屏東農田水利事業作業基金

會　　計　　月　　報

中 華 民 國 111 年 10 月份

主辦會計人員　　基金主持人

主任請假代

副會計主任 專員兼長 林淑美

111. 11. -7

屏東管理處 處長 黃信茗

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10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**	**69,006,947.00**	**52,670,000.00**	**16,336,947.00**	**31.02**	**311,485,455.00**	**257,745,000.00**	**53,740,455.00**	**20.85**
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**	**69,006,947.00**	**52,670,000.00**	**16,336,947.00**	**31.02**	**311,485,455.00**	**251,630,000.00**	**59,855,455.00**	**23.79**
其他補助收入	265,844,000.00	66,038,000.00	52,670,000.00	13,368,000.00	25.38	282,659,500.00	251,630,000.00	31,029,500.00	12.33
雜項業務收入		2,968,947.00		2,968,947.00		28,825,955.00		28,825,955.00	
業務成本與費用	**509,837,000.00**	**41,461,649.00**	**39,474,000.00**	**1,987,649.00**	**5.04**	**384,329,817.00**	**387,744,000.00**	**-3,414,183.00**	**0.88**
行銷及業務費用	**249,639,000.00**	**25,883,675.00**	**24,658,000.00**	**1,225,675.00**	**4.97**	**201,398,477.00**	**194,242,000.00**	**7,156,477.00**	**3.68**
業務費用	249,639,000.00	25,883,675.00	24,658,000.00	1,225,675.00	4.97	201,398,477.00	194,242,000.00	7,156,477.00	3.68
管理及總務費用	**258,453,000.00**	**15,382,015.00**	**14,484,000.00**	**898,015.00**	**6.20**	**182,372,572.00**	**192,344,000.00**	**-9,971,428.00**	**5.18**
管理費用及總務費用	258,453,000.00	15,382,015.00	14,484,000.00	898,015.00	6.20	182,372,572.00	192,344,000.00	-9,971,428.00	5.18
研究發展及訓練費用	**1,745,000.00**	**195,959.00**	**332,000.00**	**-136,041.00**	**40.98**	**558,768.00**	**1,158,000.00**	**-599,232.00**	**51.75**
訓練費用	1,745,000.00	195,959.00	332,000.00	-136,041.00	40.98	558,768.00	1,158,000.00	-599,232.00	51.75
業務賸餘(短絀)	**-234,493,000.00**	**27,545,298.00**	**13,196,000.00**	**14,349,298.00**	**108.74**	**-72,844,362.00**	**-129,999,000.00**	**57,154,638.00**	**43.97**
業務外收入	**71,126,000.00**	**1,752,807.00**	**600,000.00**	**1,152,807.00**	**192.13**	**65,183,010.00**	**53,613,000.00**	**11,570,010.00**	**21.58**
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10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**	**1,752,807.00**	**600,000.00**	**1,152,807.00**	**192.13**	**65,118,612.00**	**53,560,000.00**	**11,558,612.00**	**21.58**
財產交易賸餘	60,000,000.00	1,335,117.00		1,335,117.00		51,033,310.00	48,300,000.00	2,733,310.00	5.66
租賃收入	10,876,000.00	-635,434.00	600,000.00	-1,235,434.00	205.91	8,363,232.00	5,200,000.00	3,163,232.00	60.83
違規罰款收入						3,000.00		3,000.00	
雜項收入	60,000.00	1,053,124.00		1,053,124.00		5,719,070.00	60,000.00	5,659,070.00	9,431.78
業務外費用	**9,653,000.00**	**873,572.00**	**503,000.00**	**370,572.00**	**73.67**	**2,143,069.00**	**2,065,000.00**	**78,069.00**	**3.78**
其他業務外費用	**9,653,000.00**	**873,572.00**	**503,000.00**	**370,572.00**	**73.67**	**2,143,069.00**	**2,065,000.00**	**78,069.00**	**3.78**
財產交易短絀						11,686.00		11,686.00	
雜項費用	9,653,000.00	873,572.00	503,000.00	370,572.00	73.67	2,131,383.00	2,065,000.00	66,383.00	3.21
業務外賸餘(短絀)	**61,473,000.00**	**879,235.00**	**97,000.00**	**782,235.00**	**806.43**	**63,039,941.00**	**51,548,000.00**	**11,491,941.00**	**22.29**
本期賸餘(短絀)	**-173,020,000.00**	**28,424,533.00**	**13,293,000.00**	**15,131,533.00**	**113.83**	**-9,804,421.00**	**-78,451,000.00**	**68,646,579.00**	**87.50**

註：本期賸餘(短絀)：實際數-9,804,421元，預算數-78,451,000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10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		-1,573,147.00		-1,573,147.00		1,040,613,791.00		1,040,613,791.00	
未實現重估增值		-1,573,147.00		-1,573,147.00		1,040,613,791.00		1,040,613,791.00	

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10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」-1,573,147元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,040,613,791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282,659,500元，預算數251,630,000元。主要係增加維護灌溉管理組織營運精進及灌溉管理組織營運改善-第4期款。
"3.雜項業務收入:實際數28,825,955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201,398,477元，預算數194,242,000元。
2.管理費用及總務費用:實際數182,372,572元，預算數192,344,000元。
3.訓練費用:實際數558,768元，預算數 1,158,000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-72,844,362元，預算數-129,999,000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51,033,310元，預算數48,300,000元。
3.租賃收入:實際數 8,363,232元，預算數5,200,000元，主要係屏東市公園三小段13-14地號等13筆第22期租金入帳，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5,719,070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2,131,383元，預算數2,065,000元。
業務外賸餘(短絀)：實際數63,039,941元，預算數51,548,000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-9,804,421元，預算數-78,451,000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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
資產	**8,117,844,069.00**	**100.00**	**負債**	**208,840,384.00**	**2.57**
流動資產	**319,428,754.00**	**3.93**	**流動負債**	**-6,249,125.00**	**-0.08**
現金	**319,274,054.00**	**3.93**	**應付款項**	**-6,249,125.00**	**-0.08**
銀行存款	319,124,054.00	3.93	應付代收款	-6,249,125.00	-0.08
零用及週轉金	150,000.00	-	**長期負債**	**117,847,787.00**	**1.45**
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	89,510.00	-	**長期債務**	**117,847,787.00**	**1.45**
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	-89,510.00	-	應計退休金負債	117,847,787.00	1.45
預付款項	**154,700.00**	**-**	**其他負債**	**97,241,722.00**	**1.20**
預付費用	154,700.00	-	**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**	**1.45**	其他負債準備	3,443,199.00	0.04
準備金	**117,847,787.00**	**1.45**	**什項負債**	**93,798,523.00**	**1.16**
退休及離職準備金	117,847,787.00	1.45	存入保證金	72,951,406.00	0.90
不動產、廠房及設備	**7,677,966,204.00**	**94.58**	暫收及待結轉帳項	20,847,117.00	0.26
土地	**4,720,341,384.00**	**58.15**	**淨值**	**7,909,003,685.00**	**97.43**
土地	4,720,341,384.00	58.15	**基金**	**4,174,187,664.00**	**51.42**
土地改良物	**2,523,083,880.00**	**31.08**	**基金**	**4,174,187,664.00**	**51.42**

