

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8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 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 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	314,825,000	62,964,177	65,804,000	-2,839,823	-4.32	223,977,066	223,687,000	290,066	0.13
規費收入		1,221,305		1,221,305	--	2,559,212		2,559,212	--
使用規費收入		1,221,305		1,221,305	--	2,559,212		2,559,212	--
其他業務收入	314,825,000	61,742,872	65,804,000	-4,061,128	-6.17	221,417,854	223,687,000	-2,269,146	-1.01
其他補助收入	286,825,000	61,203,000	65,804,000	-4,601,000	-6.99	197,881,500	209,687,000	-11,805,500	-5.63
雜項業務收入	28,000,000	539,872		539,872	--	23,536,354	14,000,000	9,536,354	68.12
業務成本與費用	617,183,000	34,091,119	53,695,000	-19,603,881	-36.51	329,114,514	483,717,000	-154,602,486	-31.96
業務費用	298,503,000	16,367,251	33,215,000	-16,847,749	-50.72	158,025,894	224,176,000	-66,150,106	-29.51
業務費用	298,503,000	16,367,251	33,215,000	-16,847,749	-50.72	158,025,894	224,176,000	-66,150,106	-29.51
管理及總務費用	316,785,000	17,655,807	20,348,000	-2,692,193	-13.23	170,618,515	258,100,000	-87,481,485	-33.89
管理費用及總務費用	316,785,000	17,655,807	20,348,000	-2,692,193	-13.23	170,618,515	258,100,000	-87,481,485	-33.89
研究發展及訓練費用	1,895,000	68,061	132,000	-63,939	-48.44	470,105	1,441,000	-970,895	-67.38
訓練費用	1,895,000	68,061	132,000	-63,939	-48.44	470,105	1,441,000	-970,895	-67.38
業務賸餘（短絀）	-302,358,000	28,873,058	12,109,000	16,764,058	138.44	-105,137,448	-260,030,000	154,892,552	-59.57
業務外收入	75,428,000	10,069,965	200,000	9,869,965	4,934.98	42,217,183	38,414,000	3,803,183	9.90
財務收入	1,000,000	171,084		171,084	--	1,879,476	1,000,000	879,476	87.95
利息收入	1,000,000	171,084		171,084	--	1,879,476	1,000,000	879,476	87.95

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	74,428,000	9,898,881	200,000	9,698,881	4,849.44	40,337,707	37,414,000	2,923,707	7.81
財產交易賸餘	60,000,000	1,377,102		1,377,102	--	6,299,322	30,000,000	-23,700,678	-79.00
租賃收入	12,928,000	6,015,211	200,000	5,815,211	2,907.61	10,241,153	6,664,000	3,577,153	53.68
違規罰款收入						456,701		456,701	--
雜項收入	1,500,000	2,506,568		2,506,568	--	23,340,531	750,000	22,590,531	3,012.07
業務外費用	7,269,000	38,980	773,000	-734,020	-94.96	33,815,532	5,242,000	28,573,532	545.09
其他業務外費用	7,269,000	38,980	773,000	-734,020	-94.96	33,815,532	5,242,000	28,573,532	545.09
財產交易短絀	40,000					31,854,075	40,000	31,814,075	79,535.19
雜項費用	7,229,000	38,980	773,000	-734,020	-94.96	1,961,457	5,202,000	-3,240,543	-62.29
業務外賸餘（短絀）	68,159,000	10,030,985	-573,000	10,603,985	--	8,401,651	33,172,000	-24,770,349	-74.67
本期賸餘（短絀）	-234,199,000	38,904,043	11,536,000	27,368,043	237.24	-96,735,797	-226,858,000	130,122,203	-57.36

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8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」-30,230元及截至本月份「本期其他綜合損益」-18,785,814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2,559,212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. 雜項業務收入:實際數23,536,354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158,025,894元，預算數224,176,000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170,618,515元，預算數258,100,000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470,105元，預算數1,441,000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-105,137,448元，預算數-260,030,000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1,879,476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6,299,322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10,241,153元，預算數6,664,000元，主要係土地租金收入較預期增加，致收入較預算數為高。

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23,340,531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1,961,457元，預算數5,202,000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8,401,651元，預算數33,172,000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-96,735,797元，預算數-226,858,000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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,906,114,731	100.00	負債	266,516,212	2.99
流動資產	362,395,368	4.07	流動負債	10,175,704	0.11
現金	361,836,567	4.06	應付款項	10,175,704	0.11
銀行存款	361,776,567	4.06	應付代收款	10,124,925	0.11
零用及週轉金	60,000	-	應付保險給付	50,779	-
流動金融資產			長期負債	124,543,355	1.40
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510	-	長期債務	124,543,355	1.40
金融資產－流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	-89,510	-	應計退休金負債	124,543,355	1.40
金融資產評價調整－流動					
預付款項	558,801	0.01	其他負債	131,797,153	1.48
預付費用	558,801	0.01	負債準備	3,443,199	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	124,543,355	1.40	其他負債準備	3,443,199	0.04
準備金	124,543,355	1.40	什項負債	128,353,954	1.44
退休及離職準備金	124,543,355	1.40	存入保證金	104,988,595	1.18
不動產、廠房及設備	8,415,995,881	94.50	暫收及待結轉帳項	23,365,359	0.26
土地	4,916,390,603	55.20	淨值	8,639,598,519	97.01
土地	4,916,390,603	55.20	基金	5,239,463,277	58.83

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	2,866,707,127	32.19	基金	5,239,463,277	58.83
土地改良物	4,074,554,087	45.75	基金	5,239,463,277	58.83
累計折舊－土地改良物	-1,207,846,960	-13.56	公積	288,381,004	3.24
房屋及建築	177,191,382	1.99	特別公積	288,381,004	3.24
房屋及建築	255,618,241	2.87	特別公積	288,381,004	3.24
累計折舊－房屋及建築	-78,426,859	-0.88	累積餘絀	-1,286,170,659	-14.44
機械及設備	125,431,445	1.41	累積短絀	-1,286,170,659	-14.44
機械及設備	172,416,640	1.94	累積短絀	-1,189,434,862	-13.36
累計折舊－機械及設備	-46,985,195	-0.53	本期短絀	-96,735,797	-1.09
交通及運輸設備	3,013,550	0.03	淨值其他項目	4,397,924,897	49.38
交通及運輸設備	5,797,309	0.07	累積其他綜合餘絀	4,397,924,897	49.38
累計折舊－交通及運輸設備	-2,783,759	-0.03	未實現重估增值	3,756,109,993	42.17
什項設備	1,644,052	0.02	其他綜合餘絀	641,814,904	7.21
什項設備	8,238,604	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,594,552	-0.07			
購建中固定資產	325,617,722	3.66			
未完工程	325,617,722	3.66			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,101,062	0.03			
無形資產	3,101,062	0.03			
電腦軟體	3,101,062	0.03			
其他資產	79,065	-			
什項資產	79,065	-			
存出保證金	79,065	-			
合 計	8,906,114,731	100.00	合 計	8,906,114,731	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				2,948,291	3,340,000	-391,709	-11.73
		累計數				19,271,182	37,930,000	-18,658,818	-49.19
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.05			38,291		38,291	--
		累計數	0.84	4.00	21.00	4,537,771	18,900,000	-14,362,229	-75.99
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	27,000.00	22,000.00	122.73	540,000	440,000	100,000	22.73
		累計數	110,550.00	122,000.00	90.61	2,211,000	2,440,000	-229,000	-9.39
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	4,800.00	6,000.00	80.00	1,920,000	2,400,000	-480,000	-20.00
		累計數	25,931.03	35,475.00	73.10	10,372,411	14,190,000	-3,817,589	-26.90
構造物維護	座	本月數	9.00	10.00	90.00	450,000	500,000	-50,000	-10.00
		累計數	43.00	48.00	89.58	2,150,000	2,400,000	-250,000	-10.42
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	5.00	100.00	5.00	2,550,000	51,151,000	-48,601,000	-95.01
		累計數	646.55	700.00	92.36	384,869,996	357,302,000	27,567,996	7.72
農田水利設施更新改善		本月數				8,982,517	87,981,000	-78,998,483	-89.79
		累計數				205,547,935	290,481,000	-84,933,065	-29.24
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.52	10.00	15.20	5,482,517	52,981,000	-47,498,483	-89.65
		累計數	26.00	35.00	74.29	135,547,935	185,481,000	-49,933,065	-26.92

