

屏東農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員



基金主持人



屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	274,793,000.00	8,027,159.00		8,027,159.00		303,848,006.00	274,793,000.00	29,055,006.00	10.57
其他業務收入	274,793,000.00	8,027,159.00		8,027,159.00		303,848,006.00	274,793,000.00	29,055,006.00	10.57
其他補助收入	265,293,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		270,332,000.00	265,293,000.00	5,039,000.00	1.90
雜項業務收入	9,500,000.00	3,027,159.00		3,027,159.00		33,516,006.00	9,500,000.00	24,016,006.00	252.80
業務成本與費用	553,061,000.00	56,004,076.00	40,676,000.00	15,328,076.00	37.68	473,119,800.00	553,061,000.00	-79,941,200.00	-14.45
業務費用	287,468,000.00	31,336,792.00	14,212,000.00	17,124,792.00	120.50	247,121,121.00	287,468,000.00	-40,346,879.00	-14.04
業務費用	287,468,000.00	31,336,792.00	14,212,000.00	17,124,792.00	120.50	247,121,121.00	287,468,000.00	-40,346,879.00	-14.04
管理及總務費用	263,776,000.00	24,515,928.00	25,765,000.00	-1,249,072.00	-4.85	225,106,791.00	263,776,000.00	-38,669,209.00	-14.66
管理費用及總務費用	263,776,000.00	24,515,928.00	25,765,000.00	-1,249,072.00	-4.85	225,106,791.00	263,776,000.00	-38,669,209.00	-14.66
研究發展及訓練費用	1,817,000.00	151,356.00	699,000.00	-547,644.00	-78.35	891,888.00	1,817,000.00	-925,112.00	-50.91
訓練費用	1,817,000.00	151,356.00	699,000.00	-547,644.00	-78.35	891,888.00	1,817,000.00	-925,112.00	-50.91
業務賸餘(短絀)	-278,268,000.00	-47,976,917.00	-40,676,000.00	-7,300,917.00	17.95	-169,271,794.00	-278,268,000.00	108,996,206.00	-39.17
業務外收入	71,265,000.00	13,620,223.00	34,417,000.00	-20,796,777.00	-60.43	58,856,061.00	71,265,000.00	-12,408,939.00	-17.41
財務收入	100,000.00	1,102,737.00	50,000.00	1,052,737.00	2,105.47	1,810,173.00	100,000.00	1,710,173.00	1,710.17
利息收入	100,000.00	1,102,737.00	50,000.00	1,052,737.00	2,105.47	1,810,173.00	100,000.00	1,710,173.00	1,710.17
其他業務外收入	71,165,000.00	12,517,486.00	34,367,000.00	-21,849,514.00	-63.58	57,045,888.00	71,165,000.00	-14,119,112.00	-19.84
財產交易賸餘	60,000,000.00	3,570,405.00	30,000,000.00	-26,429,595.00	-88.10	34,751,282.00	60,000,000.00	-25,248,718.00	-42.08

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
租賃收入	11,005,000.00	1,376,954.00	4,367,000.00	-2,990,046.00	-68.47	12,927,970.00	11,005,000.00	1,922,970.00	17.47
違規罰款收入						12,927,970.00 20,324.00		20,324.00	
雜項收入	160,000.00	7,570,127.00		7,570,127.00		9,346,312.00	160,000.00	9,186,312.00	5,741.45
業務外費用	4,883,000.00	13,053,805.00		13,053,805.00		14,491,159.00	4,883,000.00	9,608,159.00	196.77
其他業務外費用	4,883,000.00	13,053,805.00		13,053,805.00		14,491,159.00	4,883,000.00	9,608,159.00	196.77
財產交易短絀						14,303.00		14,303.00	
雜項費用	4,883,000.00	13,053,805.00		13,053,805.00		14,476,856.00	4,883,000.00	9,593,856.00	196.47
業務外賸餘(短絀)	66,382,000.00	566,418.00	34,417,000.00	-33,850,582.00	-98.35	44,364,902.00	66,382,000.00	-22,017,098.00	-33.17
本期賸餘(短絀)	-211,886,000.00	-47,410,499.00	-6,259,000.00	-41,151,499.00	657.48	-124,906,892.00	-211,886,000.00	86,979,108.00	-41.05

註：

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	274,793,000	8,027,159		8,027,159		303,848,006	274,793,000	29,055,006	10.57
其他業務收入	274,793,000	8,027,159		8,027,159		303,848,006	274,793,000	29,055,006	10.57
其他補助收入	265,293,000	5,000,000		5,000,000		270,332,000	265,293,000	5,039,000	1.90
雜項業務收入	9,500,000	3,027,159		3,027,159		33,516,006	9,500,000	24,016,006	252.80
業務成本與費用	553,061,000	56,004,076	40,676,000	15,328,076	37.68	473,119,800	553,061,000	-79,941,200	-14.45
業務費用	287,468,000	31,336,792	14,212,000	17,124,792	120.50	247,121,121	287,468,000	-40,346,879	-14.04
業務費用	287,468,000	31,336,792	14,212,000	17,124,792	120.50	247,121,121	287,468,000	-40,346,879	-14.04
管理及總務費用	263,776,000	24,515,928	25,765,000	-1,249,072	-4.85	225,106,791	263,776,000	-38,669,209	-14.66
管理費用及總務費用	263,776,000	24,515,928	25,765,000	-1,249,072	-4.85	225,106,791	263,776,000	-38,669,209	-14.66
研究發展及訓練費用	1,817,000	151,356	699,000	-547,644	-78.35	891,888	1,817,000	-925,112	-50.91
訓練費用	1,817,000	151,356	699,000	-547,644	-78.35	891,888	1,817,000	-925,112	-50.91
業務賸餘(短絀)	-278,268,000	-47,976,917	-40,676,000	-7,300,917	17.95	-169,271,794	-278,268,000	108,996,206	-39.17
業務外收入	71,265,000	13,620,223	34,417,000	-20,796,777	-60.43	58,856,061	71,265,000	-12,408,939	-17.41
財務收入	100,000	1,102,737	50,000	1,052,737	2,105.47	1,810,173	100,000	1,710,173	1,710.17
利息收入	100,000	1,102,737	50,000	1,052,737	2,105.47	1,810,173	100,000	1,710,173	1,710.17
其他業務外收入	71,165,000	12,517,486	34,367,000	-21,849,514	-63.58	57,045,888	71,165,000	-14,119,112	-19.84
財產交易賸餘	60,000,000	3,570,405	30,000,000	-26,429,595	-88.10	34,751,282	60,000,000	-25,248,718	-42.08
租賃收入	11,005,000	1,377,254	4,367,000	-2,989,746	-68.46	12,928,270	11,005,000	1,923,270	17.48
違規罰款收入						20,324		20,324	
雜項收入	160,000	7,569,827		7,569,827		9,346,012	160,000	9,186,012	5,741.25
業務外費用	4,883,000	13,053,805		13,053,805		14,491,159	4,883,000	9,608,159	196.77
其他業務外費用	4,883,000	13,053,805		13,053,805		14,491,159	4,883,000	9,608,159	196.77

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
財產交易短絀						14,303		14,303	
雜項費用	4,883,000	13,053,805		13,053,805		14,476,856	4,883,000	9,593,856	196.47
業務外賸餘(短絀)	66,382,000	566,418	34,417,000	-33,850,582	-98.35	44,364,902	66,382,000	-22,017,098	-33.17
本期賸餘(短絀)	-211,886,000	-47,410,499	-6,259,000	-41,151,499	657.48	-124,906,892	-211,886,000	86,979,108	-41.05

註：本期賸餘(短絀)：實際數-124,906,892元，預算數-211,886,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」6,504,150元及截至本月份「本期其他綜合損益」5,389,320元。

二、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.其他補助收入:實際數270,332,000元，預算數265,293,000元。

2.雜項業務收入:實際數33,516,006元，預算數9,500,000元，主要係112年度自來水公司給水費補助款及建造物使用費覈實入帳，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

1.業務費用:實際數247,121,121元，預算數287,468,000元，主要係土地改良物修護、機械及設備修護等修護工作依實際需求撙節開支，致支出較預算數為低。

