

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9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 9 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 19 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 20 頁
七、月報附件	第 21 至 20 頁

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	1,284,413		1,284,413	--	225,261,479	223,687,000	1,574,479	0.70
規費收入		1,235,345		1,235,345	--	3,794,557		3,794,557	--
使用規費收入		1,235,345		1,235,345	--	3,794,557		3,794,557	--
其他業務收入	314,825,000	49,068		49,068	--	221,466,922	223,687,000	-2,220,078	-0.99
其他補助收入	286,825,000					197,881,500	209,687,000	-11,805,500	-5.63
雜項業務收入	28,000,000	49,068		49,068	--	23,585,422	14,000,000	9,585,422	68.47
業務成本與費用	617,183,000	32,422,882	52,028,000	-19,605,118	-37.68	361,537,396	535,745,000	-174,207,604	-32.52
業務費用	298,503,000	17,116,801	32,807,000	-15,690,199	-47.83	175,142,695	256,983,000	-81,840,305	-31.85
業務費用	298,503,000	17,116,801	32,807,000	-15,690,199	-47.83	175,142,695	256,983,000	-81,840,305	-31.85
管理及總務費用	316,785,000	15,257,464	19,104,000	-3,846,536	-20.13	185,875,979	277,204,000	-91,328,021	-32.95
管理費用及總務費用	316,785,000	15,257,464	19,104,000	-3,846,536	-20.13	185,875,979	277,204,000	-91,328,021	-32.95
研究發展及訓練費用	1,895,000	48,617	117,000	-68,383	-58.45	518,722	1,558,000	-1,039,278	-66.71
訓練費用	1,895,000	48,617	117,000	-68,383	-58.45	518,722	1,558,000	-1,039,278	-66.71
業務賸餘（短絀）	-302,358,000	-31,138,469	-52,028,000	20,889,531	-40.15	-136,275,917	-312,058,000	175,782,083	-56.33
業務外收入	75,428,000	1,927,473	200,000	1,727,473	863.74	44,144,656	38,614,000	5,530,656	14.32
財務收入	1,000,000	160,626		160,626	--	2,040,102	1,000,000	1,040,102	104.01
利息收入	1,000,000	160,626		160,626	--	2,040,102	1,000,000	1,040,102	104.01

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	1,766,847	200,000	1,566,847	783.42	42,104,554	37,614,000	4,490,554	11.94
財產交易賸餘	60,000,000					6,299,322	30,000,000	-23,700,678	-79.00
租賃收入	12,928,000	752,371	200,000	552,371	276.19	10,993,524	6,864,000	4,129,524	60.16
違規罰款收入		9,000		9,000	--	465,701		465,701	--
雜項收入	1,500,000	1,005,476		1,005,476	--	24,346,007	750,000	23,596,007	3,146.13
業務外費用	7,269,000	540,600	718,000	-177,400	-24.71	34,356,132	5,960,000	28,396,132	476.45
其他業務外費用	7,269,000	540,600	718,000	-177,400	-24.71	34,356,132	5,960,000	28,396,132	476.45
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	540,600	718,000	-177,400	-24.71	2,502,057	5,920,000	-3,417,943	-57.74
業務外賸餘（短絀）	68,159,000	1,386,873	-518,000	1,904,873	--	9,788,524	32,654,000	-22,865,476	-70.02
本期賸餘（短絀）	-234,199,000	-29,751,596	-52,546,000	22,794,404	-43.38	-126,487,393	-279,404,000	152,916,607	-54.73

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-5,240,000					-18,785,814		-18,785,814	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-5,240,000					-18,785,814		-18,785,814	--

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9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」0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3,794,557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23,585,422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175,142,695元，預算數256,983,000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185,875,979元，預算數277,204,000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518,722元，預算數1,558,000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-136,275,917元，預算數-312,058,000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2,040,102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10,993,524元，預算數6,864,000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465,701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24,346,007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2,502,057元，預算數5,920,000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9,788,524元，預算數32,654,000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-126,487,393元，預算數-279,404,000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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,906,160,613	100.00	負債	265,486,472	2.98
流動資產	331,223,904	3.72	流動負債	10,041,451	0.11
現金	330,736,539	3.71	應付款項	10,041,451	0.11
銀行存款	330,676,539	3.71	應付代收款	9,993,973	0.11
零用及週轉金	60,000	-	應付保險給付	47,478	-
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	487,365	0.01	其他負債	130,901,666	1.47
預付費用	487,365	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	127,458,467	1.43
退休及離職準備金	124,543,355	1.40	存入保證金	102,833,987	1.15
不動產、廠房及設備	8,447,284,218	94.85	暫收及待結轉帳項	24,624,480	0.28
土地	4,916,390,603	55.20	淨值	8,640,674,141	97.02
土地	4,916,390,603	55.20	基金	5,270,290,495	59.18

