

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8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 8 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8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	63,366,269	67,331,000	-3,964,731	-5.89	220,846,604	222,989,000	-2,142,396	-0.96
規費收入	12,700,000	1,625,986	1,058,000	567,986	53.68	7,250,152	8,466,000	-1,215,848	-14.36
使用規費收入	12,700,000	1,625,986	1,058,000	567,986	53.68	7,250,152	8,466,000	-1,215,848	-14.36
其他業務收入	295,560,000	61,740,283	66,273,000	-4,532,717	-6.84	213,596,452	214,523,000	-926,548	-0.43
其他補助收入	278,260,000	61,203,000	66,273,000	-5,070,000	-7.65	197,881,500	205,873,000	-7,991,500	-3.88
雜項業務收入	17,300,000	537,283		537,283	--	15,714,952	8,650,000	7,064,952	81.68
業務成本與費用	588,526,000	38,883,594	49,171,000	-10,287,406	-20.92	326,096,263	425,389,000	-99,292,737	-23.34
業務費用	300,798,000	21,670,166	29,404,000	-7,733,834	-26.30	167,073,570	214,534,000	-47,460,430	-22.12
業務費用	300,798,000	21,670,166	29,404,000	-7,733,834	-26.30	167,073,570	214,534,000	-47,460,430	-22.12
管理及總務費用	286,018,000	17,134,011	19,662,000	-2,527,989	-12.86	158,525,038	209,775,000	-51,249,962	-24.43
管理費用及總務費用	286,018,000	17,134,011	19,662,000	-2,527,989	-12.86	158,525,038	209,775,000	-51,249,962	-24.43
研究發展及訓練費用	1,710,000	79,417	105,000	-25,583	-24.36	497,655	1,080,000	-582,345	-53.92
訓練費用	1,710,000	79,417	105,000	-25,583	-24.36	497,655	1,080,000	-582,345	-53.92
業務賸餘（短絀）	-280,266,000	24,482,675	18,160,000	6,322,675	34.82	-105,249,659	-202,400,000	97,150,341	-48.00
業務外收入	69,570,000	8,485,895	493,000	7,992,895	1,621.28	24,300,377	35,606,000	-11,305,623	-31.75
財務收入	3,500,000	210,689	291,000	-80,311	-27.60	1,830,233	2,332,000	-501,767	-21.52
利息收入	3,500,000	210,689	291,000	-80,311	-27.60	1,830,233	2,332,000	-501,767	-21.52

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	8,275,206	202,000	8,073,206	3,996.64	22,470,144	33,274,000	-10,803,856	-32.47
財產交易賸餘	50,000,000	1,322,070		1,322,070	--	5,378,590	25,000,000	-19,621,410	-78.49
租賃收入	13,000,000	6,934,279	202,000	6,732,279	3,332.81	12,197,979	6,704,000	5,493,979	81.95
資產使用及權利金收入	70,000					66,600	70,000	-3,400	-4.86
違規罰款收入						848,655		848,655	--
雜項收入	3,000,000	18,857		18,857	--	3,978,320	1,500,000	2,478,320	165.22
業務外費用	8,581,000	84,194	621,000	-536,806	-86.44	1,006,088	5,661,000	-4,654,912	-82.23
其他業務外費用	8,581,000	84,194	621,000	-536,806	-86.44	1,006,088	5,661,000	-4,654,912	-82.23
財產交易短絀	1,500,000					12,839	750,000	-737,161	-98.29
雜項費用	7,081,000	84,194	621,000	-536,806	-86.44	993,249	4,911,000	-3,917,751	-79.78
業務外賸餘（短絀）	60,989,000	8,401,701	-128,000	8,529,701	--	23,294,289	29,945,000	-6,650,711	-22.21
本期賸餘（短絀）	-219,277,000	32,884,376	18,032,000	14,852,376	82.37	-81,955,370	-172,455,000	90,499,630	-52.48

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	190,982,000	-95,250		-95,250	--	235,573,942		235,573,942	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	190,982,000	-95,250		-95,250	--	235,573,942		235,573,942	--

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8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」-95,250元及截至本月份「本期其他綜合損益」235,573,942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：

雜項業務收入:實際數15,714,952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167,073,570元，預算數214,534,000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158,525,038元，預算數209,775,000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497,655元，預算數1,080,000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-105,249,659元，預算數-202,400,000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1,830,233元，預算數2,332,000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5,378,590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. 租賃收入:實際數12,197,979元，預算數6,704,000元。主要係土地租金收入覈實繳入，致收入較預算數為高。

4. 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。

5. 雜項收入:實際數3,978,320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993,249元，預算數4,911,000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23,294,289元，預算數29,945,000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-81,955,370元，預算數-172,455,000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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,285,935,089	100.00	負債	225,951,762	2.43
流動資產	309,418,231	3.33	流動負債	10,926,374	0.12
現金	308,023,665	3.32	應付款項	10,926,374	0.12
銀行存款	307,963,665	3.32	應付代收款	10,885,272	0.12
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	1.08
透過餘絀按公允價值衡量之			長期債務	100,565,107	1.08
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	1.08
金融資產評價調整－流動	-89,510	-			
預付款項	1,394,566	0.02	其他負債	114,460,281	1.23
預付費用	1,394,566	0.02	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	1.08	其他負債準備	3,443,199	0.04
準備金	100,565,107	1.08	什項負債	111,017,082	1.20
退休及離職準備金	100,565,107	1.08	存入保證金	86,392,602	0.93
不動產、廠房及設備	8,873,890,701	95.56	暫收及待結轉帳項	24,624,480	0.27
土地	5,151,033,871	55.47	淨值	9,059,983,327	97.57
土地	5,151,033,871	55.47	基金	5,577,636,518	60.07

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,034,656,575	32.68	基金	5,577,636,518	60.07
土地改良物	4,354,845,432	46.90	基金	5,577,636,518	60.07
累計折舊－土地改良物	-1,320,188,857	--	公積	288,381,004	3.11
房屋及建築	266,284,752	2.87	特別公積	288,381,004	3.11
房屋及建築	354,842,580	3.82	特別公積	288,381,004	3.11
累計折舊－房屋及建築	-88,557,828	--	累積餘絀	-1,459,777,059	--
機械及設備	171,733,613	1.85	累積短絀	-1,459,777,059	--
機械及設備	239,440,495	2.58	累積短絀	-1,377,821,689	--
累計折舊－機械及設備	-67,706,882	--	本期短絀	-81,955,370	--
交通及運輸設備	3,679,359	0.04	淨值其他項目	4,653,742,864	50.12
交通及運輸設備	6,233,149	0.07	累積其他綜合餘絀	4,653,742,864	50.12
累計折舊－交通及運輸設備	-2,553,790	--	未實現重估增值	4,011,927,960	43.20
什項設備	1,485,945	0.02	其他綜合餘絀	641,814,904	6.91
什項設備	8,296,253	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,810,308	--			
購建中固定資產	245,016,586	2.64			
未完工程	245,016,586	2.64			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,982,050	0.02			
無形資產	1,982,050	0.02			
電腦軟體	1,982,050	0.02			
其他資產	79,000	-			
什項資產	79,000	-			
存出保證金	79,000	-			
合 計	9,285,935,089	100.00	合 計	9,285,935,089	100.00

註：

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8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			--	4,283,482	3,165,000	1,118,482	35.34
		累計數			--	17,952,822	29,050,000	-11,097,178	-38.20
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.68	0.50	136.00	3,278,482	2,665,000	613,482	23.02
		累計數	1.51	3.00	50.33	5,722,592	15,990,000	-10,267,408	-64.21
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	18,000.00		--	360,000		360,000	--
		累計數	136,715.00	96,000.00	142.41	2,075,230	1,920,000	155,230	8.08
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	2,000.00	1,000.00	200.00	600,000	400,000	200,000	50.00
		累計數	28,300.00	23,475.00	120.55	8,490,000	9,390,000	-900,000	-9.58
構造物維護	座	本月數	1.00	2.00	50.00	45,000	100,000	-55,000	-55.00
		累計數	37.00	35.00	105.71	1,665,000	1,750,000	-85,000	-4.86
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	66.85	50.00	133.70	34,684,306	25,941,000	8,743,306	33.70
		累計數	595.86	575.00	103.63	309,149,529	298,321,500	10,828,029	3.63
農田水利設施更新改善		本月數			--	15,449,777		15,449,777	--
		累計數			--	162,978,552	140,064,000	22,914,552	16.36
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.21		--	8,449,777		8,449,777	--
		累計數	15.79	10.00	157.90	110,478,552	75,300,000	35,178,552	46.72

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8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
構造物更新改善	座	本月數	2.00		--	7,000,000		7,000,000	--
		累計數	15.00	12.00	125.00	52,500,000	64,764,000	-12,264,000	-18.94
		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8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	219,261,984	170,605,620		170,605,620	77.81	-48,656,364	-22.19	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。
一次性項目	91,032,984	207,302,000			298,334,984	219,261,984	170,605,620		170,605,620	77.81	-48,656,364	-22.19		
土地改良物	38,369,992	199,302,000		-126,000	237,545,992	162,072,992	162,978,552		162,978,552	100.56	905,560	0.56		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	56,562,992	7,459,168		7,459,168	13.19	-49,103,824	-86.81		
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	69,200		69,200	13.84	-430,800	-86.16		
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	219,261,984	170,605,620		170,605,620	77.81	-48,656,364	-22.19		
土地改良物	38,369,992	199,302,000		-126,000	237,545,992	162,072,992	162,978,552		162,978,552	100.56	905,560	0.56		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	56,562,992	7,459,168		7,459,168	13.19	-49,103,824	-86.81		
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	69,200		69,200	13.84	-430,800	-86.16		
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	219,261,984	170,605,620		170,605,620	77.81	-48,656,364	-22.19		

