

農業部主管

屏東農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中華民國115年7月份

主辦會計人員 陳雅惠

基金主持人 郭茂川

屏東農田水利事業作業基金

目 次

中華民國 115 年 7 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 8 至 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 頁
五、各項費用彙計表	第 11 至 17 頁
六、115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 18 頁
七、月報附件	第 19 至 44 頁

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	308,260,000	916,480	1,058,000	-141,520	-13.38	157,480,335	155,658,000	1,822,335	1.17
規費收入	12,700,000	733,155	1,058,000	-324,845	-30.70	5,624,166	7,408,000	-1,783,834	-24.08
使用規費收入	12,700,000	733,155	1,058,000	-324,845	-30.70	5,624,166	7,408,000	-1,783,834	-24.08
其他業務收入	295,560,000	183,325		183,325	--	151,856,169	148,250,000	3,606,169	2.43
其他補助收入	278,260,000					136,678,500	139,600,000	-2,921,500	-2.09
雜項業務收入	17,300,000	183,325		183,325	--	15,177,669	8,650,000	6,527,669	75.46
業務成本與費用	588,526,000	35,772,848	59,162,000	-23,389,152	-39.53	287,212,669	376,218,000	-89,005,331	-23.66
業務費用	300,798,000	21,013,588	33,890,000	-12,876,412	-37.99	145,403,404	185,130,000	-39,726,596	-21.46
業務費用	300,798,000	21,013,588	33,890,000	-12,876,412	-37.99	145,403,404	185,130,000	-39,726,596	-21.46
管理及總務費用	286,018,000	14,739,831	25,152,000	-10,412,169	-41.40	141,391,027	190,113,000	-48,721,973	-25.63
管理費用及總務費用	286,018,000	14,739,831	25,152,000	-10,412,169	-41.40	141,391,027	190,113,000	-48,721,973	-25.63
研究發展及訓練費用	1,710,000	19,429	120,000	-100,571	-83.81	418,238	975,000	-556,762	-57.10
訓練費用	1,710,000	19,429	120,000	-100,571	-83.81	418,238	975,000	-556,762	-57.10
業務賸餘（短絀）	-280,266,000	-34,856,368	-58,104,000	23,247,632	-40.01	-129,732,334	-220,560,000	90,827,666	-41.18
業務外收入	69,570,000	2,237,646	326,000	1,911,646	586.39	15,814,482	35,113,000	-19,298,518	-54.96
財務收入	3,500,000	162,613	291,000	-128,387	-44.12	1,619,544	2,041,000	-421,456	-20.65
利息收入	3,500,000	162,613	291,000	-128,387	-44.12	1,619,544	2,041,000	-421,456	-20.65

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	66,070,000	2,075,033	35,000	2,040,033	5,828.67	14,194,938	33,072,000	-18,877,062	-57.08
財產交易賸餘	50,000,000					4,056,520	25,000,000	-20,943,480	-83.77
租賃收入	13,000,000	916,997		916,997	--	5,263,700	6,502,000	-1,238,300	-19.04
資產使用及權利金收入	70,000	33,900	35,000	-1,100	-3.14	66,600	70,000	-3,400	-4.86
違規罰款收入		594,500		594,500	--	848,655		848,655	--
雜項收入	3,000,000	529,636		529,636	--	3,959,463	1,500,000	2,459,463	163.96
業務外費用	8,581,000	230,021	751,000	-520,979	-69.37	921,894	5,040,000	-4,118,106	-81.71
其他業務外費用	8,581,000	230,021	751,000	-520,979	-69.37	921,894	5,040,000	-4,118,106	-81.71
財產交易短絀	1,500,000					12,839	750,000	-737,161	-98.29
雜項費用	7,081,000	230,021	751,000	-520,979	-69.37	909,055	4,290,000	-3,380,945	-78.81
業務外賸餘（短絀）	60,989,000	2,007,625	-425,000	2,432,625	--	14,892,588	30,073,000	-15,180,412	-50.48
本期賸餘（短絀）	-219,277,000	-32,848,743	-58,529,000	25,680,257	-43.88	-114,839,746	-190,487,000	75,647,254	-39.71

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

屏東農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明
中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

[illegible]

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年7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」-1,341元及截至本月份「本期其他綜合損益」235,669,192元。

三、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數差異超過百分之二十者，其增減原因如下：

(一)業務收入：

1. 使用規費收入:實際數5,624,166元，預算數7,408,000元。主要係農田水利設施申辦使用許可案件未如預期，致收入較預算數為低。

2. 雜項業務收入:實際數15,177,669元，預算數8,650,000元。主要係自來水公司給水費補助款及光電埤塘場使用費收入較預算數為高。

(二)業務成本與費用：

1. 業務費用:實際數145,403,404元，預算數185,130,000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141,391,027元，預算數190,113,000元。主要係員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3. 訓練費用:實際數418,238元，預算數975,000元。主要係員工參與實地教育訓練研習較預期少所致。

(三)業務賸餘(短絀)：實際數-129,732,334元，預算數-220,560,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

(四)業務外收入：

1. 利息收入:實際數1,619,544元，預算數2,041,000元。主要係活期存款利息及定存息收入不如預期，致較預算數為低。

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

3. 違規罰款收入:實際數848,655元，預算數0元。主要係工程品管缺失等罰款收入覈實繳入所致。

4. 雜項收入:實際數3,959,463元，預算數1,500,000元。主要係建造物兼作設施占用補償金覈實繳入，致收入較預算數為高。

(五)業務外費用：

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

2. 雜項費用:實際數909,055元，預算數4,290,000元。主要係因財產重測減損案件未如預期，致費用較預算數低。

(六)業務外賸餘(短絀)：實際數14,892,588元，預算數30,073,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

(七)本期賸餘(短絀)：實際數-114,839,746元，預算數-190,487,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,184,425,535	100.00	負債	216,061,324	2.35
流動資產	211,290,057	2.30	流動負債	5,018,625	0.05
現金	209,990,391	2.29	應付款項	5,018,625	0.05
銀行存款	209,930,391	2.29	應付代收款	4,977,523	0.05
零用及週轉金	60,000	-	應付保險給付	41,102	-
流動金融資產			長期負債	100,565,107	1.09
透過餘絀按公允價值衡量之			長期債務	100,565,107	1.09
金融資產－流動	89,510	-			
透過餘絀按公允價值衡量之			應計退休金負債	100,565,107	1.09
金融資產評價調整－流動	-89,510	-			
預付款項	1,299,666	0.01	其他負債	110,477,592	1.20
預付費用	1,299,666	0.01	負債準備	3,443,199	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	100,565,107	1.09	其他負債準備	3,443,199	0.04
準備金	100,565,107	1.09	什項負債	107,034,393	1.17
退休及離職準備金	100,565,107	1.09	存入保證金	82,409,913	0.90
不動產、廠房及設備	8,870,443,480	96.58	暫收及待結轉帳項	24,624,480	0.27
土地	5,151,178,651	56.09	淨值	8,968,364,211	97.65
土地	5,151,178,651	56.09	基金	5,518,806,528	60.09