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	2,857,265,244	32.08	基金	5,270,290,495	59.18
土地改良物	4,074,554,087	45.75	基金	5,270,290,495	59.18
累計折舊－土地改良物	-1,217,288,843	-13.67	公積	288,381,004	3.24
房屋及建築	176,431,254	1.98	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	-79,186,987	-0.89	累積餘絀	-1,315,922,255	-14.78
機械及設備	124,957,791	1.40	累積短絀	-1,315,922,255	-14.78
機械及設備	172,948,280	1.94	累積短絀	-1,189,434,862	-13.36
累計折舊－機械及設備	-47,990,489	-0.54	本期短絀	-126,487,393	-1.42
交通及運輸設備	2,965,547	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	-2,831,762	-0.03	未實現重估增值	3,756,109,993	42.17
什項設備	1,625,029	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	-6,613,575	-0.07			
購建中固定資產	367,648,750	4.13			
未完工程	367,648,750	4.13			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,030,071	0.03			
無形資產	3,030,071	0.03			
電腦軟體	3,030,071	0.03			
其他資產	79,065	-			
什項資產	79,065	-			
存出保證金	79,065	-			
合 計	8,906,160,613	100.00	合 計	8,906,160,613	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9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				1,999,662	7,565,000	-5,565,338	-73.57
		累計數				21,270,844	45,495,000	-24,224,156	-53.25
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.01	1.00	1.00	9,662	4,725,000	-4,715,338	-99.80
		累計數	0.85	5.00	17.00	4,547,433	23,625,000	-19,077,567	-80.75
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	19,500.00	22,000.00	88.64	390,000	440,000	-50,000	-11.36
		累計數	130,050.00	144,000.00	90.31	2,601,000	2,880,000	-279,000	-9.69
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	3,000.00	5,000.00	60.00	1,200,000	2,000,000	-800,000	-40.00
		累計數	28,931.03	40,475.00	71.48	11,572,411	16,190,000	-4,617,589	-28.52
構造物維護	座	本月數	8.00	8.00	100.00	400,000	400,000		
		累計數	51.00	56.00	91.07	2,550,000	2,800,000	-250,000	-8.93
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	4.00	100.00	4.00	2,040,000	51,152,000	-49,112,000	-96.01
		累計數	650.55	800.00	81.32	386,909,996	408,454,000	-21,544,004	-5.27
農田水利設施更新改善		本月數				42,031,028	35,000,000	7,031,028	20.09
		累計數				247,578,963	325,481,000	-77,902,037	-23.93
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.95			7,031,028		7,031,028	--
		累計數	27.95	35.00	79.86	142,578,963	185,481,000	-42,902,037	-23.13

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9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	10.00	10.00	100.00	35,000,000	35,000,000		
		累計數	30.00	40.00	75.00	105,000,000	140,000,000	-35,000,000	-25.00
		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9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	416,566,136	249,624,582		249,624,582	59.92	-166,941,554	-40.08		
一次性項目	75,093,676	434,733,000			509,826,676	416,566,136	249,624,582		249,624,582	59.92	-166,941,554	-40.08		
土地		3,000,000			3,000,000	1,500,000					-1,500,000	-100.00	主要係因價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物	75,093,676	404,953,000			480,046,676	388,536,136	247,578,963		247,578,963	63.72	-140,957,173	-36.28	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		750,000	24,480,000	24,480,000	1,524,274		1,524,274	6.23	-22,955,726	-93.77	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	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		-750,000	1,300,000	1,300,000	372,845		372,845	28.68	-927,155	-71.32	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	416,566,136	249,624,582		249,624,582	59.92	-166,941,554	-40.08		
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	388,536,136	247,578,963		247,578,963	63.72	-140,957,173	-36.28		
機械及設備		23,730,000		750,000	24,480,000	24,480,000	1,524,274		1,524,274	6.23	-22,955,726	-93.77		

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9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)		
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		-750,000	1,300,000	1,300,000	372,845		372,845	28.68	-927,155	-71.32		
總計	75,093,676	434,733,000			509,826,676	416,566,136	249,624,582		249,624,582	59.92	-166,941,554	-40.08		