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8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	148,986,637	55.63
正式員額薪資	152,792,000	86,410,636	56.55
職員薪金	134,986,000	75,149,349	55.67
工員工資	17,806,000	11,261,287	63.24
聘僱及兼職人員薪資	3,360,000	2,165,150	64.44
約僱職員薪金	3,360,000	2,165,150	64.44
加（夜）班費	9,473,000	6,061,405	63.99
延長工時加班費	878,000	6,160	0.70
誤餐費		15,600	--
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	12,912,636	36.49
職員退休及離職金	33,550,000	12,231,564	36.46
工員退休及離職金	1,080,000	681,072	63.06
卹償金	756,000		

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8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
福利費	27,889,000	11,745,779	42.12
分擔員工保險費	19,592,000	8,359,679	42.67
傷病醫藥費	395,000		
其他福利費	7,902,000	3,386,100	42.85
提繳費	6,000	2,154	35.90
提繳工資墊償費用	6,000	2,154	35.90
服務費用	125,079,000	67,844,415	54.24
水電費	31,369,000	30,721,974	97.94
動力費	29,000,000	29,148,126	100.51
工作場所電費	2,300,000	1,539,616	66.94
工作場所水費	66,000	30,366	46.01
氣體費	3,000	3,866	128.87
郵電費	1,410,000	865,343	61.37
郵費	168,000	79,870	47.54
電話費	480,000	215,083	44.81
數據通信費	762,000	570,390	74.85
旅運費	7,331,000	1,841,929	25.13
國內旅費	4,984,000	1,726,364	34.64

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8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
貨物運費	17,000	4,775	28.09
其他旅運費	2,330,000	110,790	4.75
印刷裝訂及公告費	511,000	196,573	38.47
印刷及裝訂費	501,000	196,573	39.24
公告費	10,000		
修理保養及保固費	63,020,000	22,784,115	36.15
土地改良物修護費	51,000,000	17,952,822	35.20
一般房屋修護費	1,000,000	462,980	46.30
機械及設備修護費	9,500,000	3,985,717	41.95
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	381,226	31.77
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	6,227,043	57.63
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	3,570	25.50

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8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
外包費	1,400,000	775,471	55.39
義（志）工服務費	4,500,000	2,948,400	65.52
計時與計件人員酬金	4,204,000	2,144,907	51.02
體育活動費	678,000	354,695	52.31
專業服務費	8,029,000	4,299,588	53.55
專技人員酬金	150,000	37,600	25.07
法律事務費	400,000	335,131	83.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	648,000	254,500	39.27
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	3,629,757	57.97
公關慰勞費	774,000	464,195	59.97
公共關係費	714,000	416,995	58.40
員工慰勞費	60,000	47,200	78.67
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	3,547,540	54.94
使用材料費	1,550,000	1,135,128	73.23

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8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
燃料	1,360,000	772,515	56.80
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	2,412,412	49.16
辦公（事務）用品	1,029,000	550,130	53.46
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	718,715	50.47
其他	1,181,000	879,276	74.45
租金與利息	2,010,000	312,994	15.57
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	214,600	61.31
車租	350,000	214,600	61.31
折舊、折耗及攤銷	178,180,000	103,195,558	57.92

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8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
不動產、廠房及設備折舊	176,880,000	102,667,605	58.04
土地改良物折舊	147,500,000	75,471,971	51.17
一般房屋折舊	11,000,000	9,054,770	82.32
機械及設備折舊	16,500,000	17,355,811	105.19
交通及運輸設備折舊	980,000	633,277	64.62
什項設備折舊	900,000	151,776	16.86
攤銷	1,300,000	527,953	40.61
攤銷電腦軟體費	1,300,000	527,953	40.61
稅捐與規費（強制費）	3,854,000	526,344	13.66
土地稅	2,200,000	5,513	0.25
一般土地地價稅	2,200,000	5,513	0.25
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	270,968	19.65
行政規費與強制費	1,360,000	253,808	18.66
汽車燃料使用費	19,000	17,160	90.32

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8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、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	7,033,000	2,230,005	31.71
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	1,405,000	26.52
捐助國內團體	383,000	210,000	54.83
其他	4,914,000	1,195,000	24.32
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,316,000	684,005	51.98
獎勵費用	916,000	540,805	59.04
慰問金	150,000	78,000	52.00
其他	250,000	65,200	26.08
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	446,019	37.17
其他費用	1,200,000	446,019	37.17
其他	1,200,000	446,019	37.17
合 計	597,107,000	327,102,351	54.78

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
				8月合計	0			
				截至8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
				8月合計	0			
				截至8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
				8月合計	0			
				截至8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8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	396,689	396,689	-
屏東土地銀行	15-6	145,576,503	172,892,927	- 27,316,424
屏東土地銀行	1043-7	8,559,867	8,559,867	-
屏東土地銀行	16-4	6,184,475	6,184,475	-
屏東土地銀行	11144-7	119,010	119,010	-
屏東土地銀行	17-2	12,127,121	12,127,121	-
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		307,963,665	335,280,089	- 27,316,424

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

會計課 林書伶

覆核

技衛工 李淑意

請假代

主辦主計人員

主計室 陳雅惠

處長

屏東縣政府 郭茂川

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08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				145,576,503	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				27,359,920	
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	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		
屏東縣政府	115/03/19	8313976	2,700		

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

技術工李淑惠

主任陳雅惠

處長 郭茂川

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08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	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	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	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	8314093	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		
屏東縣政府	115/06/30	8314131	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314132	13,500		
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	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	8314144	8,100		
現金	115/07/08	163201	47,775		
中租迪和公司	115/07/16		343,000		
中租迪和公司	115/07/21	8314168	20,000,000		
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		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶： 15-6 號 115年08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	115/07/24	8314174	5,400		
營業部轉	115/07/28	163283	6,792		
轉帳	115/07/28		113,622		
轉帳	115/07/29	279668	23,489		
現金	115/08/04	168074	65,520		
龍邁建設	115/08/05		1,278,000		
營業部轉	115/08/06	163306	8,775		
陳建瑋	115/08/06		706,720		
轉帳	115/08/07	718176	80,000		
傅錦仁	115/08/12		24,552		
轉帳	115/08/12	002812	5,936		
現金	115/08/13	169130	21,263		
李翊君	115/08/13		48,708		
轉帳	115/08/13	168903	22,917		
現金	115/08/14	166992	88,725		
轉帳	115/08/15	372218	20,418		
營業部轉	115/08/18	163292	8,100		
營業部轉	115/08/18	166972	33		
屏東縣政府	115/08/18	8314203	2,700		
屏東縣政府	115/08/18	8314204	2,700		
屏東縣政府	115/08/18	8314205	13,500		
屏東縣政府	115/08/18	8314206	13,500		
屏東縣政府	115/08/18	8314207	13,500		
現金	115/08/18	169471	25,176		
現金	115/08/25	165141	18,971		
申請員工證	115/08/25		200		
富宸營造	115/08/25		106,478		
轉帳	115/08/26	389013	5,913		
營業部轉	115/08/26	165401	1,927		
營業部轉	115/08/26	166550	2,497		
營業部轉	115/08/26	166877	600		
營業部轉	115/08/26	168742	696		
營業部轉	115/08/26	169144	2,960		
營業部轉	115/08/26	169242	1,959		
營業部轉	115/08/26	168092	8,314		
營業部轉	115/08/26	168874	732		
營業部轉	115/08/26	169082	3,404		
營業部轉	115/08/26	164954	9,855		
營業部轉	115/08/26	165053	5,256		
營業部轉	115/08/26	165110	9,855		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

屏東縣政府

技師 李淑惠

主計室 陳雅惠

屏東縣政府

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08月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	115/08/26	165962	7,665		
營業部轉	115/08/26	166011	2,409		
營業部轉	115/08/26	169381	3,820		
營業部轉	115/08/26	166325	7,008		
營業部轉	115/08/26	168088	2,980		
營業部轉	115/08/26	168264	3,712		
營業部轉	115/08/26	168841	849		
營業部轉	115/08/26	169292	3,798		
營業部轉	115/08/26	168335	1,332		
營業部轉	115/08/26	168321	198		
營業部轉	115/08/26	166869	600		
營業部轉	115/08/26	169561	530		
營業部轉	115/08/26	166383	7,227		
營業部轉	115/08/26	163542	3,066		
營業部轉	115/08/26	165731	4,380		
營業部轉	115/08/26	166296	5,475		
營業部轉	115/08/26	168223	14,840		
營業部轉	115/08/26	169042	5,613		
營業部轉	115/08/26	169464	6,232		
營業部轉	115/08/26	164451	7,665		
營業部轉	115/08/26	168992	11,900		
營業部轉	115/08/26	166050	5,256		
營業部轉	115/08/26	169193	2,250		
營業部轉	115/08/26	169161	19,085		
營業部轉	115/08/26	169056	2,741		
營業部轉	115/08/26	168658	3,800		
營業部轉	115/08/26	169103	1,693		
營業部轉	115/08/26	163651	9,527		
營業部轉	115/08/26	168499	2,216		
營業部轉	115/08/26	169116	4,064		
營業部轉	115/08/26	169424	1,621		
營業部轉	115/08/26	168355	1,800		
營業部轉	115/08/26	165748	9,855		
營業部轉	115/08/26	168502	2,216		
營業部轉	115/08/26	168289	17,112		
營業部轉	115/08/26	168361	4,500		
營業部轉	115/08/26	169732	18,730		
營業部轉	115/08/26	168116	535		
營業部轉	115/08/26	168388	5,850		
營業部轉	115/08/26	169459	14,885		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