屏東農田水利事業作業基金

平　衡　表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
土地改良物	3,460,702,733.00	42.63	基金	4,174,187,664.00	51.42
累計折舊 - 土地改良物	-937,618,853.00	-11.55	**公積**	**288,381,004.00**	**3.55**
房屋及建築	**146,408,573.00**	**1.80**	**特別公積**	**288,381,004.00**	**3.55**
房屋及建築	203,723,642.00	2.51	特別公積	288,381,004.00	3.55
累計折舊 - 房屋及建築	-57,315,069.00	-0.71	**累積餘絀**	**-766,651,236.00**	**-9.44**
機械及設備	**70,055,859.00**	**0.86**	**累積短絀**	**-766,651,236.00**	**-9.44**
機械及設備	89,424,860.00	1.10	累積短絀	-756,846,815.00	-9.32
累計折舊 - 機械及設備	-19,369,001.00	-0.24	本期短絀	-9,804,421.00	-0.12
交通及運輸設備	**369,141.00**	**-**	**淨值其他項目**	**4,213,086,253.00**	**51.90**
交通及運輸設備	3,217,775.00	0.04	**累積其他綜合餘絀**	**4,213,086,253.00**	**51.90**
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,848,634.00	-0.04	未實現重估增值	3,571,271,349.00	43.99
什項設備	**630,213.00**	**0.01**	其他綜合餘絀	641,814,904.00	7.91
什項設備	6,799,984.00	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-6,169,771.00	-0.08			
購建中固定資產	**217,077,154.00**	**2.67**			
未完工程	217,077,154.00	2.67			
無形資產	**2,580,009.00**	**0.03**			
無形資產	**2,580,009.00**	**0.03**			

屏東農田水利事業作業基金

平　衡　表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
電腦軟體	2,580,009.00	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	**8,117,844,069.00**	**100.00**	**合　計**	**8,117,844,069.00**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,214,401.00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10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	122,019,000.00	179,754,623.00		179,754,623.00	147.32	57,735,623.00	47.32		
一次性項目		232,029,000.00			232,029,000.00	122,019,000.00	179,754,623.00		179,754,623.00	147.32	57,735,623.00	47.32		
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	176,858,289.00		176,858,289.00	149.60	58,635,289.00	49.60	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。
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	2,764,000.00	2,670,834.00		2,670,834.00	96.63	-93,166.00	3.37		
交通及運輸設備				230,000.00	230,000.00	230,000.00	225,500.00		225,500.00	98.04	-4,500.00	1.96		
什項設備		1,786,000.00		-284,000.00	1,502,000.00	802,000.00					-802,000.00	100.00	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。
總計		232,029,000.00			232,029,000.00	122,019,000.00	179,754,623.00		179,754,623.00	147.32	57,735,623.00	47.32		
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	176,858,289.00		176,858,289.00	149.60	58,635,289.00	49.60		
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	2,764,000.00	2,670,834.00		2,670,834.00	96.63	-93,166.00	3.37		
交通及運輸設備				230,000.00	230,000.00	230,000.00	225,500.00		225,500.00	98.04	-4,500.00	1.96		
什項設備		1,786,000.00		-284,000.00	1,502,000.00	802,000.00					-802,000.00	100.00		
總計		232,029,000.00			232,029,000.00	122,019,000.00	179,754,623.00		179,754,623.00	147.32	57,735,623.00	47.32		

屏東農田水利事業作業基金

111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111年7月1日至111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					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	占可用預算數%	
一般建築及設備計畫		**232,029**			**232,029**	**110,396**	**10,080**	**1,093**	**-**	**450**	**44,610**	**65,400**	**121,633**	**52.42**	**232,029**
土地		1,000			1,000	-						1,000	1,000	100.00	1,000
土地改良物		218,023		-1,800	216,223	107,200	10,000	1,023	-	-	44,000	54,000	109,023	50.42	216,223
房屋及建築		10,000			10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	100.00	10,000
機械及設備		1,220		1,854	3,074	2,464	80	70	-	150	310	-	610	19.84	3,074
交通及運輸設備		-		230	230	230	-	-	-	60	-	-	60	26.09	290
什項設備		1,786		-284	1,502	502	-	-	-	240	300	400	940	62.58	1,442
															-
合計		**232,029**			**232,029**	**110,396**	**10,080**	**1,093**	**0**	**450**	**44,610**	**65,400**	**121,633**	**52.42**	**232,029**

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10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	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				**26,929,500.00**	**13,525,000.00**	**13,404,500.00**	**99.11**
		累計數				**135,836,940.00**	**125,757,000.00**	**10,079,940.00**	**8.02**
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.87	0.50	174.00	2,175,000.00	1,250,000.00	**925,000.00**	**74.00**
		累計數	4.86	4.50	108.00	12,150,000.00	11,250,000.00	**900,000.00**	**8.00**
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	102,050.00	50,000.00	204.10	24,492,000.00	12,000,000.00	**12,492,000.00**	**104.10**
		累計數	507,081.00	468,154.00	108.31	121,699,440.00	112,357,000.00	**9,342,440.00**	**8.31**
構造物維護	座	本月數	21.00	22.00	95.45	262,500.00	275,000.00	**- 12,500.00**	**- 4.55**
		累計數	159.00	172.00	92.44	1,987,500.00	2,150,000.00	**- 162,500.00**	**- 7.56**
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	**44.50**	**70.00**	**63.57**	**26,700,000.00**	**42,000,000.00**	**- 15,300,000.00**	**- 36.43**
		累計數	**632.23**	**689.00**	**91.76**	**379,338,000.00**	**413,400,000.00**	**- 34,062,000.00**	**- 8.24**
三、農田水利設施更新改善		本月數				**1,320,000.00**	**9,167,000.00**	**- 7,847,000.00**	**- 85.60**
		累計數				**170,082,000.00**	**137,839,000.00**	**32,243,000.00**	**23.39**
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.22	1.00	22.00	1,320,000.00	6,000,000.00	**- 4,680,000.00**	**- 78.00**
		累計數	18.85	14.00	134.64	113,076,000.00	84,000,000.00	**29,076,000.00**	**34.61**
構造物更新改善	座	本月數	-	1.00	-	-	3,167,000.00	**- 3,167,000.00**	**- 100.00**
		累計數	18.00	17.00	105.88	57,006,000.00	53,839,000.00	**3,167,000.00**	**5.88**

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：行銷推廣費
預算數：40,000元

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
				10月合計	0	0		0
				截至10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：1,180,000元

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
10	21	支	2000	總務組請購宣導品(農特產品) 合庫萬丹分行5827717931190	8,000		借	
10	26	支	2039	本處辦理111年資通安全教育訓練有獎徵答活動禮品 聯邦銀屏東分行077100008935	5,000		借	
				10月合計	13,000			
				截至10月止累計	350,710		借	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10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	434,273	434,273	-
屏東土地銀行	15-6	259,833,527	252,830,569	7,002,958
屏東土地銀行	1043-7	6,318,154	6,522,154	-204,000
屏東土地銀行	16-4	3,445,707	3,445,707	-
屏東土地銀行	11144-7	372,491	372,491	-
屏東土地銀行	17-2	48,719,902	48,719,902	-
合計		319,124,054	312,325,096	6,798,958

製表 副專員藍屏貴　主辦出納人員 副管師兼出納股長林書伶　覆核 [illegible]　主辦主計人員 主計室主任陳雅惠　處長 [illegible]

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10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				259,833,527	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				4,025,973	
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		
營業部轉	111/06/07	97526	1,582		
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		
禾享土木	111/09/05		7,230		
安聯金屬有限公司	111/09/12		34,000		
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		
郭文榮	111/09/16	8311627	1,987		
陳志雄	111/09/16	8311728	2,880		
轉帳	111/09/21	469700	550		
林慶明	111/09/23		225,000		
轉帳	111/09/26	841769	20,401		
營業部轉	111/09/27	101588	380		
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	100727	14,960		
營業部轉	111/09/27	101526	13,754		
現金	111/09/28	103050	5,837		
現金	111/09/28	99168	5,837		