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9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	175,684,651	58.75
正式員額薪資	148,352,000	101,366,542	68.33
職員薪金	131,064,000	88,210,931	67.30
工員工資	17,288,000	13,155,611	76.10
聘僱及兼職人員薪資	3,072,000	2,343,000	76.27
約僱職員薪金	3,072,000	2,343,000	76.27
加（夜）班費	9,247,000	6,716,191	72.63
延長工時加班費	878,000		
誤餐費		11,520	
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	19,354,047	26.64
職員退休及離職金	71,570,000	18,366,800	25.66
工員退休及離職金	1,080,000	790,407	73.19
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9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	13,992,937	49.88
分擔員工保險費	19,559,000	9,955,297	50.90
傷病醫藥費	233,000	143,040	61.39
其他福利費	8,263,000	3,894,600	47.13
提繳費	6,000	2,597	43.28
提繳工資墊償費用	6,000	2,597	43.28
服務費用	129,559,000	71,469,793	55.16
水電費	31,267,000	28,107,878	89.90
動力費	29,000,000	26,432,187	91.15
工作場所電費	2,200,000	1,597,456	72.61
工作場所水費	64,000	72,665	113.54
氣體費	3,000	5,570	185.67
郵電費	1,714,000	893,880	52.15
郵費	190,000	101,399	53.37
電話費	750,000	269,278	35.90
數據通信費	774,000	523,203	67.60
旅運費	5,734,000	2,378,773	41.49
國內旅費	4,984,000	2,267,371	45.49

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9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	15,155	75.78
其他旅運費	730,000	96,247	13.18
印刷裝訂及公告費	773,000	163,969	21.21
印刷及裝訂費	753,000	163,969	21.78
公告費	20,000		
修理保養及保固費	65,900,000	27,288,722	41.41
土地改良物修護費	52,700,000	21,270,844	40.36
一般房屋修護費	1,500,000	791,879	52.79
機械及設備修護費	10,000,000	4,443,686	44.44
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	720,759	51.48
保險費	489,000	308,009	62.99
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	58,094	29.19
其他保險費	280,000	241,640	86.30
一般服務費	10,738,000	7,745,398	72.13
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	8,470	60.50

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9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	771,666	77.17
義（志）工服務費		3,329,800	
計時與計件人員酬金	9,024,000	3,391,462	37.58
體育活動費	690,000	244,000	35.36
專業服務費	10,520,000	3,338,859	31.74
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	274,000	40.29
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	2,819,726	45.04
公關慰勞費	774,000	593,465	76.68
公共關係費	714,000	533,465	74.71
員工慰勞費	60,000	60,000	100
推展費	1,650,000	650,840	39.44
推展費	1,650,000	650,840	39.44
材料及用品費	5,639,000	4,594,252	81.47
使用材料費	1,565,000	1,042,467	66.61

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9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	893,715	65.47
油脂	20,000	1,020	5.10
設備零件	180,000	147,732	82.07
用品消耗	4,074,000	3,551,785	87.18
辦公（事務）用品	1,242,000	489,063	39.38
報章什誌	41,000		
農業與園藝用品及環境美化費	140,000	26,730	19.09
服裝	1,081,000	870,000	80.48
食品	704,000	835,837	118.73
其他	866,000	1,330,155	153.60
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9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	107,059,260	64.20
不動產、廠房及設備折舊	165,450,000	106,288,439	64.24
土地改良物折舊	144,000,000	85,198,124	59.17
一般房屋折舊	5,400,000	7,114,461	131.75
機械及設備折舊	15,000,000	13,183,680	87.89
交通及運輸設備折舊	250,000	625,399	250.16
什項設備折舊	800,000	166,775	20.85
攤銷	1,300,000	770,821	59.29
攤銷電腦軟體費	1,300,000	770,821	59.29
稅捐與規費（強制費）	5,164,000	1,302,881	25.23
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	647,818	47.32

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9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	630,658	46.72
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	1,922,905	17.60
會費	229,000	136,000	59.39
學術團體會費	229,000	136,000	59.39
捐助、補助與獎助	9,831,000	927,000	9.43
捐助國內團體	450,000	360,000	80.00
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	710,505	170.79
獎勵費用	16,000	579,305	3,620.66
慰問金	400,000	118,100	29.53
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9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	319,838	30.81
其他費用	1,038,000	319,838	30.81
其他	1,038,000	319,838	30.81
合 計	624,452,000	395,893,528	63.40

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
09	02	支出	954	葉淑芬墊付(H02公務用礦泉水)	7,440			
				9月合計	7,440			
				截至9月止累計	7,440			7,440

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
				9月合計	0			
				截至9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
09	23	支出	1044	114年小組長聯席會議推展品採購案	495,000			
				9月合計	495,000			
				截至9月止累計	643,400			643,400

