

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114年7月份

主辦會計人員 陳雅惠

基金主持人 黃信茗

屏東農田水利事業作業基金

目 次

中華民國 114 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 至 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 18 頁
六、114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 19 頁
七、月報附件	第 20 至 19 頁

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	314,825,000	2,591,484		2,591,484	--	161,012,889	157,883,000	3,129,889	1.98
規費收入		807,820		807,820	--	1,337,907		1,337,907	--
使用規費收入		807,820		807,820	--	1,337,907		1,337,907	--
其他業務收入	314,825,000	1,783,664		1,783,664	--	159,674,982	157,883,000	1,791,982	1.14
其他補助收入	286,825,000					136,678,500	143,883,000	-7,204,500	-5.01
雜項業務收入	28,000,000	1,783,664		1,783,664	--	22,996,482	14,000,000	8,996,482	64.26
業務成本與費用	617,183,000	44,741,710	109,827,000	-65,085,290	-59.26	295,023,395	430,022,000	-134,998,605	-31.39
業務費用	298,503,000	23,558,977	41,970,000	-18,411,023	-43.87	141,658,643	190,961,000	-49,302,357	-25.82
業務費用	298,503,000	23,558,977	41,970,000	-18,411,023	-43.87	141,658,643	190,961,000	-49,302,357	-25.82
管理及總務費用	316,785,000	21,131,871	67,481,000	-46,349,129	-68.68	152,962,708	237,752,000	-84,789,292	-35.66
管理費用及總務費用	316,785,000	21,131,871	67,481,000	-46,349,129	-68.68	152,962,708	237,752,000	-84,789,292	-35.66
研究發展及訓練費用	1,895,000	50,862	376,000	-325,138	-86.47	402,044	1,309,000	-906,956	-69.29
訓練費用	1,895,000	50,862	376,000	-325,138	-86.47	402,044	1,309,000	-906,956	-69.29
業務賸餘（短絀）	-302,358,000	-42,150,226	-109,827,000	67,676,774	-61.62	-134,010,506	-272,139,000	138,128,494	-50.76
業務外收入	75,428,000	1,405,994	500,000	905,994	181.20	32,147,218	38,214,000	-6,066,782	-15.88
財務收入	1,000,000	184,168	500,000	-315,832	-63.17	1,708,392	1,000,000	708,392	70.84
利息收入	1,000,000	184,168	500,000	-315,832	-63.17	1,708,392	1,000,000	708,392	70.84

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	74,428,000	1,221,826		1,221,826	--	30,438,826	37,214,000	-6,775,174	-18.21
財產交易賸餘	60,000,000	227,360		227,360	--	4,922,220	30,000,000	-25,077,780	-83.59
租賃收入	12,928,000	798,512		798,512	--	4,225,942	6,464,000	-2,238,058	-34.62
違規罰款收入		4,000		4,000	--	456,701		456,701	--
雜項收入	1,500,000	191,954		191,954	--	20,833,963	750,000	20,083,963	2,677.86
業務外費用	7,269,000	68,547	844,000	-775,453	-91.88	33,776,552	4,469,000	29,307,552	655.80
其他業務外費用	7,269,000	68,547	844,000	-775,453	-91.88	33,776,552	4,469,000	29,307,552	655.80
財產交易短絀	40,000	7,012	20,000	-12,988	-64.94	31,854,075	40,000	31,814,075	79,535.19
雜項費用	7,229,000	61,535	824,000	-762,465	-92.53	1,922,477	4,429,000	-2,506,523	-56.59
業務外賸餘（短絀）	68,159,000	1,337,447	-344,000	1,681,447	--	-1,629,334	33,745,000	-35,374,334	--
本期賸餘（短絀）	-234,199,000	-40,812,779	-110,171,000	69,358,221	-62.96	-135,639,840	-238,394,000	102,754,160	-43.10

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114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114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」-11,200元及截至本月份「本期其他綜合損益」-18,755,584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：

業務收入：

1. 使用規費收入:實際數1,337,907元，預算數0元，主要係規費收入覈實入帳，致收入較預算數高。

2. 其他補助收入:實際數136,678,500元，預算數143,883,000元。

3. 雜項業務收入:實際數22,996,482元，預算數14,000,000元，主要係114年度自來水公司給水費補助款及建造物使用費覈實入帳，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

1. 業務費用:實際數141,658,643元，預算數190,961,000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152,962,708元，預算數237,752,000元，主要係基於員額管控原則，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402,044元，預算數1,309,000元，主要係撙節支出及員工參與教育訓練研習較預期少所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-134,010,506元，預算數-272,139,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入:實際數1,708,392元，預算數1,000,000元，主要係定期存款利息覈實入帳，致收入較預期增加。

2. 財產交易賸餘:實際數4,922,220元，預算數30,000,000元，主要係處分非事業用土地不確定性高，造成收入較預算數低。

3. 租賃收入:實際數4,225,942元，預算數6,464,000元，主要係土地租金收入較預期減少，致收入較預算數為低。

4. 違規罰款收入:實際數456,701元，預算數0元，主要係工程違約罰款等覈實繳入，致較預算數為高所致。

5. 雜項收入:實際數20,833,963元，預算數750,000元，主要係土地重測後面積增加，致收入較預算數高所致。

業務外費用：

1. 財產交易短絀:實際數31,854,075元，預算數40,000元，主要係因報廢土地改良物造成財產減損，致費用較預算數高。

2. 雜項費用:實際數1,922,477元，預算數4,429,000元，主要係依實際需求撙節支出致費用較預算數低。

業務外賸餘(短絀)：實際數-1,629,334元，預算數33,745,000元，主要係業務外費用較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-135,639,840元，預算數-238,394,000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114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,860,910,225	100.00	負債	265,950,719	3.00
流動資產	316,983,896	3.58	流動負債	10,173,909	0.11
現金	266,397,893	3.01	應付款項	10,173,909	0.11
銀行存款	266,337,893	3.01	應付代收款	10,119,024	0.11
零用及週轉金	60,000	-	應付保險給付	54,885	-
流動金融資產	50,000,000	0.56	長期負債	124,543,355	1.41
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	89,510	-	長期債務	124,543,355	1.41
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	-89,510	-	應計退休金負債	124,543,355	1.41
其他金融資產－流動	50,000,000	0.56	其他負債	131,233,455	1.48
預付款項	586,003	0.01	負債準備	3,443,199	0.04
預付費用	586,003	0.01	其他負債準備	3,443,199	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	124,543,355	1.41	什項負債	127,790,256	1.44
準備金	124,543,355	1.41	存入保證金	104,424,897	1.18
退休及離職準備金	124,543,355	1.41	暫收及待結轉帳項	23,365,359	0.26
不動產、廠房及設備	8,416,154,293	94.98	淨值	8,594,959,506	97.00
土地	4,914,274,981	55.46	基金	5,233,698,077	59.07

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,914,274,981	55.46	基金	5,233,698,077	59.07
土地改良物	2,876,148,993	32.46	基金	5,233,698,077	59.07
土地改良物	4,074,554,087	45.98	公積	288,381,004	3.25
累計折舊－土地改良物	-1,198,405,094	-13.52	特別公積	288,381,004	3.25
房屋及建築	177,951,510	2.01	特別公積	288,381,004	3.25
房屋及建築	255,618,241	2.88	累積餘絀	-1,325,074,702	-14.95
累計折舊－房屋及建築	-77,666,731	-0.88	累積短絀	-1,325,074,702	-14.95
機械及設備	126,437,742	1.43	累積短絀	-1,189,434,862	-13.42
機械及設備	172,416,640	1.95	本期短絀	-135,639,840	-1.53
累計折舊－機械及設備	-45,978,898	-0.52	淨值其他項目	4,397,955,127	49.63
交通及運輸設備	3,061,548	0.03	累積其他綜合餘絀	4,397,955,127	49.63
交通及運輸設備	5,797,309	0.07	未實現重估增值	3,756,140,223	42.39
累計折舊－交通及運輸設備	-2,735,761	-0.03	其他綜合餘絀	641,814,904	7.24
什項設備	1,644,314	0.02			
什項設備	8,220,104	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,575,790	-0.07			
購建中固定資產	316,635,205	3.57			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	316,635,205	3.57			
無形資產	3,193,616	0.04			
無形資產	3,193,616	0.04			
電腦軟體	3,193,616	0.04			
其他資產	35,065	-			
什項資產	35,065	-			
存出保證金	35,065	-			
合 計	8,860,910,225	100.00	合 計	8,860,910,225	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為687,085.00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114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				3,770,742	8,265,000	-4,494,258	-54.38
		累計數				16,322,891	34,590,000	-18,267,109	-52.81
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.24	1.00	24.00	1,139,742	4,725,000	-3,585,258	-75.88
		累計數	0.79	4.00	19.75	4,499,480	18,900,000	-14,400,520	-76.19
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	4,550.00	22,000.00	20.68	91,000	440,000	-349,000	-79.32
		累計數	83,550.00	100,000.00	83.55	1,671,000	2,000,000	-329,000	-16.45
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	5,600.00	7,000.00	80.00	2,240,000	2,800,000	-560,000	-20.00
		累計數	21,131.03	29,475.00	71.69	8,452,411	11,790,000	-3,337,589	-28.31
構造物維護	座	本月數	6.00	6.00	100.00	300,000	300,000		
		累計數	34.00	38.00	89.47	1,700,000	1,900,000	-200,000	-10.53
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	6.00	100.00	6.00	3,060,000	51,151,000	-48,091,000	-94.02
		累計數	641.55	600.00	106.92	382,319,996	306,151,000	76,168,996	24.88
農田水利設施更新改善		本月數				9,942,059		9,942,059	--
		累計數				196,565,418	202,500,000	-5,934,582	-2.93
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.24			6,442,059		6,442,059	--
		累計數	24.48	25.00	97.92	130,065,418	132,500,000	-2,434,582	-1.84