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,044,090,561	33.14	基金	5,518,806,528	60.09
土地改良物	4,354,845,432	47.42	基金	5,518,806,528	60.09
累計折舊－土地改良物	-1,310,754,871	--	公積	288,381,004	3.14
房屋及建築	267,270,132	2.91	特別公積	288,381,004	3.14
房屋及建築	354,842,580	3.86	特別公積	288,381,004	3.14
累計折舊－房屋及建築	-87,572,448	--	累積餘絀	-1,492,661,435	--
機械及設備	173,093,032	1.88	累積短絀	-1,492,661,435	--
機械及設備	239,174,950	2.60	累積短絀	-1,377,821,689	--
累計折舊－機械及設備	-66,081,918	--	本期短絀	-114,839,746	--
交通及運輸設備	3,750,798	0.04	淨值其他項目	4,653,838,114	50.67
交通及運輸設備	6,233,149	0.07	累積其他綜合餘絀	4,653,838,114	50.67
累計折舊－交通及運輸設備	-2,482,351	--	未實現重估增值	4,012,023,210	43.68
什項設備	1,493,497	0.02	其他綜合餘絀	641,814,904	6.99
什項設備	8,284,753	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,791,256	--			
購建中固定資產	229,566,809	2.50			
未完工程	229,566,809	2.50			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,047,891	0.02			
無形資產	2,047,891	0.02			
電腦軟體	2,047,891	0.02			
其他資產	79,000	-			
什項資產	79,000	-			
存出保證金	79,000	-			
合 計	9,184,425,535	100.00	合 計	9,184,425,535	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為484,000元。

屏東農田水利事業作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年7月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	3,010,236	410,000	2,600,236	634.20
		累計數			--	13,669,340	25,885,000	-12,215,660	-47.19
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.12		--	580,236		580,236	--
		累計數	0.83	2.50	33.20	2,444,110	13,325,000	-10,880,890	-81.66
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	18,000.00	18,000.00	100.00	360,000	360,000		
		累計數	118,715.00	96,000.00	123.66	1,715,230	1,920,000	-204,770	-10.67
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	6,000.00		--	1,800,000		1,800,000	--
		累計數	26,300.00	22,475.00	117.02	7,890,000	8,990,000	-1,100,000	-12.24
構造物維護	座	本月數	6.00	1.00	600.00	270,000	50,000	220,000	440.00
		累計數	36.00	33.00	109.09	1,620,000	1,650,000	-30,000	-1.82
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	63.59	50.00	127.18	32,992,633	25,941,000	7,051,633	27.18
		累計數	529.01	525.00	100.76	274,465,223	272,380,500	2,084,723	0.77
農田水利設施更新改善		本月數			--	14,370,447	40,413,000	-26,042,553	-64.44
		累計數			--	147,528,775	140,064,000	7,464,775	5.33
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.55	2.50	22.00	3,870,447	18,825,000	-14,954,553	-79.44
		累計數	14.58	10.00	145.80	102,028,775	75,300,000	26,728,775	35.50

屏東農田水利事業作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年7月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
構造物更新改善	座	本月數	3.00	4.00	75.00	10,500,000	21,588,000	-11,088,000	-51.36
		累計數	13.00	12.00	108.33	45,500,000	64,764,000	-19,264,000	-29.74
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

屏東農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	91,032,984	207,302,000			298,334,984	218,861,984	154,878,798		154,878,798	70.77	-63,983,186	-29.23		
一次性項目	91,032,984	207,302,000			298,334,984	218,861,984	154,878,798		154,878,798	70.77	-63,983,186	-29.23		
土地改良物	38,369,992	199,302,000		-126,000	237,545,992	162,072,992	147,528,775		147,528,775	91.03	-14,544,217	-8.97		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	56,162,992	7,193,623		7,193,623	12.81	-48,969,369	-87.19	主要係龍鑾潭水庫取水機房更新改善工程尚未完工致進度落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
交通及運輸設備				126,000	126,000	126,000	98,700		98,700	78.33	-27,300	-21.67	主要係交通及運輸設備汰舊換新刻正辦理需求規劃中。	將俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。
什項設備		1,000,000			1,000,000	500,000	57,700		57,700	11.54	-442,300	-88.46	主要係辦公室設備汰舊換新刻正辦理需求規劃中。	將俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	218,861,984	154,878,798		154,878,798	70.77	-63,983,186	-29.23		
土地改良物	38,369,992	199,302,000		-126,000	237,545,992	162,072,992	147,528,775		147,528,775	91.03	-14,544,217	-8.97		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	56,162,992	7,193,623		7,193,623	12.81	-48,969,369	-87.19		
交通及運輸設備				126,000	126,000	126,000	98,700		98,700	78.33	-27,300	-21.67		
什項設備		1,000,000			1,000,000	500,000	57,700		57,700	11.54	-442,300	-88.46		
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	218,861,984	154,878,798		154,878,798	70.77	-63,983,186	-29.23		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	267,794,000	135,234,125	50.50
正式員額薪資	152,792,000	75,663,146	49.52
職員薪金	134,986,000	65,806,029	48.75
工員工資	17,806,000	9,857,117	55.36
聘僱及兼職人員薪資	3,360,000	1,893,150	56.34
約僱職員薪金	3,360,000	1,893,150	56.34
加（夜）班費	9,473,000	6,045,805	63.82
延長工時加班費	878,000	6,160	0.70
未休假加班費	8,595,000	6,039,645	70.27
獎金	38,888,000	29,688,877	76.34
考績獎金	19,099,000	12,091,246	63.31
年終獎金	19,519,000	17,330,814	88.79
其他獎金	270,000	266,817	98.82
退休及卹償金	35,386,000	11,756,457	33.22
職員退休及離職金	33,550,000	11,160,519	33.27
工員退休及離職金	1,080,000	595,938	55.18
卹償金	756,000		
福利費	27,889,000	10,184,895	36.52

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
分擔員工保險費	19,592,000	7,073,895	36.11
傷病醫藥費	395,000		
其他福利費	7,902,000	3,111,000	39.37
提繳費	6,000	1,795	29.92
提繳工資墊償費用	6,000	1,795	29.92
服務費用	125,079,000	55,343,725	44.25
水電費	31,369,000	28,834,637	91.92
動力費	29,000,000	27,501,154	94.83
工作場所電費	2,300,000	1,304,238	56.71
工作場所水費	66,000	25,439	38.54
氣體費	3,000	3,806	126.87
郵電費	1,410,000	772,999	54.82
郵費	168,000	58,326	34.72
電話費	480,000	187,417	39.05
數據通信費	762,000	527,256	69.19
旅運費	7,331,000	1,550,337	21.15
國內旅費	4,984,000	1,434,772	28.79
貨物運費	17,000	4,775	28.09

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
其他旅運費	2,330,000	110,790	4.75
印刷裝訂及公告費	511,000	190,823	37.34
印刷及裝訂費	501,000	190,823	38.09
公告費	10,000		
修理保養及保固費	63,020,000	16,310,621	25.88
土地改良物修護費	51,000,000	13,669,340	26.80
一般房屋修護費	1,000,000	228,530	22.85
機械及設備修護費	9,500,000	2,051,330	21.59
交通及運輸設備修護費	320,000	1,370	0.43
什項設備修護費	1,200,000	360,051	30.00
保險費	339,000	276,355	81.52
一般房屋保險費	10,000	8,275	82.75
交通及運輸設備保險費	80,000	17,173	21.47
其他保險費	249,000	250,907	100.77
一般服務費	10,806,000	5,391,024	49.89
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	2,930	20.93
外包費	1,400,000	631,218	45.09