2.管理費用及總務費用:實際數225,106,791元，預算數263,776,000元，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少及費用依實際需求撙節開支，致支出較預算數為低。

3.訓練費用:實際數891,888元，預算數1,817,000元。主要係撙節各項業務外支出，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-169,271,794元，預算數-278,268,000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1,810,173元，預算數100,000元。主要係活期存款利息及定存息較預算數為高並覈實繳入所致。

2.財產交易賸餘:實際數34,751,282元，預算數60,000,000元，主要係因非事業用土地處分數量較預期為少，致收入較預算數減少。

3.租賃收入:實際數12,928,270元，預算數11,005,000元，主要係土地租金收入較預期增加並覈實繳入較所致。

4.違規罰款收入:實際數20,324元，預算數0元，主要係收工程逾期違約金所致。

5.雜項收入:實際數9,346,012元，預算數160,000元，主要係土地因重劃增加雜項收入所致，致實際數較預算數為高。

業務外費用：

1.財產交易短絀:實際數14,303元，預算數0元。主要係公務車、機械及設備、什項設備辦理報廢造成財產減損，致費用較預算數高。

2.雜項費用:實際數14,476,856元，預算數4,883,000元。主要係土地因重劃減少使得雜項支出增加，致實際支出較預算數增加。

業務外賸餘(短絀)：實際數44,364,902元，預算數66,382,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-124,906,892元，預算數-211,886,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

屏東農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明
 中華民國112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	%
不重分類至餘絀之項目	-4,700,000	6,504,150	-4,700,000	11,204,150	--	5,389,320	-4,700,000	10,089,320	--
未實現重估增值	-4,700,000	6,504,150	-4,700,000	11,204,150	--	5,389,320	-4,700,000	10,089,320	--

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」6,504,150元及截至本月份「本期其他綜合損益」5,389,320元。

二、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.其他補助收入:實際數270,332,000元，預算數265,293,000元。

2.雜項業務收入:實際數33,516,006元，預算數9,500,000元，主要係112年度自來水公司給水費補助款及建造物使用費覈實入帳，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

1.業務費用:實際數247,121,121元，預算數287,468,000元，主要係土地改良物修護、機械及設備修護等修護工作依實際需求撙節開支，致支出較預算數為低。

2.管理費用及總務費用:實際數225,106,791元，預算數263,776,000元，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少及費用依實際需求撙節開支，致支出較預算數為低。

3.訓練費用:實際數891,888元，預算數1,817,000元。主要係撙節各項業務外支出，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-169,271,794元，預算數-278,268,000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1,810,173元，預算數100,000元。主要係活期存款利息及定存息較預算數為高並覈實繳入所致。

2.財產交易賸餘:實際數34,751,282元，預算數60,000,000元，主要係因非事業用土地處分數量較預期為少，致收入較預算數減少。

3.租賃收入:實際數12,927,970元，預算數11,005,000元，主要係土地租金收入較預期增加並覈實繳入較所致。

4.違規罰款收入:實際數20,324元，預算數0元，主要係收工程逾期違約金所致。

5.雜項收入:實際數9,346,312元，預算數160,000元，主要係土地因重劃增加雜項收入所致，致實際數較預算數為高。

業務外費用：

1.財產交易短絀:實際數14,303元，預算數0元。主要係公務車、機械及設備、什項設備辦理報廢造成財產減損，致費用較預算數高。

2.雜項費用:實際數14,476,856元，預算數4,883,000元。主要係土地因重劃減少使得雜項支出增加，致實際支出較預算數增加。

業務外賸餘(短絀)：實際數44,364,902元，預算數66,382,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-124,906,892元，預算數-211,886,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,611,619,822.00	100.00	負債	301,862,333.00	3.51
流動資產	602,249,414.00	6.99	流動負債	9,704,205.00	0.11
現金	494,718,769.00	5.74	應付款項	9,704,205.00	0.11
銀行存款	494,718,769.00	5.74	應付代收款	3,946,521.00	0.05
流動金融資產	100,000,000.00	1.16	應付費用	5,757,684.00	0.07
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510.00	-	長期負債	127,003,332.00	1.47
金融資產 - 流動			長期債務	127,003,332.00	1.47
透過餘絀按公允價值衡量之	-89,510.00	-			
金融資產評價調整 - 流動			應計退休金負債	127,003,332.00	1.47
其他金融資產 - 流動	100,000,000.00	1.16	其他負債	165,154,796.00	1.92
應收款項	7,500,057.00	0.09	負債準備	3,443,199.00	0.04
應收收益	5,499,980.00	0.06	其他負債準備	3,443,199.00	0.04
其他應收款	2,000,077.00	0.02	什項負債	161,711,597.00	1.88
預付款項	30,588.00	-	存入保證金	139,605,359.00	1.62
預付費用	30,588.00	-	暫收及待結轉帳項	22,106,238.00	0.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	127,003,332.00	1.47			
準備金	127,003,332.00	1.47	淨值	8,309,757,489.00	96.49

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	127,003,332.00	1.47	基金	4,821,497,940.00	55.99
不動產、廠房及設備	7,880,085,577.00	91.51	基金	4,821,497,940.00	55.99
土地	4,719,497,484.00	54.80	基金	4,821,497,940.00	55.99
土地	4,719,497,484.00	54.80	公積	288,381,004.00	3.35
土地改良物	2,805,214,275.00	32.57	特別公積	288,381,004.00	3.35
土地改良物	3,861,247,469.00	44.84	特別公積	288,381,004.00	3.35
累計折舊 - 土地改良物	-1,056,033,194.00	-12.26	累積餘絀	-1,020,684,715.00	-11.85
房屋及建築	177,971,256.00	2.07	累積短絀	-1,020,684,715.00	-11.85
房屋及建築	241,273,441.00	2.80	累積短絀	-1,020,684,715.00	-11.85
累計折舊 - 房屋及建築	-63,302,185.00	-0.74	淨值其他項目	4,220,563,260.00	49.01
機械及設備	78,502,813.00	0.91	累積其他綜合餘絀	4,220,563,260.00	49.01
機械及設備	106,984,934.00	1.24	未實現重估增值	3,578,748,356.00	41.56
累計折舊 - 機械及設備	-28,482,121.00	-0.33	其他綜合餘絀	641,814,904.00	7.45
交通及運輸設備	1,372,776.00	0.02			
交通及運輸設備	3,430,196.00	0.04			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,057,420.00	-0.02			
什項設備	548,068.00	0.01			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	6,851,458.00	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-6,303,390.00	-0.07			
購建中固定資產	96,978,905.00	1.13			
未完工程	96,978,905.00	1.13			
無形資產	2,246,434.00	0.03			
無形資產	2,246,434.00	0.03			
電腦軟體	2,246,434.00	0.03			
其他資產	35,065.00	-			
什項資產	35,065.00	-			
存出保證金	35,065.00	-			
合 計	8,611,619,822.00	100.00	合 計	8,611,619,822.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,824,585.00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112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		196,935,000	541,978,477		738,913,477	738,913,477	311,127,330		311,127,330	42.11	-427,786,147	-57.89		
一次性項目		196,935,000	541,978,477		738,913,477	738,913,477	311,127,330		311,127,330	42.11	-427,786,147	-57.89		
土地		1,000,000		61,000	1,061,000	1,061,000	1,060,200		1,060,200	99.92	-800	-0.08		
土地改良物		192,173,000	484,048,477	-24,940,000	651,281,477	651,281,477	273,198,114		273,198,114	41.95	-378,083,363	-58.05	主要係112年度提升農業水資源永續韌性建設計畫-系統性調度設施(疫後)等計畫工程施工中未及於今年完工請款，致執行率落後。	將俟113年度工程進度達成後，積極辦理估驗請款核銷付款作業事宜。
房屋及建築				24,760,000	24,760,000	24,760,000	24,756,100		24,756,100	99.98	-3,900	-0.02		
機械及設備		1,220,000	57,930,000	600,000	59,750,000	59,750,000	10,901,256		10,901,256	18.24	-48,848,744	-81.76	主要係112年韌性建設計畫工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。	113年度將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
交通及運輸設備		890,000		280,000	1,170,000	1,170,000	1,140,260		1,140,260	97.46	-29,740	-2.54		
什項設備		1,652,000		-761,000	891,000	891,000	71,400		71,400	8.01	-819,600	-91.99	主要係依業務實際需要辦理設備採購不如預期所致。	爾後年度將依實際需求覈實編列預算。
總計		196,935,000	541,978,477		738,913,477	738,913,477	311,127,330		311,127,330	42.11	-427,786,147	-57.89		
土地		1,000,000		61,000	1,061,000	1,061,000	1,060,200		1,060,200	99.92	-800	-0.08		
土地改良物		192,173,000	484,048,477	-24,940,000	651,281,477	651,281,477	273,198,114		273,198,114	41.95	-378,083,363	-58.05		
房屋及建築				24,760,000	24,760,000	24,760,000	24,756,100		24,756,100	99.98	-3,900	-0.02		
機械及設備		1,220,000	57,930,000	600,000	59,750,000	59,750,000	10,901,256		10,901,256	18.24	-48,848,744	-81.76		