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114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	1.00			3,500,000		3,500,000	--
		累計數	19.00	20.00	95.00	66,500,000	70,000,000	-3,500,000	-5.00
		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114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	75,093,676	434,733,000			509,826,676	276,444,936	198,060,897		198,060,897	71.65	-78,384,039	-28.35		
一次性項目	75,093,676	434,733,000			509,826,676	276,444,936	198,060,897		198,060,897	71.65	-78,384,039	-28.35		
土地		3,000,000			3,000,000	1,500,000					-1,500,000	-100.00		
土地改良物	75,093,676	404,953,000			480,046,676	261,554,936	196,565,418		196,565,418	75.15	-64,989,518	-24.85	主要係部分工程尚在施工中，工程進度未達估驗計價請款，致執行率落後。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
機械及設備		23,730,000		50,000	23,780,000	11,915,000	992,634		992,634	8.33	-10,922,366	-91.67	主要係機械及設備汰舊換新刻正辦理需求規劃中。	將俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
交通及運輸設備		1,000,000			1,000,000	500,000	148,500		148,500	29.70	-351,500	-70.30	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，積極辦理設備採購作業。
什項設備		2,050,000		-50,000	2,000,000	975,000	354,345		354,345	36.34	-620,655	-63.66	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，積極辦理設備採購作業。
總計	75,093,676	434,733,000			509,826,676	276,444,936	198,060,897		198,060,897	71.65	-78,384,039	-28.35		
土地		3,000,000			3,000,000	1,500,000					-1,500,000	-100.00		
土地改良物	75,093,676	404,953,000			480,046,676	261,554,936	196,565,418		196,565,418	75.15	-64,989,518	-24.85		
機械及設備		23,730,000		50,000	23,780,000	11,915,000	992,634		992,634	8.33	-10,922,366	-91.67		
交通及運輸設備		1,000,000			1,000,000	500,000	148,500		148,500	29.70	-351,500	-70.30		

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114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)		
什項設備		2,050,000		-50,000	2,000,000	975,000	354,345		354,345	36.34	-620,655	-63.66		
總計	75,093,676	434,733,000			509,826,676	276,444,936	198,060,897		198,060,897	71.65	-78,384,039	-28.35		

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114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	299,055,000	146,513,335	48.99
正式員額薪資	148,352,000	79,774,792	53.77
職員薪金	131,064,000	69,425,081	52.97
工員工資	17,288,000	10,349,711	59.87
聘僱及兼職人員薪資	3,072,000	1,815,000	59.08
約僱職員薪金	3,072,000	1,815,000	59.08
加（夜）班費	9,247,000	6,627,183	71.67
延長工時加班費	878,000		
未休假加班費	8,369,000	6,627,183	79.19
獎金	37,673,000	31,166,332	82.73
考績獎金	18,544,000	13,859,375	74.74
年終獎金	18,928,000	17,117,413	90.43
其他獎金	201,000	189,544	94.30
退休及卹償金	72,650,000	16,439,063	22.63
職員退休及離職金	71,570,000	15,818,924	22.10
工員退休及離職金	1,080,000	620,139	57.42
福利費	28,055,000	10,689,115	38.10
分擔員工保險費	19,559,000	7,307,875	37.36

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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（％）
傷病醫藥費	233,000	143,040	61.39
其他福利費	8,263,000	3,238,200	39.19
提繳費	6,000	1,850	30.83
提繳工資墊償費用	6,000	1,850	30.83
服務費用	129,559,000	58,482,428	45.14
水電費	31,267,000	26,854,134	85.89
動力費	29,000,000	25,674,957	88.53
工作場所電費	2,200,000	1,111,406	50.52
工作場所水費	64,000	62,584	97.79
氣體費	3,000	5,187	172.90
郵電費	1,714,000	674,974	39.38
郵費	190,000	72,502	38.16
電話費	750,000	207,016	27.60
數據通信費	774,000	395,456	51.09
旅運費	5,734,000	1,729,884	30.17
國內旅費	4,984,000	1,631,049	32.73
貨物運費	20,000	2,835	14.18
其他旅運費	730,000	96,000	13.15

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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（％）
印刷裝訂及公告費	773,000	128,769	16.66
印刷及裝訂費	753,000	128,769	17.10
公告費	20,000		
修理保養及保固費	65,900,000	21,015,908	31.89
土地改良物修護費	52,700,000	16,322,891	30.97
一般房屋修護費	1,500,000	451,379	30.09
機械及設備修護費	10,000,000	3,773,953	37.74
交通及運輸設備修護費	300,000	46,299	15.43
什項設備修護費	1,400,000	421,386	30.10
保險費	489,000	238,423	48.76
一般房屋保險費	10,000	8,275	82.75
交通及運輸設備保險費	199,000	23,989	12.05
其他保險費	280,000	206,159	73.63
一般服務費	10,738,000	6,059,670	56.43
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	3,400	24.29
外包費	1,000,000	612,002	61.20
義（志）工服務費		2,634,500	

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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（％）
計時與計件人員酬金	9,024,000	2,565,768	28.43
體育活動費	690,000	244,000	35.36
專業服務費	10,520,000	1,146,921	10.90
專技人員酬金	200,000	28,000	14.00
法律事務費	450,000	203,333	45.19
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	680,000	237,500	34.93
委託檢驗（定）試驗認證費	600,000		
委託考選訓練費	2,329,000		
電腦軟體服務費	6,261,000	678,088	10.83
公關慰勞費	774,000	497,345	64.26
公共關係費	714,000	446,865	62.59
員工慰勞費	60,000	50,480	84.13
推展費	1,650,000	136,400	8.27
推展費	1,650,000	136,400	8.27
材料及用品費	5,639,000	2,956,400	52.43
使用材料費	1,565,000	722,613	46.17
燃料	1,365,000	715,723	52.43
油脂	20,000	890	4.45

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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（%）
設備零件	180,000	6,000	3.33
用品消耗	4,074,000	2,233,787	54.83
辦公（事務）用品	1,242,000	454,734	36.61
報章什誌	41,000		
農業與園藝用品及環境美化費	140,000	20,150	14.39
服裝	1,081,000		
食品	704,000	641,043	91.06
其他	866,000	1,117,860	129.08
租金與利息	2,281,000	171,253	7.51
地租及水租	2,131,000	87,253	4.09
一般土地租金	2,131,000	87,253	4.09
機器租金	50,000		
機械及設備租金	50,000		
交通及運輸設備租金	100,000	84,000	84.00
車租	100,000	84,000	84.00
折舊、折耗及攤銷	166,750,000	84,346,333	50.58
不動產、廠房及設備折舊	165,450,000	83,739,057	50.61
土地改良物折舊	144,000,000	66,314,375	46.05

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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（％）
一般房屋折舊	5,400,000	5,594,205	103.60
機械及設備折舊	15,000,000	11,172,089	74.48
交通及運輸設備折舊	250,000	529,398	211.76
什項設備折舊	800,000	128,990	16.12
攤銷	1,300,000	607,276	46.71
攤銷電腦軟體費	1,300,000	607,276	46.71
稅捐與規費（強制費）	5,164,000	1,172,426	22.70
土地稅	3,500,000	414,751	11.85
一般土地地價稅	3,500,000	414,751	11.85
房屋稅	255,000	235,180	92.23
一般房屋稅	255,000	235,180	92.23
消費與行為稅	40,000	29,580	73.95
使用牌照稅	40,000	29,580	73.95
規費	1,369,000	492,915	36.01
行政規費與強制費	1,350,000	475,755	35.24
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	10,926,000	1,841,905	16.86
會費	229,000	130,000	56.77

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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（％）
學術團體會費	229,000	130,000	56.77
捐助、補助與獎助	9,831,000	867,000	8.82
捐助國內團體	450,000	300,000	66.67
其他	9,381,000	567,000	6.04
分擔	200,000		
分擔其他費用	200,000		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	416,000	695,505	167.19
獎勵費用	16,000	579,305	3,620.66
慰問金	400,000	103,100	25.78
其他		13,100	
競賽及交流活動費	250,000	149,400	59.76
技能競賽	250,000	149,400	59.76
短絀、賠償與保險給付	4,040,000	33,103,064	819.38
各項短絀	4,040,000	33,103,064	819.38
資產短絀	4,040,000	33,103,064	819.38
其他	1,038,000	212,803	20.50
其他費用	1,038,000	212,803	20.50
其他	1,038,000	212,803	20.50
合 計	624,452,000	328,799,947	52.65

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
114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114年7月1日至114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	75,094	434,733			509,827	274,445	2,000	102,046	38,075	2,250	2,000	89,011	235,382	46.17	509,827
一次性項目	75,094	434,733			509,827	274,445	2,000	102,046	38,075	2,250	2,000	89,011	235,382	46.17	509,827
土地		3,000		-3,000		1,500							-1,500		
土地改良物	75,094	404,953		-202,762	277,285	259,555	2,000	89,981	37,000	2,700	2,000	-115,951	17,730	6.39	277,285
房屋及建築				109,072	109,072							109,072	109,072	100.00	109,072
機械及設備		23,730		97,826	121,556	11,915		12,415	150	500		96,576	109,641	90.20	121,556
交通及運輸設備		1,000		541	1,541	500		250		550		241	1,041	67.55	1,541
什項設備		2,050		-1,677	373	975		-600	925			-927	-602	-161.50	373