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
義（志）工服務費	4,500,000	2,563,500	56.97
計時與計件人員酬金	4,204,000	1,838,681	43.74
體育活動費	678,000	354,695	52.31
專業服務費	8,029,000	1,448,934	18.05
專技人員酬金	150,000	33,900	22.60
法律事務費	400,000	313,919	78.48
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	648,000	188,500	29.09
委託檢驗（定）試驗認證費	520,000	39,400	7.58
委託考選訓練費	50,000	3,200	6.40
電腦軟體服務費	6,261,000	870,015	13.90
公關慰勞費	774,000	400,695	51.77
公共關係費	714,000	383,495	53.71
員工慰勞費	60,000	17,200	28.67
推展費	1,490,000	167,300	11.23
推展費	1,490,000	167,300	11.23
材料及用品費	6,457,000	3,189,100	49.39
使用材料費	1,550,000	1,045,433	67.45
燃料	1,360,000	682,820	50.21

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
油脂	10,000	1,255	12.55
設備零件	180,000	361,358	200.75
用品消耗	4,907,000	2,143,667	43.69
辦公（事務）用品	1,029,000	489,644	47.58
報章什誌	38,000		
農業與園藝用品及環境美化費	100,000	39,400	39.40
化學藥劑與實驗用品	30,000		
服裝	1,105,000	224,891	20.35
食品	1,424,000	662,910	46.55
其他	1,181,000	726,822	61.54
租金與利息	2,010,000	292,994	14.58
地租及水租	1,660,000	98,394	5.93
一般土地租金	1,600,000	98,394	6.15
場地租金	60,000		
交通及運輸設備租金	350,000	194,600	55.60
車租	350,000	194,600	55.60
折舊、折耗及攤銷	178,180,000	90,994,896	51.07
不動產、廠房及設備折舊	176,880,000	90,532,784	51.18

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
土地改良物折舊	147,500,000	66,037,985	44.77
一般房屋折舊	11,000,000	8,069,390	73.36
機械及設備折舊	16,500,000	15,730,847	95.34
交通及運輸設備折舊	980,000	561,838	57.33
什項設備折舊	900,000	132,724	14.75
攤銷	1,300,000	462,112	35.55
攤銷電腦軟體費	1,300,000	462,112	35.55
稅捐與規費（強制費）	3,854,000	482,289	12.51
土地稅	2,200,000		
一般土地地價稅	2,200,000		
房屋稅	240,000	220,283	91.78
一般房屋稅	240,000	220,283	91.78
消費與行為稅	35,000	29,580	84.51
使用牌照稅	35,000	29,580	84.51
規費	1,379,000	232,426	16.85
行政規費與強制費	1,360,000	215,266	15.83
汽車燃料使用費	19,000	17,160	90.32
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	7,033,000	2,200,005	31.28

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
會費	170,000	141,000	82.94
學術團體會費	170,000	141,000	82.94
捐助、補助與獎助	5,297,000	1,385,000	26.15
捐助國內團體	383,000	190,000	49.61
其他	4,914,000	1,195,000	24.32
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,316,000	674,005	51.22
獎勵費用	916,000	540,805	59.04
慰問金	150,000	78,000	52.00
其他	250,000	55,200	22.08
競賽及交流活動費	250,000		
技能競賽	250,000		
短絀、賠償與保險給付	5,500,000	12,839	0.23
各項短絀	5,500,000	12,839	0.23
資產短絀	5,500,000	12,839	0.23
其他	1,200,000	384,590	32.05
其他費用	1,200,000	384,590	32.05
其他	1,200,000	384,590	32.05
合 計	597,107,000	288,134,563	48.26

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

屏東農田水利事業作業基金
115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫	91,033	207,302			298,335	194,684	24,178	400	600	5,700	5,000	67,773	103,651	34.74	298,335
一次性項目	91,033	207,302			298,335	194,684	24,178	400	600	5,700	5,000	67,773	103,651	34.74	298,335
土地改良物	38,370	199,302		-126	237,546	137,895	24,178			5,000	5,000	65,473	99,651	41.95	237,546
機械及設備	52,663	7,000			59,663	56,163		400	500	500		2,100	3,500	5.87	59,663
交通及運輸設備				126	126	126									126
什項設備		1,000			1,000	500			100	200		200	500	50.00	1,000

註：一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

屏東農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：業務費用
途別科目：推展費
預算數：110,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號數		借 方	貸 方	借/貸	餘 額
				7月合計	0			
				截至7月止累計	0			

屏東農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：管理及總務費用

途別科目：推展費

預算數：80,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號數		借 方	貸 方	借/貸	餘 額
				7月合計	0			
				截至7月止累計	0			0

屏東農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：雜項費用

途別科目：推展費

預算數：1,300,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				7月合計	0			
				截至7月止累計	167,300		借	167,300

農業部農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

115年7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	392,609	392,609	-
屏東土地銀行	15-6	52,739,827	81,282,880	- 28,543,053
屏東土地銀行	1043-7	4,897,974	68,527,964	- 63,629,990
屏東土地銀行	16-4	4,777,041	6,166,558	- 1,389,517
屏東土地銀行	11144-7	103,319	103,319	-
屏東土地銀行	17-2	12,019,621	12,073,371	- 53,750
屏東土地銀行	15-6(定存)	55,000,000	55,000,000	-
屏東土地銀行	16-4(定存)	20,000,000	20,000,000	
屏東土地銀行	17-2(定存)	60,000,000	60,000,000	
合計		209,930,391	303,546,701	- 93,616,310

製表

專員藍屏貞

主辦出納人員

會計師 林書伶

覆核

會計室 陳雅

主辦主計人員

會計室 陳雅

處長

屏東縣政府 財政處 郭成利

農業部農田水利署屏東管理處 存款差額解釋表

115年07月31日

銀行名稱：土地銀行

帳戶：15-6 號

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				52,739,827	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				28,543,693	
屏東縣政府	115/01/13	8313851	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313853	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313854	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313856	5,400		
屏東縣政府	115/01/13	8313857	5,400		
屏東縣政府	115/01/13	8313858	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313861	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313863	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313864	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313865	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313866	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313867	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313868	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313869	10,800		
屏東縣政府	115/01/13	8313870	13,500		
屏東縣政府	115/01/13	8313871	10,800		
屏東縣政府	115/01/13	8313872	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313879	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313880	8,100		
屏東縣政府	115/01/13	8313881	5,400		
屏東縣政府	115/01/13	8313882	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313883	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313888	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313889	5,400		
屏東縣政府	115/01/13	8313890	2,700		
屏東縣政府	115/01/13	8313892	5,400		
屏東縣政府	115/03/03	8313952	8,100		
屏東縣政府	115/03/03	8313954	13,500		
屏東縣政府	115/03/03	8313955	8,100		
屏東縣政府	115/03/03	8313956	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313958	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313959	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313960	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313961	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313963	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313964	10,800		
屏東縣政府	115/03/03	8313965	10,800		