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	1.00	10.00	10.00	3,500,000	35,000,000	-31,500,000	-90.00
		累計數	20.00	30.00	66.67	70,000,000	105,000,000	-35,000,000	-33.33
		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	75,093,676	434,733,000			509,826,676	378,491,136	207,061,914		207,061,914	54.71	-171,429,222	-45.29	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。
一次性項目	75,093,676	434,733,000			509,826,676	378,491,136	207,061,914		207,061,914	54.71	-171,429,222	-45.29		
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	351,536,136	205,547,935		205,547,935	58.47	-145,988,201	-41.53		
機械及設備		23,730,000		650,000	24,380,000	24,330,000	992,634		992,634	4.08	-23,337,366	-95.92		
交通及運輸設備		1,000,000			1,000,000	750,000	148,500		148,500	19.80	-601,500	-80.20	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		-650,000	1,400,000	375,000	372,845		372,845	99.43	-2,155	-0.57		
總計	75,093,676	434,733,000			509,826,676	378,491,136	207,061,914		207,061,914	54.71	-171,429,222	-45.29		
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	351,536,136	205,547,935		205,547,935	58.47	-145,988,201	-41.53		
機械及設備		23,730,000		650,000	24,380,000	24,330,000	992,634		992,634	4.08	-23,337,366	-95.92		
交通及運輸設備		1,000,000			1,000,000	750,000	148,500		148,500	19.80	-601,500	-80.20		
什項設備		2,050,000		-650,000	1,400,000	375,000	372,845		372,845	99.43	-2,155	-0.57		
總計	75,093,676	434,733,000			509,826,676	378,491,136	207,061,914		207,061,914	54.71	-171,429,222	-45.29		

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	299,055,000	161,723,968	54.08
正式員額薪資	148,352,000	90,559,282	61.04
職員薪金	131,064,000	78,806,621	60.13
工員工資	17,288,000	11,752,661	67.98
聘僱及兼職人員薪資	3,072,000	2,079,000	67.68
約僱職員薪金	3,072,000	2,079,000	67.68
加（夜）班費	9,247,000	6,711,271	72.58
延長工時加班費	878,000		
誤餐費		6,600	
未休假加班費	8,369,000	6,704,671	80.11
獎金	37,673,000	31,909,337	84.70
考績獎金	18,544,000	14,602,380	78.74
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	18,168,483	25.01
職員退休及離職金	71,570,000	17,266,370	24.13
工員退休及離職金	1,080,000	705,273	65.30
卹償金		196,840	

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	28,055,000	12,294,365	43.82
分擔員工保險費	19,559,000	8,649,125	44.22
傷病醫藥費	233,000	143,040	61.39
其他福利費	8,263,000	3,502,200	42.38
提繳費	6,000	2,230	37.17
提繳工資墊償費用	6,000	2,230	37.17
服務費用	129,559,000	65,457,607	50.52
水電費	31,267,000	27,078,950	86.61
動力費	29,000,000	25,674,957	88.53
工作場所電費	2,200,000	1,330,837	60.49
工作場所水費	64,000	67,586	105.60
氣體費	3,000	5,570	185.67
郵電費	1,714,000	817,465	47.69
郵費	190,000	95,895	50.47
電話費	750,000	238,311	31.77
數據通信費	774,000	483,259	62.44
旅運費	5,734,000	2,034,920	35.49
國內旅費	4,984,000	1,924,813	38.62

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	20,000	13,860	69.30
其他旅運費	730,000	96,247	13.18
印刷裝訂及公告費	773,000	145,719	18.85
印刷及裝訂費	753,000	145,719	19.35
公告費	20,000		
修理保養及保固費	65,900,000	24,681,697	37.45
土地改良物修護費	52,700,000	19,271,182	36.57
一般房屋修護費	1,500,000	670,679	44.71
機械及設備修護費	10,000,000	4,022,533	40.23
交通及運輸設備修護費	300,000	61,554	20.52
什項設備修護費	1,400,000	655,749	46.84
保險費	489,000	291,173	59.54
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	41,258	20.73
其他保險費	280,000	241,640	86.30
一般服務費	10,738,000	6,770,431	63.05
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	5,750	41.07

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	1,000,000	691,684	69.17
義（志）工服務費		2,829,200	
計時與計件人員酬金	9,024,000	2,999,797	33.24
體育活動費	690,000	244,000	35.36
專業服務費	10,520,000	2,959,127	28.13
專技人員酬金	200,000	41,800	20.90
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	251,500	36.99
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	2,462,494	39.33
公關慰勞費	774,000	529,725	68.44
公共關係費	714,000	474,245	66.42
員工慰勞費	60,000	55,480	92.47
推展費	1,650,000	148,400	8.99
推展費	1,650,000	148,400	8.99
材料及用品費	5,639,000	3,196,630	56.69
使用材料費	1,565,000	722,613	46.17

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	1,365,000	715,723	52.43
油脂	20,000	890	4.45
設備零件	180,000	6,000	3.33
用品消耗	4,074,000	2,474,017	60.73
辦公（事務）用品	1,242,000	465,587	37.49
報章什誌	41,000		
農業與園藝用品及環境美化費	140,000	26,130	18.66
服裝	1,081,000		
食品	704,000	721,805	102.53
其他	866,000	1,260,495	145.55
租金與利息	2,281,000	436,884	19.15
地租及水租	2,131,000	88,884	4.17
一般土地租金	2,131,000	88,884	4.17
房租		264,000	
一般房屋租金		264,000	
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

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8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
車租	100,000	84,000	84.00
折舊、折耗及攤銷	166,750,000	95,713,938	57.40
不動產、廠房及設備折舊	165,450,000	95,014,108	57.43
土地改良物折舊	144,000,000	75,756,241	52.61
一般房屋折舊	5,400,000	6,354,333	117.67
機械及設備折舊	15,000,000	12,178,386	81.19
交通及運輸設備折舊	250,000	577,396	230.96
什項設備折舊	800,000	147,752	18.47
攤銷	1,300,000	699,830	53.83
攤銷電腦軟體費	1,300,000	699,830	53.83
稅捐與規費（強制費）	5,164,000	1,196,412	23.17
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	210,732	82.64
一般房屋稅	255,000	210,732	82.64
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	541,349	39.54

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8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
行政規費與強制費	1,350,000	524,189	38.83
汽車燃料使用費	19,000	17,160	90.32
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	10,926,000	1,864,905	17.07
會費	229,000	131,000	57.21
學術團體會費	229,000	131,000	57.21
捐助、補助與獎助	9,831,000	887,000	9.02
捐助國內團體	450,000	320,000	71.11
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	697,505	167.67
獎勵費用	16,000	579,305	3,620.66
慰問金	400,000	105,100	26.28
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

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8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
資產短絀	4,040,000	33,103,064	819.38
其他	1,038,000	236,638	22.80
其他費用	1,038,000	236,638	22.80
其他	1,038,000	236,638	22.80
合 計	624,452,000	362,930,046	58.12

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
				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：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
				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
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
8	5	支出	872	本處推廣管路灌溉設施計畫購置宣導品	12,000			
				8月合計	12,000			
				截至8月止累計	148,400			148,400

農業部農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

114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	345,219	345,219	-
屏東土地銀行	15-6	97,004,811	100,009,012	3,004,201
屏東土地銀行	1043-7	5,864,238	36,691,456	30,827,218
屏東土地銀行	16-4	22,089,418	22,953,418	864,000
屏東土地銀行	11144-7	904,854	904,854	-
屏東土地銀行	17-2	60,568,027	60,568,027	-
屏東土地銀行	15-6(定存)	175,000,000	175,000,000	-
合計		361,776,567	396,471,986	34,695,419

製表 

主辦出納人員 

覆核 

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

114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				97,004,811	
加：銀行已登帳機關未登帳及 未兌現支票				3,046,865	
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	114/03/04	8313504	2,700		
屏東縣政府	114/03/04	8313507	2,700		
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	114/06/20	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		
屏東縣政府	114/07/16	8313651	2,700		
轉帳	114/07/24		113,622		
許宜欣	114/07/30		5,800		
現金	114/07/31	145329	1,460		
陳柳岑	114/08/01	64794	10,100		
轉帳	114/08/01	167900	8,000		
伍惠卿	114/08/04	643398	1,600		
營業部轉	114/08/06	149611	3,800		
營業部轉	114/08/06	149604	1,530		
營業部轉	114/08/06	149158	760		
營業部轉	114/08/06	149176	14,902		
營業部轉	114/08/06	149239	16,683		
營業部轉	114/08/06	149332	5,525		
營業部轉	114/08/06	149340	13,908		
營業部轉	114/08/06	149922	1,091		
營業部轉	114/08/06	149931	1,454		
營業部轉	114/08/06	150030	2,292		
營業部轉	114/08/06	149555	4,194		
營業部轉	114/08/06	149860	10,839		
營業部轉	114/08/06	150022	3,840		
營業部轉	114/08/06	149904	11,900		
營業部轉	114/08/06	149312	4,250		
營業部轉	114/08/06	149983	4,572		