屏東縣農業局

技術工李淑惠
請收代

主任陳雅意

屏東縣農業局
處長 郭茂川

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08月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	115/08/26	169349	2,960		
營業部轉	115/08/26	169492	4,929		
營業部轉	115/08/26	169710	9,636		
營業部轉	115/08/26	163589	8,541		
營業部轉	115/08/26	163621	6,132		
營業部轉	115/08/26	164484	3,942		
營業部轉	115/08/26	165712	11,498		
營業部轉	115/08/26	165774	2,628		
營業部轉	115/08/26	166223	3,942		
營業部轉	115/08/26	166231	2,847		
營業部轉	115/08/26	166444	4,380		
營業部轉	115/08/26	167023	14,070		
營業部轉	115/08/26	163694	4,599		
營業部轉	115/08/26	169018	1,156		
營業部轉	115/08/26	166146	7,227		
營業部轉	115/08/26	166361	5,037		
營業部轉	115/08/26	168201	2,353		
營業部轉	115/08/26	168348	3,375		
營業部轉	115/08/26	168961	10,839		
營業部轉	115/08/26	164280	2,256		
營業部轉	115/08/26	167672	5,700		
營業部轉	115/08/26	167937	12,500		
營業部轉	115/08/26	167943	8,500		
營業部轉	115/08/26	168159	177		
營業部轉	115/08/26	168584	5,796		
營業部轉	115/08/26	168666	2,100		
營業部轉	115/08/26	169331	4,255		
營業部轉	115/08/26	164872	6,351		
營業部轉	115/08/26	165411	1,643		
營業部轉	115/08/26	168273	13,650		
營業部轉	115/08/26	168404	9,630		
營業部轉	115/08/26	168772	2,590		
營業部轉	115/08/26	169542	4,426		
營業部轉	115/08/26	168240	9,492		
營業部轉	115/08/26	168435	1,062		
營業部轉	115/08/26	168527	1,665		
營業部轉	115/08/26	168535	1,665		
營業部轉	115/08/26	169008	560		
營業部轉	115/08/26	169221	492		
營業部轉	115/08/26	169611	6,003		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

屏東管理處

技術工李淑惠

主計陳雅惠

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

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6 號

115年08月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	115/08/26	168641	1,530		
營業部轉	115/08/26	164708	4,468		
營業部轉	115/08/26	164850	4,161		
營業部轉	115/08/26	165469	5,694		
營業部轉	115/08/26	168689	2,729		
營業部轉	115/08/26	169653	2,655		
營業部轉	115/08/26	169722	4,571		
營業部轉	115/08/26	168418	3,600		
營業部轉	115/08/26	168670	830		
營業部轉	115/08/26	168781	2,590		
營業部轉	115/08/26	169218	2,271		
營業部轉	115/08/26	169580	767		
營業部轉	115/08/26	163793	18,744		
營業部轉	115/08/26	168922	311		
營業部轉	115/08/26	168984	2,128		
營業部轉	115/08/26	169534	6,533		
營業部轉	115/08/26	169605	1,236		
營業部轉	115/08/26	169635	2,611		
營業部轉	115/08/26	164758	19,710		
營業部轉	115/08/26	167631	4,800		
營業部轉	115/08/26	168193	3,417		
營業部轉	115/08/26	168549	5,940		
營業部轉	115/08/26	164607	1,248		
營業部轉	115/08/26	165940	5,475		
營業部轉	115/08/26	160585	3,190		
營業部轉	115/08/26	168105	1,050		
營業部轉	115/08/26	169401	4,306		
中元普渡剩餘款	115/08/26		570		
現金	115/08/26	168803	48,055		
現金	115/08/26	166509	21,681		
轉帳	115/08/26	316717	24,000		
現金	115/08/27	168797	32,190		
昱銀營造	115/08/27		183,000		
張秋江	115/08/27		31,350		
現金	115/08/28	168292	72,820		
現金	115/08/28	168826	21,800		
葉金儒	115/08/28	775116	711		
康詮營造	115/08/28		313,000		
康詮營造	115/08/28		6,900		
私立孝愛仁愛之家	115/08/28		61,275		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

屏東縣政府

財政處

技師 李淑惠
請假

主計處 陳雅惠

屏東縣政府
財政處 郭茂川

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08月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
鑫旺光電	115/08/28		49,068		
轉帳	115/08/28	093624	4,905		
轉帳	115/08/28		29,240		
綠色島嶼畜牧場	115/08/29		5,256		
長榮搭排	115/08/29	162405	10,950		
轉帳	115/08/29	7000800	8,000		
轉帳	115/08/30	092348	4,200		
轉帳	115/08/30	841769	21,288		
轉帳	115/08/31	44789	1,259,121		
現金	115/08/31	168859	91,511		
陳廷企業	115/08/31		557,411		
堂昌鑿井	115/08/31		1,944		
堂昌鑿井	115/08/31		7,290		
減：銀行已登帳機關未登帳				43,496	
超商費用	115/08/06		1,660		
超商費用	115/08/18		740		
代繳話費	115/08/18	Y057593	39,906		
超商費用	115/08/26		1,190		
銀行核帳清單餘額				172,892,927	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

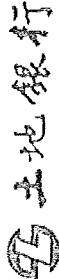
處長

屏東監屏局

技術工程處
李淑惠

主計室陳雅惠

屏東監屏局
郭慶豐
郭慶豐



指定日期 115/08/31

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	119,010.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	10,897,408.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	396,689.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	143,305.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	172,892,927.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	6,184,475.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	12,127,121.00
該項小計		202,760,935.00

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

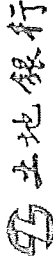
1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

列印時間: 115/09/01 07:52:54

用印處

經辦：

主管：



帳號 036-056-00015-6	
帳號種類 臺灣支票存款	
查詢期間 115/08/01 00:00:00~115/08/31 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
115/08/01 01:22:57	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳匯款			8,000.00	0	0000000	81,290,880.00	0083005007000800-009 8/15
115/08/01 02:04:47	網路銀行	企業發批		9,871,652.00		0	9851132	71,419,228.00	NET-000000000000000000 8/1
115/08/01 04:41:52	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			13,438.00	0	0000000	71,432,666.00	036201000832 0
115/08/02 13:34:11	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,100.00	0	0000000	71,442,766.00	0000074157064794-007 8/15 陳柳芳
115/08/03 01:59:40	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,920.00		1	8314182	71,440,846.00	8/15
115/08/03 09:33:45	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,600.00	0	0000000	71,442,446.00	伍惠卿
115/08/03 10:55:58	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		22,900.00		1	8314186	71,419,546.00	8/1
115/08/03 11:00:08	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		15,691.00		1	8314184	71,403,855.00	0
115/08/03 11:00:30	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,379,073.00		1	8314185	70,024,782.00	0
115/08/03 11:47:46	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		4,080.00		1	8314183	70,020,702.00	0
115/08/03 11:47:45	台灣土地銀行屏東分行	現金			114,000.00	0	0000000	70,134,702.00	黃信仁 8/15
115/08/03 15:41:52	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			48,000.00	0	0000000	70,182,702.00	廖政宇
115/08/04 09:29:37	台灣土地銀行枋寮分行	聯行現金		△	65,520.00	0	0000000	70,248,222.00	58870000168074
115/08/04 11:01:20	台灣土地銀行屏東分行	現金			15,510.00	0	0000000	70,263,732.00	李佳梅 8/15
115/08/04 11:11:22	臺灣土地銀行東港分行	聯行轉帳			230,000.00	0	0000000	70,493,732.00	康達營造
115/08/04 12:43:25	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		32,400.00		1	8314191	70,461,332.00	0
115/08/04 15:25:55	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			4,620.00	0	0000000	70,465,952.00	均智營造 8/15
115/08/04 15:26:38	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			285,000.00	0	0000000	70,750,952.00	均智營造 8/15
115/08/04 15:27:38	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			438,000.00	0	0000000	71,188,952.00	均智營造 0
115/08/05 02:15:45	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8314187	71,187,845.00	8/1
115/08/05 02:15:45	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8314188	71,181,170.00	0
115/08/05 02:32:16	196	託收本交			470,000.00	0	0000000	71,651,170.00	006036106177727 8/15
115/08/05 02:32:16	196	託收本交			308,000.00	0	0000000	71,951,170.00	006036106177728 0
115/08/05 02:54:40	網路銀行	企業發批			430,000.00	0	0000000	72,381,170.00	008800408350138 0
115/08/05 02:54:42	網路銀行	企業發批		441,432.00		0	9879156	71,939,738.00	NET-000000000000000000 0
115/08/05 02:54:51	網路銀行	企業發批		9,802.00		0	9879154	71,929,936.00	NET-000000000000000000 0
115/08/05 08:29:56	網路銀行	企業發批		1,304,402.00		0	9893874	70,517,450.00	NET-000000000000000000 0
115/08/05 11:40:26	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			25,557.00	0	0000000	70,543,007.00	58870000163812 8/15
115/08/05 11:56:46	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			12,706.00	0	0000000	70,555,713.00	大將11508水費
115/08/05 14:39:47	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		△	2,040.00	0	0000000	70,557,753.00	0019801800026668-807 新槽剩餘款
115/08/05 14:59:45	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			1,278,000.00	0	0000000	71,835,753.00	龍運建設股份有限公司
115/08/06 02:15:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,646,441.00		1	8314193	70,189,312.00	8/15
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00	0	0000000	70,192,597.00	58870000163401 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,774.00	0	0000000	70,197,371.00	58870000163497 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	70,197,971.00	58870000164475 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00	0	0000000	70,202,570.00	58870000164691 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00	0	0000000	70,206,074.00	58870000164966 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00	0	0000000	70,209,359.00	58870000165226 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,008.00	0	0000000	70,216,367.00	58870000165264 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,786.00	0	0000000	70,219,153.00	58870000165557 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	70,223,533.00	58870000165634 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			780.00	0	0000000	70,224,313.00	58870000166715 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,258.00	0	0000000	70,225,571.00	58870000166801 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	70,226,171.00	58870000166826 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,956.00	0	0000000	70,229,127.00	58870000163440 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	70,229,727.00	58870000163941 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,984.00	0	0000000	70,236,711.00	58870000164923 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	70,239,339.00	58870000165014 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,818.00	0	0000000	70,244,157.00	58870000165045 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	70,248,537.00	58870000165189 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,322.00	0	0000000	70,256,859.00	58870000165531 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,161.00	0	0000000	70,261,020.00	58870000165571 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,677.00	0	0000000	70,280,697.00	58870000165686 0
115/08/06 02:18:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,110.00	0	0000000	70,285,807.00	58870000165768 0