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112年12月份

單位：新臺幣元

中華民國112年12月份														
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)		
交通及運輸設備		890,000		280,000	1,170,000	1,170,000	1,140,260		1,140,260	97.46	-29,740	-2.54		
什項設備		1,652,000		-761,000	891,000	891,000	71,400		71,400	8.01	-819,600	-91.99		
總計		196,935,000	541,978,477		738,913,477	738,913,477	311,127,330		311,127,330	42.11	-427,786,147	-57.89		

屏東農田水利事業作業基金
112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112年7月1日至112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		196,935	541,978	-	738,913	101,689	40,140	40,170	47,712	70,700	90,300	348202.5	637,224	86.24	738,913.5
土地		1,000		61	1,061	-					-	1061.0	1,061	100.00	1,061.0
土地改良物		192,173	484,048	-24,940	651,281	99,349	40,000	40,000	46,500	70,000	90,000	265432.5	551,932	84.75	651,281.5
房屋及建築		-		24,760	24,760	-						24760.0	24,760	100.00	24,760.0
機械及設備		1,220	57,930	600	59,750	1,210	90	120	1,100	500	100	56630.0	58,540	97.97	59,750.0
交通及運輸設備		890		280	1,170	990	-					180.0	180	15.38	1,170.0
什項設備		1,652		-761	891	140	50	50	112	200	200	139.0	751	84.29	891.0
													-		0.0
合 計	0	196,935	541,978		738,913	101,689	40,140	40,170	47,712	70,700	90,300	348202.5	637,224	86.24	738,913.5

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112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	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				3,374,000.00	1,520,000.00	1,854,000.00	121.97
		累計數				62,387,200.00	59,000,000.00	3,387,200.00	5.74
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.28	-	-	1,470,000.00	-	1,470,000.00	-
		累計數	6.46	6.00	107.67	33,915,000.00	31,500,000.00	2,415,000.00	7.67
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	1,200.00	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
		累計數	216,190.00	200,000.00	108.10	4,323,800.00	4,000,000.00	323,800.00	8.10
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	4,200.00	3,800.00	110.53	1,680,000.00	1,520,000.00	160,000.00	10.53
		累計數	51,246.00	50,000.00	102.49	20,498,400.00	20,000,000.00	498,400.00	2.49
構造物維護	座	本月數	4.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
		累計數	73.00	70.00	104.29	3,650,000.00	3,500,000.00	150,000.00	4.29
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	56.80	59.00	96.27	34,080,000.00	35,681,000.00	- 1,601,000.00	- 4.49
		累計數	772.00	825.00	93.58	464,015,715.00	498,944,000.00	- 34,928,285.00	- 7.00
三、農田水利設施更新改善		本月數				83,401,008.00	11,577,000.00	71,824,008.00	620.40
		累計數				297,915,581.00	192,173,000.00	105,742,581.00	55.02
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	7.60	1.40	542.86	38,601,008.00	7,111,000.00	31,490,008.00	442.84
		累計數	35.10	25.00	140.40	180,162,081.00	126,977,000.00	53,185,081.00	41.89
構造物更新改善	座	本月數	14.00	2.00	700.00	44,800,000.00	4,466,000.00	40,334,000.00	903.13
		累計數	38.00	24.00	158.33	117,753,500.00	65,196,000.00	52,557,500.00	80.61

屏東農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：業務費用
途別科目：推展費
預算數：110,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				12月合計	0	0		0
				截至12月止累計	87,500			87,500

屏東農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：管理及總務費用

途別科目：推展費

預算數：100,000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	29	支出	1787	宣導品 土地銀行屏東分行036001122457	25,000	0		0
				12月合計	25,000	0		0
				截至12月止累計	25,000			25,000

屏東農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：雜項費用

途別科目：推展費

預算數：1,760,000元

第1頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
					借方	貸方	借/貸	餘額
月	日	種類	號數					
12	29	支出	1788	輔導室請購公務宣導用宣導品 土銀屏東分行036001122457	5,000			
12	29	支出	1858	113年日曆.農民曆印製採購案 合作金庫銀行屏南分行 1221717004299	275,000			
12	29	支出	1959	為推廣本土農業支持農特產品購置宣導品費用 臺企銀北鳳山 分行84012158679	16,000			
				12月合計	296,000			
				截至12月止累計	839,910			839,910

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112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

112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	529,204	529,204	-
屏東土地銀行	15-6	200,953,604	200,956,410	- 2,806
屏東土地銀行	1043-7	127,662,184	127,662,184	-
屏東土地銀行	16-4	10,690,961	10,690,961	-
屏東土地銀行	11144-7	588,993	588,993	-
屏東土地銀行	17-2	54,293,823	54,293,823	-
屏東土地銀行	15-6(定存)	200,000,000	200,000,000	-
合計		594,718,769	594,721,575	- 2,806

製表

副專員藍屏貞

主辦出納人員

副出納員 陳雅惠

覆核

陳雅惠

主辦主計人員

主計室 陳雅惠

處長

屏東管理處 黃信名(甲)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：15-6 號

112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				200,953,604	
加：未兌現支票				2,806	
合作金庫商銀	112/12/26	8312913	626		
新加坡商艾星國際	112/12/26	8312914	20		
匯豐商銀	112/12/26	8312915	2,160		
營業部轉					
減：銀行已登帳機關未登帳				0	
銀行核帳清單餘額				200,956,410	

-2,806

製表

副專員藍屏頁

主辦出納人員

副出納員林書傳

複核

副核員林淑美

主辦主計人員

主計室陳雅惠

處長

屏東管理處 林書傳(印)

土地銀行

指定日期

112/12/31

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	588,993.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	26,867,986.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	529,204.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	135,346.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	200,956,410.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	10,690,961.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	54,293,823.00
該項小計		294,062,723.00

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



列印時間:113/01/02 08:22:59

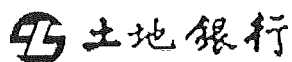
注意事項

- 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。

用印處

經辦：

主管：



帳號	036-056-00015-6
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	112/12/01 00:00:00~112/12/31 23:59:59