農業部農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

114年9月30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	349,179	349,179	-
屏東土地銀行	15-6	36,027,606	48,358,362	- 12,330,756
屏東土地銀行	1043-7	5,721,764	5,721,764	-
屏東土地銀行	16-4	2,089,418	2,953,418	- 864,000
屏東土地銀行	11144-7	920,545	920,545	-
屏東土地銀行	17-2	568,027	568,027	-
屏東土地銀行	15-6(定存)	205,000,000	205,000,000	-
屏東土地銀行	16-4(定存)	20,000,000	20,000,000	
屏東土地銀行	17-2(定存)	60,000,000	60,000,000	
合計		330,676,539	343,871,295	- 13,194,756

製表

專員藍屏貞

主辦出納人員

管理師兼
出納股長林書伶

覆核

專員兼
會計股長林淑美

主辦主計人員

主計室主任陳雅惠

處長陳信芳

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				36,027,606	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				12,397,996	
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	114/06/20	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		
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		
柳家興	114/08/18		200,965		
鍾明樺	114/08/18		106,167		
轉帳	114/08/19	498181	23,000		
張文正養豬場	114/08/19		605		
轉帳	114/08/21	270703	540,000		
曾鞠榮	114/08/22		9,195		
營業部轉	114/08/26	152574	6,171		
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	86498	3,167		
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		
轉帳	114/09/01	122217	2,848		
屏東縣政府	114/09/01	8313697	1,000		
屏東縣政府	114/09/01	8313698	1,000		
屏東縣政府	114/09/01	8313699	1,000		
屏東縣政府	114/09/01	8313700	1,000		
屏東縣政府	114/09/01	8313701	1,000		
現金	114/09/01	152743	5,840		
現金	114/09/01	150373	1,460		
轉帳	114/09/01	209482	715		
現金	114/09/02	153417	6,547		
轉帳	114/09/03	13131	12,200		

製表

專員藍屏貞

主辦出納人員

出納股長林書鈴

複核

專員兼會計股長林淑美

主辦主計人員

主計室主任陳雅惠

處長

處長黃信茗

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09月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
轉帳	114/09/03	261302	23,983		
轉帳	114/09/05	167900	8,000		
伍惠卿	114/09/07	1643398	1,600		
轉帳	114/09/07	161419	1,859		
營業部轉	114/09/08	152481	768		
營業部轉	114/09/08	151746	5,460		
營業部轉	114/09/08	152107	10,200		
營業部轉	114/09/08	152311	300		
營業部轉	114/09/08	152466	705		
營業部轉	114/09/08	152608	2,800		
營業部轉	114/09/08	152722	17,238		
營業部轉	114/09/08	151117	364		
營業部轉	114/09/08	151362	4,012		
營業部轉	114/09/08	151606	7,371		
營業部轉	114/09/08	151827	257		
營業部轉	114/09/08	152684	18,700		
營業部轉	114/09/08	152696	5,264		
營業部轉	114/09/08	151836	511		
營業部轉	114/09/08	150946	1,391		
營業部轉	114/09/08	151498	8,543		
營業部轉	114/09/08	152505	3,871		
營業部轉	114/09/08	151286	515		
營業部轉	114/09/08	151256	986		
營業部轉	114/09/08	151772	4,758		
營業部轉	114/09/08	152771	1,120		
營業部轉	114/09/08	151955	2,190		
營業部轉	114/09/08	151236	585		
營業部轉	114/09/08	153322	14,149		
營業部轉	114/09/08	152240	918		
營業部轉	114/09/08	150921	1,924		
營業部轉	114/09/08	153074	10,821		
營業部轉	114/09/08	153287	3,609		
營業部轉	114/09/08	153304	5,825		
營業部轉	114/09/08	152041	3,717		
營業部轉	114/09/08	152667	16,745		
營業部轉	114/09/08	152850	4,291		
營業部轉	114/09/08	152926	2,800		
營業部轉	114/09/08	151539	366		
營業部轉	114/09/08	151980	1,380		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員藍屏貞