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
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,563.00/0		0000000	70,292,370.00	58870000166499
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,272.00/0		0000000	70,296,642.00	58870000166757
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00/0		0000000	70,302,117.00	58870000164561
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,760.00/0		0000000	70,310,877.00	58870000164801
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00/0		0000000	70,314,162.00	58870000166532
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,351.00/0		0000000	70,320,513.00	58870000166549
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,930.00/0		0000000	70,323,443.00	58870000166747
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00/0		0000000	70,327,823.00	58870000166386
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,512.00/0		0000000	70,338,335.00	58870000164582
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,322.00/0		0000000	70,346,657.00	58870000165167
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00/0		0000000	70,349,285.00	58870000165367
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			848.00/0		0000000	70,350,133.00	58870000165592
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00/0		0000000	70,354,075.00	58870000165669
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,174.00/0		0000000	70,356,249.00	58870000166799
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,205.00/0		0000000	70,357,454.00	58870000165600
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,236.00/0		0000000	70,362,710.00	58870000165541
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,723.00/0		0000000	70,366,433.00	58870000164761
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,351.00/0		0000000	70,372,784.00	58870000165097
115/08/06 02:18:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,775.00/0		0000000	70,381,559.00	58870000165306
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,804.00/0		0000000	70,387,363.00	58870000164176
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,067.00/0		0000000	70,388,430.00	58870000164465
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00/0		0000000	70,394,343.00	58870000165326
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,235.00/0		0000000	70,400,578.00	58870000164025
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,694.00/0		0000000	70,406,272.00	58870000164748
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,169.00/0		0000000	70,417,441.00	58870000164217
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,416.00/0		0000000	70,420,857.00	58870000164262
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,812.00/0		0000000	70,423,669.00	58870000164499
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00/0		0000000	70,427,611.00	58870000164646
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,140.00/0		0000000	70,440,751.00	58870000164937
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,351.00/0		0000000	70,447,102.00	58870000165038
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00/0		0000000	70,450,606.00	58870000165067
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,812.00/0		0000000	70,463,418.00	58870000165309
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00/0		0000000	70,466,046.00	58870000165618
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,525.00/0		0000000	70,471,571.00	58870000165389
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00/0		0000000	70,476,827.00	58870000163611
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,407.00/0		0000000	70,480,234.00	58870000164298
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,409.00/0		0000000	70,482,643.00	58870000164345
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00/0		0000000	70,487,899.00	58870000164634
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,971.00/0		0000000	70,489,870.00	58870000164673
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,745.00/0		0000000	70,493,615.00	58870000164737
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,132.00/0		0000000	70,499,747.00	58870000165641
115/08/06 02:18:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,314.00/0		0000000	70,501,061.00	58870000166334
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,551.00/0		0000000	70,502,612.00	58870000166595
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00/0		0000000	70,503,212.00	58870000166851
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00/0		0000000	70,507,154.00	58870000165879
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,322.00/0		0000000	70,512,476.00	58870000164067
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,037.00/0		0000000	70,517,513.00	58870000165836
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,841.00/0		0000000	70,528,354.00	58870000166022
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,992.00/0		0000000	70,532,346.00	58870000166572
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,971.00/0		0000000	70,534,317.00	58870000165481
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00/0		0000000	70,534,917.00	58870000166303
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00/0		0000000	70,535,517.00	58870000166893
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,482.00/0		0000000	70,538,999.00	58870000165526
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00/0		0000000	70,542,941.00	58870000164352
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00/0		0000000	70,548,416.00	58870000164161
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,752.00/0		0000000	70,550,168.00	58870000164836
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00/0		0000000	70,555,643.00	58870000165478
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,935.00/0		0000000	70,564,578.00	58870000163776
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00/0		0000000	70,568,082.00	58870000166250
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			867.00/0		0000000	70,568,949.00	58870000165581
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00/0		0000000	70,572,891.00	58870000165855
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00/0		0000000	70,573,491.00	58870000166915
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,095.00/0		0000000	70,574,586.00	58870000166960
115/08/06 02:18:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00/0		0000000	70,578,090.00	58870000165989
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,242.00/0		0000000	70,584,332.00	58870000164664
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,300.00/0		0000000	70,589,632.00	58870000165127
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,847.00/0		0000000	70,592,479.00	58870000164793

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
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,066.00/0		0000000	70,395,545.00	58870000165979
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,250.00/0		0000000	70,598,795.00	58870000164626
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,056.00/0		0000000	70,604,851.00	58870000166699
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00/0		0000000	70,608,136.00	58870000164157
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,140.00/0		0000000	70,621,276.00	58870000163990
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,335.00/0		0000000	70,626,611.00	58870000166100
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00/0		0000000	70,632,524.00	58870000164864
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00/0		0000000	70,635,809.00	588700001663843
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00/0		0000000	70,641,722.00	58870000164058
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,877.00/0		0000000	70,648,599.00	58870000164100
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,446.00/0		0000000	70,656,045.00	58870000166064
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,760.00/0		0000000	70,664,805.00	58870000165955
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,037.00/0		0000000	70,669,842.00	58870000166085
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00/0		0000000	70,672,470.00	58870000166193
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,926.00/0		0000000	70,683,396.00	58870000166203
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,066.00/0		0000000	70,686,462.00	58870000166266
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00/0		0000000	70,693,032.00	58870000166319
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00/0		0000000	70,693,632.00	58870000166818
115/08/06 02:18:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00/0		0000000	70,694,232.00	58870000166885
115/08/06 02:18:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,336.00/0		0000000	70,698,568.00	58870000165173
115/08/06 02:18:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,760.00/0		0000000	70,707,328.00	58870000163715
115/08/06 02:18:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,164.00/0		0000000	70,717,492.00	58870000166701
115/08/06 02:18:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,723.00/0		0000000	70,721,215.00	58870000164001
115/08/06 02:18:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00/0		0000000	70,721,815.00	58870000166907
115/08/06 02:18:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00/0		0000000	70,725,319.00	58870000166276
115/08/06 02:18:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,979.00/0		0000000	70,734,298.00	58870000165894
115/08/06 02:18:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,269.00/0		0000000	70,739,567.00	58870000163265
115/08/06 02:18:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,665.00/0		0000000	70,747,232.00	58870000164389
115/08/06 02:26:20	台灣土地銀行屏東分行	劃定存息			18,000.00/0		0000000	70,765,232.00	036201000828
115/08/06 02:26:20	台灣土地銀行屏東分行	劃定存息			18,000.00/0		0000000	70,783,232.00	036201000836
115/08/06 02:33:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,855.00/0		0000000	70,793,087.00	58870000163648
115/08/06 02:33:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			635.00/0		0000000	70,793,722.00	58870000163960
115/08/06 02:33:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,287.00/0		0000000	70,796,009.00	58870000166720
115/08/06 02:33:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			961.00/0		0000000	70,796,970.00	58870000166738
115/08/06 02:33:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,643.00/0		0000000	70,798,613.00	58870000163761
115/08/06 02:33:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00/0		0000000	70,801,898.00	58870000163894
115/08/06 02:33:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,424.00/0		0000000	70,806,322.00	58870000163904
115/08/06 02:33:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,789.00/0		0000000	70,813,111.00	58870000163950
115/08/06 02:33:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,351.00/0		0000000	70,819,462.00	58870000164724
115/08/06 02:33:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00/0		0000000	70,824,718.00	58870000164782
115/08/06 02:33:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,723.00/0		0000000	70,828,441.00	58870000164884
115/08/06 02:33:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00/0		0000000	70,831,069.00	58870000164891
115/08/06 02:33:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,140.00/0		0000000	70,844,209.00	58870000164970
115/08/06 02:33:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,314.00/0		0000000	70,845,523.00	58870000165567
115/08/06 02:33:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00/0		0000000	70,852,093.00	58870000165801
115/08/06 02:33:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,791.00/0		0000000	70,855,884.00	58870000166661
115/08/06 02:33:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00/0		0000000	70,859,388.00	58870000164362
115/08/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,589.00/0		0000000	70,867,977.00	58870000164610
115/08/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00/0		0000000	70,870,605.00	58870000163674
115/08/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,847.00/0		0000000	70,873,452.00	58870000165021
115/08/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,132.00/0		0000000	70,879,584.00	58870000165101
115/08/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,723.00/0		0000000	70,883,307.00	58870000165937
115/08/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,752.00/0		0000000	70,885,059.00	58870000166359
115/08/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,498.00/0		0000000	70,896,557.00	58870000163825
115/08/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,482.00/0		0000000	70,900,039.00	58870000165313
115/08/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,190.00/0		0000000	70,902,229.00	58870000165328
115/08/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,541.00/0		0000000	70,910,770.00	58870000165921
115/08/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00/0		0000000	70,911,370.00	58870000166346
115/08/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00/0		0000000	70,915,312.00	58870000164514
115/08/06 02:33:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00/0		0000000	70,917,940.00	58870000166622
115/08/06 02:33:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,008.00/0		0000000	70,924,948.00	58870000163598
115/08/06 02:33:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00/0		0000000	70,936,948.00	58870000168028
115/08/06 02:38:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			780.00/0		0000000	70,937,728.00	58870000166685
115/08/06 02:38:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00/0		0000000	70,942,108.00	58870000164085
115/08/06 02:38:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00/0		0000000	70,946,488.00	58870000164379
115/08/06 02:38:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00/0		0000000	70,952,401.00	58870000164333
115/08/06 02:38:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00/0		0000000	70,958,971.00	58870000164405