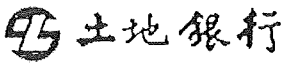
交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
112/12/01 02:13:07	網路銀行	企業整批		9,958,762.00		0	9139688	331,193,299.00	NET-0000000000000000 12/1
112/12/01 04:03:47	屏東分行	南區票扣		967,730.00		1	8312890	330,225,569.00	12/29
112/12/01 10:43:44	跨行清算中心	轉帳繳款			8,000.00	0	0000000	330,233,569.00	0083008602167900-009 12/22
112/12/01 10:51:07	屏東分行	現金			940.00	0	0000000	330,234,509.00	內埔站林艾媛 12/10
112/12/01 14:08:46	跨行清算中心	跨行轉帳			46,958.00	0	0000000	330,281,467.00	0000934979252947-808 12/10 巫昆展
112/12/01 15:50:46	屏東分行	匯款入戶			53,422.00	0	0000000	330,334,889.00	何乃玲 12/12
112/12/01 19:20:05	跨行清算中心	跨行轉帳			12,200.00	0	0000000	330,347,089.00	0001221717013131-006 12/22 林孟儒
112/12/04 09:08:15	屏東分行	現金			2,947.00	0	0000000	330,350,036.00	12/12
112/12/04 09:51:34	屏東分行	轉帳		33,740.00		1	8312880	330,316,296.00	12/12
112/12/04 09:54:58	屏東分行	轉帳		6,720.00		1	8312883	330,309,576.00	"
112/12/04 10:02:13	屏東分行	轉帳		1,486,917.00		1	8312882	328,822,659.00	"
112/12/04 10:06:22	屏東分行	轉帳		15,234.00		1	8312881	328,807,425.00	"
112/12/04 11:24:27	屏東分行	現金			40,490.00	0	0000000	328,847,915.00	富辰營造有限公司 12/11
112/12/04 13:07:16	屏東分行	現金		10,550.00		1	8312893	328,837,365.00	12/11
112/12/04 15:17:02	潮州分行	聯行現金			23,000.00	0	0000000	328,860,365.00	林青山 12/12
112/12/04 22:20:10	跨行清算中心	跨行轉帳			1,600.00	0	0000000	328,861,965.00	1100600001643398-006 12/12 伍惠卿
112/12/05 10:44:40	屏東分行	現金			18,000.00	0	0000000	328,879,965.00	林金成 12/12
112/12/05 10:57:46	屏東分行	現金			4,820.00	0	0000000	328,884,785.00	"
112/12/05 14:22:54	跨行清算中心	跨行轉帳			22,500.00	0	0000000	328,907,285.00	0000710760316717-700 12/25
112/12/06 02:19:05	營業部	聯行轉帳			16,872.00	0	0000000	328,924,157.00	58870000122699 12/12
112/12/06 02:19:05	營業部	聯行轉帳			2,375.00	0	0000000	328,926,532.00	58870000121877 "
112/12/06 02:19:05	營業部	聯行轉帳			14,655.00	0	0000000	328,941,187.00	58870000122598 "
112/12/06 02:19:05	營業部	聯行轉帳			11,200.00	0	0000000	328,952,387.00	58870000123129 "
112/12/06 02:19:06	營業部	聯行轉帳			646.00	0	0000000	328,953,033.00	58870000124048 12/14
112/12/06 02:19:06	營業部	聯行轉帳			930.00	0	0000000	328,953,963.00	58870000124059 "
112/12/06 02:19:06	營業部	聯行轉帳			3,862.00	0	0000000	328,957,825.00	58870000123808 "
112/12/06 02:19:06	營業部	聯行轉帳			2,388.00	0	0000000	328,960,213.00	58870000123987 12/28
112/12/06 02:19:06	營業部	聯行轉帳			1,893.00	0	0000000	328,962,106.00	58870000124064 12/14
112/12/06 02:19:06	營業部	聯行轉帳			7,459.00	0	0000000	328,969,565.00	58870000123081 12/12
112/12/06 02:19:06	營業部	聯行轉帳			2,128.00	0	0000000	328,971,693.00	58870000124081 12/28
112/12/06 02:19:06	營業部	聯行轉帳			13,104.00	0	0000000	328,984,797.00	58870000122341 12/12
112/12/06 02:19:06	營業部	聯行轉帳			6,612.00	0	0000000	328,991,409.00	58870000124593 12/12
112/12/06 02:19:07	營業部	聯行轉帳			4,400.00	0	0000000	328,995,809.00	58870000123875 12/12
112/12/06 02:19:07	營業部	聯行轉帳			1,695.00	0	0000000	328,997,504.00	58870000122391 "
112/12/06 02:19:07	營業部	聯行轉帳			3,350.00	0	0000000	329,000,854.00	58870000123055 "
112/12/06 02:19:07	營業部	聯行轉帳			849.00	0	0000000	329,001,703.00	58870000124584 12/14
112/12/06 02:28:46	營業部	聯行轉帳			363.00	0	0000000	329,002,066.00	58870000121881 12/12
112/12/06 02:28:46	營業部	聯行轉帳			363.00	0	0000000	329,002,429.00	58870000121899 "
112/12/06 02:28:47	營業部	聯行轉帳			18,458.00	0	0000000	329,020,887.00	58870000123962 12/22
112/12/06 02:28:47	營業部	聯行轉帳			1,579.00	0	0000000	329,022,466.00	58870000124094 12/14
112/12/06 02:30:30	屏東分行	轉定存息			20,938.00	0	0000000	329,043,404.00	036201000721 12/12
112/12/06 02:34:41	營業部	聯行轉帳			13,533.00	0	0000000	329,056,937.00	58870000124032 12/12
112/12/06 02:34:41	營業部	聯行轉帳			9,445.00	0	0000000	329,066,382.00	58870000123902 12/12
112/12/06 02:36:33	營業部	超商費用		230.00		4	0000000	329,066,152.00	" 12/29
112/12/06 10:14:39	屏東分行	現金			389,000.00	0	0000000	329,455,152.00	鼎信營造 12/11
112/12/06 10:23:24	屏東分行	現金			23,852.00	0	0000000	329,479,004.00	李明道 12/12
112/12/06 11:36:33	屏東分行	現金			55,530.00	0	0000000	329,534,534.00	富宸營造 12/11
112/12/06 11:50:37	屏東分行	轉帳			395,000.00	0	0000000	329,929,534.00	均智營造 "
112/12/06 12:45:20	前鎮分行	聯行現金			700.00	0	0000000	329,930,234.00	58870000121853 12/29
112/12/06 13:02:23	屏東分行	轉帳		25,000,000.00		1	8312901	304,930,234.00	12/12
112/12/06 13:56:56	屏東分行	現金			7,296.00	0	0000000	304,937,530.00	58870000124501 12/22
112/12/07 02:01:50	屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8312884	304,936,423.00	12/5