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

屏東縣林邊鄉

主計室陳雅惠

吳信芳

農業部農田水利署屏東管理處 存款差額解釋表

114年08月31日

帳戶：15-6 號

銀行名稱：土地銀行

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	114/08/06	149452	2,093		
營業部轉	114/08/06	149695	5,250		
營業部轉	114/08/06	149669	5,136		
營業部轉	114/08/06	149261	5,040		
營業部轉	114/08/06	149303	1,700		
營業部轉	114/08/06	149571	19,397		
營業部轉	114/08/06	150728	120		
營業部轉	114/08/06	150006	8,679		
營業部轉	114/08/06	149640	738		
營業部轉	114/08/06	149826	305		
營業部轉	114/08/06	149955	5,305		
營業部轉	114/08/06	149257	4,760		
營業部轉	114/08/06	149899	3,846		
營業部轉	114/08/06	149209	2,044		
營業部轉	114/08/06	149394	1,853		
營業部轉	114/08/06	149401	5,219		
營業部轉	114/08/06	149593	1,159		
營業部轉	114/08/06	149672	384		
營業部轉	114/08/06	149681	3,504		
營業部轉	114/08/06	149637	461		
轉帳	114/08/06	161419	1,859		
陳柳岑	114/08/07	64794	10,100		
轉帳	114/08/08	13131	12,200		
現金	114/08/12	149852	1,484		
王郁潔	114/08/13	596467	36,630		
繳款	114/08/14	280918	3,204		
繳款	114/08/14	70888	8,800		
現金	114/08/15	150511	7,600		
現金	114/08/15	150287	38,000		
轉帳	114/08/17	929699	157		
營業部轉	114/08/18	149324	4,956		
營業部轉	114/08/18	150154	3,000		
營業部轉	114/08/18	150398	8,300		
營業部轉	114/08/18	150236	5,000		
營業部轉	114/08/18	150591	6,250		
營業部轉	114/08/18	149370	927		
營業部轉	114/08/18	150531	7,200		
營業部轉	114/08/18	150409	7,500		
營業部轉	114/08/18	150185	4,800		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員 藍屏貞

會計課 林淑美

會計課 林淑美

會計課 陳雅惠

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	114/08/18	150545	3,000		
營業部轉	114/08/18	150167	4,300		
營業部轉	114/08/18	150221	4,600		
營業部轉	114/08/18	150508	10,704		
營業部轉	114/08/18	150551	1,080		
營業部轉	114/08/18	150260	1,750		
營業部轉	114/08/18	150560	5,993		
營業部轉	114/08/18	150171	3,000		
營業部轉	114/08/18	150413	7,600		
營業部轉	114/08/18	150424	3,200		
營業部轉	114/08/18	149219	3,712		
營業部轉	114/08/18	149816	7,417		
營業部轉	114/08/18	150110	4,200		
營業部轉	114/08/18	150475	20,000		
營業部轉	114/08/18	150489	700		
營業部轉	114/08/18	150201	3,000		
營業部轉	114/08/18	150337	2,000		
柳家興	114/08/18		200,965		
現金	114/08/18	150468	16,200		
鍾明樺	114/08/18		106,167		
轉帳	114/08/19	59752	7,300		
轉帳	114/08/19	498181	23,000		
現金	114/08/19	153100	22,883		
張文正養豬場	114/08/19		605		
王順興	114/08/19	173232	29,564		
轉帳	114/08/20	965199	168,000		
現金	114/08/20	153226	20,864		
現金	114/08/20	153405	48,834		
轉帳	114/08/20	748666	1,817		
轉帳	114/08/21	270703	540,000		
現金	114/08/21	150731	11,100		
轉帳	114/08/22	591517	20,845		
現金	114/08/22	146487	3,723		
曾鞠榮	114/08/22		9,195		
現金	114/08/22	151591	5,265		
陳燕萍	114/08/22		32,930		
轉帳	114/08/25	402560	14,850		
營業部轉	114/08/26	150432	20,000		
營業部轉	114/08/26	150441	20,000		

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

林書伶
會計股長

複核

林淑美
會計股長

主辦主計人員

主計室 陳雅惠

處長

黃信芳
會計股長

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 114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	114/08/26	150457	3,800		
營業部轉	114/08/26	147604	7,446		
營業部轉	114/08/26	148932	10,164		
營業部轉	114/08/26	150316	2,400		
營業部轉	114/08/26	152202	252		
營業部轉	114/08/26	146911	19,710		
營業部轉	114/08/26	147171	9,855		
營業部轉	114/08/26	147276	5,256		
營業部轉	114/08/26	147324	9,855		
營業部轉	114/08/26	151148	237		
營業部轉	114/08/26	151765	3,939		
營業部轉	114/08/26	151783	389		
營業部轉	114/08/26	152005	505		
營業部轉	114/08/26	152038	1,235		
營業部轉	114/08/26	152259	1,008		
營業部轉	114/08/26	150891	572		
營業部轉	114/08/26	151182	317		
營業部轉	114/08/26	151392	9,450		
營業部轉	114/08/26	151619	9,450		
營業部轉	114/08/26	152541	68		
營業部轉	114/08/26	150246	20,000		
營業部轉	114/08/26	150251	1,000		
營業部轉	114/08/26	150351	5,800		
營業部轉	114/08/26	150973	2,093		
營業部轉	114/08/26	146266	3,723		
營業部轉	114/08/26	146966	3,942		
營業部轉	114/08/26	147092	4,161		
營業部轉	114/08/26	149737	1,194		
營業部轉	114/08/26	150903	2,041		
營業部轉	114/08/26	151317	9,075		
營業部轉	114/08/26	151355	13,283		
營業部轉	114/08/26	151846	720		
營業部轉	114/08/26	151884	390		
營業部轉	114/08/26	152341	270		
營業部轉	114/08/26	147971	2,628		
營業部轉	114/08/26	150380	17,000		
營業部轉	114/08/26	151620	6,750		
營業部轉	114/08/26	151991	1,000		
營業部轉	114/08/26	152080	4,465		

製表

主辦出納人員

專員 藍屏貞

複核

主辦主計人員

專員 蔡林淑美

主計室 陳雅慈

處長 黃信芳

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	114/08/26	150368		5,000	
營業部轉	114/08/26	150588		3,000	
營業部轉	114/08/26	151718		10,192	
營業部轉	114/08/26	152120		1,838	
營業部轉	114/08/26	152326		3,555	
營業部轉	114/08/26	152383		60	
營業部轉	114/08/26	150964		2,314	
營業部轉	114/08/26	151276		5,103	
營業部轉	114/08/26	152160		1,087	
營業部轉	114/08/26	151853		15	
營業部轉	114/08/26	152531		1,830	
營業部轉	114/08/26	151933		1,500	
營業部轉	114/08/26	152099		4,554	
營業部轉	114/08/26	146397		4,380	
營業部轉	114/08/26	150888		1,183	
營業部轉	114/08/26	151171		1,901	
營業部轉	114/08/26	147293		13,140	
營業部轉	114/08/26	151061		2,275	
營業部轉	114/08/26	152617		2,450	
營業部轉	114/08/26	151125		364	
營業部轉	114/08/26	151269		1,673	
營業部轉	114/08/26	151544		538	
營業部轉	114/08/26	151947		2,805	
營業部轉	114/08/26	152218		651	
營業部轉	114/08/26	152821		1,927	
營業部轉	114/08/26	148100		9,855	
營業部轉	114/08/26	151961		182	
營業部轉	114/08/26	147965		14,235	
營業部轉	114/08/26	148242		2,409	
營業部轉	114/08/26	148447		7,884	
營業部轉	114/08/26	149444		2,093	
營業部轉	114/08/26	150911		1,729	
營業部轉	114/08/26	150954		2,301	
營業部轉	114/08/26	151079		1,742	
營業部轉	114/08/26	151218		913	
營業部轉	114/08/26	151458		8,600	
營業部轉	114/08/26	151644		7,740	
營業部轉	114/08/26	151894		5,250	
營業部轉	114/08/26	152055		4,711	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

藍屏貞

藍屏貞
出納股長林淑美
會計股長陳雅惠
會計

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	114/08/26	152870	3,798		
營業部轉	114/08/26	152977	3,607		
營業部轉	114/08/26	145761	5,256		
營業部轉	114/08/26	150781	2,236		
營業部轉	114/08/26	150938	1,911		
營業部轉	114/08/26	150993	7,579		
營業部轉	114/08/26	151019	3,337		
營業部轉	114/08/26	152191	2,324		
營業部轉	114/08/26	152813	8,120		
營業部轉	114/08/26	153084	238		
營業部轉	114/08/26	150146	3,000		
營業部轉	114/08/26	150490	12,500		
營業部轉	114/08/26	150579	8,500		
營業部轉	114/08/26	148951	2,287		
營業部轉	114/08/26	148969	961		
營業部轉	114/08/26	150214	5,700		
營業部轉	114/08/26	151723	3,432		
營業部轉	114/08/26	152405	1,466		
營業部轉	114/08/26	152426	1,908		
營業部轉	114/08/26	151518	3,702		
營業部轉	114/08/26	152182	2,436		
營業部轉	114/08/26	147012	19,710		
營業部轉	114/08/26	150771	861		
營業部轉	114/08/26	152131	1,540		
營業部轉	114/08/26	152225	1,176		
營業部轉	114/08/26	152357	30		
營業部轉	114/08/26	152574	6,171		
營業部轉	114/08/26	145846	4,380		
營業部轉	114/08/26	150766	4,082		
營業部轉	114/08/26	152295	938		
營業部轉	114/08/26	152308	1,905		
營業部轉	114/08/26	152416	1,800		
營業部轉	114/08/26	152905	10,083		
營業部轉	114/08/26	152913	4,025		
營業部轉	114/08/26	151155	2,465		
營業部轉	114/08/26	151801	508		
營業部轉	114/08/26	151811	1,987		
營業部轉	114/08/26	152752	1,357		
營業部轉	114/08/26	151006	7,285		