製表　　主辦出納人員　　複核　　主辦主計人員　　處長

副專員藍屏貞　　副管理師兼出納股長林書俊　　主計室主任陳雅惠

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10月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
現金	111/09/28	99693	14,400		
轉帳	111/09/28	723322	21,998		
轉帳	111/09/29	1044900	4,800		
紅雲宮	111/10/03		122,734		
朱聰文	111/10/03		153,443		
詹麗鄉	111/10/03	245501	2,763		
轉帳	111/10/04	316717	18,000		
轉帳	111/10/05	887308	14,000		
轉帳	111/10/05	887309	17,000		
營業部轉	111/10/06	101204	1,963		
營業部轉	111/10/06	101302	1,338		
營業部轉	111/10/06	101653	2,720		
營業部轉	111/10/06	100755	9,240		
營業部轉	111/10/06	101601	3,231		
營業部轉	111/10/06	100853	2,800		
營業部轉	111/10/06	100918	8,600		
營業部轉	111/10/06	101058	466		
營業部轉	111/10/06	101466	1,091		
營業部轉	111/10/06	100661	4,012		
營業部轉	111/10/06	100878	13,104		
營業部轉	111/10/06	101338	2,013		
營業部轉	111/10/06	101620	2,210		
營業部轉	111/10/06	100933	2,580		
營業部轉	111/10/06	100607	10,260		
營業部轉	111/10/06	100460	328		
營業部轉	111/10/06	100492	1,304		
營業部轉	111/10/06	101161	2,275		
營業部轉	111/10/06	101639	1,467		
營業部轉	111/10/06	102879	1,200		
營業部轉	111/10/06	102962	4,800		
營業部轉	111/10/06	100970	6,450		
營業部轉	111/10/06	101574	190		
營業部轉	111/10/06	101376	3,366		
營業部轉	111/10/06	101019	2,795		
營業部轉	111/10/06	101610	1,530		
營業部轉	111/10/06	101676	33		
營業部轉	111/10/06	101681	155		
轉帳	111/10/06	6529	8,000		
轉帳	111/10/07	6529	27,520		

製表　　主辦出納人員　　複核　　主辦主計人員　　處長

副專員藍屏貞　　副管理師兼出納股長林書伶　　主計室主任陳雅惠

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10月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
王鐘麟	111/10/09	291958	42,000		
現金	111/10/13	101100	706		
現金	111/10/13	101118	706		
現金	111/10/14	102845	30,400		
現金	111/10/14	102924	1,920		
洪陳榮甚	111/10/17	8311792	3,060		
中華電信	111/10/17	8311793	38,716		
中華電信資訊技術	111/10/17		69,150		
營業部轉	111/10/18	102796	2,400		
營業部轉	111/10/18	101709	314		
營業部轉	111/10/18	100884	1,911		
營業部轉	111/10/18	100565	1,030		
營業部轉	111/10/18	102970	4,000		
營業部轉	111/10/18	103038	14,400		
營業部轉	111/10/18	101393	5,982		
營業部轉	111/10/18	101380	13,116		
營業部轉	111/10/18	101483	1,454		
營業部轉	111/10/18	103101	10,606		
營業部轉	111/10/18	102851	9,600		
營業部轉	111/10/18	102983	4,400		
營業部轉	111/10/18	102991	2,400		
營業部轉	111/10/18	101122	1,888		
營業部轉	111/10/18	100591	8,910		
營業部轉	111/10/18	100651	13,049		
營業部轉	111/10/18	101172	1,138		
營業部轉	111/10/18	101212	1,669		
營業部轉	111/10/18	100952	1,290		
營業部轉	111/10/18	103129	687		
營業部轉	111/10/18	101408	3,124		
營業部轉	111/10/18	101757	14,658		
營業部轉	111/10/18	100535	500		
營業部轉	111/10/18	100860	9,828		
營業部轉	111/10/18	101281	1,850		
營業部轉	111/10/18	100612	17,820		
營業部轉	111/10/18	100634	13,049		
營業部轉	111/10/18	100642	13,049		
營業部轉	111/10/18	102675	3,360		
營業部轉	111/10/18	101498	7,130		
營業部轉	111/10/18	102861	7,280		

製表　　主辦出納人員　　複核　　主辦主計人員　　處長

副專員藍屏貞　　副管理師兼出納股長林書伶　　主計室主任陳雅惠

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10月31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	111/10/18	103110	2,092		
營業部轉	111/10/18	100552	2,058		
營業部轉	111/10/18	99788	1,822		
營業部轉	111/10/18	103008	12,800		
營業部轉	111/10/18	103017	16,000		
營業部轉	111/10/18	103060	2,208		
營業部轉	111/10/18	101000	2,580		
營業部轉	111/10/18	102788	2,400		
營業部轉	111/10/18	103048	5,338		
營業部轉	111/10/18	102745	2,400		
營業部轉	111/10/18	101470	230		
營業部轉	111/10/18	101731	906		
王嘉玲	111/10/18		79,739		
黃李彰金	111/10/18	9186	3,448		
英宜實業股份有限公司	111/10/20		20,000		
屏東縣政府	111/10/21	8311800	2,700		
屏東縣政府	111/10/21	8311801	8,100		
屏東縣政府	111/10/21	8311802	5,400		
轉帳	111/10/24	660	28,800		
轉帳	111/10/24	101080	1,725		
轉帳	111/10/24		878,000		
現金	111/10/25	102880	7,200		
開泰股份有限公司	111/10/25		162,543		
現金	111/10/25	102944	960		
營業部轉	111/10/26	101291	1,838		
營業部轉	111/10/26	102770	2,400		
營業部轉	111/10/26	102891	1,600		
營業部轉	111/10/26	100747	9,240		
營業部轉	111/10/26	100799	3,459		
營業部轉	111/10/26	100809	5,022		
營業部轉	111/10/26	101722	906		
營業部轉	111/10/26	102836	6,400		
營業部轉	111/10/26	101431	6,890		
營業部轉	111/10/26	102828	1,200		
營業部轉	111/10/26	101440	6,890		
營業部轉	111/10/26	101132	2,375		
營業部轉	111/10/26	102699	2,400		
營業部轉	111/10/26	103023	12,000		
營業部轉	111/10/26	102681	1,487		
營業部轉	111/10/26	101841	2,613		
營業部轉	111/10/26	102808	2,818		
營業部轉	111/10/26	102817	10,800		

製表　　主辦出納人員　　複核　　主辦主計人員　　處長

副專員藍屏貞　　副管理師兼出納組長林書伶　　主計室陳雅惠　　業務主管黃信茗(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10月31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	111/10/26	102711	2,400		
營業部轉	111/10/26	102951	13,600		
營業部轉	111/10/26	103153	1,113		
營業部轉	111/10/26	101326	2,225		
營業部轉	111/10/26	101340	5,152		
營業部轉	111/10/26	102702	2,400		
營業部轉	111/10/26	102730	3,200		
營業部轉	111/10/26	101143	356		
營業部轉	111/10/26	101151	356		
營業部轉	111/10/26	101744	1,159		
營業部轉	111/10/26	102761	2,400		
營業部轉	111/10/26	102753	2,400		
營業部轉	111/10/26	102918	4,640		
營業部轉	111/10/26	102721	1,942		
李季樺	111/10/26	8311833	5,400		
李東明	111/10/26	8311834	1,600		
佳章順印舖	111/10/26	8311840	720		
雄利科技	111/10/27		85,000		
轉帳	111/10/28	417991	3,600		
禾享土木包工業	111/10/28		313,000		
李松漳李怡樂	111/10/30		4,800		
李振旭	111/10/31		156,757		
減：銀行已登帳機關未登帳				11,028,931	
超商費用	111/10/06		280		
超商費用	111/10/18		430		
轉帳	111/10/25	8311814	9,843,083		
超商費用	111/10/26		320		
轉帳	111/10/31	8311846	10,880		
轉帳	111/10/31	8311845	1,173,938		
銀行核帳清單餘額				252,830,569	