管理師兼
出納股長林書伶專員兼
會計股長林淑美主計室
主任陳雅惠處長
黃信名

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09月30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	114/09/08	152731	2,920		
營業部轉	114/09/08	150985	7,579		
營業部轉	114/09/08	151484	1,709		
營業部轉	114/09/08	151321	10,450		
營業部轉	114/09/08	150864	377		
營業部轉	114/09/08	151199	3,476		
營業部轉	114/09/08	151874	195		
營業部轉	114/09/08	152711	11,569		
營業部轉	114/09/08	153447	2,333		
營業部轉	114/09/08	151736	16,640		
營業部轉	114/09/08	152236	2,124		
營業部轉	114/09/08	152592	1,860		
營業部轉	114/09/08	153466	6,968		
營業部轉	114/09/08	152513	1,795		
營業部轉	114/09/08	151161	15,632		
營業部轉	114/09/08	151919	1,575		
營業部轉	114/09/08	151920	2,280		
營業部轉	114/09/08	152029	2,796		
營業部轉	114/09/08	152472	348		
營業部轉	114/09/08	153434	982		
營業部轉	114/09/08	152378	1,313		
營業部轉	114/09/08	150878	2,366		
營業部轉	114/09/08	151298	1,029		
營業部轉	114/09/08	152568	367		
營業部轉	114/09/08	153243	833		
營業部轉	114/09/08	151468	1,290		
營業部轉	114/09/08	152581	4,350		
營業部轉	114/09/08	151384	9,450		
營業部轉	114/09/08	151632	12,150		
營業部轉	114/09/08	151751	3,744		
營業部轉	114/09/08	152781	2,151		
營業部轉	114/09/08	150792	1,794		
營業部轉	114/09/08	151509	3,417		
營業部轉	114/09/08	152625	2,450		
營業部轉	114/09/08	151413	5,391		
營業部轉	114/09/08	153295	3,609		
營業部轉	114/09/08	153341	12,309		
營業部轉	114/09/08	153378	13,118		
營業部轉	114/09/08	150856	377		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

專員藍屏貞

出納股長林書伶

專員兼會計股長林淑美

主計室陳雅惠

處長林信若

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09月30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	114/09/08	151050	2,626		
營業部轉	114/09/08	152795	466		
營業部轉	114/09/08	153314	14,149		
營業部轉	114/09/08	153365	12,515		
營業部轉	114/09/08	152988	15,827		
營業部轉	114/09/08	151106	715		
劉智弘	114/09/08		4,829,760		
周忠賢	114/09/08		10,798		
現金	114/09/08	151707	41,341		
轉帳	114/09/10	561047	84,000		
轉帳	114/09/11	150843	1,170		
轉帳	114/09/11	70888	8,800		
臺北市動產質借處	114/09/12		13,968		
現金	114/09/12	153897	7,600		
現金	114/09/12	153669	38,000		
營業部轉	114/09/16	151200	913		
營業部轉	114/09/16	152261	476		
營業部轉	114/09/16	152769	3,417		
營業部轉	114/09/16	152842	10,969		
營業部轉	114/09/16	153536	3,000		
營業部轉	114/09/16	153692	2,400		
營業部轉	114/09/16	153602	4,600		
營業部轉	114/09/16	153973	6,250		
營業部轉	114/09/16	153785	7,500		
營業部轉	114/09/16	153676	11,100		
營業部轉	114/09/16	153884	10,704		
營業部轉	114/09/16	153913	7,200		
營業部轉	114/09/16	153790	7,600		
營業部轉	114/09/16	153806	3,200		
營業部轉	114/09/16	153814	20,000		
營業部轉	114/09/16	153822	20,000		
營業部轉	114/09/16	153839	3,800		
營業部轉	114/09/16	153567	4,800		
營業部轉	114/09/16	153474	4,590		
營業部轉	114/09/16	153991	15,500		
營業部轉	114/09/16	153552	3,000		
營業部轉	114/09/16	151244	2,336		
營業部轉	114/09/16	152142	840		
營業部轉	114/09/16	152158	3,750		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員藍屏貞

管理師兼出納林書伶

專員兼會計林淑美

主計室主任陳雅惠

處長 林信芳

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09月30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	114/09/16	150811	728		
營業部轉	114/09/16	150829	728		
營業部轉	114/09/16	151376	15,300		
營業部轉	114/09/16	153770	8,300		
營業部轉	114/09/16	152950	7,200		
營業部轉	114/09/16	153496	4,200		
營業部轉	114/09/16	153591	5,700		
營業部轉	114/09/16	153932	1,080		
營業部轉	114/09/16	153732	5,800		
營業部轉	114/09/16	153587	3,000		
營業部轉	114/09/16	153719	2,000		
許來進	114/09/16		755,500		
現金	114/09/16	154146	85,170		
永發商號	114/09/17	8313714	18,400		
現金	114/09/19		1,794		
吳宏基	114/09/19		55,000		
朱家慶	114/09/23		6,789		
現金	114/09/23	146693	5,677		
現金	114/09/23	146459	5,913		
轉帳	114/09/23	121094	9,527		
和裕順公司	114/09/23		81,724		
現金	114/09/23	146161	2,666		
轉帳	114/09/23	316717	22,500		
曾榮塘	114/09/24		41,400		
現金	114/09/24	145771	9,855		
均智營造	114/09/24		84,800		
現金	114/09/24	146796	4,380		
營業部轉	114/09/26	153549	4,300		
營業部轉	114/09/26	154059	150		
營業部轉	114/09/26	154041	19,367		
營業部轉	114/09/26	151134	6,110		
營業部轉	114/09/26	154251	9,707		
營業部轉	114/09/26	154248	5,547		
營業部轉	114/09/26	153618	5,000		
營業部轉	114/09/26	153641	1,750		
營業部轉	114/09/26	153927	3,000		
營業部轉	114/09/26	153761	17,000		
營業部轉	114/09/26	153840	16,200		
營業部轉	114/09/26	153740	5,000		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員藍屏貞