註：一、本年度法定預算欄位，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
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			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

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
用途別科目：推展費
預算數：1,460,000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	136,400			136,400

農業部農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

114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	341,259 ✓	341,259	-
屏東土地銀行	15-6	26,074,627 ✓	30,562,983	- 4,488,356
屏東土地銀行	1043-7	7,648,644 ✓	13,413,844	- 5,765,200
屏東土地銀行	16-4	20,829,418 ✓	22,953,418	- 2,124,000
屏東土地銀行	11144-7	889,163 ✓	889,163	-
屏東土地銀行	17-2	60,554,782 ✓	60,554,782	-
屏東土地銀行	15-6(定存)	200,000,000 ✓	200,000,000	-
合計		316,337,893	328,715,449	- 12,377,556

製表

副專員藍屏貞

主辦出納人員

管理師兼出納股長 林書伶

覆核

林淑美

主辦主計人員

林淑美

主任請假代

處長

管理師兼處長 黃信茗(甲)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

114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				26,074,627	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				4,530,647	
屏東縣政府	114/01/21	8313466	5,400		
屏東縣政府	114/01/21	8313468	8,100		
屏東縣政府	114/01/21	8313469	8,100		
屏東縣政府	114/01/21	8313470	5,400		
屏東縣政府	114/03/04	8313504	2,700		
屏東縣政府	114/03/04	8313506	2,700		
屏東縣政府	114/03/04	8313507	2,700		
屏東縣政府	114/04/17	8313544	2,700		
屏東縣政府	114/04/17	8313546	2,700		
溫珮琳	114/05/15		200		
屏東縣政府	114/06/03	8313603	1,000		
屏東縣政府	114/06/03	8313604	2,700		
屏東縣政府	114/06/03	8313605	2,700		
屏東縣政府	114/06/03	8313606	2,700		
屏東縣政府	114/06/10	8313613	1,000		
屏東縣政府	114/06/10	8313614	1,000		
屏東縣政府	114/06/10	8313615	1,000		
營業部轉	114/06/17	145001	1,742		
屏東縣政府	114/06/20	8313620	2,700		
屏東縣政府	114/06/20	8313621	2,700		
屏東縣政府	114/06/20	8313622	8,100		
屏東縣政府	114/06/20	8313623	8,100		
轉帳	114/06/30	431602	235		
企業自行	114/07/04	506795	65		
轉帳	114/07/06	13131	12,200		
伍惠卿	114/07/09	643398	1,600		
現金	114/07/11	145232	38,000		
現金	114/07/11	145461	7,600		
轉帳	114/07/12	161419	1,859		
潤盛興實業公司	114/07/14		93,000		
轉帳	114/07/15	167900	8,000		
轉帳	114/07/15	496820	15,000		
邱薇如	114/07/15		117,450		
轉帳	114/07/15	70888	8,800		
營業部轉	114/07/16	145100	3,000		
營業部轉	114/07/16	145583	3,250		
營業部轉	114/07/16	145343	8,300		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

管理師兼出納股長林書伶

會計股長林淑美

副專員林淑美

會計股長黃信茗(甲)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

114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)	
營業部轉	114/07/16	145481	7,200		
營業部轉	114/07/16	145171	4,600		
營業部轉	114/07/16	145249	16,600		
營業部轉	114/07/16	145215	1,750		
營業部轉	114/07/16	145495	3,000		
營業部轉	114/07/16	145363	7,600		
營業部轉	114/07/16	145374	3,200		
營業部轉	114/07/16	145458	10,704		
營業部轉	114/07/16	145382	20,000		
營業部轉	114/07/16	145391	20,000		
營業部轉	114/07/16	145402	3,800		
營業部轉	114/07/16	145112	4,300		
營業部轉	114/07/16	145266	2,400		
營業部轉	114/07/16	145547	6,250		
營業部轉	114/07/16	145558	3,600		
營業部轉	114/07/16	145131	4,800		
營業部轉	114/07/16	145186	5,000		
營業部轉	114/07/16	145060	4,200		
營業部轉	114/07/16	145359	7,500		
營業部轉	114/07/16	145164	5,700		
營業部轉	114/07/16	145421	20,000		
營業部轉	114/07/16	145434	700		
營業部轉	114/07/16	145577	1,870		
營業部轉	114/07/16	145151	3,000		
營業部轉	114/07/16	145287	2,000		
營業部轉	114/07/16	145566	3,600		
屏東縣政府	114/07/16	8313651	2,700		
張仁松	114/07/17		50,325		
現金	114/07/18	150040	20,953		
安泰醫院	114/07/18		22,257		
陳麗燕	114/07/21		71,672		
轉帳	114/07/21	111526	19,445		
郭修誠	114/07/22		660		
余華淵	114/07/23		50,000		
曾春蘭	114/07/24		13,613		
轉帳	114/07/24		113,622		
現金	114/07/25	146342	6,570		
開泰有限公司	114/07/25		147,614		
轉帳	114/07/27	92348	4,200		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

管理師兼
出納股長林書伶

會計股長林淑美

副會計股長林淑美

主任
請假代

黃信茗(印)

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

114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)	
營業部轉	114/07/28	146613	4,380		
營業部轉	114/07/28	146893	3,942		
營業部轉	114/07/28	147532	4,599		
營業部轉	114/07/28	147713	6,570		
營業部轉	114/07/28	147780	1,314		
營業部轉	114/07/28	145126	3,000		
營業部轉	114/07/28	145883	7,008		
營業部轉	114/07/28	146737	3,942		
營業部轉	114/07/28	146903	6,570		
營業部轉	114/07/28	147725	4,380		
營業部轉	114/07/28	147749	3,482		
營業部轉	114/07/28	147770	2,786		
營業部轉	114/07/28	147793	4,161		
營業部轉	114/07/28	148369	7,227		
營業部轉	114/07/28	149093	600		
營業部轉	114/07/28	147280	3,504		
營業部轉	114/07/28	147518	1,314		
營業部轉	114/07/28	147694	5,604		
營業部轉	114/07/28	148253	10,841		
營業部轉	114/07/28	148022	3,504		
營業部轉	114/07/28	145992	1,643		
營業部轉	114/07/28	147849	4,380		
營業部轉	114/07/28	147806	6,789		
營業部轉	114/07/28	147754	8,322		
營業部轉	114/07/28	148331	3,942		
營業部轉	114/07/28	147866	2,409		
營業部轉	114/07/28	146815	13,140		
營業部轉	114/07/28	147025	3,723		
營業部轉	114/07/28	147268	4,818		
營業部轉	114/07/28	146980	6,351		
營業部轉	114/07/28	146523	3,416		
營業部轉	114/07/28	148749	2,409		
營業部轉	114/07/28	146072	2,190		
營業部轉	114/07/28	148063	3,942		
營業部轉	114/07/28	149011	1,839		
營業部轉	114/07/28	148791	450		
營業部轉	114/07/28	148978	2,930		
營業部轉	114/07/28	147457	3,285		
營業部轉	114/07/28	148156	8,541		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

主任

處長

副專員藍屏貞

管理師兼
出納股長林書伶

林淑美

林淑美

黃信茗(甲)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

114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)	
營業部轉	114/07/28	145413	16,200		
營業部轉	114/07/28	146175	600		
營業部轉	114/07/28	146281	6,235		
營業部轉	114/07/28	146354	4,380		
營業部轉	114/07/28	146360	5,037		
營業部轉	114/07/28	146925	6,242		
營業部轉	114/07/28	147087	1,752		
營業部轉	114/07/28	147196	13,140		
營業部轉	114/07/28	147855	6,132		
營業部轉	114/07/28	147952	9,855		
營業部轉	114/07/28	149042	600		
營業部轉	114/07/28	147911	3,942		
營業部轉	114/07/28	146681	8,171		
營業部轉	114/07/28	146562	1,314		
營業部轉	114/07/28	145335	17,000		
營業部轉	114/07/28	145852	9,855		
營業部轉	114/07/28	146401	4,161		
營業部轉	114/07/28	146669	1,533		
營業部轉	114/07/28	147571	3,285		
營業部轉	114/07/28	147656	3,176		
營業部轉	114/07/28	147897	5,913		
營業部轉	114/07/28	146881	5,256		
營業部轉	114/07/28	147407	4,380		
營業部轉	114/07/28	145196	20,000		
營業部轉	114/07/28	145206	1,000		
營業部轉	114/07/28	145533	3,000		
營業部轉	114/07/28	145313	5,000		
營業部轉	114/07/28	146117	5,125		
營業部轉	114/07/28	146505	19,567		
營業部轉	114/07/28	146652	6,570		
營業部轉	114/07/28	145792	8,760		
營業部轉	114/07/28	148272	5,256		
營業部轉	114/07/28	148490	2,974		
營業部轉	114/07/28	148506	5,475		
營業部轉	114/07/28	146623	7,665		
營業部轉	114/07/28	146934	1,971		
營業部轉	114/07/28	149199	9,492		
營業部轉	114/07/28	147307	6,351		
營業部轉	114/07/28	147555	5,738		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