製表　　主辦出納人員　　複核　　主辦主計人員　　處長

副專員藍屏貞　　副管理師兼出納股長林書伶　　[illegible]　　[illegible]東雅惠　　處長[illegible]

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10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				6,318,154	
加：銀行已登帳機關未登帳				204,000	
推廣管路灌溉設施計畫（第2期撥款）	111/10/27		204,000		
減：銀行已登帳機關未登帳				0	
銀行核帳清單餘額				6,522,154	

製表　　主辦出納人員　　複核　　主辦主計人員　　處長

副專員藍屏貞　　副管理員出納股長林書伶　　主計主任陳雅惠　　處長黃信茗(甲)

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

土地銀行

指定日期	111/10/31

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額	
036-001-11144-7	臺幣活期存款	372,491.00	√
036-005-25493-5	臺幣活期存款	15,377,641.00	
036-005-77135-2	臺幣活期存款	434,273.00	√
036-051-08202-2	臺幣支票存款	116,593.00	
036-056-00015-6	臺幣支票存款	252,830,569.00	√
036-056-00016-4	臺幣支票存款	3,445,707.00	√
036-056-00017-2	臺幣支票存款	48,719,902.00	√
該項小計		321,297,176.00	

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

臺灣土地銀行股份有限公司 Land Bank of Taiwan

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:111/11/01 09:20:37

用印處

經辦：　　主管：

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

土地銀行

帳號	036-056-00015-6
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	111/10/01 00:00:00~111/10/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
111/10/03 14:01:34	屏東分行	匯款入戶			122,734.00	0	0000000	212,313,616.00	紅雲宮
111/10/03 15:10:22	屏東分行	匯款入戶			153,443.00	0	0000000	212,467,059.00	朱聰文
111/10/03 19:58:56	跨行清算中心	跨行轉帳			2,763.00	0	0000000	212,469,822.00	0000712610245501-700 詹麗鄉
111/10/04 04:41:06	屏東分行	南區票扣		21,060.00		1	8311748	212,448,762.00	10/7
111/10/04 04:41:06	屏東分行	南區票扣		3,500.00		1	8311751	212,445,262.00	〃
111/10/04 09:26:01	跨行清算中心	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	212,463,262.00	0000710760316717-700
111/10/04 10:52:53	屏東分行	轉帳		76,482.00		1	8311773	212,386,780.00	10/7
111/10/04 11:03:34	屏東分行	轉帳		1,449,306.00		1	8311774	210,937,474.00	〃
111/10/04 11:08:20	屏東分行	轉帳		122,814.00		1	8311769	210,814,660.00	〃
111/10/04 11:09:26	屏東分行	轉帳		15,234.00		1	8311757	210,799,426.00	〃
111/10/04 11:11:45	屏東分行	轉帳		1,398,591.00		1	8311758	209,400,835.00	〃
111/10/04 11:14:05	屏東分行	轉帳		6,060.00		1	8311759	209,394,775.00	〃
111/10/04 11:20:35	屏東分行	轉帳		833,340.00		1	8311770	208,561,435.00	水利會 〃
111/10/04 11:20:46	屏東分行	轉帳		906,743.00		1	8311771	207,654,692.00	水利會 〃
111/10/04 11:20:58	屏東分行	轉帳		225,177.00		1	8311772	207,429,515.00	水利會 〃
111/10/04 11:48:27	屏東分行	轉帳		120,000.00		1	8311780	207,309,515.00	〃
111/10/04 12:29:00	屏東分行	轉帳		3,094,200.00		1	8311784	204,215,315.00	〃
111/10/04 14:18:59	屏東分行	匯款入戶			2,946,339.00	0	0000000	207,161,654.00	屏東農田水利基金(收件號046484,憑單號111-437042) 10/7
111/10/04 14:54:27	屏東分行	轉帳		2,610,885.00		1	8311783	204,550,769.00	〃
111/10/05 02:26:46	屏東分行	南區票扣		3,060.00		1	8311749	204,547,709.00	〃
111/10/05 02:26:46	屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8311760	204,546,602.00	〃
111/10/05 02:45:11	196	託收本交			14,000.00	0	0000000	204,560,602.00	701001102887308
111/10/05 02:45:11	196	託收本交			17,000.00	0	0000000	204,577,602.00	701001102887309
111/10/05 09:11:30	屏東分行	轉帳		41,740.00		1	8311756	204,535,862.00	10/7
111/10/05 09:15:25	屏東分行	轉帳		93,724.00		1	8311781	204,442,138.00	〃
111/10/05 09:20:07	屏東分行	轉帳		116,703.00		1	8311782	204,325,435.00	〃
111/10/05 13:34:21	屏東分行	轉帳			2,951.00	0	0000000	204,328,386.00	繳111/10月公設電 10/10
111/10/05 13:36:30	屏東分行	轉帳			20,667.00	0	0000000	204,349,053.00	繳111/10月自來水 〃
111/10/05 15:18:22	東港分行	聯行現金			9,200.00	0	0000000	204,358,253.00	黃保瑞 〃
111/10/06 02:23:09	屏東分行	南區票扣		21,268.00		1	8311766	204,336,985.00	〃
111/10/06 02:26:40	營業部	聯行轉帳			1,963.00	0	0000000	204,338,948.00	58870000101204
111/10/06 02:26:40	營業部	聯行轉帳			1,338.00	0	0000000	204,340,286.00	58870000101302
111/10/06 02:26:40	營業部	聯行轉帳			2,720.00	0	0000000	204,343,006.00	58870000101653
111/10/06 02:26:40	營業部	聯行轉帳			9,240.00	0	0000000	204,352,246.00	58870000100755
111/10/06 02:26:40	營業部	聯行轉帳			3,231.00	0	0000000	204,355,477.00	58870000101601
111/10/06 02:26:40	營業部	聯行轉帳			2,800.00	0	0000000	204,358,277.00	58870000100853
111/10/06 02:26:40	營業部	聯行轉帳			8,600.00	0	0000000	204,366,877.00	58870000100918
111/10/06 02:26:40	營業部	聯行轉帳			466.00	0	0000000	204,367,343.00	58870000101058
111/10/06 02:26:40	營業部	聯行轉帳			1,091.00	0	0000000	204,368,434.00	58870000101466
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			4,012.00	0	0000000	204,372,446.00	58870000100661
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			13,104.00	0	0000000	204,385,550.00	58870000100878
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			2,013.00	0	0000000	204,387,563.00	58870000101338
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			2,210.00	0	0000000	204,389,773.00	58870000101620
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			2,580.00	0	0000000	204,392,353.00	58870000100933
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			10,260.00	0	0000000	204,402,613.00	58870000100607
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			328.00	0	0000000	204,402,941.00	58870000100460
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			1,304.00	0	0000000	204,404,245.00	58870000100492
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			2,275.00	0	0000000	204,406,520.00	58870000101161
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			1,467.00	0	0000000	204,407,987.00	58870000101639
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	204,409,187.00	58870000102879
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	204,413,987.00	58870000102962
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			6,450.00	0	0000000	204,420,437.00	58870000100970
111/10/06 02:26:41	營業部	聯行轉帳			190.00	0	0000000	204,420,627.00	58870000101574
111/10/06 02:37:13	營業部	聯行轉帳			3,366.00	0	0000000	204,423,993.00	58870000101376