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
115/08/06 02:39:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,818.00		0000000	70,963,789.00	58870000163336
115/08/06 02:39:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,009.00		0000000	70,976,798.00	58870000163327
115/08/06 02:39:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,314.00		0000000	70,978,112.00	58870000166466
115/08/06 02:39:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00		0000000	70,982,492.00	58870000165502
115/08/06 02:39:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,169.00		0000000	70,993,661.00	58870000166473
115/08/06 02:39:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,497.00		0000000	70,996,158.00	58870000165369
115/08/06 02:39:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,971.00		0000000	70,998,129.00	58870000163723
115/08/06 02:39:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00		0000000	71,002,728.00	58870000165450
115/08/06 02:39:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,884.00		0000000	71,010,612.00	58870000164949
115/08/06 02:39:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,044.00		0000000	71,012,656.00	58870000163376
115/08/06 02:39:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00		0000000	71,019,226.00	58870000163310
115/08/06 02:39:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			400.00		0000000	71,019,626.00	58870000167013
115/08/06 02:40:48	台灣土地銀行營業部	超商費用	△	1,660.00		4	0000000	71,017,966.00	
115/08/06 10:00:06	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,000.00		0000000	71,019,966.00	0000713180313815-700 宏雅國際事業
115/08/06 14:20:36	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶	△		706,720.00		0000000	71,726,686.00	陳建瑋
115/08/06 16:09:34	網路銀行	行動自行			7,750.00		5669350	71,734,436.00	NET+0000036008018248
115/08/07 02:16:18	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		41.00		1	8314181	71,734,395.00	
115/08/07 02:19:16	196	託收本交			6,000.00		0000000	71,740,395.00	
115/08/07 02:19:16	196	託收本交			80,000.00		0000000	71,820,395.00	701001107857823
115/08/07 12:01:24	台灣土地銀行屏東分行	現金			13,500.00		0000000	71,833,895.00	58870000167886
115/08/07 12:01:49	台灣土地銀行屏東分行	現金			30,300.00		0000000	71,864,195.00	58870000167894
115/08/07 12:04:11	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			91,000.00		0000000	71,955,195.00	58870000168045
115/08/07 15:19:37	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			111,800.00		0000000	72,066,995.00	都柏建設有限公司
115/08/10 00:26:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		106.00		4	0000000	72,066,889.00	D2719250100
115/08/10 00:26:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		287.00		4	0000000	72,066,602.00	D1711257509
115/08/10 01:14:13	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		19,206.00		1	8314190	72,047,396.00	
115/08/10 02:31:17	網路銀行	企業整批		1,692.00		0	9939423	72,045,704.00	NET-0000000000000000
115/08/10 02:31:29	網路銀行	企業整批		316,701.00		0	9939424	71,729,003.00	NET-0000000000000000
115/08/10 02:31:38	網路銀行	企業整批		360,219.00		0	9939426	71,368,784.00	NET-0000000000000000
115/08/10 02:31:38	網路銀行	企業整批		32,641.00		0	9939429	71,336,143.00	NET-0000000000000000
115/08/10 02:31:38	網路銀行	企業整批		145,293.00		0	9939428	71,190,850.00	NET-0000000000000000
115/08/10 08:31:23	網路銀行	企業整批		408,853.00		0	9943315	70,781,997.00	NET-0000000000000000
115/08/10 08:31:33	網路銀行	企業整批		5,007,567.00		0	9943318	65,774,430.00	NET-0000000000000000
115/08/10 09:24:23	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			58,829,990.00		0000000	124,604,420.00	屏東農田水利基金(收件號104079,憑單號115-437005)
115/08/10 10:08:20	台灣土地銀行屏東分行	現金		36,000.00		1	8314194	124,568,420.00	
115/08/10 10:21:10	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		961,874.00		1	8314196	123,606,546.00	
115/08/10 10:22:06	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		841,977.00		1	8314197	122,764,569.00	
115/08/10 10:22:49	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		328,158.00		1	8314198	122,436,411.00	
115/08/10 10:23:17	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		455.00		1	8314195	122,435,956.00	
115/08/10 12:40:49	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,000.00		0000000	122,456,956.00	0000712270151542-700
115/08/10 12:44:09	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			11,396.00		0000000	122,468,352.00	利勤良
115/08/10 13:13:02	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳歸款			8,800.00		0000000	122,477,152.00	8004000018070888-004
115/08/11 11:05:36	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			21,024.00		0000000	122,498,176.00	58870000165912
115/08/11 14:40:10	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,185.00		0000000	122,499,361.00	1100600001745367-006
115/08/11 14:44:58	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			5,993.00		0000000	122,505,354.00	58870000167578
115/08/12 01:54:42	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		40,238.00		1	8314192	122,465,116.00	
115/08/12 02:01:58	網路銀行	企業整批		1,423.00		0	9973854	122,463,693.00	NET-0000000000000000
115/08/12 02:02:10	網路銀行	企業整批		7,750.00		0	9973855	122,455,943.00	NET-0000000000000000
115/08/12 02:02:20	網路銀行	企業整批		86,458.00		0	9973857	122,369,485.00	NET-0000000000000000
115/08/12 02:02:20	網路銀行	企業整批		11,255,404.00		0	9974617	111,114,081.00	NET-0000000000000000
115/08/12 08:02:21	網路銀行	現金			1,430.00		0000000	111,115,511.00	8/10
115/08/12 09:04:36	台灣土地銀行屏東分行	現金		19,680.00		1	8314200	111,095,831.00	8/10
115/08/12 09:48:57	台灣土地銀行屏東分行	跨行轉帳			19,000.00		0000000	111,114,831.00	000145500006071-118
115/08/12 14:02:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			24,552.00		0000000	111,139,383.00	傅錦仁
115/08/12 15:28:53	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			5,936.00		0000000	111,145,319.00	0000060699002812-006
115/08/12 19:01:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			102.00		0000000	111,145,217.00	D1680006017
115/08/13 01:30:03	台灣土地銀行高雄分行	台水費		108.00		4	0000000	111,145,109.00	D5947122041
115/08/13 01:30:03	台灣土地銀行高雄分行	台水費		165.00		4	0000000	111,144,944.00	D2855228006
115/08/13 01:30:04	台灣土地銀行高雄分行	台水費		189.00		4	0000000	111,144,755.00	D5740475103
115/08/13 01:30:04	台灣土地銀行高雄分行	台水費		261.00		4	0000000	111,144,494.00	D3921837009
115/08/13 01:30:04	台灣土地銀行高雄分行	台水費		16,415.00		4	0000000	111,128,079.00	D1620830528
115/08/13 10:13:50	台灣土地銀行屏東分行	現金			21,263.00		0000000	111,149,342.00	58870000169130
115/08/13 12:50:40	台灣土地銀行屏東分行	現金			48,708.00		0000000	111,198,050.00	李翊君松通補辦案
115/08/13 13:40:42	遠鴻土地銀行屏東分行	聯行轉帳			22,917.00		0000000	111,220,967.00	58870000168903
115/08/14 01:51:52	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		218.00		1	8314189	111,220,749.00	8/1
115/08/14 10:14:41	台灣土地銀行屏東分行	現金			11,010.00		0000000	111,231,759.00	李佳梅