主納股長林書伶

會計課長林淑美

會計課長林淑美

會計課長林淑美

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

114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)	
營業部轉	114/07/28	147631	1,314		
營業部轉	114/07/28	147764	5,256		
營業部轉	114/07/28	149228	13,650		
營業部轉	114/07/28	149528	14,850		
營業部轉	114/07/28	149546	6,021		
營業部轉	114/07/28	149879	9,293		
營業部轉	114/07/28	147674	3,161		
營業部轉	114/07/28	149136	1,671		
營業部轉	114/07/28	149350	9,095		
營業部轉	114/07/28	149364	3,400		
營業部轉	114/07/28	147364	4,665		
營業部轉	114/07/28	149882	2,128		
營業部轉	114/07/28	146419	3,066		
營業部轉	114/07/28	149771	702		
營業部轉	114/07/28	149751	8,320		
營業部轉	114/07/28	149162	12,720		
營業部轉	114/07/28	146336	5,322		
營業部轉	114/07/28	146422	5,475		
營業部轉	114/07/28	147047	5,256		
營業部轉	114/07/28	146202	6,570		
營業部轉	114/07/28	149585	6,247		
營業部轉	114/07/28	149740	177		
營業部轉	114/07/28	149509	3,647		
營業部轉	114/07/28	147251	6,351		
營業部轉	114/07/28	149993	6,434		
營業部轉	114/07/28	149835	795		
營業部轉	114/07/28	149275	187		
營業部轉	114/07/28	149976	13,506		
營業部轉	114/07/28	150011	1,600		
營業部轉	114/07/28	149281	1,258		
營業部轉	114/07/28	149962	2,591		
營業部轉	114/07/28	149659	8,314		
營業部轉	114/07/28	149296	3,188		
營業部轉	114/07/28	145096	3,000		
營業部轉	114/07/28	145445	12,500		
營業部轉	114/07/28	145524	8,500		
營業部轉	114/07/28	147035	9,570		
營業部轉	114/07/28	148779	350		
營業部轉	114/07/28	145506	1,080		

製表

副專員藍屏貞

主辦出納人員

管理師兼
出納股長林書伶

複核

主辦主計人員

處長

管理處 黃信茗(甲)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

114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)	
營業部轉	114/07/28	147489	5,256		
營業部轉	114/07/28	145515	5,993		
營業部轉	114/07/28	148161	3,723		
營業部轉	114/07/28	145088	3,000		
營業部轉	114/07/28	145918	3,500		
營業部轉	114/07/28	146531	6,132		
營業部轉	114/07/28	146704	3,504		
營業部轉	114/07/28	146767	8,926		
營業部轉	114/07/28	148854	2,555		
營業部轉	114/07/28	145897	2,628		
營業部轉	114/07/28	148890	2,920		
營業部轉	114/07/28	149629	2,100		
營業部轉	114/07/28	149707	535		
營業部轉	114/07/28	149717	1,814		
營業部轉	114/07/28	149847	1,166		
營業部轉	114/07/28	149389	1,003		
營業部轉	114/07/28	149539	5,796		
營業部轉	114/07/28	145706	2,628		
營業部轉	114/07/28	149471	1,573		
營業部轉	114/07/28	149489	1,573		
營業部轉	114/07/28	147427	4,599		
營業部轉	114/07/28	146745	4,380		
營業部轉	114/07/28	145142	3,000		
營業部轉	114/07/28	148911	780		
營業部轉	114/07/28	149911	560		
營業部轉	114/07/28	145611	3,797		
營業部轉	114/07/28	145639	13,009		
營業部轉	114/07/28	149051	600		
營業部轉	114/07/28	147661	3,942		
營業部轉	114/07/28	147165	7,884		
營業部轉	114/07/28	148268	3,942		
營業部轉	114/07/28	150109	867		
轉帳	114/07/28	316717	22,500		
電力公司	114/07/30	8313660	1,441,755		
轉帳	114/07/30	580031	2,190		
屏縣稅捐退房屋稅	114/07/30		24,448		
許宜欣	114/07/30		5,800		
和裕順有限公司	114/07/30		81,724		
楊清宗	114/07/31		8,541		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

管理組長林書伶

林淑美

林淑美

黃信茗

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

114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)	
轉帳	114/07/31	399900	208,934		
現金	114/07/31	145329	1,460		
健豪營造	114/07/31		891,524		
減：銀行已登帳機關未登帳				42,291	
超商費用	114/07/08		10		
超商費用	114/07/16		850		
話費	114/07/16	Y057593	39,941		
超商費用	114/07/28		1,490		
銀行核帳清單餘額				30,562,983	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

林書伶

林淑美

林淑美

黃信茗(甲)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：16-4 號

114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				20,829,418	無分戶帳
加：				2,124,000	
轉帳	114/06/27	140217	87,000		
轉帳	114/07/11	281583	130,000		
蘇敬仁	114/07/15		777,000		
豐林科技公司	114/07/15		1,130,000		
減：					
銀行核帳清單餘額				22,953,418	

製表

副專員藍屏貞

主辦出納人員

管理師兼出納股長林書伶

複核

管理師兼林敬美

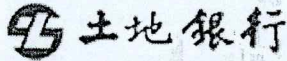
主辦主計人員

管理師兼林敬美

主任

處長

管理師黃信茗(甲)



指定日期	114/07/31
------	-----------

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	889,163.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	3,626,523.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	341,259.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	4,672,395.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	30,562,983.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	22,953,418.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	60,554,782.00
該項小計		123,600,523.00

外幣存款

查無資料

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/08/01 09:07:54

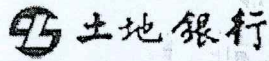
注意事項

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

用印處

經辦：

主管：



帳號	036-056-00015-6
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/07/01 00:00:00~114/07/31 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
114/07/01 02:08:36	網路銀行	企業整批		10,151,267.00		0	9167498	53,231,959.00	NET-0000000000000000 7/1
114/07/01 04:39:39	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		104.00		1	8313630	53,231,855.00	7/5
114/07/01 10:12:10	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		3,960.00		1	8313633	53,227,895.00	7/1
114/07/01 10:15:25	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		15,691.00		1	8313635	53,212,204.00	"
114/07/01 10:18:01	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,472,565.00		1	8313634	51,739,639.00	"
114/07/01 10:20:08	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		28,860.00		1	8313636	51,710,779.00	"
114/07/01 12:49:20	台灣土地銀行屏東分行	現金			25,788.00	0	0000000	51,736,567.00	王以齊 7/8
114/07/02 03:29:26	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		4,000,375.00		1	8313640	47,736,192.00	7/1
114/07/02 10:28:29	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			10,373,420.00	0	0000000	58,109,612.00	屏東農田水利基金(收件號024314,憑單號114-437013) 7/5
114/07/02 14:16:58	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			32,200.00	0	0000000	58,141,812.00	興輝星企業有限公司 7/5
114/07/02 14:16:59	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			128,800.00	0	0000000	58,270,612.00	興輝星企業有限公司 "
114/07/03 11:45:55	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			11,922.00	0	0000000	58,282,534.00	蔡義賢 7/11
114/07/03 12:42:54	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,000,200.00		1	8313643	57,282,334.00	7/2
114/07/03 12:43:06	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		493.00		1	8313642	57,281,841.00	"
114/07/03 12:43:20	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		297,649.00		1	8313645	56,984,192.00	"
114/07/03 12:43:36	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		30,580.00		1	8313641	56,953,612.00	"
114/07/03 12:43:52	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		866,343.00		1	8313644	56,087,269.00	"
114/07/03 15:24:04	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,114.00	0	0000000	56,093,383.00	0000168262988812-806 繳款人湯雅雯 7/5
114/07/04 01:40:04	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8313638	56,086,708.00	7/1
114/07/04 02:05:26	網路銀行	企業整批		129,218.00		0	9195543	55,957,490.00	NET-0000000000000000 7/4
114/07/04 02:05:34	網路銀行	企業整批		20,660.00		0	9195545	55,936,830.00	NET-0000000000000000 "
114/07/04 02:07:36	網路銀行	企業整批		79,270.00		0	9195542	55,857,560.00	NET-0000000000000000 "
114/07/04 08:04:28	網路銀行	企業整批		2,574,250.00		0	9197435	53,283,310.00	NET-0000000000000000 "
114/07/04 14:58:49	網路銀行	企業自行			65.00	0	9206975	53,283,375.00	114-支出-506795
114/07/06 00:46:24	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	53,306,917.00	036201000721 7/11
114/07/06 00:46:24	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	53,330,459.00	036201000755 "
114/07/06 00:46:24	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	53,348,459.00	036201000801 "
114/07/06 00:46:24	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	53,366,459.00	036201000810 "
114/07/06 00:46:24	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	53,384,459.00	036201000828 "
114/07/06 00:46:24	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	53,402,459.00	036201000836 "
114/07/06 20:54:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,200.00	0	0000000	53,414,659.00	0001221717013131-006
114/07/07 00:58:08	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8313637	53,413,552.00	
114/07/07 09:37:04	台灣土地銀行屏東分行	M 02*	更正	1,107.00		1	8313637	53,414,659.00	
114/07/08 01:45:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		208.00		4	0000000	53,414,451.00	D1610773029 7/5
114/07/08 01:45:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		247.00		4	0000000	53,414,204.00	D4655013003 "
114/07/08 02:07:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			635.00	0	0000000	53,414,839.00	58870000145597 7/5
114/07/08 02:12:15	台灣土地銀行屏東分行	M 02		1,107.00		1	8313637	53,413,732.00	7/1
114/07/08 02:21:33	台灣土地銀行營業部	超商費用		10.00		4	0000000	53,413,722.00	
114/07/08 15:30:32	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			14,108.00	0	0000000	53,427,830.00	簡宸華 7/27
114/07/08 15:31:26	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			21,681.00	0	0000000	53,449,511.00	58870000148691 7/15
114/07/08 15:31:31	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			15,768.00	0	0000000	53,465,279.00	58870000148639 "
114/07/09 01:52:54	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,600.00	0	0000000	53,466,879.00	1100600001643398-006 伍惠卿
114/07/09 02:00:31	網路銀行	企業整批		99,030.00		0	9252965	53,367,849.00	NET-0000000000000000 7/9
114/07/09 02:00:31	網路銀行	企業整批		375,662.00		0	9252966	52,992,187.00	NET-0000000000000000 "
114/07/09 02:00:36	網路銀行	企業整批		29,140.00		0	9252968	52,963,047.00	NET-0000000000000000 "
114/07/09 02:00:36	網路銀行	企業整批		40,880.00		0	9252969	52,922,167.00	NET-0000000000000000 "
114/07/09 08:01:00	網路銀行	企業整批		295,094.00		0	9253471	52,627,073.00	NET-0000000000000000 "
114/07/09 08:01:03	網路銀行	企業整批		1,254,176.00		0	9253473	51,372,897.00	NET-0000000000000000 "
114/07/09 09:04:17	台灣土地銀行屏東分行	現金			30,600.00	0	0000000	51,403,497.00	7/11
114/07/09 12:52:02	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			21,024.00	0	0000000	51,424,521.00	58870000148147 7/15
114/07/09 14:39:24	台灣土地銀行屏東分行	現金			300.00	0	0000000	51,424,821.00	"
114/07/09 14:59:12	網路銀行	行動自行			1,431.00	0	3814794	51,426,252.00	審查會剩餘款 "
114/07/09 15:59:57	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			783,612.00	0	0000000	52,209,864.00	金利營造 "
114/07/10 02:40:52	網路銀行	企業整批		155,696.00		0	9261847	52,054,168.00	NET-0000000000000000 7/10
114/07/10 02:41:03	網路銀行	企業整批		6,823.00		0	9261850	52,047,345.00	NET-0000000000000000 "