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
111/10/06 02:37:13	營業部	聯行轉帳			2,795.00	0	0000000	204,426,788.00	58870000101019
111/10/06 02:37:13	營業部	聯行轉帳			1,530.00	0	0000000	204,428,318.00	58870000101610
111/10/06 02:44:12	營業部	聯行轉帳			33.00	0	0000000	204,428,351.00	58870000101676
111/10/06 02:44:12	營業部	聯行轉帳			155.00	0	0000000	204,428,506.00	58870000101681
111/10/06 02:46:14	營業部	超商費用		280.00		4	0000000	204,428,226.00	
111/10/06 10:16:58	跨行清算中心	跨行轉帳			8,000.00	0	0000000	204,436,226.00	0000723168006529-012
111/10/06 11:05:56	屏東分行	現金			30,920.00	0	0000000	204,467,146.00	10/31
111/10/06 14:41:42	跨行清算中心	跨行轉帳			31,176.00	0	0000000	204,498,322.00	0000168262988812-806 ４０１專戶（郭俊昌） 〃
111/10/07 02:26:17	屏東分行	南區票扣		9,600.00		1	8311764	204,488,722.00	10/17
111/10/07 02:26:17	屏東分行	南區票扣		218.00		1	8311765	204,488,504.00	〃
111/10/07 02:26:17	屏東分行	南區票扣		18,218.00		1	8311768	204,470,286.00	〃
111/10/07 09:37:55	屏東分行	現金			22,844.00	0	0000000	204,493,130.00	10/31
111/10/07 14:06:56	跨行清算中心	跨行轉帳			27,520.00	0	0000000	204,520,650.00	0000723168006529-012
111/10/09 16:17:46	跨行清算中心	跨行轉帳			42,000.00	0	0000000	204,562,650.00	0000347968291958-808 王鐘麟編號Ｈ１１８
111/10/11 00:50:42	高雄分行	省水費		123.00		4	0000000	204,562,527.00	D5740475103 10/26
111/10/11 00:50:42	高雄分行	省水費		153.00		4	0000000	204,562,374.00	D2719250100 〃
111/10/11 00:50:42	高雄分行	省水費		298.00		4	0000000	204,562,076.00	D1711257509 〃
111/10/11 01:53:38	屏東分行	南區票扣		6,400.00		1	8311763	204,555,676.00	10/17
111/10/11 01:53:38	屏東分行	南區票扣		5,815.00		1	8311767	204,549,861.00	〃
111/10/11 14:14:23	屏東分行	匯款入戶			102,051.00	0	0000000	204,651,912.00	全盛能源科技股份有限公司 10/26
111/10/11 14:23:28	屏東分行	轉帳		4,026,532.00		1	8311788	200,625,380.00	10/17
111/10/12 09:11:01	屏東分行	轉帳		227,557.00		1	8311785	200,397,823.00	〃
111/10/12 09:15:32	屏東分行	轉帳		23,050.00		1	8311786	200,374,773.00	〃
111/10/12 14:01:22	屏東分行	匯款入戶			113,622.00	0	0000000	200,488,395.00	（又＋又）建光電股份有限公司 10/26
111/10/12 15:20:41	屏東分行	現金			13,200.00	0	0000000	200,501,595.00	清正土木 10/31
111/10/13 01:41:12	高雄分行	省水費		58.00		4	0000000	200,501,537.00	D1680006017 10/26
111/10/13 01:41:12	高雄分行	省水費		130.00		4	0000000	200,501,407.00	D2855228006 〃
111/10/13 01:41:12	高雄分行	省水費		285.00		4	0000000	200,501,122.00	D3921837009 〃
111/10/13 01:41:12	高雄分行	省水費		27,187.00		4	0000000	200,473,935.00	D1620830528 〃
111/10/13 02:18:51	屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8311761	200,467,260.00	10/17
111/10/13 02:18:51	屏東分行	南區票扣		1,059,343.00		1	8311775	199,407,917.00	〃
111/10/13 02:25:30	191	託收本交			964,088.00	0	0000000	200,372,005.00	822001504026730 10/26
111/10/13 11:44:19	屏東分行	轉帳		535,200.00		1	8311796	199,836,805.00	10/17
111/10/13 11:45:58	屏東分行	轉帳		630,300.00		1	8311795	199,206,505.00	〃
111/10/13 15:10:28	屏東分行	轉帳		26,460.00		1	8311779	199,180,045.00	10/17
111/10/13 15:15:12	小港分行	聯行現金			706.00	0	0000000	199,180,751.00	58870000101100
111/10/13 15:15:20	小港分行	聯行現金			706.00	0	0000000	199,181,457.00	58870000101118
111/10/13 15:21:40	屏東分行	E04		0.00		0	0000000	199,181,457.00	
111/10/14 02:22:05	屏東分行	南區票扣		240,000.00		1	8311754	198,941,457.00	10/17
111/10/14 09:15:48	屏東分行	現金		59,830.00		1	8311787	198,881,627.00	10/17
111/10/14 09:26:52	屏東分行	轉帳		339,343.00		1	8311789	198,542,284.00	〃
111/10/14 09:44:40	屏東分行	轉帳		456,181.00		1	8311790	198,086,103.00	〃
111/10/14 09:50:04	屏東分行	現金			32,598.00	0	0000000	198,118,701.00	10/31
111/10/14 09:51:04	屏東分行	轉帳		379,880.00		1	8311797	197,738,821.00	10/17
111/10/14 11:41:28	屏東分行	現金			30,400.00	0	0000000	197,769,221.00	58870000102845
111/10/14 13:55:47	仁武分行	聯行現金			1,920.00	0	0000000	197,771,141.00	58870000102924
111/10/14 14:20:00	屏東分行	轉帳		7,389.00		1	8311794	197,763,752.00	10/17
111/10/17 00:44:29	古亭分行	代繳電費		1,026.00		4	0000000	197,762,726.00	12601675005 10/26
111/10/17 00:44:29	古亭分行	代繳電費		1,920.00		4	0000000	197,760,806.00	12690776082 〃
111/10/17 00:44:29	古亭分行	代繳電費		1,955.00		4	0000000	197,758,851.00	12704167008 〃
111/10/17 00:44:29	古亭分行	代繳電費		3,293.00		4	0000000	197,755,558.00	12872083308 〃
111/10/17 00:44:29	古亭分行	代繳電費		5,528.00		4	0000000	197,750,030.00	12822301001 〃
111/10/17 00:44:29	古亭分行	代繳電費		5,902.00		4	0000000	197,744,128.00	12061244006 〃
111/10/17 00:44:29	古亭分行	代繳電費		170,548.00		4	0000000	197,573,580.00	12061244028 〃
111/10/17 01:13:51	屏東分行	南區票扣		218.00		1	8311762	197,573,362.00	10/17
111/10/17 01:13:51	屏東分行	南區票扣		2,250.00		1	8311777	197,571,112.00	〃
111/10/17 09:36:33	屏東分行	現金			440,000.00	0	0000000	198,011,112.00	啟億營造 10/26
111/10/17 09:36:45	屏東分行	現金			10,770.00	0	0000000	198,021,882.00	啟億營造 〃
111/10/17 11:33:47	屏東分行	匯款入戶			69,150.00	0	0000000	198,091,032.00	中華電信資訊技術分公司
111/10/17 12:38:05	屏東分行	轉帳		139,659.00		1	8311753	197,951,373.00	10/17
111/10/17 14:33:33	屏東分行	轉帳			400,000.00	0	0000000	198,351,373.00	均智營造 10/26
111/10/17 14:36:45	屏東分行	轉帳			290,000.00	0	0000000	198,641,373.00	敬三土木 〃
111/10/17 14:39:07	屏東分行	轉帳			300,000.00	0	0000000	198,941,373.00	敬三土木 〃