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

藍屏貞 林書伶

複核

主辦主計人員

主計室 陳雅慈

處長

屏東管理處 郭成山

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶：15-6 號 115年07月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
屏東縣政府	115/03/19	8313976	2,700		
屏東縣政府	115/03/19	8313977	2,700		
屏東縣政府	115/03/19	8313980	8,100		
屏東縣政府	115/03/19	8313981	8,100		
屏東縣政府	115/03/19	8313985	8,100		
屏東縣政府	115/04/21	8314038	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314076	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314077	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314078	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314079	8,100		
屏東縣政府	115/05/21	8314080	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314081	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314082	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314083	8,100		
屏東縣政府	115/05/21	8314084	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314085	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314086	8,100		
屏東縣政府	115/05/21	8314087	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314088	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314089	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314090	8,100		
屏東縣政府	115/05/21	8314091	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314092	8,100		
屏東縣政府	115/05/21	8314093	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314098	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314099	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314100	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314101	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314102	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314103	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314104	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314105	2,700		
中華電信資訊分公司	115/05/25		74,850		
轉帳	115/06/03	319966	153,592		
轉帳	115/06/23	168288	366		
營業部轉	115/06/26	162578	245		
營業部轉	115/06/26	162582	446		
屏東縣政府	115/06/30	8314131	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314132	13,500		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員 藍屏貞

屏東縣政府 林書倫

屏東縣政府 陳雅惠

屏東縣政府 郭茂川

屏東縣政府 郭茂川

農業部農田水利局屏東管理處 存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

115年07月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
屏東縣政府	115/06/30	8314133	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314134	8,100		
屏東縣政府	115/06/30	8314135	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314136	10,800		
屏東縣政府	115/06/30	8314137	8,100		
屏東縣政府	115/06/30	8314138	5,400		
屏東縣政府	115/06/30	8314139	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314140	10,800		
屏東縣政府	115/06/30	8314141	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314142	10,800		
屏東縣政府	115/06/30	8314143	10,800		
屏東縣政府	115/06/30	8314144	8,100		
屏東縣政府	115/06/30	8314145	10,800		
現金	115/07/01	163166	4,666		
王以齊	115/07/01		12,000		
李榮修	115/07/06		77,000		
現金	115/07/08	163201	47,775		
現金	115/07/10	163246	2,466		
中租迪和公司	115/07/16		343,000		
轉帳	115/07/17	605267	204		
全盛能源科技	115/07/20		92,539		
中租迪和公司	115/07/21	8314168	20,000,000		
張瑞芳	115/07/23		29,000		
陳柳岑	115/07/23	64794	10,100		
屏東縣政府	115/07/24	8314169	13,500		
屏東縣政府	115/07/24	8314170	2,700		
屏東縣政府	115/07/24	8314171	13,500		
屏東縣政府	115/07/24	8314172	2,700		
屏東縣政府	115/07/24	8314173	13,500		
屏東縣政府	115/07/24	8314174	5,400		
現金	115/07/24	164557	4,380		
轉帳	115/07/24	053597	17,500		
新加坡商艾星國際	115/07/24	8314181	41		
良京實業	115/07/24	8314182	1,920		
雄利科技	115/07/27		105,236		
雄利科技	115/07/27		35,435		
轉帳	115/07/27	316717	24,000		
廖政宇	115/07/27		24,000		
營業部轉	115/07/28	166569	2,409		
營業部轉	115/07/28	166186	5,519		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員 藍屏員

管理師 康林書

主計室 陳雅惠

屏東縣政府 農業部 農田水利局 屏東管理處

農業部農田水利署屏東管理處
存款差額解釋表

[illegible]

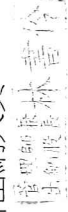
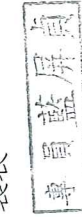
附表

主辦出納人員

複核

主辦會計人員

三、處



農業部農田水利署屏東管理處
存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行		帳戶：	15-6	號	115年07月31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				640		
超商費用	115/07/07		30			
超商費用	115/07/16		380			
超商費用	115/07/28		230			
銀行核帳清單餘額				81,282,880		

製表

專員藍屏貞

主辦出納人員

管理師黃林書伶

複核

會計陳雅琳

主辦主計人員

會計陳雅琳

處長

屏東管理處 處長 郭勝雄

農業部農田水利署屏東管理處 存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶： 16-4 號 115年07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				4,777,041	無分戶帳
加：				1,389,517	
蔡雪香	115/07/10		614,000		
蔡韶彰	115/07/13		617,600		
轉帳	115/07/14	91585	70,000		
轉帳	115/07/17	74593	70,000		
轉定存息	115/07/25	036201000887	17,917		
減：					
銀行核帳清單餘額				6,166,558	

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

管理師 林書伶

複核

115-07-10-03

主辦主計人員

主計室 陳雅玲

處長

屏東管理處 莊國良

農業部農田水利署屏東管理處 存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶： 17-2 號 115年07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				12,019,621	
加：				53,750	
轉定存息	115/07/25	036201000879	53,750		
減：				0	
銀行核帳清單餘額				12,073,371	

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

管理師 曹林書

複核

會計 蔡雅惠

主辦主計人員

主計 蔡雅惠

處長

屏東管理處 郭長

農業部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 115年07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					
加：銀行已登帳機關未登帳				4,897,974	
115年推廣管路灌溉設施計畫第二期款	115/07/17			63,629,990	
			4,800,000		
114年歷次天然災害農田水利設施復建工程(第二年)計畫,第1次工程	115/07/31		58,829,990		
減：銀行已登帳機關未登帳				0	
背心分攤費					
銀行核帳清單餘額				68,527,964	

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

管理師 林書伶

複核

7/28/2015

主辦主計人員

主計室 陳雅意

處長

屏東管理處 鄭建祥



指定日期	115/07/31
------	-----------

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-111144-7	臺幣活期存款	103,319.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	9,425,725.00
036-005-771135-2	臺幣活期存款	392,609.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	143,305.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	81,282,880.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	6,166,558.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	12,073,371.00
該項小計		109,587,767.00