製表 專員 藍屏貞

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

黃信宏

林淑美

主計室 陳雅慈

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	114/08/26	151976	850		
營業部轉	114/08/26	152392	311		
營業部轉	114/08/26	150197	3,000		
營業部轉	114/08/26	152285	200		
營業部轉	114/08/26	152075	655		
營業部轉	114/08/26	150138	3,000		
營業部轉	114/08/26	145946	8,760		
營業部轉	114/08/26	147144	4,205		
營業部轉	114/08/26	152772	2,540		
現金	114/08/26	152656	48,055		
現金	114/08/26	150609	5,855		
轉帳	114/08/26	53037	18,720		
企網退款	114/08/27		36,000		
轉帳	114/08/27	316717	22,500		
現金	114/08/27	151347	13,283		
現金	114/08/27	151333	31,433		
順成畜牧場	114/08/27	82285	5,256		
廖珮如	114/08/27		39,888		
轉帳	114/08/27	206710	13,950		
中華電信	114/08/27	8313681	27,136		
永豐商店	114/08/27	8313687	28,800		
轉帳	114/08/28	92348	4,200		
現金	114/08/28	153212	30,797		
現金	114/08/28	153357	25,443		
金利營造	114/08/28		23,700		
轉帳	114/08/28	516948	6,636		
轉帳	114/08/28	148670	11,169		
轉帳	114/08/28	86498	3,167		
轉帳	114/08/29	82300	1,971		
現金	114/08/29	152679	21,800		
鑫旺光電公司	114/08/29		49,068		
現金	114/08/29	152705	91,333		
轉帳	114/08/29	94000	4,905		
轉帳	114/08/31	12003	2,580		
轉帳	114/08/31	801607	2,955		
使用補償金	114/08/31	2712	2,576		

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

屏東縣農業林業局

複核

專員 蔡林淑美

主辦主計人員

主計室 陳雅惠

處長

屏東縣農業林業局

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08月31日	
摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註	
			小計(元)	合計(元)		
減：銀行已登帳機關未登帳				42,664		
超商費用	114/08/06		960			
超商費用	114/08/18		480			
代繳話費	114/08/18	8Y057593	39,944			
超商費用	114/08/26		1,280			
銀行核帳清單餘額				100,009,012		

製表
專員 藍屏貞

主辦出納人員
會計師 林書伶

複核

專員 林淑美

主辦主計人員

主計 陳雅惠

處長 黃信廷

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09月30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				22,089,418	無分戶帳
加：				864,000	
轉帳	114/06/27	140217	87,000		
蘇敬仁	114/07/15		777,000		
減：					
銀行核帳清單餘額				22,953,418	

製表員 藍屏貞

主辦出納人員

複核

會計課長 林淑美

主辦主計人員

會計課 陳雅惠

處長 錢信宏

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：國庫集中支付 帳戶： 10437 號 114年09月30

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				5,864,238	
加：銀行已登帳機關未登帳				30,827,218	
114「113年度歷次天然災害農田水利設施復建」	114/08/25		30,827,218		
減：銀行已登帳機關未登帳					
銀行核帳清單餘額				36,691,456	

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長 黃信名

專員 林淑美

主計 陳雅惠



指定日期	114/08/31
------	-----------

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	904,854.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	5,128,461.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	345,219.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	337,687.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	100,009,012.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	22,953,418.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	60,568,027.00
該項小計		190,246,678.00

外幣存款

查無資料

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



報表編製條件	報表使用說明
對帳機關： 518043-7 屏東農田水利事業作業基金	※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。
資料起迄日： 114/08/01~114/08/31 （最新資料日:114/08/29）	※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：	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；
科目代號：	通路為02、03及04時，匯款人、附言及匯款行為空白。
憑證編號：	※對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
銷帳編號：	連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：(02)2357-1968
ID/統一編號：	
繳款人交易日期：	
財金跨行交易序號：	

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
114/08/18	TT0014	2451800101-0	01	15,888,000	農業部農田水利署(收件號：183093，憑單號：500618)	114農水發-4.2-利-01(11)(12)(13)「灌溉管理組織營運管理」	國庫署
114/08/18	TT0015	2451800101-0	01	45,315,000	農業部農田水利署(收件號：183089，憑單號：500614)	114農水發-4.2-利-02(12)(13)(14)「灌溉管理組織營運精進」	國庫署
114/08/25	TT0016	2451800101-0	01	30,827,218	農業部農田水利署(收件號：253910，憑單號：500632)	114農水基金-1.1-利-02(8)「113年度歷次天然災害農田水利設施復建」	國庫署
合計筆數：3				92,030,218			



企業金融網(Portal)-定存單歸戶查詢

農業部農田水利署屏東管理處



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
036-201-00080-1	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

注意事項

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

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。

帳號	036-056-00015-6
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/08/01 00:00:00~114/08/31 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
114/08/01 02:04:43	網路銀行	企業整批		346,350.00		0	9450005	30,216,633.00	NET-0000000000000000 8/1
114/08/01 02:05:09	網路銀行	企業整批		9,858,552.00		0	9450006	20,358,081.00	NET-0000000000000000
114/08/01 04:42:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,441,755.00		1	8313660	18,916,326.00	7/30
114/08/01 10:03:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,100.00	0	0000000	18,926,426.00	0000074157064794-007 陳柳岑
114/08/01 10:23:19	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		27,860.00		1	8313664	18,898,566.00	8/1
114/08/01 10:25:40	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,406,682.00		1	8313662	17,491,884.00	"
114/08/01 10:28:11	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		3,960.00		1	8313661	17,487,924.00	"
114/08/01 10:31:33	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		15,691.00		1	8313663	17,472,233.00	"
114/08/01 17:52:57	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			8,000.00	0	0000000	17,480,233.00	0083008602167900-009
114/08/04 01:06:05	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,600.00	0	0000000	17,481,833.00	1100600001643398-006 伍惠卿
114/08/04 13:45:02	台灣土地銀行東港分行	聯行現金			7,750.00	0	0000000	17,489,583.00	黃國雄 8/8
114/08/05 02:26:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313613	17,488,583.00	5/10
114/08/05 02:26:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313614	17,487,583.00	" "
114/08/05 02:26:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313615	17,486,583.00	" "
114/08/05 12:26:21	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		7,355.00		1	8313670	17,479,228.00	8/1
114/08/05 12:26:39	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		879,753.00		1	8313671	16,599,475.00	8/1
114/08/05 12:26:53	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		300,546.00		1	8313672	16,298,929.00	"
114/08/05 12:27:02	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		500.00		1	8313668	16,298,429.00	"
114/08/05 12:27:20	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,003,186.00		1	8313669	15,295,243.00	"

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
114/08/05 14:07:34	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			166,432.00	0	0000000	15,461,675.00	陳建木 8/12
114/08/05 14:08:44	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			28,000.00	0	0000000	15,489,675.00	陳熾禎 //
114/08/06 01:57:27	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8313666	15,483,000.00	8/1
114/08/06 01:59:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00	0	0000000	15,488,913.00	58870000146327 8/20
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	15,492,855.00	58870000147881 //
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00	0	0000000	15,498,330.00	58870000148174 //
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	15,498,930.00	58870000148577 //
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	3,800.00	0	0000000	15,502,730.00	58870000149611
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00	0	0000000	15,509,300.00	58870000145907 8/20
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,935.00	0	0000000	15,518,235.00	58870000146006 //
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,847.00	0	0000000	15,521,082.00	58870000147244 //
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	15,523,710.00	58870000147628 //
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,446.00	0	0000000	15,531,156.00	58870000147566 //
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00	0	0000000	15,535,755.00	58870000148229 //
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,530.00	0	0000000	15,537,285.00	58870000149604
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,169.00	0	0000000	15,548,454.00	58870000146472 8/20
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,300.00	0	0000000	15,553,754.00	58870000147331 //
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00	0	0000000	15,559,010.00	58870000148353 //
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,066.00	0	0000000	15,562,076.00	58870000148462 //
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00	0	0000000	15,567,989.00	58870000148605 //
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			760.00	0	0000000	15,568,749.00	58870000149158
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,902.00	0	0000000	15,583,651.00	58870000149176
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,683.00	0	0000000	15,600,334.00	58870000149239
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,525.00	0	0000000	15,605,859.00	58870000149332
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	13,908.00	0	0000000	15,619,767.00	58870000149340
114/08/06 02:00:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,091.00	0	0000000	15,620,858.00	58870000149922
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,454.00	0	0000000	15,622,312.00	58870000149931
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,292.00	0	0000000	15,624,604.00	58870000150030
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,194.00	0	0000000	15,628,798.00	58870000149555
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,819.00	0	0000000	15,641,617.00	58870000147154 8/20