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
111/10/17 14:53:06	左營分行	聯行現金			9,390.00	0	0000000	198,950,763.00	鼎濠營造 10/26
111/10/18 01:50:33	營業部	代繳話費		29,413.00		4	0000000	198,921,350.00	8 7322123 〃
111/10/18 02:41:20	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	198,923,750.00	58870000102796
111/10/18 02:41:20	營業部	聯行轉帳			314.00	0	0000000	198,924,064.00	58870000101709
111/10/18 02:41:20	營業部	聯行轉帳			1,911.00	0	0000000	198,925,975.00	58870000100884
111/10/18 02:41:20	營業部	聯行轉帳			1,030.00	0	0000000	198,927,005.00	58870000100565
111/10/18 02:41:20	營業部	聯行轉帳			4,000.00	0	0000000	198,931,005.00	58870000102970
111/10/18 02:41:20	營業部	聯行轉帳			14,400.00	0	0000000	198,945,405.00	58870000103038
111/10/18 02:41:20	營業部	聯行轉帳			5,982.00	0	0000000	198,951,387.00	58870000101393
111/10/18 02:41:20	營業部	聯行轉帳			13,116.00	0	0000000	198,964,503.00	58870000101380
111/10/18 02:41:20	營業部	聯行轉帳			1,454.00	0	0000000	198,965,957.00	58870000101483
111/10/18 02:41:20	營業部	聯行轉帳			10,606.00	0	0000000	198,976,563.00	58870000103101
111/10/18 02:41:20	營業部	聯行轉帳			9,600.00	0	0000000	198,986,163.00	58870000102851
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			4,400.00	0	0000000	198,990,563.00	58870000102983
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	198,992,963.00	58870000102991
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			1,888.00	0	0000000	198,994,851.00	58870000101122
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			8,910.00	0	0000000	199,003,761.00	58870000100591
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			13,049.00	0	0000000	199,016,810.00	58870000100651
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			1,138.00	0	0000000	199,017,948.00	58870000101172
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			1,669.00	0	0000000	199,019,617.00	58870000101212
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			1,290.00	0	0000000	199,020,907.00	58870000100952
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			687.00	0	0000000	199,021,594.00	58870000103129
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			3,124.00	0	0000000	199,024,718.00	58870000101408
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			14,658.00	0	0000000	199,039,376.00	58870000101757
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			500.00	0	0000000	199,039,876.00	58870000100535
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			9,828.00	0	0000000	199,049,704.00	58870000100860
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			1,850.00	0	0000000	199,051,554.00	58870000101281
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			17,820.00	0	0000000	199,069,374.00	58870000100612
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			13,049.00	0	0000000	199,082,423.00	58870000100634
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			13,049.00	0	0000000	199,095,472.00	58870000100642
111/10/18 02:41:21	營業部	聯行轉帳			3,360.00	0	0000000	199,098,832.00	58870000102675
111/10/18 02:48:57	營業部	聯行轉帳			7,130.00	0	0000000	199,105,962.00	58870000101498
111/10/18 02:48:58	營業部	聯行轉帳			7,280.00	0	0000000	199,113,242.00	58870000102861
111/10/18 02:48:58	營業部	聯行轉帳			2,092.00	0	0000000	199,115,334.00	58870000103110
111/10/18 02:48:58	營業部	聯行轉帳			2,058.00	0	0000000	199,117,392.00	58870000100552
111/10/18 02:48:58	營業部	聯行轉帳			1,822.00	0	0000000	199,119,214.00	58870000099788
111/10/18 02:48:58	營業部	聯行轉帳			12,800.00	0	0000000	199,132,014.00	58870000103008
111/10/18 02:48:58	營業部	聯行轉帳			16,000.00	0	0000000	199,148,014.00	58870000103017
111/10/18 02:48:58	營業部	聯行轉帳			2,208.00	0	0000000	199,150,222.00	58870000103060
111/10/18 02:48:58	營業部	聯行轉帳			2,580.00	0	0000000	199,152,802.00	58870000101000
111/10/18 02:48:58	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	199,155,202.00	58870000102788
111/10/18 02:48:59	營業部	聯行轉帳			5,338.00	0	0000000	199,160,540.00	58870000103048
111/10/18 02:48:59	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	199,162,940.00	58870000102745
111/10/18 02:56:15	營業部	聯行轉帳			230.00	0	0000000	199,163,170.00	58870000101470
111/10/18 02:56:15	營業部	聯行轉帳			906.00	0	0000000	199,164,076.00	58870000101731
111/10/18 02:57:18	營業部	超商費用		430.00		4	0000000	199,163,646.00	
111/10/18 11:58:55	屏東分行	轉帳			391,000.00	0	0000000	199,554,646.00	均智營造 10/26
111/10/18 12:00:01	屏東分行	轉帳			11,700.00	0	0000000	199,566,346.00	均智營造 〃
111/10/18 14:41:11	屏東分行	現金			79,739.00	0	0000000	199,646,085.00	王嘉玲
111/10/18 14:59:05	屏東分行	匯款入戶			98,830.00	0	0000000	199,744,915.00	雄利科技 10/26
111/10/18 15:53:48	屏東分行	匯款入戶			66,038,000.00	0	0000000	265,782,915.00	屏東農田水利基金(收件號186863,憑單號111-437043) 19/31
111/10/18 22:00:56	跨行清算中心	跨行轉帳			3,448.00	0	0000000	265,786,363.00	0000230501009186-013 黃李彰金
111/10/19 02:14:20	屏東分行	南區票扣		16,800.00		1	8311778	265,769,563.00	10/7
111/10/19 02:14:20	屏東分行	南區票扣		21,060.00		1	8311791	265,748,503.00	10/11
111/10/19 02:22:52	196	託收本交			420,000.00	0	0000000	266,168,503.00	008710005118936 10/26
111/10/19 02:22:59	196	託收本交			460,000.00	0	0000000	266,628,503.00	108045807280353 〃
111/10/19 02:22:59	196	託收本交			850,000.00	0	0000000	267,478,503.00	108045807280361 〃
111/10/19 11:50:08	屏東分行	轉帳		656,310.00		1	8311798	266,822,193.00	10/31
111/10/19 11:50:33	屏東分行	轉帳		658,776.00		1	8311810	266,163,417.00	〃
111/10/19 12:05:17	屏東分行	轉帳		122,476.00		1	8311809	266,040,941.00	〃
111/10/19 12:07:51	屏東分行	轉帳		334,169.00		1	8311799	265,706,772.00	〃
111/10/19 14:14:43	屏東分行	轉帳		86,640.00		1	8311806	265,620,132.00	〃
111/10/19 14:15:17	屏東分行	轉帳		3,300.00		1	8311813	265,616,832.00	〃
111/10/19 14:34:27	潮州分行	聯行轉帳			30,218.00	0	0000000	265,647,050.00	