外幣存款

查無資料

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



注意事項

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

列印時間:115/08/03 07:53:18

用印處

經辦：主管：



帳號		036-056-00015-6
帳號種類	臺幣支票存款	
查詢期間	115/07/01 00:00:00~115/07/31 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
115/07/01 02:09:07	網路銀行	企業整批		9,873,639.00		0	9551996	63,124,118.00	NET-000000000000000000
115/07/01 04:18:25	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			13,438.00		0000000	63,137,556.00	7/18
115/07/01 09:41:44	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			32,666.00		0000000	63,170,222.00	7/18
115/07/01 10:10:37	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		22,900.00		1	8314150	63,147,322.00	7/11
115/07/01 10:13:59	台灣土地銀行屏東分行	現金			1,500.00		0000000	63,148,822.00	上銀營造有限公司
115/07/01 10:18:00	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		15,691.00		1	8314157	63,133,131.00	7/11
115/07/01 10:18:54	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,379,073.00		1	8314156	61,754,058.00	
115/07/01 10:19:52	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		4,080.00		1	8314155	61,749,978.00	
115/07/01 12:08:48	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			141,489.00		0000000	61,891,467.00	吳和益
115/07/01 14:29:08	網路銀行	行動自行			400.00		3877332	61,891,867.00	NET+0000036008041134
115/07/01 14:31:20	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			12,000.00		0000000	61,903,867.00	王以齊
115/07/01 15:13:36	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			24,880.00		0000000	61,928,747.00	陳時達
115/07/02 11:47:28	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			39,000.00		0000000	61,967,747.00	竹田張瑞芳
115/07/02 15:08:55	網路銀行	企業跨行			10,000.00		9570372	61,977,747.00	裕光電業股份有限公
115/07/02 23:18:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,600.00		0000000	61,979,347.00	1100600001643398-006 伍惠卿
115/07/03 01:51:26	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		41,031.00		1	8314148	61,938,316.00	7/18
115/07/03 01:51:26	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		864.00		1	8314149	61,937,452.00	
115/07/03 01:51:26	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8314152	61,930,777.00	7/11
115/07/03 11:28:54	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			30,000.00		0000000	61,960,777.00	合陽技術顧問有限公司
115/07/03 14:32:18	台灣土地銀行屏東分行	現金		16,300.00		1	8314163	61,944,477.00	7/18
115/07/06 00:59:42	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8314151	61,943,370.00	
115/07/06 01:22:40	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00		0000000	61,961,370.00	036201000801
115/07/06 01:22:40	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00		0000000	61,979,370.00	036201000810
115/07/06 01:22:40	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00		0000000	61,997,370.00	036201000828
115/07/06 01:22:40	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00		0000000	62,015,370.00	036201000836
115/07/06 02:06:34	網路銀行	企業整批		15,600.00		0	9610230	61,999,770.00	NET-000000000000000000
115/07/06 02:08:15	網路銀行	企業整批		81,348.00		0	9610231	61,918,422.00	NET-000000000000000000
115/07/06 08:12:14	網路銀行	企業整批		262,595.00		0	9612502	61,655,827.00	NET-000000000000000000
115/07/06 10:37:53	台灣土地銀行屏東分行	現金			19,140.00		0000000	61,674,967.00	張繼玲
115/07/06 12:31:14	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			77,000.00		0000000	61,751,967.00	李榮修
115/07/07 02:16:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			723.00		0000000	61,752,690.00	58870000162630
115/07/07 02:16:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,600.00		0000000	61,760,290.00	58870000162951
115/07/07 02:16:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,870.00		0000000	61,762,160.00	58870000163150
115/07/07 02:29:53	台灣土地銀行營業部	超商費用		30.00		4	0000000	61,762,130.00	
115/07/07 09:44:47	台灣土地銀行屏東分行	現金			8,000.00		0000000	61,770,130.00	建豪營造
115/07/07 11:02:47	台灣土地銀行屏東分行	現金			30,300.00		0000000	61,800,430.00	58870000162981
115/07/07 11:03:00	台灣土地銀行屏東分行	現金			13,500.00		0000000	61,813,930.00	58870000162973
115/07/07 15:25:03	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			100,100.00		0000000	61,914,030.00	王淑貞
115/07/07 17:49:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,000.00		0000000	61,935,030.00	0000712270151542-700
115/07/07 20:35:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,200.00		0000000	61,947,230.00	0001221717013131-006
115/07/08 02:01:51	網路銀行	企業整批		10,616.00		0	9635980	61,936,614.00	NET-000000000000000000
115/07/08 02:16:31	台灣土地銀行高雄分行	台水費		159,273.00		0	9635981	61,777,341.00	NET-000000000000000000
115/07/08 02:16:31	台灣土地銀行高雄分行	台水費		185.00		4	0000000	61,777,156.00	D1610773029
115/07/08 02:46:17	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		224.00		4	0000000	61,776,932.00	D4655013003
115/07/08 08:04:11	網路銀行	企業整批		19,206.00		1	8314154	61,757,726.00	7/11
115/07/08 09:03:18	台灣土地銀行屏東分行	現金		1,404,735.00		0	9636778	60,352,991.00	NET-000000000000000000
115/07/08 09:51:11	台灣土地銀行屏東分行	現金			32,400.00		0000000	60,385,391.00	115年下半年停車
115/07/08 10:14:47	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			83.00		0000000	60,385,474.00	李基文
115/07/08 10:15:04	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		846,471.00		1	8314160	59,539,003.00	7/18
115/07/08 10:15:12	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		961,874.00		1	8314159	58,577,129.00	7/11
115/07/08 10:15:30	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		455.00		1	8314158	58,576,674.00	7/11
115/07/08 11:25:39	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		328,158.00		1	8314161	58,248,516.00	7/18