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
115/08/14 10:32:25	台灣土地銀行屏東分行	現金			88,725.00.0	0000000	111,320,484.00	38870000166992	
115/08/14 10:51:36	台灣土地銀行屏東分行	現金			480.00.0	0000000	111,320,964.00		
115/08/14 13:47:06	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			10,000.00.0	0000000	111,330,964.00	三華電機行黃勝雄	
115/08/14 15:32:37	台灣土地銀行屏東分行	現金			45,300.00.0	0000000	111,376,264.00	58870000167730	
115/08/14 15:33:32	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,600.00.0	0000000	111,383,864.00	58870000167740	
115/08/14 19:01:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			20,148.00.0	0000000	111,404,012.00	0000370540146138-822	
115/08/15 11:24:11	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			20,418.00.0	0000000	111,424,430.00	7002511464372218-700	
115/08/17 00:28:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,336.00		4	0000000	111,423,094.00	12704167008
115/08/17 00:28:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,524.00		4	0000000	111,421,570.00	12704167019
115/08/17 00:28:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,574.00		4	0000000	111,418,996.00	12601675005
115/08/17 00:28:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,078.00		4	0000000	111,415,918.00	12690776082
115/08/17 00:28:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,741.00		4	0000000	111,411,177.00	12872083308
115/08/17 00:28:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		13,765.00		4	0000000	111,397,412.00	12822301001
115/08/17 00:28:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		25,614.00		4	0000000	111,371,798.00	12061244006
115/08/17 00:28:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		182,746.00		4	0000000	111,189,052.00	12061244028
115/08/17 01:03:18	196	託收本交			180,000.00.0	0000000	111,369,052.00	006036106177734	
115/08/17 01:03:49	196	託收本交			470,000.00.0	0000000	111,839,052.00	108045807327120	
115/08/17 01:04:02	196	託收本交			370,000.00.0	0000000	112,209,052.00	004155102711915	
115/08/17 11:42:35	網路銀行	企業整批				0	9016227	112,194,877.00	NET-0000000000000000
115/08/17 11:42:44	網路銀行	企業整批				0	9016228	112,095,777.00	NET-0000000000000000
115/08/17 11:44:34	網路銀行	企業整批				0	9016252	111,870,177.00	NET-0000000000000000
115/08/17 11:44:45	網路銀行	企業整批				0	9016251	111,784,977.00	NET-0000000000000000
115/08/17 11:46:05	網路銀行	企業整批				0	9016254	111,649,253.00	NET-0000000000000000
115/08/17 12:19:39	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			403,000.00.0	0000000	112,051,193.00	悅裕發營造	
115/08/17 12:21:08	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			11,340.00.0	0000000	112,062,533.00	悅裕發營造	
115/08/17 14:06:38	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			10,000.00.0	0000000	112,072,533.00	三華電機行	
115/08/18 01:49:20	台灣土地銀行營業部	代繳話費		26,666.00		4	0000000	112,045,867.00	8 7322123
115/08/18 01:49:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		39,906.00		4	0000000	112,005,961.00	8 Y057593
115/08/18 02:42:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,600.00.0	0000000	112,010,561.00	58870000167689	
115/08/18 02:42:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00.0	0000000	112,013,561.00	58870000167600	
115/08/18 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00.0	0000000	112,021,061.00	58870000167859	
115/08/18 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,723.00.0	0000000	112,024,784.00	58870000166283	
115/08/18 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00.0	0000000	112,031,034.00	58870000168016	
115/08/18 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,971.00.0	0000000	112,033,005.00	58870000164312	
115/08/18 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00.0	0000000	112,035,633.00	58870000165880	
115/08/18 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,132.00.0	0000000	112,041,765.00	58870000164270	
115/08/18 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,855.00.0	0000000	112,045,707.00	58870000164239	
115/08/18 02:42:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,818.00.0	0000000	112,055,562.00	58870000165532	
115/08/18 02:42:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00.0	0000000	112,060,380.00	58870000164031	
115/08/18 02:42:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00.0	0000000	112,063,884.00	58870000165822	
115/08/18 02:42:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,200.00.0	0000000	112,075,683.00	58870000167973	
115/08/18 02:42:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,100.00.0	0000000	112,086,783.00	58870000167758	
115/08/18 02:42:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00.0	0000000	112,089,411.00	58870000165871	
115/08/18 02:42:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00.0	0000000	112,093,791.00	58870000165318	
115/08/18 02:42:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,409.00.0	0000000	112,096,200.00	58870000165864	
115/08/18 02:42:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00.0	0000000	112,101,200.00	58870000167694	
115/08/18 02:42:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,855.00.0	0000000	112,107,055.00	58870000168036	
115/08/18 02:42:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,100.00.0	0000000	112,115,155.00	58870000163292	
115/08/18 02:42:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,884.00.0	0000000	112,123,039.00	58870000163756	
115/08/18 02:42:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00.0	0000000	112,123,639.00	58870000166834	
115/08/18 02:42:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			350.00.0	0000000	112,123,989.00	58870000166955	
115/08/18 02:42:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00.0	0000000	112,126,989.00	58870000167642	
115/08/18 02:42:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,008.00.0	0000000	112,133,997.00	58870000163661	
115/08/18 02:42:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00.0	0000000	112,139,253.00	58870000165258	
115/08/18 02:42:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00.0	0000000	112,144,509.00	58870000166131	
115/08/18 02:42:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00.0	0000000	112,150,422.00	58870000166409	
115/08/18 02:42:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,750.00.0	0000000	112,152,172.00	58870000167715	
115/08/18 02:42:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,541.00.0	0000000	112,160,713.00	58870000164810	
115/08/18 02:42:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00.0	0000000	112,163,341.00	58870000164981	
115/08/18 02:42:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00.0	0000000	112,167,940.00	58870000165204	
115/08/18 02:42:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00.0	0000000	112,172,940.00	58870000167805	
115/08/18 02:42:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00.0	0000000	112,175,940.00	58870000167812	
115/08/18 02:42:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00.0	0000000	112,180,539.00	58870000166243	
115/08/18 02:42:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,461.00.0	0000000	112,187,000.00	58870000164507	
115/08/18 02:42:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,701.00.0	0000000	112,193,701.00	58870000165347	

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
115/08/18 02:42:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,080.00/0	0000000	112,194,781.00	38870000167992	
115/08/18 02:42:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,570.00/0	0000000	112,204,351.00	38870000164771	
115/08/18 02:42:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,169.00/0	0000000	112,215,520.00	38870000165370	
115/08/18 02:42:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00/0	0000000	112,221,433.00	38870000165798	
115/08/18 02:42:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00/0	0000000	112,225,733.00	38870000167612	
115/08/18 02:42:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,859.00/0	0000000	112,227,592.00	38870000167561	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,600.00/0	0000000	112,235,192.00	38870000167863	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,200.00/0	0000000	112,238,392.00	38870000167874	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0	0000000	112,241,392.00	38870000167987	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,500.00/0	0000000	112,244,892.00	38870000163681	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00/0	0000000	112,245,492.00	38870000166923	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0	0000000	112,248,492.00	38870000167626	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00/0	0000000	112,265,492.00	38870000167835	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,884.00/0	0000000	112,273,376.00	38870000164655	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,604.00/0	0000000	112,278,980.00	38870000165480	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00/0	0000000	112,283,180.00	38870000167551	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,190.00/0	0000000	112,285,370.00	38870000163414	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,637.00/0	0000000	112,301,007.00	38870000164204	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,300.00/0	0000000	112,309,307.00	38870000167843	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,037.00/0	0000000	112,314,344.00	38870000164091	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,198.00/0	0000000	112,323,542.00	38870000164520	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,161.00/0	0000000	112,327,703.00	38870000164141	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,344.00/0	0000000	112,336,047.00	38870000165249	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,738.00/0	0000000	112,341,785.00	38870000165332	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0	0000000	112,344,785.00	38870000167596	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,013.00/0	0000000	112,349,798.00	38870000165235	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0	0000000	112,352,798.00	38870000167588	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0	0000000	112,355,798.00	38870000167651	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00/0	0000000	112,357,798.00	38870000167663	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,000.00/0	0000000	112,366,798.00	38870000167955	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			33.00/0	0000000	112,366,831.00	38870000166972	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00/0	0000000	112,386,831.00	38870000167912	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			700.00/0	0000000	112,387,531.00	38870000167926	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,920.00/0	0000000	112,395,451.00	38870000168006	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00/0	0000000	112,400,050.00	38870000165298	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00/0	0000000	112,406,620.00	38870000165282	
115/08/18 02:42:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4	0000000	112,405,880.00		
115/08/18 09:43:51	台灣土地銀行屏東分行	現金		14,700.00	1	8314202	112,391,180.00		
115/08/18 13:56:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,351.00/0	0000000	112,397,531.00	000003253027609-809 旺緒畜牧場謝瑋桓	
115/08/18 15:24:52	台灣土地銀行屏東分行	現金			1	8314208	112,337,531.00		
115/08/19 01:49:16	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		531.00	1	8314201	112,337,000.00		
115/08/19 09:32:48	台灣土地銀行屏東分行	現金			463,000.00/0	0000000	112,800,000.00	啟德營造	
115/08/19 09:33:20	台灣土地銀行屏東分行	現金			9,690.00/0	0000000	112,809,690.00	啟德營造	
115/08/19 13:40:46	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			25,176.00/0	0000000	112,834,866.00	38870000169471	
115/08/20 01:55:13	網路銀行	託收本交			168,000.00/0	9035593	112,397,576.00	NET-0000000000000000	
115/08/20 02:05:21	網路銀行	企業整批		605,290.00	0	9035594	112,384,336.00	NET-0000000000000000	
115/08/20 02:05:22	網路銀行	企業整批		13,240.00	0	9035591	112,342,931.00	NET-0000000000000000	
115/08/20 02:09:24	網路銀行	企業整批		41,405.00	0	9037742	112,112,331.00	NET-0000000000000000	
115/08/20 08:19:32	網路銀行	企業整批		230,600.00	0	9037738	112,092,331.00	NET-0000000000000000	
115/08/20 08:19:34	網路銀行	企業整批		20,000.00	0	0000000	112,108,531.00	38870000167905	
115/08/20 11:42:36	台灣土地銀行屏東分行	現金			16,200.00/0	0000000	112,092,331.00	NET-0000000000000000	
115/08/24 02:00:48	網路銀行	企業整批		15,620.00	0	9056256	112,092,911.00	NET-0000000000000000	
115/08/24 02:00:48	網路銀行	企業整批		917,819.00	0	9056259	111,175,092.00	NET-0000000000000000	
115/08/24 02:00:57	網路銀行	企業整批		116,875.00	0	9056258	111,058,217.00	NET-0000000000000000	
115/08/24 08:00:27	網路銀行	企業整批		1,945,981.00	0	9056760	109,112,236.00	NET-0000000000000000	
115/08/24 08:00:27	網路銀行	企業整批		10,200.00	0	9056758	109,102,036.00	NET-0000000000000000	
115/08/25 09:34:55	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			18,971.00/0	0000000	109,121,007.00	38870000165141	
115/08/25 09:36:59	網路銀行	行動自行			200.00/0	6462817	109,121,207.00	申請員工證-方O	
115/08/25 10:41:29	台灣土地銀行屏東分行	現金			106,478.00/0	0000000	109,227,685.00	啟德營造	
115/08/26 01:14:02	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,913.00/0	0000000	109,233,598.00	0000207540389013-822	
115/08/26 02:02:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,927.00/0	0000000	109,235,525.00	38870000165401	
115/08/26 02:02:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,497.00/0	0000000	109,238,022.00	38870000166550	
115/08/26 02:02:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00/0	0000000	109,238,622.00	38870000166877	
115/08/26 02:02:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			696.00/0	0000000	109,239,318.00	38870000168742	
115/08/26 02:02:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,960.00/0	0000000	109,242,278.00	38870000169144	
115/08/26 02:02:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,959.00/0	0000000	109,244,237.00	38870000169242	