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
112/12/07 02:02:00	網路銀行	企業整批		13,400,931.00		0	9197288	291,535,492.00	NET-0000000000000000 12/17
112/12/07 02:02:03	網路銀行	企業整批		531,449.00		0	9197287	291,004,043.00	NET-0000000000000000 //
112/12/07 02:02:21	網路銀行	企業整批		6,512,769.00		0	9197301	284,491,274.00	NET-0000000000000000 //
112/12/07 02:05:25	196	託收本交			480,000.00	0	0000000	284,971,274.00	701001104370409 12/13
112/12/07 02:05:55	196	託收本交			1,670,000.00	0	0000000	286,641,274.00	004155100420628 12/11
112/12/07 02:05:56	196	託收本交			410,000.00	0	0000000	287,051,274.00	006036105824874 12/13
112/12/07 02:05:56	196	託收本交			410,000.00	0	0000000	287,461,274.00	017053800247845 12/11
112/12/07 08:03:00	網路銀行	企業整批		165,375.00		0	9197983	287,295,899.00	NET-0000000000000000 12/11
112/12/07 08:03:04	網路銀行	企業整批		1,132,194.00		0	9197985	286,163,705.00	NET-0000000000000000 //
112/12/07 08:03:33	網路銀行	企業整批		2,261,673.00		0	9198015	283,902,032.00	NET-0000000000000000 //
112/12/07 10:08:24	屏東分行	轉帳		256,824.00		1	8312897	283,645,208.00	//
112/12/07 10:08:35	屏東分行	轉帳		963,900.00		1	8312896	282,681,308.00	//
112/12/07 10:08:49	屏東分行	轉帳		849,456.00		1	8312895	281,831,852.00	//
112/12/07 10:24:29	屏東分行	轉帳		31,365.00		1	8312898	281,800,487.00	//
112/12/07 10:33:13	屏東分行	轉帳		71,337.00		1	8312899	281,729,150.00	//
112/12/07 13:56:27	屏東分行	現金			1,709.00	0	0000000	281,730,859.00	內埔站 12/12
112/12/07 15:21:06	屏東分行	匯款入戶			203,000.00	0	0000000	281,933,859.00	中華電信股份有限公司屏東營運處 12/15
112/12/08 01:26:19	高雄分行	台水費		106.00		4	0000000	281,933,753.00	D2719250100 12/21
112/12/08 01:26:19	高雄分行	台水費		145.00		4	0000000	281,933,608.00	D5740475103 //
112/12/08 01:26:19	高雄分行	台水費		253.00		4	0000000	281,933,355.00	D1711257509 //
112/12/08 01:43:30	屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8312885	281,926,680.00	12/5
112/12/08 01:43:30	屏東分行	南區票扣		1,060,200.00		1	8312891	280,866,480.00	12/30
112/12/08 09:14:25	屏東分行	現金			2,068.00	0	0000000	280,868,548.00	12/10
112/12/08 09:45:46	屏東分行	現金			4,440.00	0	0000000	280,872,988.00	58870000122720 12/29
112/12/08 11:23:39	屏東分行	現金			2,613.00	0	0000000	280,875,601.00	財務組繳回預借款 12/10
112/12/08 11:55:48	東港分行	聯行轉帳			1,625,000.00	0	0000000	282,500,601.00	銓盛營造 12/13
112/12/08 12:01:22	東港分行	聯行轉帳			34,650.00	0	0000000	282,535,251.00	銓盛營造 12/12
112/12/08 12:49:02	屏東分行	匯款入戶			41,487.00	0	0000000	282,576,738.00	吳亨儀 12/14
112/12/08 13:48:01	屏東分行	現金			630,000.00	0	0000000	283,206,738.00	富宸營造 12/10
112/12/08 13:54:08	屏東分行	現金			17,220.00	0	0000000	283,223,958.00	富宸營造 12/10
112/12/08 15:02:27	屏東分行	現金			3,023.00	0	0000000	283,226,981.00	58870000124691 12/14
112/12/08 15:03:21	屏東分行	現金			1,882.00	0	0000000	283,228,863.00	58870000124689 //
112/12/11 00:57:57	屏東分行	南區票扣		21,902.00		1	8312889	283,206,961.00	12/10
112/12/11 08:46:16	跨行清算中心	跨行轉帳			7,472.00	0	0000000	283,214,433.00	0000168265320217-806 12/27
112/12/11 09:23:57	屏東分行	匯款入戶			13,988.00	0	0000000	283,228,421.00	蔡明端 12/25
112/12/11 10:06:53	網路銀行	企業跨行			10,952.00	0	9232395	283,239,373.00	信陽綠電股份有限公 12/19
112/12/11 13:22:13	屏東分行	匯款入戶			658,000.00	0	0000000	283,897,373.00	泉溢電機工廠股份有限公司 12/10
112/12/11 14:16:52	屏東分行	轉帳			2,399.00	0	0000000	283,899,772.00	繳12月公設電費 12/12
112/12/11 14:17:22	屏東分行	轉帳			25,744.00	0	0000000	283,925,516.00	繳12月公司水費 //
112/12/12 02:35:39	屏東分行	南區票扣		6,400.00		1	8312887	283,919,116.00	12/8
112/12/12 02:42:47	196	託收本交			460,000.00	0	0000000	284,379,116.00	017103000022933 12/12
112/12/12 02:42:55	196	託收本交			260,000.00	0	0000000	284,639,116.00	004155102711612 //
112/12/12 02:42:55	196	託收本交			320,000.00	0	0000000	284,959,116.00	006036105824875 //
112/12/12 02:42:55	196	託收本交			630,000.00	0	0000000	285,589,116.00	050890801501331 //
112/12/12 09:08:38	屏東分行	現金			10,140.00	0	0000000	285,599,256.00	吉億營造 12/11
112/12/12 09:09:12	屏東分行	現金			455,000.00	0	0000000	286,054,256.00	吉億營造 12/12
112/12/12 09:47:40	屏東分行	現金			825.00	0	0000000	286,055,081.00	李明道 12/14
112/12/12 11:55:10	屏東分行	轉帳			320,000.00	0	0000000	286,375,081.00	均智營造 12/15
112/12/12 12:15:59	屏東分行	現金			394,000.00	0	0000000	286,769,081.00	啟億營造 //
112/12/12 12:16:24	屏東分行	現金			9,390.00	0	0000000	286,778,471.00	啟億營造 12/11
112/12/12 15:00:56	屏東分行	現金			11,291.00	0	0000000	286,789,762.00	張婕玲 12/11
112/12/12 15:58:03	屏東分行	匯款入戶			421,000.00	0	0000000	287,210,762.00	富宇通機械有限公司 12/15
112/12/12 15:58:39	屏東分行	匯款入戶			189.00	0	0000000	287,210,951.00	郭亭慧 12/29
112/12/13 01:28:15	高雄分行	台水費		118.00		4	0000000	287,210,833.00	D2855228006 12/21
112/12/13 01:28:15	高雄分行	台水費		131.00		4	0000000	287,210,702.00	D1680006017 //
112/12/13 01:28:15	高雄分行	台水費		296.00		4	0000000	287,210,406.00	D3921837009 //
112/12/13 01:28:15	高雄分行	台水費		313.00		4	0000000	287,210,093.00	D5947122041 //
112/12/13 01:28:15	高雄分行	台水費		28,695.00		4	0000000	287,181,398.00	D1620830528 //
112/12/13 01:42:14	屏東分行	南區票扣		4,661.00		1	8312847	287,176,737.00	11/2
112/12/14 02:07:05	屏東分行	南區票扣		218.00		1	8312886	287,176,519.00	12/8
112/12/14 02:07:05	屏東分行	南區票扣		9,600.00		1	8312888	287,166,919.00	//
112/12/14 02:13:52	196	託收本交			380,000.00	0	0000000	287,546,919.00	701001104370416 12/15
112/12/14 02:14:12	196	託收本交			220,000.00	0	0000000	287,766,919.00	108045807280940 //
112/12/14 02:14:12	196	託收本交			400,000.00	0	0000000	288,166,919.00	108045807280941 //