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
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,884.00	0	0000000	15,649,501.00	58870000145987 8/20
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	15,652,129.00	58870000148098 "
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,839.00	0	0000000	15,662,968.00	58870000149860 "
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,840.00	0	0000000	15,666,808.00	58870000150022 "
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	15,670,750.00	58870000146605 8/20
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,790.00	0	0000000	15,689,540.00	58870000147902 "
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,723.00	0	0000000	15,693,263.00	58870000147114 "
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	15,695,891.00	58870000147121 "
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,132.00	0	0000000	15,702,023.00	58870000147316 "
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,900.00	0	0000000	15,713,923.00	58870000149904 "
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,250.00	0	0000000	15,718,173.00	58870000149312 "
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,855.00	0	0000000	15,728,028.00	58870000147383 8/20
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	15,732,408.00	58870000148071 "
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,117.00	0	0000000	15,738,525.00	58870000145972 "
114/08/06 02:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	15,741,153.00	58870000147237 "
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,344.00	0	0000000	15,749,497.00	58870000147470 "
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00	0	0000000	15,753,001.00	58870000148481 "
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,572.00	0	0000000	15,757,573.00	58870000149983 "
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,454.00	0	0000000	15,772,027.00	58870000148294 8/20
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,957.00	0	0000000	15,774,984.00	58870000148589 "
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,760.00	0	0000000	15,783,744.00	58870000147051 "
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,250.00	0	0000000	15,786,994.00	58870000146873 "
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,066.00	0	0000000	15,790,060.00	58870000148209 "
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,242.00	0	0000000	15,796,302.00	58870000148561 "
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,694.00	0	0000000	15,801,996.00	58870000147002 "
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,314.00	0	0000000	15,803,310.00	58870000148590 "
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,093.00	0	0000000	15,805,403.00	58870000149452 "
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,250.00	0	0000000	15,810,653.00	58870000149695 "
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	15,815,033.00	58870000146061 8/20
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00	0	0000000	15,818,318.00	58870000148879 "

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
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			✓ 5,136.00	0	0000000	15,823,454.00	58870000149669
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,040.00	0	0000000	15,828,494.00	58870000149261
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,700.00	0	0000000	15,830,194.00	58870000149303
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			✓ 19,397.00	0	0000000	15,849,591.00	58870000149571
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,409.00	0	0000000	15,856,000.00	58870000145628 8/20
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,336.00	0	0000000	15,860,336.00	58870000147396 //
114/08/06 02:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	120.00	0	0000000	15,860,456.00	58870000150728
114/08/06 02:00:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,921.00	0	0000000	15,873,377.00	58870000146148 8/20
114/08/06 02:00:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,812.00	0	0000000	15,886,189.00	58870000147548 //
114/08/06 02:00:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	8,679.00	0	0000000	15,894,868.00	58870000150006
114/08/06 02:03:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,760.00	0	0000000	15,903,628.00	58870000146772 8/20
114/08/06 02:03:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	738.00	0	0000000	15,904,366.00	58870000149640
114/08/06 02:03:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,343.00	0	0000000	15,907,709.00	58870000145757 8/20
114/08/06 02:03:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			✓ 305.00	0	0000000	15,908,014.00	58870000149826
114/08/06 02:03:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	✓ 5,305.00	0	0000000	15,913,319.00	58870000149955
114/08/06 02:03:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,008.00	0	0000000	15,920,327.00	58870000145816 8/20
114/08/06 02:03:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	15,922,955.00	58870000147814 //
114/08/06 02:03:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	15,927,335.00	58870000148641 //
114/08/06 02:03:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			✓ 4,760.00	0	0000000	15,932,095.00	58870000149257
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,846.00	0	0000000	15,935,941.00	58870000149899
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	2,044.00	0	0000000	15,937,985.00	58870000149209
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			✓ 1,853.00	0	0000000	15,939,838.00	58870000149394
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,694.00	0	0000000	15,945,532.00	58870000148653 8/20
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,194.00	0	0000000	15,948,726.00	58870000150663 //
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,037.00	0	0000000	15,953,763.00	58870000148541 //
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			✓ 5,219.00	0	0000000	15,958,982.00	58870000149401
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,159.00	0	0000000	15,960,141.00	58870000149593
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			384.00	0	0000000	15,960,525.00	58870000149672
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			✓ 3,504.00	0	0000000	15,964,029.00	58870000149681
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,818.00	0	0000000	15,968,847.00	58870000146296 8/20

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
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00	0	0000000	15,973,446.00	58870000146951 8/20
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00	0	0000000	15,976,950.00	58870000147182 //
114/08/06 02:03:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,008.00	0	0000000	15,983,958.00	58870000148530 //
114/08/06 02:05:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	15,986,586.00	58870000149141 //
114/08/06 02:05:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00	0	0000000	15,992,499.00	58870000145932 //
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	461.00	0	0000000	15,992,960.00	58870000149637
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			511.00	0	0000000	15,993,471.00	58870000148843 8/20
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00	0	0000000	15,998,070.00	58870000147681 //
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,807.00	0	0000000	15,999,877.00	58870000148815 //
114/08/06 02:06:33	台灣土地銀行營業部	超商費用		△ 960.00		4	0000000	15,998,917.00	
114/08/06 02:15:47	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	16,022,459.00	036201000721 8/2
114/08/06 02:15:47	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	16,046,001.00	036201000755 //
114/08/06 02:15:47	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	16,064,001.00	036201000801
114/08/06 02:15:47	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	16,082,001.00	036201000810
114/08/06 02:15:47	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	16,100,001.00	036201000828
114/08/06 02:15:47	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	16,118,001.00	036201000836 //
114/08/06 07:03:05	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		△	1,859.00	0	0000000	16,119,860.00	0020851000161419-812
114/08/06 11:11:18	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			24,986,916.00	0	0000000	41,106,776.00	036201000755解約 8/6
114/08/06 11:22:21	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			5,765,200.00	0	0000000	46,871,976.00	屏東農田水利基金(收件號066023,憑單號114-437015) 7/6
114/08/06 14:38:31	台灣土地銀行屏東分行	現金			1,205.00	0	0000000	46,873,181.00	58870000149124 8/20
114/08/06 14:39:58	台灣土地銀行屏東分行	現金		26,833.00		1	8313673	46,846,348.00	
114/08/07 01:52:52	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8313665	46,845,241.00	
114/08/07 02:01:31	網路銀行	企業整批		153,211.00		0	9522440	46,692,030.00	NET-0000000000000000 8/7
114/08/07 02:01:32	網路銀行	企業整批		16,002.00		0	9522442	46,676,028.00	NET-0000000000000000 //
114/08/07 02:01:33	網路銀行	企業整批		170,861.00		0	9522441	46,505,167.00	NET-0000000000000000 //
114/08/07 08:03:28	網路銀行	企業整批		1,612,379.00		0	9523343	44,892,788.00	NET-0000000000000000 //
114/08/07 09:30:37	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		△	10,100.00	0	0000000	44,902,888.00	0000074157064794-007 陳柳岑
114/08/08 01:29:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		106.00		4	0000000	44,902,782.00	D2719250100 8/25
114/08/08 01:29:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		287.00		4	0000000	44,902,495.00	D1711257509 //
114/08/08 02:02:49	網路銀行	企業整批		33,750.00		0	9530340	44,868,745.00	NET-0000000000000000 8/8

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
114/08/08 02:05:07	網路銀行	企業整批		19,494.00		0	9530339	44,849,251.00	NET-0000000000000000 8/8
114/08/08 07:58:15	網路銀行	企業整批		39,904.00		0	9531641	44,809,347.00	NET-0000000000000000 "
114/08/08 08:05:08	網路銀行	企業整批		6,219,807.00		0	9531905	38,589,540.00	NET-0000000000000000 "
114/08/08 09:04:56	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			8,600.00	0	0000000	38,598,140.00	美崙石碑2-6.12 8/10
114/08/08 11:39:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		12,200.00		0	0000000	38,610,340.00	0001221717013131-006
114/08/11 10:35:23	網路銀行	企業跨行			5,534,122.00	0	9557473	44,144,462.00	冠德建設股份有限公 8/10
114/08/11 13:59:31	網路銀行	企業整批		220,888.00		0	9562089	43,923,574.00	NET-0000000000000000 8/11
114/08/11 13:59:32	網路銀行	企業整批		268,674.00		0	9562088	43,654,900.00	NET-0000000000000000 "
114/08/11 13:59:35	網路銀行	企業整批		300,444.00		0	9562092	43,354,456.00	NET-0000000000000000 "
114/08/11 13:59:36	網路銀行	企業整批		310,889.00		0	9562091	43,043,567.00	NET-0000000000000000 "
114/08/11 14:02:14	網路銀行	企業整批		1,086.00		0	9562159	43,042,481.00	NET-0000000000000000 "
114/08/11 14:02:22	網路銀行	企業整批		7,750.00		0	9562164	43,034,731.00	NET-0000000000000000 "
114/08/11 14:02:22	網路銀行	企業整批		27,761.00		0	9562161	43,006,970.00	NET-0000000000000000 "
114/08/11 14:02:22	網路銀行	企業整批		432,921.00		0	9562165	42,574,049.00	NET-0000000000000000 "
114/08/12 02:14:36	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		218.00		1	8313667	42,573,831.00	8/1
114/08/12 09:19:20	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		13,245.00		1	8313676	42,560,586.00	8/12
114/08/12 09:21:50	台灣土地銀行屏東分行	現金		2,500.00		1	8313674	42,558,086.00	"
114/08/12 09:33:07	台灣土地銀行東港分行	聯行現金			1,484.00	0	0000000	42,559,570.00	58870000149852
114/08/12 10:12:32	台灣土地銀行屏東分行	現金		17,200.00		1	8313675	42,542,370.00	8/12
114/08/13 01:32:42	台灣土地銀行高雄分行	台水費		58.00		4	0000000	42,542,312.00	D1680006017 8/15
114/08/13 01:32:42	台灣土地銀行高雄分行	台水費		101.00		4	0000000	42,542,211.00	D5947122041 "
114/08/13 01:32:42	台灣土地銀行高雄分行	台水費		123.00		4	0000000	42,542,088.00	D5740475103 "
114/08/13 01:32:42	台灣土地銀行高雄分行	台水費		200.00		4	0000000	42,541,888.00	D2855228006 "
114/08/13 01:32:42	台灣土地銀行高雄分行	台水費		285.00		4	0000000	42,541,603.00	D3921837009 "
114/08/13 01:32:42	台灣土地銀行高雄分行	台水費		21,124.00		4	0000000	42,520,479.00	D1620830528 "
114/08/13 01:54:12	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8313470	42,515,079.00	8/15
114/08/13 01:54:12	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313506	42,512,379.00	" 8/14
114/08/13 01:54:12	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313544	42,509,679.00	" 8/17
114/08/13 01:54:12	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313546	42,506,979.00	" "
114/08/13 16:10:50	台灣土地銀行屏東分行	M 02*	更正	5,400.00		1	8313470	42,512,379.00	X