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/07/08 12:06:34	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			50,000.00	0	0000000	58,325,016.00	
115/07/08 12:08:27	台灣土地銀行屏東分行	轉帳	更正		50,000.00	0	0000000	58,275,016.00	
115/07/08 12:09:06	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			50,000.00	0	0000000	58,325,016.00	均智營造
115/07/08 12:46:12	台灣土地銀行屏東分行	現金			47,775.00	0	0000000	58,372,791.00	鼎滾營造工程保固金
115/07/08 15:04:38	臺灣土地銀行左營分行	聯行轉帳			44,400.00	0	0000000	58,417,191.00	
115/07/08 22:53:04	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,500.00	0	0000000	58,426,691.00	0000217502086498-013
115/07/09 02:26:05	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		3,709,720.00	1	8314162	8314162	54,716,971.00	
115/07/09 15:15:14	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,700.00	0	0000000	54,722,671.00	58870000162760
115/07/10 01:56:58	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		218.00	1	8314153	8314153	54,722,453.00	
115/07/10 02:12:40	網路銀行	企業整批		360,929.00	0	9654990	9654990	54,361,524.00	NET-000000000000000000
115/07/10 02:12:40	網路銀行	企業整批		325,606.00	0	9654996	9654996	54,035,918.00	NET-000000000000000000
115/07/10 02:12:41	網路銀行	企業整批		60,973.00	0	9654994	9654994	53,974,945.00	NET-000000000000000000
115/07/10 08:07:15	網路銀行	企業整批		208,017.00	0	9657937	9657937	53,766,928.00	NET-000000000000000000
115/07/10 09:42:11	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			29,680.00	0	0000000	53,796,608.00	0001455000006071-118
115/07/10 12:38:29	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			183,325.00	0	0000000	53,979,933.00	開泰股份有限公司
115/07/10 13:40:17	台灣土地銀行屏東分行	現金			20,000.00	0	0000000	53,999,933.00	58870000163003
115/07/10 13:40:23	台灣土地銀行屏東分行	現金			700.00	0	0000000	54,000,633.00	58870000163017
115/07/10 13:47:10	台灣土地銀行屏東分行	現金			21,966.00	0	0000000	54,022,599.00	58870000163246
115/07/10 15:41:54	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			19,000.00	0	0000000	54,041,599.00	冠發鋼鐵股份有限公司
115/07/13 02:00:31	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00	4	0000000	54,041,528.00	D1682009161	11
115/07/13 02:00:31	台灣土地銀行高雄分行	台水費		117.00	4	0000000	54,041,411.00	D1712971223	11
115/07/13 02:00:31	台灣土地銀行高雄分行	台水費		247.00	4	0000000	54,041,164.00	D2700086715	11
115/07/13 02:00:31	台灣土地銀行高雄分行	台水費		403.00	4	0000000	54,040,761.00	D2711239006	11
115/07/13 02:00:31	台灣土地銀行高雄分行	台水費		20,641.00	4	0000000	54,020,120.00	D1620830528	11
115/07/13 14:12:00	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			23,720.00	0	0000000	54,043,840.00	0001455000006071-118
115/07/14 02:00:54	網路銀行	企業整批		37,957.00	0	9689804	9689804	54,005,883.00	NET-000000000000000000
115/07/14 02:00:56	網路銀行	企業整批		1,296,745.00	0	9689806	9689806	52,709,138.00	NET-000000000000000000
115/07/14 02:00:58	網路銀行	企業整批		85,540.00	0	9689808	9689808	52,623,598.00	NET-000000000000000000
115/07/14 02:01:13	網路銀行	企業整批		92,870.00	0	9689810	9689810	52,530,728.00	NET-000000000000000000
115/07/14 08:01:35	網路銀行	企業整批		387,894.00	0	9690535	9690535	52,142,834.00	NET-000000000000000000
115/07/14 13:18:02	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			17,045.00	0	0000000	52,159,879.00	大將日本料理店股份
115/07/14 15:25:40	台灣土地銀行屏東分行	現金			750.00	0	0000000	52,160,629.00	東昇電機盤井工程行
115/07/14 15:25:52	台灣土地銀行屏東分行	現金			750.00	0	0000000	52,161,379.00	東昇電機盤井工程行
115/07/15 09:43:56	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			80,000.00	0	0000000	52,241,379.00	林宏恩
115/07/15 13:42:59	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		17,160.00	1	8314166	8314166	52,224,219.00	
115/07/15 15:13:46	台灣土地銀行屏東分行	現金			45,300.00	0	0000000	52,269,519.00	58870000162827
115/07/15 15:13:53	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,600.00	0	0000000	52,277,119.00	58870000162837
115/07/15 15:24:52	台灣土地銀行屏東分行	現金			16,200.00	0	0000000	52,293,319.00	58870000162997
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00	4	0000000	52,293,129.00	12650753445	7/11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		947.00	4	0000000	52,292,182.00	12101169012	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		982.00	4	0000000	52,291,200.00	12101169103	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,181.00	4	0000000	52,290,019.00	12560201004	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,233.00	4	0000000	52,288,786.00	12560201015	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,446.00	4	0000000	52,287,340.00	12744561022	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,665.00	4	0000000	52,285,675.00	12400512227	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,936.00	4	0000000	52,283,739.00	12744561000	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,142.00	4	0000000	52,281,597.00	12391148064	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,331.00	4	0000000	52,279,266.00	12650753434	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,079.00	4	0000000	52,276,187.00	12492314106	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,174.00	4	0000000	52,273,013.00	12770818082	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,066.00	4	0000000	52,268,947.00	12430260000	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,382.00	4	0000000	52,264,565.00	12302149104	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,425.00	4	0000000	52,260,140.00	12800902046	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,157.00	4	0000000	52,254,983.00	12321997021	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		12,149.00	4	0000000	52,242,834.00	12372768349	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行營業部	代繳話費		25,224.00	4	0000000	52,217,610.00	8 7322123	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		26,135.00	4	0000000	52,191,475.00	12061244006	11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行營業部	代繳話費		39,908.00	4	0000000	52,151,567.00	8 Y057593	7/11
115/07/16 01:40:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		192,124.00	4	0000000	51,959,443.00	12061244028	7/11
115/07/16 02:02:04	網路銀行	企業整批		66,218.00	0	9723961	9723961	51,893,225.00	NET-000000000000000000
115/07/16 02:02:16	網路銀行	企業整批		27,748.00	0	9723962	9723962	51,865,477.00	NET-000000000000000000
115/07/16 02:21:32	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00	1	8313979	8313979	51,862,777.00	7/11
115/07/16 02:21:32	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00	1	8314015	8314015	51,860,077.00	7/11

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/07/16 02:21:32	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		4,783.00		1	8314164	51,855,294.00	7/18
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,300.00		0000000	51,863,594.00	58870000162931 7/14
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,600.00		0000000	51,868,194.00	58870000162776 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,400.00		0000000	51,870,594.00	58870000162861 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,614.00		0000000	51,877,208.00	58870000163226 7/14
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00		0000000	51,884,708.00	58870000162946 7/14
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00		0000000	51,887,708.00	58870000162691 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,250.00		0000000	51,890,958.00	58870000163123 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00		0000000	51,893,958.00	58870000162730 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00		0000000	51,896,958.00	58870000162713 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,812.00		0000000	51,898,770.00	58870000163187 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00		0000000	51,903,770.00	58870000162781 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,600.00		0000000	51,907,370.00	58870000163149 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00		0000000	51,911,670.00	58870000162700 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00		0000000	51,916,670.00	58870000162897 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00		0000000	51,919,670.00	58870000162900 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,993.00		0000000	51,925,663.00	58870000163114 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,993.00		0000000	51,931,656.00	58870000163173 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			854.00		0000000	51,932,510.00	58870000163217 7/14
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,074.00		0000000	51,945,584.00	58870000163238 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00		0000000	51,948,584.00	58870000163078 7/14
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,920.00		0000000	51,956,504.00	58870000163098 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,750.00		0000000	51,958,254.00	58870000162802 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00		0000000	51,975,254.00	58870000162922 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,800.00		0000000	51,984,054.00	58870000162819 "
115/07/16 02:26:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,100.00		0000000	51,995,154.00	58870000162845 "
115/07/16 02:31:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,200.00		0000000	52,002,354.00	58870000163064 "
115/07/16 02:31:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00		0000000	52,008,604.00	58870000163103 "
115/07/16 02:31:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00		0000000	52,012,804.00	58870000162657 "
115/07/16 02:31:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,080.00		0000000	52,013,884.00	58870000163083 "
115/07/16 02:31:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00		0000000	52,016,884.00	58870000162683 "
115/07/16 02:31:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,500.00		0000000	52,029,384.00	58870000163028 "
115/07/16 02:31:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,500.00		0000000	52,037,884.00	58870000163034 "
115/07/16 02:31:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00		0000000	52,040,884.00	58870000162675 "
115/07/16 02:31:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,600.00		0000000	52,044,484.00	58870000163131 "
115/07/16 02:33:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00		0000000	52,047,484.00	58870000162748 "
115/07/16 02:33:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00		0000000	52,049,484.00	58870000162751 "
115/07/16 02:33:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00		0000000	52,054,284.00	58870000162728 "
115/07/16 02:34:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,000.00		0000000	52,063,284.00	58870000163046 "
115/07/16 02:34:43	台灣土地銀行營業部	超商費用	△	380.00		4		52,062,904.00	
115/07/16 08:05:21	網路銀行	企業整批		6,413,428.00		0	9724825	45,649,476.00	NET-000000000000000000 7/16
115/07/16 12:44:14	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			77,000.00		0000000	45,726,476.00	聯鴻鋼鐵股份有限公司 7/16
115/07/16 12:44:15	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			75,791.00		0000000	45,802,267.00	萬丹迦南藝園管理有限公司 7/14
115/07/16 14:55:56	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶	△		343,000.00		0000000	46,145,267.00	中租迪和股份有限公司
115/07/17 01:05:40	196	託收轉帳			70,000.00		0000000	46,215,267.00	00429502253706 7/14
115/07/17 10:30:45	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			486.00		0000000	46,215,753.00	堂昌龍井機電工程行 7/11
115/07/17 10:55:39	台灣土地銀行屏東分行	現金		60,000.00		1	8314165	46,155,753.00	李佳梅423721556 7/15
115/07/17 15:59:03	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			82,800.00		0000000	46,238,553.00	58870000166940 7/14
115/07/17 17:40:50	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款	△		204.00		0000000	46,238,757.00	7002411329605267-700
115/07/20 01:23:21	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		16,026.00		1	8314167	46,222,731.00	
115/07/20 01:26:46	196	託收本交			250,000.00		0000000	46,472,731.00	004155102711906 7/14
115/07/20 01:26:46	196	託收本交			168,000.00		0000000	46,640,731.00	005036002976210
115/07/20 11:01:00	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			305.00		0000000	46,641,036.00	屏東縣政府環境保護局
115/07/20 15:10:45	網路銀行	企業跨行			92,539.00		9751382	46,733,575.00	全盛能源科技股份有限公司
115/07/21 07:50:18	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,760.00		0000000	46,739,335.00	0000168268659217-806 7/14
115/07/21 09:04:22	台灣土地銀行屏東分行	現金			23,000.00		0000000	46,762,335.00	唐清江橋涵4期 "
115/07/21 10:09:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,826.00		0000000	46,774,161.00	8484000061870880-004 "
115/07/21 16:21:33	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			60,000.00		0000000	46,834,161.00	金利營造 "
115/07/22 09:03:49	台灣土地銀行屏東分行	現金		17,800.00		1	8314175	46,816,361.00	陳建安T12320477 7/14
115/07/22 10:02:16	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			20,002,754.00		0000000	66,819,115.00	036201000801解約
115/07/22 10:11:52	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			20,002,754.00		0000000	86,821,869.00	036201000810解約 "
115/07/23 10:29:20	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金	△		29,000.00		0000000	86,850,869.00	張瑞芳

