳			4,000.00	0	0000000	220,984,668.00	58870000099561
111/09/27 02:27:44	營業部	聯行轉帳			10,800.00	0	0000000	220,995,468.00	58870000099441
111/09/27 02:27:44	營業部	聯行轉帳			2,818.00	0	0000000	220,998,286.00	58870000099432
111/09/27 02:27:44	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	221,000,686.00	58870000099396
111/09/27 02:27:44	營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	221,012,686.00	58870000099654
111/09/27 02:27:44	營業部	聯行轉帳			380.00	0	0000000	221,013,066.00	58870000101588
111/09/27 02:27:44	營業部	聯行轉帳			13,600.00	0	0000000	221,026,666.00	58870000099585
111/09/27 02:27:44	營業部	聯行轉帳			5,068.00	0	0000000	221,031,734.00	58870000101595
111/09/27 02:27:44	營業部	聯行轉帳			2,120.00	0	0000000	221,033,854.00	58870000101663
111/09/27 02:27:44	營業部	聯行轉帳			3,266.00	0	0000000	221,037,120.00	58870000101507
111/09/27 02:27:44	營業部	聯行轉帳			9,506.00	0	0000000	221,046,626.00	58870000100541
111/09/27 02:27:44	營業部	聯行轉帳			2,213.00	0	0000000	221,048,839.00	58870000101314
111/09/27 02:27:44	營業部	聯行轉帳			1,886.00	0	0000000	221,050,725.00	58870000101690
111/09/27 02:27:44	營業部	聯行轉帳			1,290.00	0	0000000	221,052,015.00	58870000100928
111/09/27 02:33:23	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	221,054,415.00	58870000099370
111/09/27 02:33:24	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	221,056,815.00	58870000099337
111/09/27 02:33:24	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	221,059,215.00	58870000099329
111/09/27 02:33:24	營業部	聯行轉帳			1,942.00	0	0000000	221,061,157.00	58870000099355
111/09/27 02:33:24	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	221,063,557.00	58870000099388
111/09/27 02:33:24	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	221,065,957.00	58870000099418
111/09/27 02:33:24	營業部	聯行轉帳			960.00	0	0000000	221,066,917.00	58870000099579
111/09/27 02:33:24	營業部	聯行轉帳			2,877.00	0	0000000	221,069,794.00	58870000099713
111/09/27 02:33:24	營業部	聯行轉帳			14,960.00	0	0000000	221,084,754.00	58870000100727
111/09/27 02:33:24	營業部	聯行轉帳			13,754.00	0	0000000	221,098,508.00	58870000101526
111/09/27 02:36:45	營業部	超商費用		290.00		4	0000000	221,098,218.00	
111/09/27 02:40:45	196	託收本交			420,000.00	0	0000000	221,518,218.00	004155101446866
111/09/27 09:13:37	屏東分行	轉帳		80,774.00		1	8311747	221,437,444.00	
111/09/27 09:14:55	屏東分行	轉帳		9,833,699.00		1	8311755	211,603,745.00	
111/09/27 09:18:48	屏東分行	轉帳		229,480.00		1	8311746	211,374,265.00	9/23
111/09/27 14:24:35	屏東分行	匯款入戶			45,794.00	0	0000000	211,420,059.00	和裕順股份有限公司
111/09/28 02:08:38	屏東分行	南區票扣		1,440.00		1	8311727	211,418,619.00	9/16
111/09/28 02:08:38	屏東分行	南區票扣		2,100.00		1	8311743	211,416,519.00	9/23
111/09/28 11:49:35	屏東分行	轉帳		54,941.00		1	8311742	211,361,578.00	//
111/09/28 11:50:05	屏東分行	轉帳		110,618.00		1	8311752	211,250,960.00	//
111/09/28 13:55:25	屏東分行	現金			5,837.00	0	0000000	211,256,797.00	58870000103050
111/09/28 13:55:32	屏東分行	現金			5,837.00	0	0000000	211,262,634.00	58870000099168
111/09/28 14:13:16	屏東分行	金融轉存			3,600.00	0	0000000	211,266,234.00	0000036005417991/036
111/09/28 14:20:32	屏東分行	現金			77,226.00	0	0000000	211,343,460.00	劉蔡秀雲橋涵補辦費
111/09/28 14:22:36	潮州分行	聯行現金			14,400.00	0	0000000	211,357,860.00	58870000099693
111/09/28 14:32:27	跨行清算中心	轉帳繳款			21,998.00	0	0000000	211,379,858.00	0000800200723322-008
111/09/29 10:35:31	屏東分行	現金			761,240.00	0	0000000	212,141,098.00	許一文
111/09/29 11:36:41	屏東分行	現金			47,590.00	0	0000000	212,188,688.00	均智營造
111/09/29 12:07:34	屏東分行	轉帳		98,426.00		1	8311750	212,090,262.00	
111/09/29 12:26:16	屏東分行	現金			47,320.00	0	0000000	212,137,582.00	禾享土木
111/09/29 23:06:43	跨行清算中心	跨行轉帳			4,800.00	0	0000000	212,142,382.00	0083000101044900-009
111/09/30 03:32:08	屏東分行	南區票扣		6,500.00		1	8311745	212,135,882.00	
111/09/30 09:28:33	屏東分行	現金			55,000.00	0	0000000	212,190,882.00	方林鑾敏橋涵費等