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
114/07/10 02:42:46	網路銀行	企業整批		439,555.00		0	9261851	51,607,790.00	NET-0000000000000000 7/10
114/07/10 02:42:53	網路銀行	企業整批		326,098.00		0	9261848	51,281,692.00	NET-0000000000000000 "
114/07/10 08:36:45	網路銀行	企業整批		3,018,898.00		0	9265994	48,262,794.00	NET-0000000000000000 "
114/07/10 08:36:53	網路銀行	企業整批		420,398.00		0	9265998	47,842,396.00	NET-0000000000000000 "
114/07/10 09:11:16	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		26,303.00		1	8313647	47,816,093.00	"
114/07/10 09:12:07	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,500.00	0	0000000	47,834,593.00	0000360899010562-006 均智營造 7/15
114/07/10 09:13:33	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		283,500.00		1	8313649	47,551,093.00	7/15
114/07/10 14:26:20	網路銀行	行動自行			4.00	0	3865272	47,551,097.00	審查會剩餘款 7/15
114/07/10 20:27:40	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,095.00	0	0000000	47,552,192.00	0020301000287178-812 7/15
114/07/11 09:23:52	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			25,557.00	0	0000000	47,577,749.00	58870000146047 "
114/07/11 10:03:00	台灣土地銀行屏東分行	現金			88,000.00	0	0000000	47,665,749.00	毅展企業社 7/15
114/07/11 15:04:58	台灣土地銀行屏東分行	現金			38,000.00	0	0000000	47,703,749.00	58870000145232
114/07/11 15:05:05	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,600.00	0	0000000	47,711,349.00	58870000145461
114/07/12 09:35:22	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,859.00	0	0000000	47,713,208.00	0020851000161419-812
114/07/12 13:55:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,942.00	0	0000000	47,717,150.00	1100600001171267-006 李明源 7/15
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		94.00		4	0000000	47,717,056.00	D1712971223 "
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		235.00		4	0000000	47,716,821.00	D2700086715 "
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		282.00		4	0000000	47,716,539.00	D2711239006 "
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		23,950.00		4	0000000	47,692,589.00	D1620830528 "
114/07/14 13:09:34	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			93,000.00	0	0000000	47,785,589.00	潤盛興實業有限公司
114/07/14 15:45:41	台灣土地銀行屏東分行	現金		19,800.00		1	8313646	47,765,789.00	7/15
114/07/15 00:21:21	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			8,000.00	0	0000000	47,773,789.00	0083008602167900-009
114/07/15 02:10:13	196	託收本交			15,000.00	0	0000000	47,788,789.00	008800404496820
114/07/15 09:07:19	網路銀行	企業整批		35,888.00		0	9317115	47,752,901.00	NET-0000000000000000 7/15
114/07/15 09:07:28	網路銀行	企業整批		74,600.00		0	9317124	47,678,301.00	NET-0000000000000000 "
114/07/15 09:07:29	網路銀行	企業整批		274,193.00		0	9317118	47,404,108.00	NET-0000000000000000 "
114/07/15 09:07:30	網路銀行	企業整批		296,600.00		0	9317127	47,107,508.00	NET-0000000000000000 "
114/07/15 09:07:30	網路銀行	企業整批		607,232.00		0	9317119	46,500,276.00	NET-0000000000000000 "
114/07/15 09:12:13	網路銀行	整批退款			22,500.00	0	9317127	46,522,776.00	3820521 7/15
114/07/15 09:12:52	網路銀行	企業整批		48,678.00		0	9317572	46,474,098.00	NET-0000000000000000 7/15
114/07/15 09:43:24	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		17,160.00		1	8313650	46,456,938.00	7/15
114/07/15 09:49:01	台灣土地銀行屏東分行	現金			26,937.00	0	0000000	46,483,875.00	58870000146442 7/15
114/07/15 10:23:41	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			117,450.00	0	0000000	46,601,325.00	邱薇如
114/07/15 12:08:48	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		4,625.00		1	8313648	46,596,700.00	7/10
114/07/15 15:19:49	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			8,800.00	0	0000000	46,605,500.00	8004000018070888-004
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		57.00		4	0000000	46,605,443.00	12650753445 7/15
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		829.00		4	0000000	46,604,614.00	12400512227 "
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,040.00		4	0000000	46,603,574.00	12560201015 "
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,101.00		4	0000000	46,602,473.00	12560201004 "
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,417.00		4	0000000	46,601,056.00	12744561022 "
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,592.00		4	0000000	46,599,464.00	12744561000 "
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,959.00		4	0000000	46,597,505.00	12101169103 "
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,478.00		4	0000000	46,595,027.00	12650753434 "
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,877.00		4	0000000	46,592,150.00	12391148064 "
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,705.00		4	0000000	46,588,445.00	12302149104 "
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,030.00		4	0000000	46,584,415.00	12430260000 "
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,306.00		4	0000000	46,580,109.00	12770818082 "
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,633.00		4	0000000	46,575,476.00	12492314106 "
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,700.00		4	0000000	46,570,776.00	12321997021 "
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,593.00		4	0000000	46,565,183.00	12800902046 "
114/07/16 01:37:32	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		6,358.00		4	0000000	46,558,825.00	12101169012 "
114/07/16 01:37:32	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		20,176.00		4	0000000	46,538,649.00	12061244006 "
114/07/16 01:37:32	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		27,357.00		4	0000000	46,511,292.00	12372768349 "
114/07/16 01:37:32	台灣土地銀行營業部	代繳話費		28,842.00		4	0000000	46,482,450.00	8 7322123 "
114/07/16 01:37:32	台灣土地銀行營業部	代繳話費		39,941.00		4	0000000	46,442,509.00	8 Y057593 "
114/07/16 01:37:32	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		174,670.00		4	0000000	46,267,839.00	12061244028 7/15
114/07/16 02:01:24	網路銀行	企業整批		4,462,038.00		0	9330241	41,805,801.00	NET-0000000000000000 7/16
114/07/16 02:02:27	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		218.00		1	8313594	41,805,583.00	7/15
114/07/16 02:02:27	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		218.00		1	8313639	41,805,365.00	7/15
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,730.00	0	0000000	41,808,095.00	58870000145046 7/15
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	41,811,095.00	58870000145100
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,250.00	0	0000000	41,814,345.00	58870000145583
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,723.00	0	0000000	41,818,068.00	58870000146011 7/15
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,614.00	0	0000000	41,824,682.00	58870000146054 "
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,643.00	0	0000000	41,826,325.00	58870000146212 "