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類 支票號碼	餘額	備註
115/07/23 17:24:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,100.00	0000000	86,860,969.00	0000074157064794-0007 陳柳岑
115/07/24 02:04:33	網路銀行	企業整批		635,870.00				
115/07/24 02:04:38	網路銀行	企業整批		10,952.00		0	86,225,099.00	9775831 7/24
115/07/24 02:04:40	網路銀行	企業整批		62,000.00		0	86,214,147.00	9775835
115/07/24 02:05:17	網路銀行	企業整批		58,870.00		0	86,152,147.00	9775833
115/07/24 08:06:48	網路銀行	企業整批		9,013,287.00		0	86,093,277.00	9775837
115/07/24 08:06:59	網路銀行	企業整批		187,400.00		0	77,079,990.00	9777333
115/07/24 09:48:59	台灣土地銀行湖州分行	聯行現金			4,380.00	0	76,892,590.00	9777334
115/07/24 23:14:53	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			17,500.00	0	76,896,970.00	58870000164557
115/07/27 02:05:14	網路銀行	企業整批		665,363.00		0	76,914,470.00	0000819979033597-808
115/07/27 02:05:14	網路銀行	企業整批		28,000.00		0	76,249,107.00	9793997 7/29
115/07/27 02:05:16	網路銀行	企業整批		21,966.00		0	76,221,107.00	9793996
115/07/27 02:05:24	網路銀行	企業整批		99,324.00		0	76,199,141.00	9793998
115/07/27 02:05:39	網路銀行	企業整批		1,149,971.00		0	76,099,817.00	9794000
115/07/27 08:19:13	網路銀行	企業整批		75,100.00		0	74,949,846.00	9794002
115/07/27 08:19:15	網路銀行	企業整批		441,775.00		0	74,874,746.00	9795854
115/07/27 08:28:15	網路銀行	企業跨行			105,236.00	0	74,432,971.00	9795859
115/07/27 08:28:17	網路銀行	企業跨行			35,435.00	0	74,538,207.00	9796368
115/07/27 09:06:35	台灣土地銀行屏東分行	現金		19,885.00		1	74,573,642.00	9796369
115/07/27 11:36:48	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		106,157.00		1	8314176	8314176 7/29
115/07/27 14:38:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			24,000.00	0	8314177	8314177
115/07/27 15:47:24	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			24,000.00	0	74,471,600.00	0000710760316717-700
115/07/28 02:15:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,409.00	0	74,495,600.00	廖政宇
115/07/28 02:15:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,519.00	0	74,498,009.00	58870000166569
115/07/28 02:15:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,792.00	0	74,503,528.00	58870000166186
115/07/28 02:15:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00	0	74,510,320.00	58870000163283
115/07/28 02:15:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,553.00	0	74,516,890.00	58870000166173
115/07/28 02:15:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			819.00	0	74,520,443.00	58870000163381
115/07/28 02:15:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,562.00	0	74,521,262.00	58870000163928
115/07/28 02:15:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00	0	74,523,824.00	58870000163473
115/07/28 02:15:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,161.00	0	74,528,423.00	58870000163350
115/07/28 02:15:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00	0	74,532,584.00	58870000166488
115/07/28 02:15:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,140.00	0	74,538,497.00	58870000163868
115/07/28 02:15:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,957.00	0	74,551,637.00	58870000164546
115/07/28 02:15:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,957.00	0	74,554,594.00	58870000163391
115/07/28 02:15:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,712.00	0	74,557,551.00	58870000166374
115/07/28 02:15:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,566.00	0	74,559,263.00	58870000166767
115/07/28 02:15:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,957.00	0	74,561,829.00	58870000166777
115/07/28 02:15:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,140.00	0	74,564,786.00	58870000166609
115/07/28 02:15:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,191.00	0	74,577,926.00	58870000164571
115/07/28 02:15:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,636.00	0	74,588,117.00	58870000163807
115/07/28 02:31:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,190.00	0	74,597,753.00	58870000163851
115/07/28 02:37:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00	0	74,600,943.00	58870000160577
115/07/28 02:37:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,839.00	0	74,605,542.00	58870000166421
115/07/28 02:37:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			550.00	0	74,607,381.00	58870000166781
115/07/28 02:39:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			230.00	4	74,607,931.00	58870000166613
115/07/28 14:14:39	台灣土地銀行屏東分行	超商買用		63.00		1	74,607,701.00	0000000
115/07/28 14:26:45	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			52,800.00	0	74,607,638.00	二代健保 7/29
115/07/28 14:42:54	台灣土地銀行湖州分行	聯行現金			48,180.00	0	74,660,438.00	劉崇賢
115/07/28 14:54:44	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			81,724.00	0	74,708,618.00	58870000166581
115/07/28 14:59:36	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			113,622.00	0	74,790,342.00	和裕順股份有限公司
115/07/29 01:48:12	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,251.00		1	74,903,964.00	SHUANGJIAN PHOTOELECTRIC LIMITED
115/07/29 08:16:09	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			23,489.00	0	74,926,713.00	7/29
115/07/29 10:33:55	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			14,756.00	0	74,926,202.00	0000710930279668-700
115/07/29 11:54:51	網路銀行	企業跨行			6,147,972.00	0	81,088,930.00	王慶昌
115/07/30 03:02:46	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	81,080,830.00	冠德建設股份有限公司
115/07/30 03:02:46	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	81,072,730.00	7/29
115/07/30 03:02:46	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	81,064,630.00	7/29
115/07/30 03:02:46	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	81,059,230.00	7/29
115/07/30 03:02:46	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	81,056,530.00	7/29
115/07/30 03:02:46	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	81,053,830.00	7/29
115/07/30 03:02:46	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	81,051,130.00	7/29