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
112/12/14 09:08:03	屏東分行	匯款入戶			113,622.00	0	0000000	288,280,541.00	双建光電股份有限公司 12/29
112/12/14 14:34:05	屏東分行	匯款入戶			4,344,000.00	0	0000000	292,624,541.00	屏東農田水利基金(收件號148709,憑單號112-437021) 12/29
112/12/14 15:52:13	網路銀行	行動自行			9,370.00	0	5874095	292,633,911.00	NET+0000036005737596 12/29
112/12/14 16:44:20	網路銀行	行動自行			3,186.00	0	5875833	292,637,097.00	NET+0000036005737596 //
112/12/15 01:42:23	196	託收轉帳			680,000.00	0	0000000	293,317,097.00	006022404763101 12/15
112/12/15 02:36:48	屏東分行	南區票扣		505,519.00		1	8312902	292,811,578.00	12/16
112/12/15 13:17:16	東港分行	聯行轉帳			259,000.00	0	0000000	293,070,578.00	12/22
112/12/15 13:32:19	東港分行	聯行現金			200.00	0	0000000	293,070,778.00	//
112/12/15 14:30:08	仁武分行	聯行現金			2,400.00	0	0000000	293,073,178.00	58870000124358 //
112/12/15 15:32:52	屏東分行	現金			7,600.00	0	0000000	293,080,778.00	58870000124510 //
112/12/15 15:32:57	屏東分行	現金			38,000.00	0	0000000	293,118,778.00	58870000124278 //
112/12/18 00:35:34	古亭分行	代繳電費		1,256.00		4	0000000	293,117,522.00	12601675005 12/21
112/12/18 00:35:34	古亭分行	代繳電費		1,281.00		4	0000000	293,116,241.00	12690776082 //
112/12/18 00:35:34	古亭分行	代繳電費		1,379.00		4	0000000	293,114,862.00	12704167008 //
112/12/18 00:35:34	古亭分行	代繳電費		2,248.00		4	0000000	293,112,614.00	12872083308 //
112/12/18 00:35:34	古亭分行	代繳電費		4,798.00		4	0000000	293,107,816.00	12061244006 //
112/12/18 00:35:34	古亭分行	代繳電費		5,003.00		4	0000000	293,102,813.00	12822301001 //
112/12/18 00:35:34	營業部	代繳話費		29,307.00		4	0000000	293,073,506.00	87322123 12/27
112/12/18 00:35:34	營業部	代繳話費		40,063.00		4	0000000	293,033,443.00	8Y057593 12/28
112/12/18 00:35:34	古亭分行	代繳電費		116,691.00		4	0000000	292,916,752.00	12061244028 12/31
112/12/18 01:23:43	營業部	聯行轉帳			16,600.00	0	0000000	292,933,352.00	58870000124284 12/22
112/12/18 01:23:43	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	292,936,352.00	58870000124145 //
112/12/18 01:23:43	營業部	聯行轉帳			1,750.00	0	0000000	292,938,102.00	58870000124251 //
112/12/18 01:23:43	營業部	聯行轉帳			4,600.00	0	0000000	292,942,702.00	58870000124211 //
112/12/18 01:23:43	營業部	聯行轉帳			10,100.00	0	0000000	292,952,802.00	58870000124310 //
112/12/18 01:23:43	營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	292,960,002.00	58870000124531 //
112/12/18 01:23:43	營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	292,980,002.00	58870000124474 //
112/12/18 01:23:43	營業部	聯行轉帳			8,800.00	0	0000000	292,988,802.00	58870000124267 //
112/12/18 01:23:44	營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	293,008,802.00	58870000124431 //
112/12/18 01:23:44	營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	293,028,802.00	58870000124440 //
112/12/18 01:23:44	營業部	聯行轉帳			3,800.00	0	0000000	293,032,602.00	58870000124456 //
112/12/18 01:23:45	營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	293,036,902.00	58870000124158 //
112/12/18 01:23:45	營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	293,041,102.00	58870000124101 //
112/12/18 01:23:45	營業部	聯行轉帳			3,522.00	0	0000000	293,044,624.00	58870000124229 //
112/12/18 01:23:45	營業部	聯行轉帳			1,852.00	0	0000000	293,046,476.00	58870000124636 12/28
112/12/18 01:23:45	營業部	聯行轉帳			1,080.00	0	0000000	293,047,556.00	58870000124550 12/29
112/12/18 01:23:46	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	293,050,556.00	58870000124161 //
112/12/18 01:34:35	營業部	聯行轉帳			8,300.00	0	0000000	293,058,856.00	58870000124397 //
112/12/18 01:34:35	營業部	聯行轉帳			3,840.00	0	0000000	293,062,696.00	58870000124579 //
112/12/18 01:34:35	營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	293,070,196.00	58870000124408 //
112/12/18 01:34:35	營業部	聯行轉帳			5,800.00	0	0000000	293,075,996.00	58870000124341 //
112/12/18 01:34:35	營業部	聯行轉帳			7,600.00	0	0000000	293,083,596.00	58870000124412 //
112/12/18 01:34:35	營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	293,086,796.00	58870000124423 //
112/12/18 01:34:35	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	293,089,796.00	58870000124137 //
112/12/18 01:34:35	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	293,092,796.00	58870000124129 //
112/12/18 01:37:48	營業部	超商費用		250.00		4	0000000	293,092,546.00	12/31
112/12/18 02:02:11	網路銀行	企業整批		76,236.00		0	9281317	293,016,310.00	NET-0000000000000000 12/28
112/12/18 02:02:14	網路銀行	企業整批		54,983.00		0	9281320	292,961,327.00	NET-0000000000000000 //
112/12/18 02:02:20	網路銀行	企業整批		291,577.00		0	9281321	292,669,750.00	NET-0000000000000000 //
112/12/18 02:02:34	網路銀行	企業整批		160,158.00		0	9281322	292,509,592.00	NET-0000000000000000 12/29
112/12/18 02:02:45	網路銀行	企業整批		396,142.00		0	9281324	292,113,450.00	NET-0000000000000000 //
112/12/18 02:08:12	網路銀行	整批退款			102.00	0	9281324	292,113,552.00	2868136 12/29
112/12/18 08:52:59	網路銀行	企業整批		4,584,902.00		0	9283772	287,528,650.00	NET-0000000000000000 12/29
112/12/18 08:53:21	網路銀行	企業整批		1,919,951.00		0	9283774	285,608,699.00	NET-0000000000000000 //
112/12/18 09:02:43	網路銀行	整批退款			8,650.00	0	9283774	285,617,349.00	2868137 12/29
112/12/18 09:02:44	網路銀行	整批退款			1,334.00	0	9283774	285,618,683.00	2868137 //
112/12/18 09:02:44	網路銀行	整批退款			9,601.00	0	9283774	285,628,284.00	2868137 //
112/12/18 09:02:45	網路銀行	整批退款			430.00	0	9283774	285,628,714.00	2868137 //
112/12/18 09:02:45	網路銀行	整批退款			579.00	0	9283774	285,629,293.00	2868137 //
112/12/18 09:02:46	網路銀行	整批退款			2,084.00	0	9283774	285,631,377.00	2868137 //
112/12/18 09:22:09	屏東分行	轉帳		308,000.00		1	8312906	285,323,377.00	12/29
112/12/18 09:40:02	屏東分行	轉帳		108,905.00		1	8312907	285,214,472.00	//
112/12/18 14:31:02	屏東分行	現金			71,000.00	0	0000000	285,285,472.00	悅裕銓營造 12/29
112/12/18 15:27:55	屏東分行	現金			11,100.00	0	0000000	285,296,572.00	112年擺攤收入 //