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
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,300.00	0	0000000	41,834,625.00	58870000145343
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,399.00	0	0000000	41,840,024.00	58870000146032 7/55
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00	0	0000000	41,845,937.00	58870000146092
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00	0	0000000	41,852,507.00	58870000148396
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,870.00	0	0000000	41,861,377.00	58870000146270
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	41,865,319.00	58870000148420
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,847.00	0	0000000	41,868,166.00	58870000148437
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	41,875,366.00	58870000145481
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,957.00	0	0000000	41,878,323.00	58870000145687 7/55
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,600.00	0	0000000	41,882,923.00	58870000145171
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,600.00	0	0000000	41,899,523.00	58870000145249
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,140.00	0	0000000	41,912,663.00	58870000146254 7/55
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00	0	0000000	41,916,167.00	58870000148219
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,037.00	0	0000000	41,921,204.00	58870000148303
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	41,921,804.00	58870000148518
114/07/16 02:10:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,750.00	0	0000000	41,923,554.00	58870000145215
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,161.00	0	0000000	41,927,715.00	58870000148684 7/55
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,174.00	0	0000000	41,929,889.00	58870000149029
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,847.00	0	0000000	41,932,736.00	58870000146124
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,140.00	0	0000000	41,945,876.00	58870000146785
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00	0	0000000	41,951,132.00	58870000148035
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	41,951,732.00	58870000149085
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	41,954,732.00	58870000145495
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,322.00	0	0000000	41,960,054.00	58870000145640 7/55
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	41,962,682.00	58870000145781
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00	0	0000000	41,967,938.00	58870000147934
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,314.00	0	0000000	41,969,252.00	58870000145736
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,600.00	0	0000000	41,976,852.00	58870000145363
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	41,980,052.00	58870000145374
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00	0	0000000	41,986,622.00	58870000148001 7/55
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,056.00	0	0000000	41,992,678.00	58870000148925
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,704.00	0	0000000	42,003,382.00	58870000145458
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	42,023,382.00	58870000145382
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	42,043,382.00	58870000145391
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,800.00	0	0000000	42,047,182.00	58870000145402
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	42,051,482.00	58870000145112
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	42,053,882.00	58870000145266
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00	0	0000000	42,057,167.00	58870000148551 7/55
114/07/16 02:10:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00	0	0000000	42,063,417.00	58870000145547
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,600.00	0	0000000	42,067,017.00	58870000145558
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	42,067,617.00	58870000146230 7/55
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,446.00	0	0000000	42,075,063.00	58870000148287
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00	0	0000000	42,078,348.00	58870000148712
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,351.00	0	0000000	42,084,699.00	58870000148729
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	42,089,499.00	58870000145131
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	42,094,499.00	58870000145186
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,636.00	0	0000000	42,104,135.00	58870000146086 7/55
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,737.00	0	0000000	42,106,872.00	58870000146244
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,665.00	0	0000000	42,114,537.00	58870000148197
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,335.00	0	0000000	42,119,872.00	58870000148322
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,009.00	0	0000000	42,132,881.00	58870000148417
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	42,137,261.00	58870000147946
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00	0	0000000	42,140,765.00	58870000148456
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00	0	0000000	42,147,335.00	58870000148523
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00	0	0000000	42,151,934.00	58870000145921
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,190.00	0	0000000	42,154,124.00	58870000149110
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,811.00	0	0000000	42,172,935.00	58870000146023
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,322.00	0	0000000	42,181,257.00	58870000147371
114/07/16 02:10:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,143.00	0	0000000	42,187,400.00	58870000147524
114/07/16 02:15:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	42,191,600.00	58870000145060
114/07/16 02:15:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	42,199,100.00	58870000145359
114/07/16 02:15:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,424.00	0	0000000	42,203,524.00	58870000146155 7/55
114/07/16 02:15:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			854.00	0	0000000	42,204,378.00	58870000146843
114/07/16 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,700.00	0	0000000	42,210,078.00	58870000145164
114/07/16 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00	0	0000000	42,213,363.00	58870000145608 7/55
114/07/16 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	42,217,305.00	58870000146753

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
114/07/16 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	20,000.00	0	0000000	42,237,305.00	58870000145421
114/07/16 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	700.00	0	0000000	42,238,005.00	58870000145434
114/07/16 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	1,870.00	0	0000000	42,239,875.00	58870000145577
114/07/16 02:17:59	196	託收本交			200.00	0	0000000	42,240,075.00	701001105451489 7/23
114/07/16 02:23:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00	0	0000000	42,245,988.00	58870000147994 7/25
114/07/16 02:23:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00	0	0000000	42,251,463.00	58870000146805
114/07/16 02:23:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,512.00	0	0000000	42,261,975.00	58870000146827
114/07/16 02:23:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	42,264,975.00	58870000145151
114/07/16 02:23:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00	0	0000000	42,266,975.00	58870000145287
114/07/16 02:24:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	3,600.00	0	0000000	42,270,575.00	58870000145566
114/07/16 02:24:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,519.00	0	0000000	42,276,094.00	58870000148404 7/25
114/07/16 02:24:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,818.00	0	0000000	42,280,912.00	58870000145656
114/07/16 02:24:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			550.00	0	0000000	42,281,462.00	58870000148909
114/07/16 02:24:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00	0	0000000	42,286,061.00	58870000148628
114/07/16 02:26:05	台灣土地銀行營業部	超商費用		850.00		4	0000000	42,285,211.00	
114/07/16 09:17:58	網路銀行	企業跨行			93,738.00	0	9332208	42,378,949.00	全盛能源科技股份有
114/07/17 02:01:11	網路銀行	企業整批		2,511,805.00		0	9337313	39,867,144.00	NET-0000000000000000
114/07/17 02:01:12	網路銀行	企業整批		40,854.00		0	9337314	39,826,290.00	NET-0000000000000000
114/07/17 02:01:13	網路銀行	企業整批		34,974.00		0	9337312	39,791,316.00	NET-0000000000000000
114/07/17 02:01:19	網路銀行	企業整批		61,041.00		0	9337315	39,730,275.00	NET-0000000000000000
114/07/17 02:23:20	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		20.00		1	8313632	39,730,255.00	
114/07/17 08:02:09	網路銀行	企業整批		2,242,050.00		0	9337832	37,488,205.00	NET-0000000000000000
114/07/17 10:00:42	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			50,325.00	0	0000000	37,538,530.00	張仁松
114/07/17 13:26:42	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			57,816.00	0	0000000	37,596,346.00	58870000145861
114/07/18 02:28:53	196	託收本交			790,000.00	0	0000000	38,386,346.00	108045807281632
114/07/18 09:41:52	台灣土地銀行屏東分行	現金			20,953.00	0	0000000	38,407,299.00	58870000150040
114/07/18 14:55:44	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			22,257.00	0	0000000	38,429,556.00	安泰醫療社團法人安泰醫院
114/07/19 13:21:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,000.00	0	0000000	38,439,556.00	9999990460023420-011 黃上璜 7/25
114/07/19 13:22:25	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,699.00	0	0000000	38,441,255.00	9999990460023420-011 黃上璜
114/07/20 01:09:23	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	38,459,255.00	036201000682 7/25
114/07/20 01:09:23	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	38,482,797.00	036201000691
114/07/20 01:09:23	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	38,506,339.00	036201000704
114/07/21 01:40:23	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		14,500.00		1	8313653	38,491,839.00	7/25
114/07/21 01:46:54	196	託收本交			168,000.00	0	0000000	38,659,839.00	005036002965198 7/25
114/07/21 10:55:48	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		△	71,672.00	0	0000000	38,731,511.00	陳麗燕
114/07/21 12:05:04	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款		✓	19,445.00	0	0000000	38,750,956.00	7002507410111526-700
114/07/21 13:46:23	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		✓	18,569.00	0	0000000	38,769,525.00	大將7月公司水費 7/25
114/07/21 13:59:36	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			10,088.00	0	0000000	38,779,613.00	大將7月公設電費
114/07/22 10:16:06	台灣土地銀行屏東分行	現金		67,500.00		1	8313654	38,712,113.00	7/22
114/07/22 14:57:19	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		△	660.00	0	0000000	38,712,773.00	郭修誠
114/07/23 02:00:37	網路銀行	企業整批		8,041,718.00		0	9372866	30,671,055.00	NET-0000000000000000 7/23
114/07/23 02:00:38	網路銀行	企業整批		21,063.00		0	9372864	30,649,992.00	NET-0000000000000000
114/07/23 02:00:46	網路銀行	企業整批		197,923.00		0	9372865	30,452,069.00	NET-0000000000000000
114/07/23 02:12:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313600	30,451,069.00	7/23
114/07/23 02:12:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313601	30,450,069.00	
114/07/23 02:12:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313602	30,449,069.00	
114/07/23 02:12:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313607	30,448,069.00	
114/07/23 02:12:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313608	30,447,069.00	
114/07/23 02:12:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		13,784.00		1	8313655	30,433,285.00	7/23
114/07/23 08:01:34	網路銀行	企業整批		56,585.00		0	9373478	30,376,700.00	NET-0000000000000000 7/23
114/07/23 14:11:09	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		✓	50,000.00	0	0000000	30,426,700.00	余華淵
114/07/24 11:44:04	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			13,613.00	0	0000000	30,440,313.00	曾春蘭
114/07/24 14:28:22	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			113,622.00	0	0000000	30,553,935.00	SHUANGJIAN PHOTOELECTRIC LIMITED
114/07/25 09:28:46	台灣土地銀行屏東分行	現金			6,570.00	0	0000000	30,560,505.00	58870000146342
114/07/25 13:38:30	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			147,614.00	0	0000000	30,708,119.00	開泰股份有限公司
114/07/27 11:17:18	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00	0	0000000	30,712,319.00	0000007008092348-004
114/07/28 00:54:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	30,716,699.00	58870000146613
114/07/28 00:54:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	30,720,641.00	58870000146893
114/07/28 00:54:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00	0	0000000	30,725,240.00	58870000147532
114/07/28 00:54:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00	0	0000000	30,731,810.00	58870000147713
114/07/28 00:54:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,314.00	0	0000000	30,733,124.00	58870000147780
114/07/28 00:54:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	30,736,124.00	58870000145126
114/07/28 00:54:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,008.00	0	0000000	30,743,132.00	58870000145883
114/07/28 00:54:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	30,747,074.00	58870000146737
114/07/28 00:54:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	6,570.00	0	0000000	30,753,644.00	58870000146903