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/07/30 03:02:46	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8314047	81,048,430.00	2471
115/07/30 03:02:46	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8314049	81,040,330.00	2471
115/07/30 03:02:46	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8314051	81,037,630.00	2471
115/07/30 06:50:30	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00	0	0000000	81,041,830.00	0000007008092348-004
115/07/30 10:28:06	台灣土地銀行屏東分行	現金			500.00	0	0000000	81,042,330.00	
115/07/30 11:06:37	台灣土地銀行屏東分行	現金			4,000.00	0	0000000	81,046,330.00	鼎源營造
115/07/30 14:31:47	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			222,349.00	0	0000000	81,268,679.00	0082068635399900-009
115/07/31 10:29:19	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,200.00	0	0000000	81,280,879.00	0001221717013131-006
115/07/31 10:29:37	台灣土地銀行屏東分行	現金			2,209.00	0	0000000	81,283,088.00	張瑞芳(竹田)
115/07/31 11:38:08	台灣土地銀行屏東分行	本交		208.00		1	8314179	81,282,880.00	7754

支出小計： 41,631,869.00

存入小計： 49,916,992.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:115/08/03 08:00:04

注意事項

1. 本證明單係企業金融網路系統客戶自行列印，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	036-056-00016-4	
帳號種類	臺幣支票存款	
查詢期間	115/07/01 00:00:00~115/07/31 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
115/07/10 11:32:29	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		✓	614,000.00/0		0000000	5,391,041.00	蔡雪香
115/07/13 11:44:51	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			617,600.00/0		0000000	6,008,641.00	蔡韶彰
115/07/14 02:36:01	196	託收本交	△		70,000.00/0		0000000	6,078,641.00	701001107091585
115/07/17 01:05:38	196	託收轉帳			70,000.00/0		0000000	6,148,641.00	012757603074593
115/07/25 02:33:41	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息		✓	17,917.00/0		0000000	✓ 6,166,558.00	036201000887

支出小計： 0.00
存入小計： 1,389,517.00

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:115/08/03 08:23:59

用印處

經辦：

主管：

土地銀行

036-056-00017-2
臺幣支票存款
115/07/01 00:00:00~115/07/31 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
115/07/25 02:33:41	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			53,750.00		0000000	12,073,371.00	036201000879

支出小計： 0.00
存入小計： 53,750.00

注意事項

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

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:115/08/03 08:24:31

用印處

經辦： 主管：

財政部國庫署
庫款支付對帳單

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

印製日期:115/08/03

資料日期:115/07/31

機關頁次:1

總頁次:2

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		142,500,144.00	134,409,565.00	8,090,579.00	
1150703	98518001017000	PV	500017	115115071036471	142,500,144.00	307,120.00 134,716,685.00	7,783,459.00	
1150707	98518001017000	PV	500018	115115071076317	142,500,144.00	1,913,628.00 136,630,313.00	5,869,831.00	
1150708	98518001017000	PV	500019	115115071087148	142,500,144.00	20,000.00 136,650,313.00	5,849,831.00	
1150714	98518001017000	PV	500020	115115071143693	142,500,144.00	931,156.00 137,581,469.00	4,918,675.00	
1150715	98518001017000	PV	500021	115115071155446	142,500,144.00	11,616.00 137,593,085.00	4,907,059.00	
1150717	98518001017000	CD	TT0008	9900171	△ 4,800,000.00 147,300,144.00	137,593,085.00	9,707,059.00	
1150727	98518001017000	PV	500022	115115071273529	147,300,144.00	5,445.00 137,598,530.00	9,701,614.00	
1150727	98518001017000	PV	500023	115115071273530	147,300,144.00	3,640.00 137,602,170.00	9,697,974.00	
1150731	98518001017000	CD	TT0009	9900127	△ 58,829,990.00 206,130,134.00	137,602,170.00	68,527,964.00	✓



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150803082036349

報表編製條件

對帳機關：518043-7 屏東農田水利事業作業基金
 資料起迄日：115/07/01~115/07/31 (最新資料日:115/07/31)
 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：

報表使用說明

※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：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 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
115/07/17	TT0008	2451800101-0	01	√ 4,800,000	農業部農田水利署(收件號:173583,憑單號:500536)	115農水發-1.2-利-07(1)(10)(13)(15)「推廣管路灌溉設施	國庫署
115/07/31	TT0009	2451800101-0	01	√ 58,829,990	農業部農田水利署(收件號:314717,憑單號:500595)	115農水基金-1.1-利-02(8)「114年度歷次天然災害農田水利設施復建	國庫署
合計筆數：2				63,629,990			



財政部國庫署
National Treasury Administration



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
036-201-00082-8	11200038	115/06/06 115/09/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00083-6	11200039	115/06/06 115/09/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00085-2	11200041	115/06/01 115/09/01	3個月	1.07500%	15,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00087-9	11200043	115/06/25 115/09/25	3個月	1.07500%	60,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00088-7	11200044	115/06/25 115/09/25	3個月	1.07500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



注意事項

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

列印時間:115/08/03 07:55:08

用印處

經辦：

主管：

農業部農田水利署屏東管理處
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：徐彩玲
印表日期：115年07月29日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 115年7月1日起至115年7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	13,641	5,151,179,992	6	313,034	2	314,375	0	13,645	5,151,178,651
	公頃	905.068486		0.235776		0.237613			905.066649	
土地改良物	個	1,150	3,053,524,568	0	0	0	0	9,434,007	1,150	3,044,090,561
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	268,255,512	0	0	0	0	985,380	22	267,270,132
		平方公尺		0		0			13,476.30	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			5	
機械及設備	件	512	174,365,939	9	347,176	0	0	1,620,083	521	173,093,032
交通及運輸設備	船	艘	3,822,238	0	0	0	0	71,440	0	3,750,798
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			3	
	其他	件		0		0			44	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,512,548	0	0	0	0	19,051	0	1,493,497
	其他	件		0		0			183	
有價證券	股	6,491	89,510	0	0	0	0	0	6,491	89,510
權利		999	0	0	0	0	0	0	999	0
總值		23,050	8,652,750,307	15	660,210	2	314,375	12,129,961	23,063	8,640,966,181

製表

三等組員徐彩玲

覆核

三等組員周孟辰

主辦財產管理人員

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。

林淑美

三等助管師兼徵收股長趙改妍
組長請假代
1150729

主計室陳雅惠

屏東管理處郭茂川(印)

農田水利署屏東管理處
保證品明細表

中華民國115年7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	1,679,085				1,195,085		1,195,085	484,000
(109)永安圳制水門改善工程-機電 台灣土地銀行萬華分行 1070141 定存 鴻華化學	365,085				365085		365085	-
(111)舊寮圳幹線取水設施改善工程委託設計監造服務 玉山銀行大墩分行 1110062 定存 黎明工程	322,000				322,000		322,000	-
(114)1140067 台灣銀行博愛分公司 定存 鼎濠營造	508,000				508,000		508,000	-
(114)永安圳小排3-7等改善工程 定存 鼎濠營造	484,000							484,000
合 計	1,679,085				1,195,085		1,195,085	484,000