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
114/08/13 16:10:50	台灣土地銀行屏東分行	M 02*	更正	2,700.00		1	8313544	42,515,079.00	
114/08/13 16:10:50	台灣土地銀行屏東分行	M 02*	更正	2,700.00		1	8313506	42,517,779.00	
114/08/13 16:10:50	台灣土地銀行屏東分行	M 02*	更正	2,700.00		1	8313546	42,520,479.00	
114/08/13 20:07:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			36,630.00	0	0000000	42,557,109.00	0000073150596467-007 王郁潔
114/08/14 01:49:26	台灣土地銀行屏東分行	M 02		2,700.00		1	8313506	42,554,409.00	
114/08/14 01:49:26	台灣土地銀行屏東分行	M 02		2,700.00		1	8313546	42,551,709.00	
114/08/14 01:49:26	台灣土地銀行屏東分行	M 02		2,700.00		1	8313544	42,549,009.00	
114/08/14 01:49:26	台灣土地銀行屏東分行	M 02		5,400.00		1	8313470	42,543,609.00	
114/08/14 08:34:33	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			3,204.00	0	0000000	42,546,813.00	0000777202280918-008
114/08/14 13:28:46	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			18,971.00	0	0000000	42,565,784.00	58870000147356 8/25
114/08/14 14:08:43	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			23,046.00	0	0000000	42,588,830.00	金利營造 8/20
114/08/14 18:13:52	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			8,800.00	0	0000000	42,597,630.00	8004000018070888-004
114/08/15 11:16:41	網路銀行	企業整批		2,977,505.00		0	9604783	39,620,125.00	NET-0000000000000000 8/15
114/08/15 11:16:41	網路銀行	企業整批		74,834.00		0	9604782	39,545,291.00	NET-0000000000000000 "
114/08/15 11:18:20	網路銀行	企業整批		5,740.00		0	9604807	39,539,551.00	NET-0000000000000000 "
114/08/15 14:44:32	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			13,346.00	0	0000000	39,552,897.00	屏南營造股份有限公司 8/20
114/08/15 15:48:26	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,600.00	0	0000000	39,560,497.00	58870000150511
114/08/15 15:48:33	台灣土地銀行屏東分行	現金			38,000.00	0	0000000	39,598,497.00	58870000150287
114/08/17 16:53:35	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			157.00	0	0000000	39,598,654.00	7002508136929699-700
114/08/18 00:26:19	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,280.00		4	0000000	39,597,374.00	12704167019 8/25
114/08/18 00:26:19	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,299.00		4	0000000	39,596,075.00	12704167008 "
114/08/18 00:26:20	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,334.00		4	0000000	39,593,741.00	12601675005 "
114/08/18 00:26:20	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,912.00		4	0000000	39,590,829.00	12690776082 "
114/08/18 00:26:20	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,081.00		4	0000000	39,585,748.00	12872083308 "
114/08/18 00:26:20	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		11,900.00		4	0000000	39,573,848.00	12822301001 "
114/08/18 00:26:20	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		22,094.00		4	0000000	39,551,754.00	12061244006 "
114/08/18 00:26:20	台灣土地銀行營業部	代繳話費		26,697.00		4	0000000	39,525,057.00	8 7322123 "
114/08/18 00:26:20	台灣土地銀行營業部	代繳話費		39,944.00		4	0000000	39,485,113.00	8 Y057593 "
114/08/18 00:26:20	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		183,578.00		4	0000000	39,301,535.00	12061244028 8/25
114/08/18 01:11:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,956.00	0	0000000	39,306,491.00	58870000149324

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
114/08/18 01:11:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,760.00	0	0000000	39,312,251.00	58870000145826 8/5
114/08/18 01:11:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,847.00	0	0000000	39,315,098.00	58870000145721 //
114/08/18 01:11:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	39,317,726.00	58870000148730 //
114/08/18 01:11:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,635.00	0	0000000	39,321,361.00	58870000146379 //
114/08/18 01:11:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,712.00	0	0000000	39,323,073.00	58870000148998 //
114/08/18 01:11:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,566.00	0	0000000	39,325,639.00	58870000149007 //
114/08/18 01:11:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	39,328,639.00	58870000150154 //
114/08/18 01:11:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,300.00	0	0000000	39,336,939.00	58870000150398 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	39,341,939.00	58870000150236 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00	0	0000000	39,348,189.00	58870000150591 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			927.00	0	0000000	39,349,116.00	58870000149370 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	39,353,058.00	58870000146494 8/5
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,258.00	0	0000000	39,354,316.00	58870000149036 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	39,361,516.00	58870000150531 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	39,369,016.00	58870000150409 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			350.00	0	0000000	39,369,366.00	58870000150706 8/5
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	39,371,994.00	58870000147202 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,008.00	0	0000000	39,379,002.00	58870000147495 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,235.00	0	0000000	39,393,237.00	58870000148473 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	39,398,037.00	58870000150185 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	39,401,037.00	58870000150545 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	39,405,337.00	58870000150167 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,600.00	0	0000000	39,409,937.00	58870000150221 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,704.00	0	0000000	39,420,641.00	58870000150508 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,541.00	0	0000000	39,429,182.00	58870000147061 8/5
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,322.00	0	0000000	39,437,504.00	58870000147347 //
114/08/18 01:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,080.00	0	0000000	39,438,584.00	58870000150551 //
114/08/18 01:11:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,723.00	0	0000000	39,442,307.00	58870000150671 8/5
114/08/18 01:11:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,750.00	0	0000000	39,444,057.00	58870000150260 //
114/08/18 01:11:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,993.00	0	0000000	39,450,050.00	58870000150560 //

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
114/08/18 01:11:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	39,453,050.00	58870000150171
114/08/18 01:11:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,600.00	0	0000000	39,460,650.00	58870000150413
114/08/18 01:11:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	39,463,850.00	58870000150424
114/08/18 01:16:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,712.00	0	0000000	39,467,562.00	58870000149219
114/08/18 01:16:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,417.00	0	0000000	39,474,979.00	58870000149816
114/08/18 01:16:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,665.00	0	0000000	39,482,644.00	58870000146712 8/15
114/08/18 01:16:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	39,486,844.00	58870000150110
114/08/18 01:16:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,577.00	0	0000000	39,488,421.00	58870000150684 8/15
114/08/18 01:16:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	39,508,421.00	58870000150475
114/08/18 01:16:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			700.00	0	0000000	39,509,121.00	58870000150489
114/08/18 01:16:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,637.00	0	0000000	39,524,758.00	58870000146460 8/15
114/08/18 01:16:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	39,536,758.00	58870000150749 "
114/08/18 01:18:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,132.00	0	0000000	39,542,890.00	58870000146514 "
114/08/18 01:18:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	39,545,890.00	58870000150201
114/08/18 01:18:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00	0	0000000	39,547,890.00	58870000150337
114/08/18 01:18:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,140.00	0	0000000	39,561,030.00	58870000146637 8/15
114/08/18 01:18:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00	0	0000000	39,566,943.00	58870000146572 "
114/08/18 01:19:37	台灣土地銀行營業部	超商費用		480.00		4	0000000	39,566,463.00	
114/08/18 10:59:13	台灣土地銀行屏東分行	現金		30,000.00		1	8313678	39,536,463.00	8/15
114/08/18 11:00:26	台灣土地銀行屏東分行	現金			18,681.00	0	0000000	39,555,144.00	葉淑芬 8/15
114/08/18 11:28:57	網路銀行	企業跨行			3,196.00	0	9615963	39,558,340.00	德暘電業股份有限公司 "
114/08/18 11:48:32	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			200,965.00	0	0000000	39,759,305.00	柳家興
114/08/18 12:04:46	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			1,376.00	0	0000000	39,760,681.00	屏東縣政府環境保護局 8/15
114/08/18 14:25:48	台灣土地銀行屏東分行	現金			16,200.00	0	0000000	39,776,881.00	58870000150468
114/08/18 16:36:48	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			106,167.00	0	0000000	39,883,048.00	鍾明樺
114/08/19 00:00:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,300.00	0	0000000	39,890,348.00	0000058550059752-013
114/08/19 01:54:17	196	託收本交			23,000.00	0	0000000	39,913,348.00	008801504498181
114/08/19 09:59:52	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			22,883.00	0	0000000	39,936,231.00	58870000153100
114/08/19 12:04:33	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			605.00	0	0000000	39,936,836.00	張文正養豬場
114/08/19 16:51:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			29,564.00	0	0000000	39,966,400.00	0046203000173232-011 王順興