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
115/08/26 02:02:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,314.00/0		0000000	109,252,551.00	58870000168092
115/08/26 02:02:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			732.00/0		0000000	109,253,283.00	58870000168874
115/08/26 02:02:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,404.00/0		0000000	109,256,687.00	58870000169082
115/08/26 02:02:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,855.00/0		0000000	109,266,542.00	58870000164954
115/08/26 02:02:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00/0		0000000	109,271,798.00	58870000165053
115/08/26 02:02:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,855.00/0		0000000	109,281,653.00	58870000165110
115/08/26 02:02:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,665.00/0		0000000	109,289,318.00	58870000165962
115/08/26 02:02:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,409.00/0		0000000	109,291,727.00	58870000166011
115/08/26 02:02:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,820.00/0		0000000	109,295,547.00	58870000169381
115/08/26 02:02:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,008.00/0		0000000	109,302,555.00	58870000166325
115/08/26 02:02:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,980.00/0		0000000	109,305,535.00	58870000168088
115/08/26 02:02:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,712.00/0		0000000	109,309,247.00	58870000168264
115/08/26 02:02:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			849.00/0		0000000	109,310,096.00	58870000168841
115/08/26 02:02:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,798.00/0		0000000	109,313,894.00	58870000169292
115/08/26 02:02:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,332.00/0		0000000	109,315,226.00	58870000168335
115/08/26 02:02:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			198.00/0		0000000	109,315,424.00	58870000168321
115/08/26 02:02:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00/0		0000000	109,316,024.00	58870000166869
115/08/26 02:02:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			550.00/0		0000000	109,316,574.00	58870000169561
115/08/26 02:02:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,227.00/0		0000000	109,323,781.00	58870000166383
115/08/26 02:02:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,066.00/0		0000000	109,326,847.00	58870000163542
115/08/26 02:02:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00/0		0000000	109,331,227.00	58870000165731
115/08/26 02:02:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00/0		0000000	109,336,702.00	58870000166296
115/08/26 02:02:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,840.00/0		0000000	109,351,542.00	58870000168223
115/08/26 02:02:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,613.00/0		0000000	109,357,155.00	58870000169042
115/08/26 02:02:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,232.00/0		0000000	109,363,387.00	58870000169464
115/08/26 02:02:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,665.00/0		0000000	109,371,052.00	58870000164451
115/08/26 02:02:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,900.00/0		0000000	109,382,952.00	58870000168992
115/08/26 02:02:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00/0		0000000	109,388,208.00	58870000166050
115/08/26 02:02:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,250.00/0		0000000	109,390,458.00	58870000169193
115/08/26 02:02:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,085.00/0		0000000	109,409,543.00	58870000169161
115/08/26 02:02:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,741.00/0		0000000	109,412,284.00	58870000169056
115/08/26 02:03:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,800.00/0		0000000	109,416,084.00	58870000168658
115/08/26 02:03:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,693.00/0		0000000	109,417,777.00	58870000169103
115/08/26 02:03:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,527.00/0		0000000	109,427,304.00	58870000163651
115/08/26 02:03:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,216.00/0		0000000	109,429,520.00	58870000168499
115/08/26 02:03:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,064.00/0		0000000	109,433,584.00	58870000169116
115/08/26 02:03:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,621.00/0		0000000	109,435,205.00	58870000169424
115/08/26 02:03:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,800.00/0		0000000	109,437,005.00	58870000168355
115/08/26 02:03:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,855.00/0		0000000	109,446,860.00	58870000165748
115/08/26 02:03:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,216.00/0		0000000	109,449,076.00	58870000168502
115/08/26 02:03:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,112.00/0		0000000	109,466,188.00	58870000168289
115/08/26 02:03:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,500.00/0		0000000	109,470,688.00	58870000168361
115/08/26 02:03:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,730.00/0		0000000	109,489,418.00	58870000169732
115/08/26 02:03:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			535.00/0		0000000	109,489,953.00	58870000168116
115/08/26 02:03:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,850.00/0		0000000	109,495,803.00	58870000168388
115/08/26 02:03:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,883.00/0		0000000	109,510,688.00	58870000169459
115/08/26 02:03:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,960.00/0		0000000	109,513,648.00	58870000169349
115/08/26 02:03:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,929.00/0		0000000	109,518,577.00	58870000169492
115/08/26 02:03:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,636.00/0		0000000	109,528,213.00	58870000169710
115/08/26 02:03:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,541.00/0		0000000	109,536,754.00	58870000163589
115/08/26 02:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,132.00/0		0000000	109,542,886.00	58870000163621
115/08/26 02:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00/0		0000000	109,546,828.00	58870000164484
115/08/26 02:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,498.00/0		0000000	109,558,326.00	58870000165712
115/08/26 02:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00/0		0000000	109,560,954.00	58870000165774
115/08/26 02:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,042.00/0		0000000	109,564,896.00	58870000166223
115/08/26 02:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,847.00/0		0000000	109,567,743.00	58870000166231
115/08/26 02:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00/0		0000000	109,572,123.00	58870000166444
115/08/26 02:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,070.00/0		0000000	109,586,193.00	58870000167023
115/08/26 02:03:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00/0		0000000	109,590,792.00	58870000163694
115/08/26 02:03:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,156.00/0		0000000	109,591,948.00	58870000169018
115/08/26 02:03:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,227.00/0		0000000	109,599,175.00	58870000166146
115/08/26 02:03:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,037.00/0		0000000	109,604,212.00	58870000166361
115/08/26 02:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,353.00/0		0000000	109,606,565.00	58870000168201
115/08/26 02:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,375.00/0		0000000	109,609,940.00	58870000168348
115/08/26 02:03:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,839.00/0		0000000	109,620,779.00	58870000168961
115/08/26 02:15:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,256.00/0		0000000	109,623,035.00	58870000164280
115/08/26 02:15:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,700.00/0		0000000	109,628,735.00	58870000167672

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
115/08/26 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,500.00/0		0000000	109,641,235.00	58870000167937
115/08/26 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,500.00/0		0000000	109,649,735.00	58870000167943
115/08/26 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			177.00/0		0000000	109,649,912.00	58870000168159
115/08/26 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,796.00/0		0000000	109,655,708.00	58870000168584
115/08/26 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,100.00/0		0000000	109,657,808.00	58870000168666
115/08/26 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,255.00/0		0000000	109,662,063.00	58870000169331
115/08/26 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,351.00/0		0000000	109,668,414.00	58870000164872
115/08/26 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,643.00/0		0000000	109,670,057.00	58870000165411
115/08/26 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,650.00/0		0000000	109,683,707.00	58870000168273
115/08/26 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,650.00/0		0000000	109,693,337.00	58870000168404
115/08/26 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,590.00/0		0000000	109,695,927.00	58870000168772
115/08/26 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,426.00/0		0000000	109,700,353.00	58870000169542
115/08/26 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,492.00/0		0000000	109,709,845.00	58870000168240
115/08/26 02:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,062.00/0		0000000	109,710,907.00	58870000168435
115/08/26 02:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,665.00/0		0000000	109,712,572.00	58870000168527
115/08/26 02:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,665.00/0		0000000	109,714,237.00	58870000168535
115/08/26 02:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			560.00/0		0000000	109,715,797.00	58870000169008
115/08/26 02:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			492.00/0		0000000	109,715,289.00	58870000169221
115/08/26 02:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,003.00/0		0000000	109,721,292.00	58870000169611
115/08/26 02:15:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,530.00/0		0000000	109,722,822.00	58870000168641
115/08/26 02:15:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,468.00/0		0000000	109,727,290.00	58870000164708
115/08/26 02:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,161.00/0		0000000	109,731,451.00	58870000164850
115/08/26 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,694.00/0		0000000	109,737,145.00	58870000165469
115/08/26 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,729.00/0		0000000	109,739,874.00	58870000168689
115/08/26 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,655.00/0		0000000	109,742,529.00	58870000169653
115/08/26 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,571.00/0		0000000	109,747,100.00	58870000169722
115/08/26 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,600.00/0		0000000	109,750,700.00	58870000168418
115/08/26 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			830.00/0		0000000	109,751,530.00	58870000168670
115/08/26 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,590.00/0		0000000	109,754,120.00	58870000168781
115/08/26 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,271.00/0		0000000	109,756,391.00	58870000169218
115/08/26 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			767.00/0		0000000	109,757,158.00	58870000169580
115/08/26 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,744.00/0		0000000	109,775,902.00	58870000163793
115/08/26 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			311.00/0		0000000	109,776,213.00	58870000168922
115/08/26 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,128.00/0		0000000	109,778,341.00	58870000168984
115/08/26 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,533.00/0		0000000	109,784,874.00	58870000169534
115/08/26 02:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,236.00/0		0000000	109,786,110.00	58870000169605
115/08/26 02:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,611.00/0		0000000	109,788,721.00	58870000169635
115/08/26 02:20:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,710.00/0		0000000	109,808,431.00	58870000164758
115/08/26 02:20:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00/0		0000000	109,813,231.00	58870000167631
115/08/26 02:20:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,417.00/0		0000000	109,816,648.00	58870000168193
115/08/26 02:20:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,940.00/0		0000000	109,822,588.00	58870000168549
115/08/26 02:20:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,248.00/0		0000000	109,823,836.00	58870000164607
115/08/26 02:20:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00/0		0000000	109,829,311.00	58870000165940
115/08/26 02:20:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,190.00/0		0000000	109,832,501.00	58870000160585
115/08/26 02:20:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,050.00/0		0000000	109,833,551.00	58870000168105
115/08/26 02:20:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,306.00/0		0000000	109,837,857.00	58870000169401
115/08/26 02:22:07	台灣土地銀行營業部	超商費用		1,190.00		4	0000000	109,836,667.00	
115/08/26 10:57:20	台灣土地銀行屏東分行	現金			570.00/0		0000000	109,837,237.00	中元普渡剩餘款
115/08/26 11:33:28	台灣土地銀行枋寮分行	聯行現金			48,055.00/0		0000000	109,885,292.00	58870000168803
115/08/26 14:42:25	台灣土地銀行湖州分行	聯行現金			21,681.00/0		0000000	109,906,973.00	58870000166509
115/08/26 15:43:59	台灣土地銀行跨行清算中心	聯行轉帳			24,000.00/0		0000000	109,930,973.00	0000710760316717-700
115/08/27 10:15:41	台灣土地銀行湖州分行	聯行現金			32,190.00/0		0000000	109,963,163.00	58870000168797
115/08/27 10:23:34	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			183,000.00/0		0000000	110,146,163.00	昱輝營造有限公司
115/08/27 12:03:17	網路銀行	企業整批		12,851.00		0	9095138	110,133,312.00	NET-0000000000000000
115/08/27 12:16:30	網路銀行	企業整批		184,407.00		0	9095220	109,948,905.00	NET-0000000000000000
115/08/27 12:16:31	網路銀行	企業整批		522,563.00		0	9095222	109,426,342.00	NET-0000000000000000
115/08/27 12:46:15	網路銀行	企業整批		15,600.00		0	9095361	109,410,742.00	NET-0000000000000000
115/08/27 14:13:54	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			61,203,000.00/0		0000000	170,613,742.00	屏東農田水利基金(收件號276342,憑單號115-437006)
115/08/27 14:30:59	台灣土地銀行湖州分行	聯行現金			31,350.00/0		0000000	170,645,092.00	宏設棉運 張秋江
115/08/27 14:36:09	台灣土地銀行屏東分行	現金		20,000.00		1	8314199	170,625,092.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8313856	170,619,692.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8314076	170,616,992.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,400.00		1	8314077	170,614,292.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,000.00		1	8314081	170,608,892.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8314087	170,606,192.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8314088	170,600,792.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8314089	170,595,392.00	