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
111/10/19 14:35:55	潮州分行	聯行現金			30,218.00	0	0000000	265,677,268.00	10/26
111/10/19 14:36:08	潮州分行	聯行現金			30,180.00	0	0000000	265,707,448.00	〃
111/10/19 14:36:22	潮州分行	聯行現金			30,745.00	0	0000000	265,738,193.00	〃
111/10/19 14:36:29	潮州分行	聯行現金			61,252.00	0	0000000	265,799,445.00	〃
111/10/19 14:36:38	潮州分行	聯行現金			26,204.00	0	0000000	265,825,649.00	〃
111/10/19 14:44:49	潮州分行	聯行轉帳	更正		30,218.00	0	0000000	265,795,431.00	
111/10/20 02:10:13	屏東分行	南區票扣		60,000.00		1	8311812	265,735,431.00	10/31
111/10/20 10:10:29	屏東分行	現金			400.00	0	0000000	265,735,831.00	10/26
111/10/20 14:56:48	屏東分行	匯款入戶			20,000.00	0	0000000	265,755,831.00	英宜實業股份有限公司
111/10/20 15:24:41	屏東分行	現金			1,766.00	0	0000000	265,757,597.00	朱柏彥橋涵興辦案件 10/26
111/10/21 02:31:18	屏東分行	南區票扣		339,500.00		1	8311803	265,418,097.00	10/31
111/10/21 11:59:02	屏東分行	轉帳		527,200.00		1	8311804	264,890,897.00	〃
111/10/21 11:59:30	屏東分行	現金			44,110.00	0	0000000	264,935,007.00	吉億營造 10/26
111/10/21 14:03:44	屏東分行	轉帳		5,840.00		1	8311805	264,929,167.00	10/31
111/10/21 15:02:05	屏東分行	現金		63,265.00		1	8311811	264,865,902.00	〃
111/10/24 01:17:33	屏東分行	南區票扣		52,800.00		1	8311807	264,813,102.00	〃
111/10/24 09:47:11	跨行清算中心	跨行轉帳			28,800.00	0	0000000	264,841,902.00	0000207890000660-822
111/10/24 11:54:01	屏東分行	轉帳			300,000.00	0	0000000	265,141,902.00	敬三土木 10/26
111/10/24 11:55:20	屏東分行	轉帳			289,000.00	0	0000000	265,430,902.00	敬三土木 〃
111/10/24 11:56:32	屏東分行	轉帳			16,470.00	0	0000000	265,447,372.00	敬三土木 〃
111/10/24 14:15:48	屏東分行	轉帳			1,725.00	0	0000000	265,449,097.00	58870000101080
111/10/24 14:19:16	屏東分行	現金			56,450.00	0	0000000	265,505,547.00	10/26
111/10/24 14:55:28	屏東分行	轉帳			878,000.00	0	0000000	266,383,547.00	
111/10/25 02:27:23	屏東分行	南區票扣		15,225.00		1	8311776	266,368,322.00	10/31
111/10/25 09:21:26	屏東分行	現金			7,200.00	0	0000000	266,375,522.00	58870000102880
111/10/25 10:14:04	屏東分行	轉帳		9,843,083.00		1	8311814	256,532,439.00	
111/10/25 10:22:39	屏東分行	轉帳		1,535.00		1	8311832	256,530,904.00	
111/10/25 10:23:52	屏東分行	轉帳	更正	1,535.00		1	8311832	256,532,439.00	
111/10/25 10:24:18	屏東分行	轉帳		15,335.00		1	8311832	256,517,104.00	10/26
111/10/25 10:31:58	屏東分行	轉帳		2,353,220.00		1	8311831	254,163,884.00	〃
111/10/25 11:20:16	屏東分行	匯款入戶			162,543.00	0	0000000	254,326,427.00	開泰股份有限公司
111/10/25 12:07:15	潮州分行	聯行現金			960.00	0	0000000	254,327,387.00	58870000102944
111/10/26 02:36:59	屏東分行	南區票扣		491,000.00		1	8311838	253,836,387.00	10/26
111/10/26 02:47:21	營業部	聯行轉帳			1,838.00	0	0000000	253,838,225.00	58870000101291
111/10/26 02:47:21	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	253,840,625.00	58870000102770
111/10/26 02:47:21	營業部	聯行轉帳			1,600.00	0	0000000	253,842,225.00	58870000102891
111/10/26 02:47:21	營業部	聯行轉帳			9,240.00	0	0000000	253,851,465.00	58870000100747
111/10/26 02:47:22	營業部	聯行轉帳			3,459.00	0	0000000	253,854,924.00	58870000100799
111/10/26 02:47:22	營業部	聯行轉帳			5,022.00	0	0000000	253,859,946.00	58870000100809
111/10/26 02:47:22	營業部	聯行轉帳			906.00	0	0000000	253,860,852.00	58870000101722
111/10/26 02:47:22	營業部	聯行轉帳			6,400.00	0	0000000	253,867,252.00	58870000102836
111/10/26 02:47:22	營業部	聯行轉帳			6,890.00	0	0000000	253,874,142.00	58870000101431
111/10/26 02:47:22	營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	253,875,342.00	58870000102828
111/10/26 02:47:22	營業部	聯行轉帳			6,890.00	0	0000000	253,882,232.00	58870000101440
111/10/26 02:47:22	營業部	聯行轉帳			2,375.00	0	0000000	253,884,607.00	58870000101132
111/10/26 02:47:22	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	253,887,007.00	58870000102699
111/10/26 02:47:22	營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	253,899,007.00	58870000103023
111/10/26 02:47:23	營業部	聯行轉帳			1,487.00	0	0000000	253,900,494.00	58870000102681
111/10/26 02:47:23	營業部	聯行轉帳			2,613.00	0	0000000	253,903,107.00	58870000101841
111/10/26 02:47:23	營業部	聯行轉帳			2,818.00	0	0000000	253,905,925.00	58870000102808
111/10/26 02:47:23	營業部	聯行轉帳			10,800.00	0	0000000	253,916,725.00	58870000102817
111/10/26 02:47:23	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	253,919,125.00	58870000102711
111/10/26 02:47:23	營業部	聯行轉帳			13,600.00	0	0000000	253,932,725.00	58870000102951
111/10/26 02:47:23	營業部	聯行轉帳			1,113.00	0	0000000	253,933,838.00	58870000103153
111/10/26 02:47:23	營業部	聯行轉帳			2,225.00	0	0000000	253,936,063.00	58870000101326
111/10/26 02:54:51	營業部	聯行轉帳			5,152.00	0	0000000	253,941,215.00	58870000101340
111/10/26 02:54:51	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	253,943,615.00	58870000102702
111/10/26 02:54:52	營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	253,946,815.00	58870000102730
111/10/26 02:54:52	營業部	聯行轉帳			356.00	0	0000000	253,947,171.00	58870000101143
111/10/26 02:54:52	營業部	聯行轉帳			356.00	0	0000000	253,947,527.00	58870000101151
111/10/26 02:54:52	營業部	聯行轉帳			1,159.00	0	0000000	253,948,686.00	58870000101744
111/10/26 02:54:52	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	253,951,086.00	58870000102761
111/10/26 02:54:52	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	253,953,486.00	58870000102753
111/10/26 02:54:52	營業部	聯行轉帳			4,640.00	0	0000000	253,958,126.00	58870000102918