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
112/12/18 15:28:32	屏東分行	現金			6,000.00	0	0000000	285,302,572.00	借用大禮堂場地費
112/12/19 15:11:51	屏東分行	現金			15,000.00	0	0000000	285,317,572.00	蔡宗寶
112/12/19 16:43:45	網路銀行	行動自行			19,269.00	0	6021623	285,336,841.00	NET+0000036005737596
112/12/19 20:39:29	跨行清算中心	跨行轉帳			5,440.00	0	0000000	285,342,281.00	0000075157018820-007 地價稅
112/12/20 02:12:01	196	託收本交			168,000.00	0	0000000	285,510,281.00	005036002956797
112/12/20 02:13:27	網路銀行	企業整批		61,307.00		0	9297904	285,448,974.00	NET-0000000000000000
112/12/20 02:14:00	屏東分行	轉定存息			15,917.00	0	0000000	285,464,891.00	036201000640 12/22
112/12/20 02:14:00	屏東分行	轉定存息			15,917.00	0	0000000	285,480,808.00	036201000658 //
112/12/20 02:14:00	屏東分行	轉定存息			15,917.00	0	0000000	285,496,725.00	036201000666 //
112/12/20 02:14:00	屏東分行	轉定存息			15,917.00	0	0000000	285,512,642.00	036201000674 //
112/12/20 02:14:00	屏東分行	轉定存息			15,917.00	0	0000000	285,528,559.00	036201000682 //
112/12/20 02:14:00	屏東分行	轉定存息			20,938.00	0	0000000	285,549,497.00	036201000691 //
112/12/20 02:14:00	屏東分行	轉定存息			20,938.00	0	0000000	285,570,435.00	036201000704 //
112/12/20 02:14:35	網路銀行	企業整批		806,508.00		0	9297907	284,763,927.00	NET-0000000000000000 12/30
112/12/20 08:11:20	網路銀行	企業整批		5,426,485.00		0	9299620	279,337,442.00	NET-0000000000000000 //
112/12/20 09:28:51	屏東分行	現金		36,000.00		1	8312903	279,301,442.00	
112/12/20 09:29:18	屏東分行	現金		36,000.00		1	8312905	279,265,442.00	
112/12/20 09:45:42	屏東分行	轉帳			5,160.00	0	0000000	279,270,602.00	金利營造 12/30
112/12/20 09:45:55	屏東分行	轉帳			177,000.00	0	0000000	279,447,602.00	金利營造 //
112/12/20 10:09:00	古亭分行	聯行現金			27,136.00	0	0000000	279,474,738.00	58870000124623 12/30
112/12/20 10:18:30	屏東分行	現金			363,000.00	0	0000000	279,837,738.00	吉億營造 12/30
112/12/20 11:28:58	屏東分行	現金		65,000.00		1	8312904	279,772,738.00	
112/12/20 11:29:07	屏東分行	現金			641,000.00	0	0000000	280,413,738.00	鼎信營造 12/30
112/12/20 12:03:30	屏東分行	轉帳			703,000.00	0	0000000	281,116,738.00	
112/12/20 12:11:38	屏東分行	匯款入戶			17,154.00	0	0000000	281,133,892.00	曾良德 12/30
112/12/20 15:05:44	屏東分行	現金			2,204.00	0	0000000	281,136,096.00	58870000124676 12/29
112/12/21 07:05:56	屏東分行	存款息			780,979.00	0	0000000	281,917,075.00	
112/12/21 12:02:48	屏東分行	現金			500.00	0	0000000	281,917,575.00	許光維 12/26
112/12/21 13:06:45	屏東分行	匯款入戶			253,176.00	0	0000000	282,170,751.00	蔡佩茹 12/30
112/12/21 13:40:46	東港分行	聯行轉帳			1,946,000.00	0	0000000	284,116,751.00	詮盛營造 12/30
112/12/21 13:41:20	東港分行	聯行轉帳			60,638.00	0	0000000	284,177,389.00	康鈺營造 12/30
112/12/21 14:43:35	屏東分行	現金		20,000.00		1	8312909	284,157,389.00	
112/12/21 14:46:07	屏東分行	現金			1,900.00	0	0000000	284,159,289.00	葉淑芬退休宴餘款 12/30
112/12/21 15:59:20	跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00	0	0000000	284,163,489.00	0083005185759000-009 12/30
112/12/21 16:32:49	網路銀行	行動自行			9,371.00	0	6096658	284,172,860.00	NET+0000036005737596 12/30
112/12/22 01:49:24	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8312878	284,170,160.00	
112/12/22 02:00:55	網路銀行	企業整批		9,776.00		0	9314332	284,160,384.00	NET-0000000000000000 12/30
112/12/22 02:01:12	網路銀行	企業整批		1,177,725.00		0	9314333	282,982,659.00	NET-0000000000000000 //
112/12/22 08:02:12	網路銀行	企業整批		3,078,778.00		0	9315083	279,903,881.00	NET-0000000000000000 //
112/12/22 10:15:34	屏東分行	現金			5,000.00	0	0000000	279,908,881.00	屏東署屏管處 12/30
112/12/22 10:17:05	屏東分行	轉帳		8,650.00		1	8312910	279,900,231.00	
112/12/22 10:19:13	屏東分行	轉帳			720,000.00	0	0000000	280,620,231.00	均智營造 12/30
112/12/22 11:11:40	潮州分行	聯行現金			929.00	0	0000000	280,621,160.00	58870000124667 12/30
112/12/22 12:27:30	高雄分行	聯行現金			86,133.00	0	0000000	280,707,293.00	58870000124833 12/30
112/12/22 12:27:39	高雄分行	聯行現金			86,133.00	0	0000000	280,793,426.00	58870000124833 //
112/12/22 14:58:10	屏東分行	轉帳			60,000.00	0	0000000	280,853,426.00	三合誠營造 12/30
112/12/22 15:30:01	網路銀行	行動自行			14,640.00	0	6128615	280,868,066.00	王珮柔預借繳回 //
112/12/25 01:25:22	196	託收本交			1,990,000.00	0	0000000	282,858,066.00	004155100420631 //
112/12/25 01:25:24	196	託收本交			650,000.00	0	0000000	283,508,066.00	017053800247849 //
112/12/25 01:25:24	196	託收本交			2,350,000.00	0	0000000	285,858,066.00	108045807280944 //
112/12/25 10:44:56	屏東分行	現金		13,000.00		1	8312908	285,845,066.00	
112/12/25 10:57:08	屏東分行	現金			500.00	0	0000000	285,845,566.00	德榮段437-9標單 12/30
112/12/25 11:42:42	屏東分行	匯款入戶			2,304,000.00	0	0000000	288,149,566.00	健豪營造 12/30
112/12/25 11:44:30	屏東分行	匯款入戶			71,130.00	0	0000000	288,220,696.00	健豪營造 12/30
112/12/25 14:37:51	跨行清算中心	跨行轉帳			12,500.00	0	0000000	288,233,196.00	0083005001546300-009 //
112/12/25 14:58:32	屏東分行	轉帳			155,726.00	0	0000000	288,388,922.00	
112/12/25 15:28:01	屏東分行	匯款入戶			200.00	0	0000000	288,389,122.00	賴生光 //
112/12/26 02:10:28	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	288,392,122.00	58870000124196 //
112/12/26 02:10:28	營業部	聯行轉帳			2,000.00	0	0000000	288,394,122.00	58870000124328 //
112/12/26 02:10:28	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	288,396,522.00	58870000124307 //
112/12/26 02:10:28	營業部	聯行轉帳			4,711.00	0	0000000	288,401,233.00	58870000124647 12/30
112/12/26 02:10:28	營業部	聯行轉帳			1,859.00	0	0000000	288,403,092.00	58870000124111 12/30
112/12/26 02:10:28	營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	288,407,892.00	58870000124176 //