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
114/07/28 00:54:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	30,758,024.00	58870000147725
114/07/28 00:54:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,482.00	0	0000000	30,761,506.00	58870000147749
114/07/28 00:54:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,786.00	0	0000000	30,764,292.00	58870000147770
114/07/28 00:54:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,161.00	0	0000000	30,768,453.00	58870000147793
114/07/28 00:54:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,227.00	0	0000000	30,775,680.00	58870000148369
114/07/28 00:54:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	30,776,280.00	58870000149093
114/07/28 00:54:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00	0	0000000	30,779,784.00	58870000147280
114/07/28 00:54:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,314.00	0	0000000	30,781,098.00	58870000147518
114/07/28 00:54:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,604.00	0	0000000	30,786,702.00	58870000147694
114/07/28 00:54:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,841.00	0	0000000	30,797,543.00	58870000148253
114/07/28 00:54:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00	0	0000000	30,801,047.00	58870000148022
114/07/28 00:54:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,643.00	0	0000000	30,802,690.00	58870000145992
114/07/28 00:54:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	30,807,070.00	58870000147849
114/07/28 00:54:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,789.00	0	0000000	30,813,859.00	58870000147806
114/07/28 00:54:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,322.00	0	0000000	30,822,181.00	58870000147754
114/07/28 00:54:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	30,826,123.00	58870000148331
114/07/28 00:54:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,409.00	0	0000000	30,828,532.00	58870000147866
114/07/28 00:54:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,140.00	0	0000000	30,841,672.00	58870000146815
114/07/28 00:54:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,723.00	0	0000000	30,845,395.00	58870000147025
114/07/28 00:54:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,818.00	0	0000000	30,850,213.00	58870000147268
114/07/28 00:54:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,351.00	0	0000000	30,856,564.00	58870000146980
114/07/28 00:54:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,416.00	0	0000000	30,859,980.00	58870000146523
114/07/28 00:54:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,409.00	0	0000000	30,862,389.00	58870000148749
114/07/28 00:54:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,190.00	0	0000000	30,864,579.00	58870000146072
114/07/28 00:54:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	30,868,521.00	58870000148063
114/07/28 00:54:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,839.00	0	0000000	30,870,360.00	58870000149011
114/07/28 00:54:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			450.00	0	0000000	30,870,810.00	58870000148791
114/07/28 00:54:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,930.00	0	0000000	30,873,740.00	58870000148978
114/07/28 00:54:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00	0	0000000	30,877,025.00	58870000147457
114/07/28 00:54:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,541.00	0	0000000	30,885,566.00	58870000148156
114/07/28 00:54:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,200.00	0	0000000	30,901,766.00	58870000145413
114/07/28 00:54:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	30,902,366.00	58870000146175
114/07/28 00:54:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,235.00	0	0000000	30,908,601.00	58870000146281
114/07/28 00:54:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	30,912,981.00	58870000146354
114/07/28 00:54:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,037.00	0	0000000	30,918,018.00	58870000146360
114/07/28 00:54:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,242.00	0	0000000	30,924,260.00	58870000146925
114/07/28 00:54:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,752.00	0	0000000	30,926,012.00	58870000147087
114/07/28 00:54:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,140.00	0	0000000	30,939,152.00	58870000147196
114/07/28 00:54:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,132.00	0	0000000	30,945,284.00	58870000147855
114/07/28 00:54:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,855.00	0	0000000	30,955,139.00	58870000147952
114/07/28 00:54:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	30,955,739.00	58870000149042
114/07/28 00:54:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	30,959,681.00	58870000147911
114/07/28 00:54:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,171.00	0	0000000	30,967,852.00	58870000146681
114/07/28 00:54:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,314.00	0	0000000	30,969,166.00	58870000146562
114/07/28 00:54:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00	0	0000000	30,986,166.00	58870000145335
114/07/28 00:54:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,855.00	0	0000000	30,996,021.00	58870000145852
114/07/28 00:54:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,161.00	0	0000000	31,000,182.00	58870000146401
114/07/28 00:54:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,533.00	0	0000000	31,001,715.00	58870000146669
114/07/28 00:54:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00	0	0000000	31,005,000.00	58870000147571
114/07/28 00:54:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,176.00	0	0000000	31,008,176.00	58870000147656
114/07/28 00:54:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00	0	0000000	31,014,089.00	58870000147897
114/07/28 00:54:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00	0	0000000	31,019,345.00	58870000146881
114/07/28 00:54:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	31,023,725.00	58870000147407
114/07/28 00:54:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	31,043,725.00	58870000145196
114/07/28 00:54:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	31,044,725.00	58870000145206
114/07/28 00:54:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	31,047,725.00	58870000145533
114/07/28 00:54:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	31,052,725.00	58870000145313
114/07/28 00:54:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,125.00	0	0000000	31,057,850.00	58870000146117
114/07/28 00:54:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,567.00	0	0000000	31,077,417.00	58870000146505
114/07/28 00:54:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00	0	0000000	31,083,987.00	58870000146652
114/07/28 00:54:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,760.00	0	0000000	31,092,747.00	58870000145792
114/07/28 00:54:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00	0	0000000	31,098,003.00	58870000148272
114/07/28 00:54:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,974.00	0	0000000	31,100,977.00	58870000148490
114/07/28 00:54:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00	0	0000000	31,106,452.00	58870000148506
114/07/28 00:54:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,665.00	0	0000000	31,114,117.00	58870000146623
114/07/28 00:54:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,971.00	0	0000000	31,116,088.00	58870000146934

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
114/07/28 00:54:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,492.00	0	0000000	31,125,580.00	58870000149199
114/07/28 00:54:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,351.00	0	0000000	31,131,931.00	58870000147307
114/07/28 00:54:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,738.00	0	0000000	31,137,669.00	58870000147555
114/07/28 00:54:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,314.00	0	0000000	31,138,983.00	58870000147631
114/07/28 00:54:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00	0	0000000	31,144,239.00	58870000147764
114/07/28 00:54:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,650.00	0	0000000	31,157,889.00	58870000149228
114/07/28 00:54:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,850.00	0	0000000	31,172,739.00	58870000149528
114/07/28 00:54:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,021.00	0	0000000	31,178,760.00	58870000149546
114/07/28 00:54:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,293.00	0	0000000	31,188,053.00	58870000149879
114/07/28 00:54:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,161.00	0	0000000	31,191,214.00	58870000147674
114/07/28 00:54:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,671.00	0	0000000	31,192,885.00	58870000149136
114/07/28 00:54:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,095.00	0	0000000	31,201,980.00	58870000149350
114/07/28 00:54:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,400.00	0	0000000	31,205,380.00	58870000149364
114/07/28 00:54:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,665.00	0	0000000	31,210,045.00	58870000147364
114/07/28 00:54:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,128.00	0	0000000	31,212,173.00	58870000149882
114/07/28 00:54:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,066.00	0	0000000	31,215,239.00	58870000146419
114/07/28 00:54:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			702.00	0	0000000	31,215,941.00	58870000149771
114/07/28 00:54:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,320.00	0	0000000	31,224,261.00	58870000149751
114/07/28 00:54:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,720.00	0	0000000	31,236,981.00	58870000149162
114/07/28 00:54:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,322.00	0	0000000	31,242,303.00	58870000146336
114/07/28 00:54:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00	0	0000000	31,247,778.00	58870000146422
114/07/28 00:54:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00	0	0000000	31,253,034.00	58870000147047
114/07/28 00:54:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00	0	0000000	31,259,604.00	58870000146202
114/07/28 00:55:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,247.00	0	0000000	31,265,851.00	58870000149585
114/07/28 00:55:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			177.00	0	0000000	31,266,028.00	58870000149740
114/07/28 00:55:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,647.00	0	0000000	31,269,675.00	58870000149509
114/07/28 00:55:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,351.00	0	0000000	31,276,026.00	58870000147251
114/07/28 00:55:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,434.00	0	0000000	31,282,460.00	58870000149993
114/07/28 00:55:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			795.00	0	0000000	31,283,255.00	58870000149835
114/07/28 00:55:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	187.00	0	0000000	31,283,442.00	58870000149275
114/07/28 00:55:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,506.00	0	0000000	31,296,948.00	58870000149976
114/07/28 00:55:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,600.00	0	0000000	31,298,548.00	58870000150011
114/07/28 00:55:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,258.00	0	0000000	31,299,806.00	58870000149281
114/07/28 00:55:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,591.00	0	0000000	31,302,397.00	58870000149962
114/07/28 00:55:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,314.00	0	0000000	31,310,711.00	58870000149659
114/07/28 00:55:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,188.00	0	0000000	31,313,899.00	58870000149296
114/07/28 01:08:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	31,316,899.00	58870000145096
114/07/28 01:08:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,500.00	0	0000000	31,329,399.00	58870000145445
114/07/28 01:08:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,500.00	0	0000000	31,337,899.00	58870000145524
114/07/28 01:08:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,570.00	0	0000000	31,347,469.00	58870000147035
114/07/28 01:08:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			350.00	0	0000000	31,347,819.00	58870000148779
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,080.00	0	0000000	31,348,899.00	58870000145506
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00	0	0000000	31,354,155.00	58870000147489
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,993.00	0	0000000	31,360,148.00	58870000145515
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,723.00	0	0000000	31,363,871.00	58870000148161
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	31,366,871.00	58870000145088
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,500.00	0	0000000	31,370,371.00	58870000145918
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,132.00	0	0000000	31,376,503.00	58870000146531
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00	0	0000000	31,380,007.00	58870000146704
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,926.00	0	0000000	31,388,933.00	58870000146767
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,555.00	0	0000000	31,391,488.00	58870000148854
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	31,394,116.00	58870000145897
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,920.00	0	0000000	31,397,036.00	58870000148890
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,100.00	0	0000000	31,399,136.00	58870000149629
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			535.00	0	0000000	31,399,671.00	58870000149707
114/07/28 01:08:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,814.00	0	0000000	31,401,485.00	58870000149717
114/07/28 01:08:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,166.00	0	0000000	31,402,651.00	58870000149847
114/07/28 01:08:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,003.00	0	0000000	31,403,654.00	58870000149389
114/07/28 01:08:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,796.00	0	0000000	31,409,450.00	58870000149539
114/07/28 01:08:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	31,412,078.00	58870000145706
114/07/28 01:08:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,573.00	0	0000000	31,413,651.00	58870000149471
114/07/28 01:08:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,573.00	0	0000000	31,415,224.00	58870000149489
114/07/28 01:08:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00	0	0000000	31,419,823.00	58870000147427
114/07/28 01:15:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	31,424,203.00	58870000146745
114/07/28 01:15:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	31,427,203.00	58870000145142
114/07/28 01:15:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			780.00	0	0000000	31,427,983.00	58870000148911