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
114/08/20 01:48:45	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313603	39,965,400.00	8/15
114/08/20 01:48:45	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		15,875.00		1	8313677	39,949,525.00	8/15
114/08/20 01:57:45	196	託收本交		△	168,000.00	0	0000000	40,117,525.00	005036002965199
114/08/20 02:00:08	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	40,135,525.00	036201000682 8/15
114/08/20 02:00:08	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	40,159,067.00	036201000691 //
114/08/20 02:00:08	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	40,182,609.00	036201000704 //
114/08/20 09:53:40	台灣土地銀行東板橋分行	聯行現金			20,864.00	0	0000000	40,203,473.00	58870000153226
114/08/20 10:02:59	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金		△	48,834.00	0	0000000	40,252,307.00	58870000153405
114/08/20 13:07:00	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			17,282.00	0	0000000	40,269,589.00	大將日本11408水 8/15
114/08/20 13:07:29	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			11,047.00	0	0000000	40,280,636.00	大將日本11408電 //
114/08/20 14:53:36	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			1,817.00	0	0000000	40,282,453.00	9999002153748666-103
114/08/21 02:17:26	196	託收本交			540,000.00	0	0000000	40,822,453.00	806042600270703
114/08/21 10:57:49	台灣土地銀行屏東分行	現金		△	11,100.00	0	0000000	40,833,553.00	58870000150731
114/08/22 08:05:53	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			20,845.00	0	0000000	40,854,398.00	7468687487591517-808
114/08/22 09:12:02	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		126,378.00		1	8313680	40,728,020.00	8/15
114/08/22 09:21:20	網路銀行	企業整批		520,815.00		0	9646061	40,207,205.00	NET-0000000000000000 //
114/08/22 09:21:22	網路銀行	企業整批		185,221.00		0	9646060	40,021,984.00	NET-0000000000000000 //
114/08/22 09:21:23	網路銀行	企業整批		429,515.00		0	9646063	39,592,469.00	NET-0000000000000000 //
114/08/22 09:37:09	網路銀行	企業整批		74,798.00		0	9646244	39,517,671.00	NET-0000000000000000 //
114/08/22 09:37:19	台灣土地銀行屏東分行	現金			3,723.00	0	0000000	39,521,394.00	58870000146487
114/08/22 11:39:28	台灣土地銀行屏東分行	現金			9,195.00	0	0000000	39,530,589.00	曾鞠榮
114/08/22 11:52:21	台灣土地銀行屏東分行	現金		10,500.00		1	8313679	39,520,089.00	
114/08/22 11:59:24	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,265.00	0	0000000	39,525,354.00	58870000151591
114/08/22 14:28:19	網路銀行	企業跨行			32,930.00	0	9649505	39,558,284.00	陳燕萍
114/08/25 01:50:34	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			14,850.00	0	0000000	39,573,134.00	0020011000402560-812
114/08/25 09:42:24	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			61,203,000.00	0	0000000	100,776,134.00	屏東農田水利基金(收件號253173,憑單號114-437016) 8/15
114/08/26 02:37:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	100,796,134.00	58870000150432
114/08/26 02:37:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	100,816,134.00	58870000150441
114/08/26 02:37:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	3,800.00	0	0000000	100,819,934.00	58870000150457
114/08/26 02:37:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,446.00	0	0000000	100,827,380.00	58870000147604

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
114/08/26 02:37:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,164.00	0	0000000	100,837,544.00	58870000148932
114/08/26 02:37:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	100,839,944.00	58870000150316
114/08/26 02:37:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			252.00	0	0000000	100,840,196.00	58870000152202
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,710.00	0	0000000	100,859,906.00	58870000146911
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,855.00	0	0000000	100,869,761.00	58870000147171
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00	0	0000000	100,875,017.00	58870000147276
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,855.00	0	0000000	100,884,872.00	58870000147324
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			237.00	0	0000000	100,885,109.00	58870000151148
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,939.00	0	0000000	100,889,048.00	58870000151765
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			389.00	0	0000000	100,889,437.00	58870000151783
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			505.00	0	0000000	100,889,942.00	58870000152005
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,235.00	0	0000000	100,891,177.00	58870000152038
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,008.00	0	0000000	100,892,185.00	58870000152259
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			572.00	0	0000000	100,892,757.00	58870000150891
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			317.00	0	0000000	100,893,074.00	58870000151182
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,450.00	0	0000000	100,902,524.00	58870000151392
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,450.00	0	0000000	100,911,974.00	58870000151619
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			68.00	0	0000000	100,912,042.00	58870000152541
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	100,932,042.00	58870000150246
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	100,933,042.00	58870000150251
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,800.00	0	0000000	100,938,842.00	58870000150351
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,093.00	0	0000000	100,940,935.00	58870000150973
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,723.00	0	0000000	100,944,658.00	58870000146266
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	100,948,600.00	58870000146966
114/08/26 02:37:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,161.00	0	0000000	100,952,761.00	58870000147092
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,194.00	0	0000000	100,953,955.00	58870000149737
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,041.00	0	0000000	100,955,996.00	58870000150903
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,075.00	0	0000000	100,965,071.00	58870000151317
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,283.00	0	0000000	100,978,354.00	58870000151355
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			720.00	0	0000000	100,979,074.00	58870000151846

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
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			390.00	0	0000000	100,979,464.00	58870000151884
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			270.00	0	0000000	100,979,734.00	58870000152341
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	100,982,362.00	58870000147971
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00	0	0000000	100,999,362.00	58870000150380
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,750.00	0	0000000	101,006,112.00	58870000151620
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	101,007,112.00	58870000151991
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,465.00	0	0000000	101,011,577.00	58870000152080
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	101,016,577.00	58870000150368
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	101,019,577.00	58870000150588
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,192.00	0	0000000	101,029,769.00	58870000151718
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,838.00	0	0000000	101,031,607.00	58870000152120
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,555.00	0	0000000	101,035,162.00	58870000152326
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			60.00	0	0000000	101,035,222.00	58870000152383
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,314.00	0	0000000	101,037,536.00	58870000150964
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,103.00	0	0000000	101,042,639.00	58870000151276
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,087.00	0	0000000	101,043,726.00	58870000152160
114/08/26 02:37:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15.00	0	0000000	101,043,741.00	58870000151853
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,830.00	0	0000000	101,045,571.00	58870000152531
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,500.00	0	0000000	101,047,071.00	58870000151933
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,554.00	0	0000000	101,051,625.00	58870000152099
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	101,056,005.00	58870000146397
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,183.00	0	0000000	101,057,188.00	58870000150888
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,901.00	0	0000000	101,059,089.00	58870000151171
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,140.00	0	0000000	101,072,229.00	58870000147293
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,275.00	0	0000000	101,074,504.00	58870000151061
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,450.00	0	0000000	101,076,954.00	58870000152617
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			364.00	0	0000000	101,077,318.00	58870000151125
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,673.00	0	0000000	101,078,991.00	58870000151269
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			538.00	0	0000000	101,079,529.00	58870000151544
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,805.00	0	0000000	101,082,334.00	58870000151947