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8314090	170,587,292.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8314091	170,581,892.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8314092	170,573,792.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8314098	170,571,092.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8314099	170,568,392.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8314100	170,565,692.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8314138	170,560,292.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	8314143	170,549,492.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	8314145	170,538,692.00	
115/08/28 02:56:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	8314169	170,525,192.00	
115/08/28 09:35:06	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		99,955.00		1	8314209	170,425,237.00	8/26
115/08/28 09:39:02	台灣土地銀行屏東分行	現金			72,820.00		0000000	170,498,057.00	58870000168292
115/08/28 10:39:09	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			21,800.00		0000000	170,519,857.00	58870000168826
115/08/28 10:51:53	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			711.00		0000000	170,520,568.00	1100600002775116-006 115 x 0220 蔡金備使用補償金
115/08/28 11:16:01	臺灣土地銀行東港分行	聯行轉帳			313,000.00		0000000	170,833,568.00	康益營造
115/08/28 11:16:46	臺灣土地銀行東港分行	聯行轉帳			6,900.00		0000000	170,840,468.00	康益營造
115/08/28 11:38:23	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			61,275.00		0000000	170,901,743.00	財團法人台灣省私立孝愛仁愛之家
115/08/28 11:48:17	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			49,068.00		0000000	170,950,811.00	鑫旺光電股份有限公司
115/08/28 13:47:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,905.00		0000000	170,955,716.00	0000712168093624-012
115/08/28 14:12:03	台灣土地銀行屏東分行	現金		35,000.00		1	8314211	170,920,716.00	8-26
115/08/28 17:34:10	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			29,240.00		0000000	170,949,956.00	0000073150596467-007
115/08/29 10:14:07	網路銀行	行動自行			5,256.00		6628226	170,955,212.00	綠色島嶼畜牧場
115/08/29 19:24:24	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,950.00		0000000	170,966,162.00	0000207540162405-822 長榮塔排
115/08/29 21:39:25	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			8,000.00		0000000	170,974,162.00	0083005007000800-009
115/08/30 09:10:03	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00		0000000	170,978,362.00	0000007008092348-004
115/08/30 16:45:55	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			21,288.00		0000000	170,999,650.00	8004000012841769-004
115/08/31 02:58:19	託收本交				1,259,121.00		0000000	172,258,771.00	620094900044789
115/08/31 10:18:16	台灣土地銀行屏東分行	現金		24,000.00		1	8314210	172,234,771.00	李佳梅
115/08/31 10:40:21	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			91,511.00		0000000	172,326,282.00	58870000168859
115/08/31 10:44:23	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			557,411.00		0000000	172,883,693.00	陳廷企業有限公司
115/08/31 11:06:19	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			1,944.00		0000000	172,885,637.00	望昌發井
115/08/31 11:06:41	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			7,290.00		0000000	172,892,927.00	望昌發井

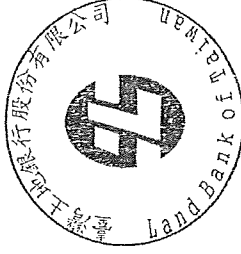
支出小計： 40,608,076.00

存入小計： 132,218,123.00

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:115/09/01 08:21:30

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

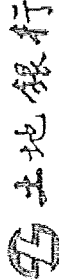
印製日期:115/09/01
資料日期:115/08/31

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	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98518001017000		上月結轉		206,130,134.00	137,602,170.00	68,527,964.00	
1150804	98518001017000	PV	500024	115115081043990	206,130,134.00	1,561,269.00 139,163,439.00	66,966,695.00	
1150804	98518001017000	PV	500025	115115081043991	206,130,134.00	1,992,047.00 141,155,486.00	64,974,648.00	
1150810	98518001017000	PV	437005	115115081104079	206,130,134.00	58,829,990.00 199,985,476.00	6,144,658.00	
1150810	98518001017000	PV	500026	115115081104065	206,130,134.00	1,248,003.00 201,233,479.00	4,896,655.00	
1150814	98518001017000	CD	TT0010	9900323	6,400,000.00 212,530,134.00	201,233,479.00	11,296,655.00	
1150818	98518001017000	PV	500027	115115081183825	212,530,134.00	2,229,914.00 203,463,393.00	9,066,741.00	
1150819	98518001017000	PV	500028	115115081193346	212,530,134.00	506,874.00 203,970,267.00	8,559,867.00	
1150820	98518001017000	CD	TT0011	9900172	45,315,000.00 257,845,134.00	203,970,267.00	53,874,867.00	
1150820	98518001017000	CD	TT0012	9900175	15,888,000.00 273,733,134.00	203,970,267.00	69,762,867.00	
1150827	98518001017000	PV	437006	115115081276342	273,733,134.00	61,203,000.00 265,173,267.00	8,559,867.00	



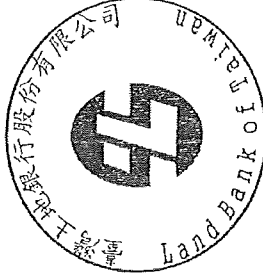
財政部國庫署
National Treasury Administration



戶名 農業部農田水利署屏東管理處

帳號	存單號碼	開戶日期 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	115/09/01 115/12/01	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:115/09/01 08:13:17

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08月26日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 115年8月1日起至115年8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, 645	5, 151, 178, 651	2	52, 316	2	197, 096	0	13, 645	5, 151, 033, 871	
		公頃	905. 066649		0. 013478		0. 051578			905. 028549		
土 地 改 良 物		個	1, 150	3, 044, 090, 561	0	0	0	0	9, 433, 986	1, 150	3, 034, 656, 575	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	267, 270, 132	0	0	0	0	985, 380	22	266, 284, 752	
		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	5		0		0			0		5
機 械 及 設 備		件	521	173, 093, 032	4	265, 545	0	0	1, 624, 964	525	171, 733, 613	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	3, 750, 798	0	0	0	0	71, 439	0	3, 679, 359	
	飛 機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其 他	件	44		0		0			44		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	1, 493, 497	0	11, 500	0	0	19, 052	0	1, 485, 945	
	其 他	件	183		1		0			184		
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, 063	8, 640, 966, 181	7	329, 361	2	197, 096	12, 134, 821	23, 068	8, 628, 963, 625	

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

管理師兼財產股長張麗姿

主辦會計或主計人員

主計室主任陳雅惠

機關首長

屏東管理處處長郭茂川

聯絡電話

說明：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

專員林淑美

財產股組長胡龍耀

農田水利署屏東管理處
保證品明細表

科目編號:1-90103

中華民國115年8月31日

單位:元

科 目	上年度結轉數	本年度增加數			本年度減少數			本年度底餘額
		決算數	預算數	比較	決算數	預算數	比較	
1-90103 保證品	1,679,085				1,679,085		1,679,085	-
(109)永安圳制水門改善工程-機電 台灣土地銀行萬華分行 1070141 定存 鴻華化學	365,085				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		484,000	-
合 計	1,679,085				1,679,085		1,679,085	-