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
112/12/26 02:10:28	營業部	聯行轉帳			16,200.00	0	0000000	288,424,092.00	58870000124467 12/27
112/12/26 02:10:28	營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	288,429,092.00	58870000124367 //
112/12/26 02:10:28	營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	288,449,092.00	58870000124237 //
112/12/26 02:10:28	營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	288,450,092.00	58870000124241 //
112/12/26 02:10:28	營業部	聯行轉帳			17,000.00	0	0000000	288,467,092.00	58870000124389 //
112/12/26 02:10:28	營業部	聯行轉帳			3,840.00	0	0000000	288,470,932.00	58870000124561 //
112/12/26 02:10:28	營業部	聯行轉帳			14,533.00	0	0000000	288,485,465.00	58870000123180 12/28
112/12/26 02:28:42	營業部	聯行轉帳			5,700.00	0	0000000	288,491,165.00	58870000124205 12/29
112/12/26 02:28:42	營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	288,492,365.00	58870000124376 //
112/12/26 02:28:42	營業部	聯行轉帳			7,820.00	0	0000000	288,500,185.00	58870000124754 12/28
112/12/26 02:36:09	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	288,503,185.00	58870000124188 12/29
112/12/26 02:37:58	營業部	超商費用		170.00		4	0000000	288,503,015.00	12/29 //
112/12/26 09:54:55	屏東分行	現金			78,000.00	0	0000000	288,581,015.00	均智營造 //
112/12/26 10:32:13	屏東分行	現金			86,000.00	0	0000000	288,667,015.00	稅裕銘營造 //
112/12/26 11:26:56	屏東分行	現金			243,942.00	0	0000000	288,910,957.00	堂昌鑿井機電工程行 //
112/12/27 01:55:47	196	託收本交			540,000.00	0	0000000	289,450,957.00	008710007689488 //
112/12/27 01:55:54	196	託收本交			440,000.00	0	0000000	289,890,957.00	017053800247851 //
112/12/27 01:55:54	196	託收本交			410,000.00	0	0000000	290,300,957.00	050890801501339 //
112/12/27 01:55:55	196	託收本交			570,000.00	0	0000000	290,870,957.00	050890801501340 //
112/12/27 01:55:55	196	託收本交			470,000.00	0	0000000	291,340,957.00	108045807280948 //
112/12/27 02:00:34	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9356040	291,336,457.00	NET-0000000000000000 //
112/12/27 02:01:43	網路銀行	企業整批		9,033,672.00		0	9356041	282,302,785.00	NET-0000000000000000 //
112/12/27 08:01:12	網路銀行	企業整批		1,058,238.00		0	9356548	281,244,547.00	NET-0000000000000000 //
112/12/27 10:00:09	潮州分行	聯行現金			5,482.00	0	0000000	281,250,029.00	//
112/12/27 10:21:02	屏東分行	轉帳		34,841.00		1	8312919	281,215,188.00	//
112/12/27 10:23:48	屏東分行	現金		18,600.00		1	8312900	281,196,588.00	//
112/12/27 10:24:04	屏東分行	現金		16,973.00		1	8312917	281,179,615.00	//
112/12/27 10:33:10	屏東分行	現金			150,000.00	0	0000000	281,329,615.00	//
112/12/27 11:37:05	網路銀行	企業整批		17,983.00		0	9359431	281,311,632.00	NET-0000000000000000 //
112/12/27 11:39:30	網路銀行	企業整批		3,257,340.00		0	9359461	278,054,292.00	NET-0000000000000000 //
112/12/27 11:40:32	網路銀行	企業整批		6,629,512.00		0	9359459	271,424,780.00	NET-0000000000000000 //
112/12/27 11:41:02	網路銀行	企業整批		6,742,546.00		0	9359474	264,682,234.00	NET-0000000000000000 //
112/12/27 11:41:05	網路銀行	企業整批		2,081,637.00		0	9359473	262,600,597.00	NET-0000000000000000 //
112/12/27 12:36:12	屏東分行	轉帳		27,698.00		1	8312921	262,572,899.00	//
112/12/27 12:38:04	屏東分行	轉帳		106,283.00		1	8312922	262,466,616.00	//
112/12/27 12:38:57	屏東分行	轉帳		4,818.00		1	8312923	262,461,798.00	//
112/12/27 15:05:13	東港分行	聯行轉帳			254,950.00	0	0000000	262,716,748.00	康詮營造 12/29
112/12/27 15:17:13	屏東分行	轉帳		6,126.00		1	8312918	262,710,622.00	12/29
112/12/27 15:28:47	屏東分行	現金			33,608.00	0	0000000	262,744,230.00	12/28
112/12/28 02:02:06	網路銀行	企業整批		18,795,840.00		0	9363712	243,948,390.00	NET-0000000000000000 //
112/12/28 02:04:00	網路銀行	企業整批		23,080.00		0	9363711	243,925,310.00	NET-0000000000000000 //
112/12/28 02:56:26	屏東分行	南區票扣		104.00		1	8312912	243,925,206.00	12/28
112/12/28 02:56:26	屏東分行	南區票扣		1,940,046.00		1	8312920	241,985,160.00	12/28
112/12/28 08:02:52	網路銀行	企業整批		25,067.00		0	9364451	241,960,093.00	NET-0000000000000000 12/28
112/12/28 10:13:13	屏東分行	轉帳		849,502.00		1	8312927	241,110,591.00	//
112/12/28 10:13:25	屏東分行	轉帳		959,296.00		1	8312928	240,151,295.00	//
112/12/28 10:13:35	屏東分行	轉帳		256,824.00		1	8312929	239,894,471.00	//
112/12/28 10:13:46	屏東分行	轉帳		849,502.00		1	8312924	239,044,969.00	//
112/12/28 10:13:57	屏東分行	轉帳		963,144.00		1	8312925	238,081,825.00	//
112/12/28 10:14:09	屏東分行	轉帳		256,824.00		1	8312926	237,825,001.00	//
112/12/28 11:13:17	網路銀行	企業整批		657.00		0	9366979	237,824,344.00	NET-0000000000000000 //
112/12/28 11:14:17	網路銀行	企業整批		3,572,462.00		0	9366993	234,251,882.00	NET-0000000000000000 //
112/12/28 11:14:18	網路銀行	企業整批		1,017,744.00		0	9366994	233,234,138.00	NET-0000000000000000 //
112/12/28 14:38:54	潮州分行	聯行現金			9,810.00	0	0000000	233,243,948.00	58870000124723 12/29
112/12/28 14:53:06	網路銀行	企業整批		199,490.00		0	9369723	233,044,458.00	NET-0000000000000000 12/29
112/12/28 14:53:08	網路銀行	企業整批		5,007,058.00		0	9369722	228,037,400.00	NET-0000000000000000 //
112/12/29 01:49:39	屏東分行	南區票扣		3,800.00		1	8312916	228,033,600.00	12/28
112/12/29 02:09:48	網路銀行	企業整批		2,953,501.00		0	9372129	225,080,099.00	NET-0000000000000000 12/29
112/12/29 08:06:38	網路銀行	企業整批		8,713,078.00		0	9374066	216,367,021.00	NET-0000000000000000 //
112/12/29 11:27:28	屏東分行	現金		6,480.00		1	8312911	216,360,541.00	//
112/12/29 13:50:53	網路銀行	企業整批		13,133,296.00		0	9382371	203,227,245.00	NET-0000000000000000 //
112/12/29 13:50:54	網路銀行	企業整批		2,291,000.00		0	9382374	200,936,245.00	NET-0000000000000000 //
112/12/29 15:53:01	潮州分行	聯行現金			20,165.00	0	0000000	200,956,410.00	58870000124742 ✓



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
036-201-00064-0	11200020	112/10/20 113/01/20	3個月	0.95500%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00065-8	11200021	112/10/20 113/01/20	3個月	0.95500%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00066-6	11200022	112/10/20 113/01/20	3個月	0.95500%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00067-4	11200023	112/10/20 113/01/20	3個月	0.95500%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00068-2	11200024	112/10/20 113/01/20	3個月	0.95500%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00069-1	11200025	112/10/20 113/04/20	6個月	1.00500%	25,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00070-4	11200026	112/10/20 113/04/20	6個月	1.00500%	25,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00072-1	11200028	112/11/06 113/05/06	6個月	1.00500%	25,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00075-5	11200031	112/12/06 113/06/06	6個月	1.00500%	25,000,000.00	固定利率	臺幣

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:113/01/02 08:24:52

用印處

經辦：

主管：

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 112 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:113/01/02
資料日期:112/12/31

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	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98518001017000		上月結轉		756,321,400.00	750,003,246.00	6,318,154.00	
					4,344,000.00			
1121206	98518001017000	CD	TT0026	9900363	760,665,400.00	750,003,246.00	10,662,154.00	
						4,344,000.00		
1121214	98518001017000	PV	437021	112112121148709	760,665,400.00	754,347,246.00	6,318,154.00	
					4,772,400.00			
1121229	98518001017000	CD	TT0027	9900351	765,437,800.00	754,347,246.00	11,090,554.00	
					116,571,630.00			
1121229	98518001017000	CD	TT0028	9900371	882,009,430.00	754,347,246.00	127,662,184.00	✓

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-111 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130102134715247

農業部農田水利署屏東管理處 國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：徐彩玲
印表日期：113年01月05日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 112年12月1日起至112年12月31日止

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土 地		筆	13,407	4,718,800.520	30	13,593,487	30	12,896,523	0	13,407	4,719,497.484	
		公頃	905.174097		1.362886		1.389468			905.147515		
土 地 改 良 物		個	876	2,588,192,116	90	226,717,880	0	0	9,695,721	966	2,805,214,275	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	153,611,654	0	24,756,100	0	0	396,498	22	177,971,256	
		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	2		1		0			0		3
機 械 及 設 備		件	340	69,208,568	16	9,814,316	0	0	520,071	356	78,502,813	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	1,205,310	0	179,800	0	0	12,334	0	1,372,776	
	飛 機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其 他	件	29		1		0			30		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	559,307	0	0	0	0	11,239	0	548,068	
	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			986	0	1	0	1	0	0	986	0	
總 值			22,306	7,531,666,985	139	275,061,583	31	12,896,523	10,635,863	22,414	7,783,196,182	

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。

屏東管理處 黃信茗(印)

農田水利署屏東管理處
保證品明細表

中華民國112年12月31日

單位:元

科目編號:1-90103

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	3,044,401	940,000		940,000	2,159,816		2,159,816	1,824,585
(109)永安圳制水門改善工程-土木 高雄銀行灣內分行 1070140 定存 紹騰營造	557,816	0	0	0	557,816	0	557,816	0
(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	0	0	0	0	0	0	365,085
(110)東港第一大排上游下廊排水規畫暨治理計畫委託技術服務 玉山銀行大墩分行 1100086 定存 黎明工程	197,500	0	0	0	0	0	0	197,500
(111)萬丹圳第四支線小給一之十五等加強工程 台銀博愛分行 1110050 定存 鼎濠營造	772,000	0	0	0	772,000	0	772,000	0
(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	0	0	0	0	0	0	322,000
(111)萬丹圳第十一支線小排一之五等改善工程 台銀博愛分行 1110068 定存 鼎濠營造	830,000	0	0	0	830,000	0	830,000	0
(112)萬丹圳第五支線小排一之十七等調度設施工程 台銀博愛分行 1120082 履約連帶保證 鼎濠營造	0	940,000	0	940,000	0	0	0	940,000
合 計	3,044,401	940,000		940,000	2,159,816		2,159,816	1,824,585