管理師兼
出納股長林書伶專員兼
會計股長林淑美

主計室陳雅惠

屏東管理處 林信芳

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09月30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	114/09/26	153960	3,000		
營業部轉	114/09/26	154061	100		
營業部轉	114/09/26	152935	875		
營業部轉	114/09/26	152943	875		
營業部轉	114/09/26	153941	5,993		
營業部轉	114/09/26	154096	2,775		
營業部轉	114/09/26	154114	4,478		
營業部轉	114/09/26	153528	3,000		
營業部轉	114/09/26	153871	12,500		
營業部轉	114/09/26	153951	8,500		
營業部轉	114/09/26	153510	3,000		
營業部轉	114/09/26	153857	20,000		
營業部轉	114/09/26	153861	700		
營業部轉	114/09/26	153579	3,000		
營業部轉	114/09/26	153628	20,000		
營業部轉	114/09/26	153632	1,000		
現金	114/09/26	146867	8,589		
歐慶茂	114/09/26		14,957		
現金	114/09/26	146547	5,256		
現金	114/09/26	146308	4,643		
健豪營造	114/09/26		3,058,000		
轉帳	114/09/29	92348	4,200		
轉帳	114/09/30	66627	733,000		
轉帳	114/09/30	691678	30,000		
轉帳	114/09/30	561054	240,000		
李佳梅	114/09/30		2,420		
許欽貴	114/09/30		82,500		
簡宸華	114/09/30		1,368		
曾黃昭娣	114/09/30		9,700		
轉帳	114/09/30	153755	1,460		
屏東縣環保局	114/09/30		1,334		

製表

專員藍屏頁

主辦出納人員

會計股長林淑美

複核

專員林淑美

主辦主計人員

主計長陳雅惠

處長

處長黃信茗

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09月30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				67,240	
超商費用	114/09/08		1,110		
超商費用	114/09/16		410		
代繳話費	114/09/16	8Y057593	40,689		
定存解約扣款	114/09/25	36201000691	24,751		
超商費用	114/09/26		280		
銀行核帳清單餘額				48,358,362	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員藍屏貞

管理師兼
出納股長 林書伶專員兼
會計股長 林淑美

主計室 陳雅惠

屏東管理處 黃信若

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				2,089,418	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				2,953,418	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員 藍屏貞

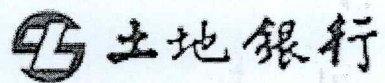
管理師兼
出納股長 林書伶專員兼
會計股長 林淑美

主計室 陳雅惠

屏東管理處 處長 黃信茗

企業金融網(Portal)-存款帳戶餘額查詢

農業部農田水利署屏東管理處



指定日期

114/09/30

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	920,545.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	6,630,399.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	349,179.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	337,687.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	48,358,362.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	2,953,418.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	568,027.00
該項小計		60,117,617.00

外幣存款

查無資料

注意事項

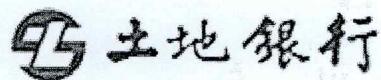
1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