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
114/07/28 01:15:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			560.00	0	0000000	31,428,543.00	58870000149911
114/07/28 01:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,797.00	0	0000000	31,432,340.00	58870000145611
114/07/28 01:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,009.00	0	0000000	31,445,349.00	58870000145639
114/07/28 01:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	31,445,949.00	58870000149051
114/07/28 01:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	31,449,891.00	58870000147661
114/07/28 01:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,884.00	0	0000000	31,457,775.00	58870000147165
114/07/28 01:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	31,461,717.00	58870000148268
114/07/28 01:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			867.00	0	0000000	31,462,584.00	58870000150109
114/07/28 01:17:43	台灣土地銀行營業部	超商費用		1,490.00		4	0000000	31,461,094.00	
114/07/28 09:20:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			22,500.00	0	0000000	31,483,594.00	0000710760316717-700
114/07/29 02:11:41	網路銀行	企業整批		900.00		0	9414369	31,482,694.00	NET-0000000000000000 7/29
114/07/29 02:11:42	網路銀行	企業整批		411,280.00		0	9414370	31,071,414.00	NET-0000000000000000 //
114/07/29 02:11:42	網路銀行	企業整批		27,317.00		0	9414368	31,044,097.00	NET-0000000000000000 //
114/07/29 02:11:43	網路銀行	企業整批		13,626.00		0	9414371	31,030,471.00	NET-0000000000000000 //
114/07/29 02:11:43	網路銀行	企業整批		97,089.00		0	9414366	30,933,382.00	NET-0000000000000000 //
114/07/29 02:11:45	網路銀行	企業整批		243,508.00		0	9414367	30,689,874.00	NET-0000000000000000 //
114/07/29 02:11:50	網路銀行	企業整批		21,539.00		0	9414372	30,668,335.00	NET-0000000000000000 //
114/07/29 02:11:52	網路銀行	企業整批		8,000.00		0	9414374	30,660,335.00	NET-0000000000000000 //
114/07/29 02:11:52	網路銀行	企業整批		44,080.00		0	9414373	30,616,255.00	NET-0000000000000000 //
114/07/29 02:20:57	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313652	30,613,555.00	
114/07/29 08:00:20	網路銀行	企業整批		596,400.00		0	9414875	30,017,155.00	NET-0000000000000000 7/29
114/07/29 08:00:27	網路銀行	企業整批		526,060.00		0	9414879	29,491,095.00	NET-0000000000000000 //
114/07/29 09:43:14	台灣土地銀行屏東分行	M 02*	更正	2,700.00		1	8313652	29,493,795.00	
114/07/29 13:29:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,190.00	0	0000000	29,495,985.00	1182050358580031-008 成功路 7 之 5
114/07/30 02:36:59	台灣土地銀行營業部	交換轉帳			24,448.00	0	0000000	29,520,433.00	退房 屏縣稅捐
114/07/30 02:53:43	台灣土地銀行屏東分行	M 02		2,700.00		1	8313652	29,517,733.00	7/16
114/07/30 09:10:32	台灣土地銀行屏東分行	現金		22,500.00		1	8313659	29,495,233.00	7/30
114/07/30 09:11:35	台灣土地銀行屏東分行	現金		17,269.00		1	8313658	29,477,964.00	//
114/07/30 09:20:24	台灣土地銀行屏東分行	E04		0.00		0	0000000	29,477,964.00	//
114/07/30 09:26:27	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		2,632.00		1	8313656	29,475,332.00	//
114/07/30 10:38:51	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		110,332.00		1	8313657	29,365,000.00	//
114/07/30 10:49:00	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			5,800.00	0	0000000	29,370,800.00	許宜欣
114/07/30 14:00:54	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			81,724.00	0	0000000	29,452,524.00	和裕順股份有限公司
114/07/31 08:53:59	網路銀行	企業跨行			8,541.00	0	9436155	29,461,065.00	楊清宗
114/07/31 09:15:06	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			208,934.00	0	0000000	29,669,999.00	0082068635399900-009 ★
114/07/31 12:19:05	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			1,460.00	0	0000000	29,671,459.00	58870000145329
114/07/31 15:43:14	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			891,524.00	0	0000000	30,562,983.00	健豪營造

支出小計： 49,110,846.00

存入小計： 16,290,603.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/08/01 09:02:19

注意事項

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

用印處

經辦：

主管：



帳號	036-056-00016-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/07/01 00:00:00~114/07/31 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
114/07/11 02:00:16	196	託收本交		✓	130,000.00 0		0000000	21,046,418.00	108045807281583
114/07/15 08:50:11	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶	△		777,000.00 0		0000000	21,823,418.00	蘇敬仁
114/07/15 16:22:50	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		✓	1,130,000.00 0		0000000	22,953,418.00	豐林科技有限公司

支出小計： 0.00
存入小計： 2,037,000.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/08/01 09:03:47

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

用印處

經辦： 主管：

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 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:114/08/04

資料日期:114/07/31

機關頁次:1

總頁次:1

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98518001017000		上月結轉		297,236,148.00	283,484,578.00	13,751,570.00	
1140702	98518001017000	PV	437013	114114071024314	297,236,148.00	10,373,420.00 293,857,998.00	3,378,150.00	
1140702	98518001017000	PV	437014	114114071024285	297,236,148.00	1,425.00 293,859,423.00	3,376,725.00	
1140715	98518001017000	CD	TT0012	9900257	6,000,000.00 303,236,148.00	293,859,423.00	9,376,725.00	
1140723	98518001017000	CD	TT0013	9900190	5,765,200.00 309,001,348.00	293,859,423.00	15,141,925.00	
1140728	98518001017000	PV	500003	114114071286384	309,001,348.00	1,280,537.00 295,139,960.00	13,861,388.00	
1140729	98518001017000	PV	500004	114114071293197	309,001,348.00	447,544.00 295,587,504.00	✓ 13,413,844.00	

支出收回 0 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-113 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1140804080230444

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：114/07/01~114/07/30 (最新資料日:114/07/29)

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
114/07/15	TT0012	2451800101-0	01	6,000,000	農業部農田水利署(收件 號：155977，憑單 號：500514)	114農水發-1.2-利- 07(13)「推廣管路灌溉 設施計畫」(第3期撥款)	國庫署
114/07/23	TT0013	2451800101-0	01	✓ 5,765,200	農業部農田水利署(收件 號：234194，憑單 號：500530)	114農水基金-1.2- 利-01(5)「農地重劃區 緊急農水路改善-管理處執 行」	國庫署
合計筆數：2				11,765,200			



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
036-201-00068-2	11200024	114/07/20 114/10/20	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00069-1	11200025	114/04/20 114/10/20	6個月	1.13000%	25,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00070-4	11200026	114/04/20 114/10/20	6個月	1.13000%	25,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00072-1	11200028	114/05/06 114/11/06	6個月	1.13000%	25,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00075-5	11200031	114/06/06 114/12/06	6個月	1.13000%	25,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00080-1	11200036	114/06/06 114/09/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00081-0	11200037	114/06/06 114/09/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00082-8	11200038	114/06/06 114/09/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00083-6	11200039	114/06/06 114/09/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/08/01 09:09:03

注意事項

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

用印處

經辦：

主管：

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：114年07月23日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 114年7月1日起至114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	13,604	4,914,294,021	2	405,374	1	424,414	0	13,605	4,914,274,981
	公頃	905.075882		0.019914		0.025514			905.070282	
土地改良物	個	1,061	2,885,590,876	0	0	0	0	9,441,883	1,061	2,876,148,993
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	178,711,638	0	0	0	0	760,128	22	177,951,510
		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	
		個		0		0			5	
機械及設備	件	446	126,747,398	12	699,290	18	6,894	1,002,052	440	126,437,742
交通及運輸設備	船	艘	3,109,669	0	0	0	118	48,003	0	3,061,548
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			4	
	其他	件		0		2			30	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,562,695	0	101,500	0	0	19,881	0	1,644,314
	其他	件		3		0			179	
有價證券	股	6,491	89,510	0	0	0	0	0	6,491	89,510
權利		998	0	0	0	0	0	0	998	0
總值		22,839	8,110,105,807	17	1,206,164	21	431,426	11,271,947	22,835	8,099,608,598

製表

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，計列至小數點第4位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點第4位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

辦事員徐彩玲

覆核

辦事員周孟辰

主辦財產管理人員

工程師兼財產股長張麗姿

主辦會計或主計人員

主計室陳雅惠

機關首長

黃信茗(印)

財務組長胡龍耀

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114年7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	687,085							687,085
(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							365,085
(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
合 計	687,085							687,085