支出小計： 29,289,088.00

存入小計： 35,416,982.00

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

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/10/03
資料日期:111/09/30

機關頁次:1
總頁次:1

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘 額	備註
*****	98518001017000		上月結轉		367,706,800.00	353,860,146.00	13,846,654.00	
1110912	98518001017000	PV	437040	111111091125820	367,706,800.00	7,528,500.00 361,388,646.00	6,318,154.00	
1110913	98518001017000	CD	TT0014	9900281	14,857,000.00 382,563,800.00	361,388,646.00	21,175,154.00	
1110921	98518001017000	CD	TT0015	9900237	2,946,339.00 385,510,139.00	361,388,646.00	24,121,493.00	
1110923	98518001017000	PV	437041	111111091233473	14,857,000.00 385,510,139.00	376,245,646.00	9,264,493.00	

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-110 以前年度支出。

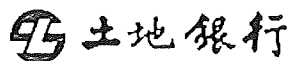


財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003084636669

企業金融網(Portal)-存款帳戶餘額查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處



指定日期	111/09/30
------	-----------

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-1**44-7	臺幣活期存款	357,257.00
036-005-2**93-5	臺幣活期存款	13,922,388.00
036-005-7**35-2	臺幣活期存款	428,213.00
036-051-0**02-2	臺幣支票存款	116,593.00
036-056-0**15-6	臺幣支票存款	212,190,882.00
036-056-0**16-4	臺幣支票存款	3,445,707.00
036-056-0**17-2	臺幣支票存款	48,719,902.00
該項小計		279,180,942.00

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:111/10/04 08:52:41

用印處

經辦：

主管：

行政院農業委員會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：111年09月26日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 111年9月1日起至111年9月30日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	13,404	4,722,621,204	11	1,088,430	1	3,368,250	0	13,414	4,720,341,384
	公頃	905.442747		0.088586		0.207486			905.323847	
土地改良物	個	837	2,545,675,301	0	0	0	0	9,625,745	837	2,536,049,556
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	147,059,418	0	0	0	0	325,423	22	146,733,995
		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			0	
機械及設備	件	297	67,525,076	3	141,750	0	0	474,664	300	67,192,162
交通及運輸設備	船	艘	316,461	0	0	0	0	3,660	0	312,801
	飛機	架		0		0			1	
	汽(機)車	輛		0		0			3	
	其他	件		0		0			25	
雜項設備	圖書	冊(套)	653,360	0	0	0	0	11,811	0	641,549
	其他	件		0		0			150	
有價證券	股	6,491	89,510	0	0	0	0	0	6,491	89,510
權利		974	0	0	0	0	0	0	974	0
總值		22,204	7,483,940,330	14	1,230,180	1	3,368,250	10,441,303	22,217	7,471,360,957

製表

覆核

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。

屏東農田水利作業基金
國有財產目錄與會計報表平衡表差額解釋表

中華民國111年9月底

單位:新臺幣元

財產項目	國有財產目錄	會計報表平衡表	差異數	差異數說明
合計	7,471,360,957	7,471,219,207	141,750	
土地	4,720,341,384	4,720,341,384	-	
土地改良物	2,536,049,556	2,536,049,556	-	
房屋建築及設備	146,733,995	146,733,995	-	
機械及設備	原值:83,006,360	原值:82,864,610	141,750	財產帳已登記入帳廠商請款不及致會計報表未做帳
	累計折舊:15,814,198	累計折舊:15,814,198	-	
交通及運輸設備	原值:3,157,775	原值:3,157,775	-	
	累計折舊:2,844,974	累計折舊:2,844,974	-	
雜項設備	原值:6,799,984	原值:6,799,984	-	
	累計折舊:6,158,435	累計折舊:6,158,435	-	
有價證券	89,510	89,510	-	
權利	-	-	-	

製表人：林淑美