農業部農田水利署屏東管理處



帳號	036-056-00015-6
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/09/01 00:00:00~114/09/30 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
114/09/01 02:07:57	網路銀行	企業整批		9,904,456.00		0	9713236	90,104,556.00	NET-0000000000000000 9/1
114/09/01 03:26:19	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,848.00	0	0000000	90,107,404.00	0000735168122217-012 9/30
114/09/01 10:26:02	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		27,860.00		1	8313691	90,079,544.00	9/1
114/09/01 10:27:52	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		3,960.00		1	8313688	90,075,584.00	"
114/09/01 10:32:08	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,406,682.00		1	8313689	88,668,902.00	"
114/09/01 10:35:12	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		15,691.00		1	8313690	88,653,211.00	"
114/09/01 11:30:06	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			5,840.00	0	0000000	88,659,051.00	58870000152743
114/09/01 12:21:32	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			1,460.00	0	0000000	88,660,511.00	58870000150373
114/09/01 15:04:23	台灣土地銀行屏東分行	現金			3,000.00	0	0000000	88,663,511.00	9/8
114/09/01 15:08:35	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			127,899.00	0	0000000	88,791,410.00	曾炫農 9/9
114/09/01 16:02:50	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		35,000,000.00		1	8313703	53,791,410.00	9/1
114/09/01 19:15:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			715.00	0	0000000	53,792,125.00	0000565540209482-822
114/09/02 14:01:36	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			6,547.00	0	0000000	53,798,672.00	58870000153417
114/09/02 14:28:41	台灣土地銀行屏東分行	現金		60,000.00		1	8313695	53,738,672.00	9/1
114/09/02 14:31:12	台灣土地銀行屏東分行	現金			1,420.00	0	0000000	53,740,092.00	葉淑芬 9/9
114/09/03 01:55:55	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8313692	53,738,985.00	9/1
114/09/03 01:55:55	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8313693	53,732,310.00	"
114/09/03 09:32:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,200.00	0	0000000	53,744,510.00	0001221717013131-006
114/09/03 11:26:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			23,983.00	0	0000000	53,768,493.00	0002811230261302-700
114/09/03 11:48:23	台灣土地銀行屏東分行	現金			750.00	0	0000000	53,769,243.00	東昇電機 9/8
114/09/03 11:58:01	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			30,827,218.00	0	0000000	84,596,461.00	屏東農田水利基金(收件號036170,憑單號114-437017) 9/9

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
114/09/04 02:57:45	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		754,120.00		1	8313702	83,842,341.00	9/2
114/09/04 09:22:29	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		317,881.00		1	8313708	83,524,460.00	9/4
114/09/04 09:22:47	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		6,781.00		1	8313707	83,517,679.00	"
114/09/04 09:23:06	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		841,427.00		1	8313706	82,676,252.00	"
114/09/04 09:23:24	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		987,637.00		1	8313705	81,688,615.00	"
114/09/04 09:23:42	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		483.00		1	8313704	81,688,132.00	"
114/09/04 15:24:48	台灣土地銀行東港分行	聯行現金			148,200.00	0	0000000	81,836,332.00	楠原企業有限公司 9/11
114/09/05 02:18:31	網路銀行	企業整批		17,157.00		0	9757003	81,819,175.00	NET-0000000000000000 9/5
114/09/05 02:21:29	網路銀行	企業整批		8,208,638.00		0	9757000	73,610,537.00	NET-0000000000000000 "
114/09/05 02:21:35	網路銀行	企業整批		296,978.00		0	9757018	73,313,559.00	NET-0000000000000000 "
114/09/05 02:22:16	網路銀行	企業整批		282,747.00		0	9757068	73,030,812.00	NET-0000000000000000 "
114/09/05 02:22:24	網路銀行	企業整批		36,343.00		0	9757072	72,994,469.00	NET-0000000000000000 "
114/09/05 02:30:18	196	託收本交			1,259,121.00	0	0000000	74,253,590.00	620094900040703 9/11
114/09/05 08:19:32	網路銀行	企業整批		389,407.00		0	9770771	73,864,183.00	NET-0000000000000000 9/5
114/09/05 08:19:43	網路銀行	企業整批		314,368.00		0	9770775	73,549,815.00	NET-0000000000000000 "
114/09/05 13:11:14	台灣土地銀行屏東分行	現金			600.00	0	0000000	73,550,415.00	普渡花束費用繳回 9/9
114/09/05 14:39:56	台灣土地銀行屏東分行	現金			50,000.00	0	0000000	73,600,415.00	歲勝土木 "
114/09/05 15:28:00	台灣土地銀行屏東分行	現金			1,595.00	0	0000000	73,602,010.00	李佳梅 "
114/09/05 15:54:51	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款		△	8,000.00	0	0000000	73,610,010.00	0083008602167900-009
114/09/06 02:45:18	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	73,633,552.00	036201000721 "
114/09/06 02:45:18	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	73,651,552.00	036201000801 "
114/09/06 02:45:18	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	73,669,552.00	036201000810 "
114/09/06 02:45:18	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	73,687,552.00	036201000828 "
114/09/06 02:45:18	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	73,705,552.00	036201000836 "
114/09/07 00:01:40	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		△	1,600.00	0	0000000	73,707,152.00	1100600001643398-006 伍惠卿 1 1 4 0 9
114/09/07 11:40:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,859.00	0	0000000	73,709,011.00	0020851000161419-812
114/09/08 00:34:44	台灣土地銀行高雄分行	台水費		219.00		4	0000000	73,708,792.00	D1610773029 9/23
114/09/08 00:34:44	台灣土地銀行高雄分行	台水費		235.00		4	0000000	73,708,557.00	D4655013003 "
114/09/08 00:59:41	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		11,000.00		1	8313709	73,697,557.00	9/3
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			△ 768.00	0	0000000	73,698,325.00	58870000152481