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
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			651.00	0	0000000	101,082,985.00	58870000152218
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,927.00	0	0000000	101,084,912.00	58870000152821
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,855.00	0	0000000	101,094,767.00	58870000148100
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			182.00	0	0000000	101,094,949.00	58870000151961
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,235.00	0	0000000	101,109,184.00	58870000147965
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,409.00	0	0000000	101,111,593.00	58870000148242
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,884.00	0	0000000	101,119,477.00	58870000148447
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,093.00	0	0000000	101,121,570.00	58870000149444
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,729.00	0	0000000	101,123,299.00	58870000150911
114/08/26 02:37:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,301.00	0	0000000	101,125,600.00	58870000150954
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,742.00	0	0000000	101,127,342.00	58870000151079
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			913.00	0	0000000	101,128,255.00	58870000151218
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,600.00	0	0000000	101,136,855.00	58870000151458
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,740.00	0	0000000	101,144,595.00	58870000151644
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,250.00	0	0000000	101,149,845.00	58870000151894
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,711.00	0	0000000	101,154,556.00	58870000152055
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,798.00	0	0000000	101,158,354.00	58870000152870
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,607.00	0	0000000	101,161,961.00	58870000152977
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00	0	0000000	101,167,217.00	58870000145761
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,236.00	0	0000000	101,169,453.00	58870000150781
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,911.00	0	0000000	101,171,364.00	58870000150938
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,579.00	0	0000000	101,178,943.00	58870000150993
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,337.00	0	0000000	101,182,280.00	58870000151019
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,324.00	0	0000000	101,184,604.00	58870000152191
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,120.00	0	0000000	101,192,724.00	58870000152813
114/08/26 02:37:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			238.00	0	0000000	101,192,962.00	58870000153084
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	101,195,962.00	58870000150146
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,500.00	0	0000000	101,208,462.00	58870000150490
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,500.00	0	0000000	101,216,962.00	58870000150579
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,287.00	0	0000000	101,219,249.00	58870000148951

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
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			961.00	0	0000000	101,220,210.00	58870000148969
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,700.00	0	0000000	101,225,910.00	58870000150214
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,432.00	0	0000000	101,229,342.00	58870000151723
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,466.00	0	0000000	101,230,808.00	58870000152405
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,908.00	0	0000000	101,232,716.00	58870000152426
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,702.00	0	0000000	101,236,418.00	58870000151518
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,436.00	0	0000000	101,238,854.00	58870000152182
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,710.00	0	0000000	101,258,564.00	58870000147012
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			861.00	0	0000000	101,259,425.00	58870000150771
114/08/26 02:42:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,540.00	0	0000000	101,260,965.00	58870000152131
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,176.00	0	0000000	101,262,141.00	58870000152225
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30.00	0	0000000	101,262,171.00	58870000152357
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,171.00	0	0000000	101,268,342.00	58870000152574
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	101,272,722.00	58870000145846
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,082.00	0	0000000	101,276,804.00	58870000150766
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			938.00	0	0000000	101,277,742.00	58870000152295
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,905.00	0	0000000	101,279,647.00	58870000152308
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,800.00	0	0000000	101,281,447.00	58870000152416
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,083.00	0	0000000	101,291,530.00	58870000152905
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,025.00	0	0000000	101,295,555.00	58870000152913
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,465.00	0	0000000	101,298,020.00	58870000151155
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			508.00	0	0000000	101,298,528.00	58870000151801
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,987.00	0	0000000	101,300,515.00	58870000151811
114/08/26 02:42:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,357.00	0	0000000	101,301,872.00	58870000152752
114/08/26 02:43:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,285.00	0	0000000	101,309,157.00	58870000151006
114/08/26 02:43:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			850.00	0	0000000	101,310,007.00	58870000151976
114/08/26 02:43:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			311.00	0	0000000	101,310,318.00	58870000152392
114/08/26 02:43:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	101,313,318.00	58870000150197
114/08/26 02:43:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			200.00	0	0000000	101,313,518.00	58870000152285
114/08/26 02:43:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			655.00	0	0000000	101,314,173.00	58870000152075

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
114/08/26 02:43:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	101,317,173.00	58870000150138
114/08/26 02:43:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,760.00	0	0000000	101,325,933.00	58870000145946
114/08/26 02:43:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,205.00	0	0000000	101,330,138.00	58870000147144
114/08/26 02:43:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,540.00	0	0000000	101,332,678.00	58870000152772
114/08/26 02:44:29	台灣土地銀行營業部	超商費用		1,280.00		4	0000000	101,331,398.00	
114/08/26 09:53:20	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			48,055.00	0	0000000	101,379,453.00	58870000152656
114/08/26 11:53:35	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			5,855.00	0	0000000	101,385,308.00	58870000150609
114/08/26 13:40:53	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			18,720.00	0	0000000	101,404,028.00	8880530091053037-017
114/08/27 02:01:05	網路銀行	企業整批		24,107.00		0	9680821	101,379,921.00	NET-0000000000000000 8/27
114/08/27 02:01:16	網路銀行	企業整批		69,400.00		0	9680823	101,310,521.00	NET-0000000000000000 "
114/08/27 02:01:16	網路銀行	企業整批		998,064.00		0	9680822	100,312,457.00	NET-0000000000000000 "
114/08/27 08:02:35	網路銀行	企業整批		101,000.00		0	9681419	100,211,457.00	NET-0000000000000000 "
114/08/27 08:02:35	網路銀行	企業整批		486,745.00		0	9681418	99,724,712.00	NET-0000000000000000 "
114/08/27 08:08:14	網路銀行	整批退款			36,000.00	0	9681418	99,760,712.00	3896663
114/08/27 08:51:23	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			22,500.00	0	0000000	99,783,212.00	0000710760316717-700
114/08/27 09:05:51	台灣土地銀行屏東分行	現金		16,836.00		1	8313682	99,766,376.00	8/27
114/08/27 10:40:30	台灣土地銀行屏東分行	現金		12,000.00		1	8313683	99,754,376.00	"
114/08/27 11:07:09	台灣土地銀行屏東分行	現金			13,283.00	0	0000000	99,767,659.00	58870000151347
114/08/27 11:07:19	台灣土地銀行屏東分行	現金			31,433.00	0	0000000	99,799,092.00	58870000151333
114/08/27 11:10:52	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		122,143.00		1	8313685	99,676,949.00	8/27
114/08/27 11:54:39	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,256.00	0	0000000	99,682,205.00	1952000000082285-952 順成畜牧場
114/08/27 15:17:31	台灣土地銀行屏東分行	現金			39,888.00	0	0000000	99,722,093.00	廖珮如
114/08/27 19:56:22	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			13,950.00	0	0000000	99,736,043.00	0020301000206710-812
114/08/28 02:33:41	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,100.00		1	8313684	99,730,943.00	8/27
114/08/28 08:08:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00	0	0000000	99,735,143.00	0000007008092348-004
114/08/28 09:04:08	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			30,797.00	0	0000000	99,765,940.00	58870000153212
114/08/28 10:19:43	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			25,443.00	0	0000000	99,791,383.00	58870000153357
114/08/28 12:27:47	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			23,700.00	0	0000000	99,815,083.00	金利營造
114/08/28 13:48:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,636.00	0	0000000	99,821,719.00	9999002376516948-103
114/08/28 14:22:05	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			11,169.00	0	0000000	99,832,888.00	58870000148670 X

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
114/08/28 14:47:37	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金	更正		11,169.00	0	0000000	99,821,719.00	58870000148670
114/08/28 14:48:36	台灣土地銀行潮州分行	聯行轉帳			11,169.00	0	0000000	99,832,888.00	58870000148670
114/08/28 14:59:22	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,167.00	0	0000000	99,836,055.00	0000217502086498-013
114/08/29 06:03:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,971.00	0	0000000	99,838,026.00	0020851000082300-812
114/08/29 10:56:39	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			21,800.00	0	0000000	99,859,826.00	58870000152679
114/08/29 12:22:05	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		4,231.00		1	8313686	99,855,595.00	8/27
114/08/29 13:37:41	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			49,068.00	0	0000000	99,904,663.00	鑫旺光電股份有限公司
114/08/29 14:40:40	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			91,333.00	0	0000000	99,995,996.00	58870000152705
114/08/29 17:35:22	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,905.00	0	0000000	100,000,901.00	0000712168094000-012
114/08/31 09:58:42	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			2,580.00	0	0000000	100,003,481.00	0002800400012003-807
114/08/31 10:25:02	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			2,955.00	0	0000000	100,006,436.00	8004000013801607-004
114/08/31 21:11:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,576.00	0	0000000	100,009,012.00	0001011118002712-700 使用補償金

支出小計： 31,826,219.00

存入小計： 101,272,248.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:114/09/01 08:38:34

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08月25日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 114年8月1日起至114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	13,605	4,914,274,981	9	3,940,029	2	1,824,407	0	13,612	4,916,390,603
	公頃	905.070282		0.474225		0.124740			905.419767	
土地改良物	個	1,061	2,876,148,993	0	0	0	0	9,441,866	1,061	2,866,707,127
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	177,951,510	0	0	0	0	760,128	22	177,191,382
		平方公尺		0		0			13,476.30	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			5	
機械及設備	件	440	126,437,742	0	0	0	0	1,006,297	440	125,431,445
交通及運輸設備	船	艘	3,061,548	0	0	0	0	47,998	0	3,013,550
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			4	
	其他	件		0		0			30	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,644,314	0	18,500	0	0	18,762	0	1,644,052
	其他	件		1		0			180	
有價證券	股	6,491	89,510	0	0	0	0	0	6,491	89,510
權	利	998	0	1	0	0	0	0	999	0
總	值	22,835	8,099,608,598	11	3,958,529	2	1,824,407	11,275,051	22,844	8,090,467,669

製表

辦事員徐彩玲

覆核

辦事員周孟辰

主辦財產管理人員

專員兼張麗姿
財產股長

主辦會計或主計人員

主計室陳雅惠
主任

機關首長

屏東管理處黃信茗(印)

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。

財務胡龍耀

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	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