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
111/10/26 02:54:52	營業部	聯行轉帳			1,942.00	0	0000000	253,960,068.00	58870000102721
111/10/26 02:58:14	營業部	超商費用		320.00		4	0000000	253,959,748.00	
111/10/26 10:08:28	屏東分行	現金		84,318.00		1	8311837	253,875,430.00	10/26
111/10/27 02:19:00	屏東分行	南區票扣		3,200.00		1	8311651	253,872,230.00	
111/10/27 02:19:00	屏東分行	南區票扣		420,000.00		1	8311843	253,452,230.00	10/26
111/10/27 13:26:56	屏東分行	匯款入戶			85,000.00	0	0000000	253,537,230.00	雄利科技
111/10/28 05:38:46	屏東分行	金融轉存			3,600.00	0	0000000	253,540,830.00	0000036005417991/036
111/10/28 09:52:37	屏東分行	現金			313,000.00	0	0000000	253,853,830.00	禾享土木包工業
111/10/30 17:53:52	跨行清算中心	跨行轉帳			4,800.00	0	0000000	253,858,630.00	8022003217460013-008 李松漳李怡樂
111/10/31 13:51:30	屏東分行	現金			156,757.00	0	0000000	254,015,387.00	李振旭橋涵補辦費
111/10/31 14:52:03	屏東分行	轉帳		10,880.00		1	8311846	254,004,507.00	
111/10/31 14:59:11	屏東分行	轉帳		1,173,938.00		1	8311845	252,830,569.00	✓

支出小計： 36,968,296.00

存入小計： 77,607,983.00

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:111/11/01 09:18:35

用印處

經辦：　　主管：

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:111/11/01
資料日期:111/10/31

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		385,510,139.00	376,245,646.00	9,264,493.00	
1111004	98518001017000	PV	437042	111111101046484	385,510,139.00	2,946,339.00 379,191,985.00	6,318,154.00	
1111014	98518001017000	CD	TT0016	9900213	36,285,000.00 421,795,139.00	379,191,985.00	42,603,154.00	
1111014	98518001017000	CD	TT0017	9900218	16,385,000.00 438,180,139.00	379,191,985.00	58,988,154.00	
1111014	98518001017000	CD	TT0018	9900240	13,368,000.00 451,548,139.00	379,191,985.00	72,356,154.00	
1111018	98518001017000	PV	437043	111111101186863	451,548,139.00	66,038,000.00 445,229,985.00	6,318,154.00	
1111027	98518001017000	CD	TT0019	9900215	204,000.00 451,752,139.00	445,229,985.00	6,522,154.00	

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

1111101092936275

程式代號：NSS302R

報表編製條件	報表使用說明
對帳機關： 518043-7 屏東農田水利事業作業基金 資料起迄日： 111/10/01～111/10/31 （最新資料日:111/10/31） 通　　路： 科目代號： 憑證編號： 銷帳編號： ID/統一編號： 繳款人交易日期： 財金跨行交易序號：	※本明細係依貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料迄日大於最新資料日時，以最新資料日為資料迄日。 ※通路01為匯款繳庫；02為網路繳庫；03為QR Code繳庫；04為政府電子採購網押標金繳庫。 通路為01時，繳款人交易日期、ID/統一編號、銷帳編號及財金跨行交易序號為空白；通路為02、03及04時，匯款人、附言及匯款行為空白。 ※對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局， 連絡電話：(02)2357-1039～2357-1043　傳真：(02)2357-1968

國庫總庫匯款及網路繳庫明細資料(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日期/繳款人交易日期	憑證編號/ID/統一編號	科目代號/銷帳編號	通路/財金跨行交易序號	金　額	匯款人	附言	匯款行
111/10/14	TT0016	2451800101-0	01	36,285,000	農委會農田水利署（收件號：１４５６５４，憑單號：５００７０６）	１１１農水發－４．２－利－０２（１２）（１４）「維護灌溉管理組織營運精進」（第	國庫署
111/10/14	TT0017	2451800101-0	01	16,385,000	農委會農田水利署（收件號：１４５６８８，憑單號：５００７１２）	１１１農水發－４．２－利－０１（１０）（１１）（１２）「灌溉管理組織營運改善」	國庫署
111/10/14	TT0018	2451800101-0	01	13,368,000	農委會農田水利署（收件號：１４５７５２，憑單號：５００７１６）	１１１農水發－４．２－利－０２（追加１）（１２）（１４）「維護灌溉管理組織營運	國庫署
111/10/27	TT0019	2451800101-0	01	204,000	農委會農田水利署（收件號：２７３９１３，憑單號：５００７６６）	１１１農水發－４．１－利－０１（１３）「推廣管路灌溉設施計畫」（第２期撥款）	國庫署

合計筆數：4　　66,242,000

財政部國庫署
National Treasury Administration

1111101092851994

印表人：徐彩玲
印表日期：111年10月28日

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

財產區分： 屏東農田水利事業作業基金

中華民國 111年10月1日起至111年10月31日止

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 價值
土地		筆	13,414	4,720,341,384	0	0	0	0	0	13,414	4,720,341,384
		公頃	905.323847		0		0			905.323847	
土地改良物		個	837	2,536,049,556	5	4,702,500	2	5,761,027	9,625,739	840	2,525,365,290
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	22	146,733,995	0	0	0	0	325,422	22	146,408,573
		平方公尺	13,476.30		0		0			13,476.30	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個	0		0		0			0	
機械及設備		件	300	67,192,162	1	6,418,500	0	0	476,240	301	73,134,422
交通及運輸設備	船	艘	0	312,801	0	60,000	0	0	3,660	0	369,141
	飛機	架	1		0		0			1	
	汽(機)車	輛	3		0		0			3	
	其他	件	25		1		0			26	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	641,549	0	0	0	0	11,336	0	630,213
	其他	件	150		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			22,217	7,471,360,957	7	11,181,000	2	5,761,027	10,442,397	22,222	7,466,338,533

製表 [illegible] 覆核 工程員黃禹等 主辦財產管理人員 股長請假代 主辦會計或主計人員 主計室 [illegible] 陳雅惠 機關首長 [illegible] 黃信茗

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。

附表

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10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	**7,466,249,023**	**7,460,889,050**	**5,359,973**	
土地	4,720,341,384	4,720,341,384	-	
土地改良物	原值:3,460,702,733	原值:3,460,702,733	-	係時間性差異，因土地改良物工程改以圳路入帳及以前年度抽水機汰舊換新工程改機械及設備入帳，會計以原值及累計折舊入帳，財產系統僅以原值入帳
	累計折舊:935,337,443	累計折舊:937,618,853	**2,281,410**	
房屋建築及設備	146,408,573	146,408,573	-	
機械及設備	原值:89,424,860	原值:89,424,860	-	係時間性差異，因以前年度抽水機汰舊換新工程原列土地改良物，現更正改為機械及設備入帳，會計以原值及累計折舊入帳，財產系統僅以原值入帳，另累計折舊次月入帳致與會計報表平衡表有差異數。
	累計折舊:16,290,438	累計折舊:19,369,001	**3,078,563**	
交通及運輸設備	原值:3,217,775	原值:3,217,775		
	累計折舊:2,848,634	累計折舊:2,848,634	-	
雜項設備	原值:6,799,984	原值:6,799,984	-	
	累計折舊:6,169,771	累計折舊:6,169,771	-	
有價證券	89,510	89,510	-	
權利	-	-	-	

製表人： 林淑美