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
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	5,460.00	0	0000000	73,703,785.00	58870000151746
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,439.00	0	0000000	73,710,224.00	58870000146642 9/19
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,971.00	0	0000000	73,712,195.00	58870000148708 "
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,220.00	0	0000000	73,718,415.00	58870000147211 "
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00	0	0000000	73,723,671.00	58870000147641 "
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,873.00	0	0000000	73,727,544.00	58870000147702 "
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00	0	0000000	73,733,019.00	58870000147739 "
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00	0	0000000	73,736,304.00	58870000147821 "
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,938.00	0	0000000	73,738,242.00	58870000147874 "
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,200.00	0	0000000	73,748,442.00	58870000152107
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	300.00	0	0000000	73,748,742.00	58870000152311
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			705.00	0	0000000	73,749,447.00	58870000152466
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,847.00	0	0000000	73,752,294.00	58870000147228 9/19
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,800.00	0	0000000	73,755,094.00	58870000152608
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	17,238.00	0	0000000	73,772,332.00	58870000152722
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,804.00	0	0000000	73,778,136.00	58870000146437 9/19
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			364.00	0	0000000	73,778,500.00	58870000151117
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,012.00	0	0000000	73,782,512.00	58870000151362
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,371.00	0	0000000	73,789,883.00	58870000151606
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	257.00	0	0000000	73,790,140.00	58870000151827
114/09/08 01:27:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,700.00	0	0000000	73,808,840.00	58870000152684
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,264.00	0	0000000	73,814,104.00	58870000152696
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,278.00	0	0000000	73,815,382.00	58870000153429 9/19
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	511.00	0	0000000	73,815,893.00	58870000151836
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	73,818,521.00	58870000148080 9/19
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,391.00	0	0000000	73,819,912.00	58870000150946
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,543.00	0	0000000	73,828,455.00	58870000151498
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	3,871.00	0	0000000	73,832,326.00	58870000152505
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			515.00	0	0000000	73,832,841.00	58870000151286
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			986.00	0	0000000	73,833,827.00	58870000151256

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
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,758.00	0	0000000	73,838,585.00	58870000151772
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,120.00	0	0000000	73,839,705.00	58870000152271
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,190.00	0	0000000	73,841,895.00	58870000151955
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			585.00	0	0000000	73,842,480.00	58870000151236
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,149.00	0	0000000	73,856,629.00	58870000153322
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,411.00	0	0000000	73,869,040.00	58870000147439 9/19
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	73,871,668.00	58870000147610 "
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00	0	0000000	73,877,143.00	58870000148042 "
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,952.00	0	0000000	73,883,095.00	58870000148231 "
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,891.00	0	0000000	73,885,986.00	58870000148370 "
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			918.00	0	0000000	73,886,904.00	58870000152240
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,460.00	0	0000000	73,888,364.00	58870000148760 9/19
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,924.00	0	0000000	73,890,288.00	58870000150921
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,821.00	0	0000000	73,901,109.00	58870000153074
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,609.00	0	0000000	73,904,718.00	58870000153287
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,825.00	0	0000000	73,910,543.00	58870000153304
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,014.00	0	0000000	73,915,557.00	58870000145836 9/19
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	73,919,499.00	58870000148381 "
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,717.00	0	0000000	73,923,216.00	58870000152041
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,745.00	0	0000000	73,939,961.00	58870000152667
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,291.00	0	0000000	73,944,252.00	58870000152850
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,800.00	0	0000000	73,947,052.00	58870000152926
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			366.00	0	0000000	73,947,418.00	58870000151539
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,380.00	0	0000000	73,948,798.00	58870000151980
114/09/08 01:27:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,920.00	0	0000000	73,951,718.00	58870000152731
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,579.00	0	0000000	73,959,297.00	58870000150985
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,709.00	0	0000000	73,961,006.00	58870000151484
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,045.00	0	0000000	73,973,051.00	58870000146971 9/19
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,450.00	0	0000000	73,983,501.00	58870000151321
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,409.00	0	0000000	73,985,910.00	58870000146584 9/19

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
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,069.00	0	0000000	73,990,979.00	58870000146597 9/19
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			377.00	0	0000000	73,991,356.00	58870000150864
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,476.00	0	0000000	73,994,832.00	58870000151199
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			195.00	0	0000000	73,995,027.00	58870000151874
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,569.00	0	0000000	74,006,596.00	58870000152711
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,333.00	0	0000000	74,008,929.00	58870000153447
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00	0	0000000	74,014,404.00	58870000148611 9/19
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,640.00	0	0000000	74,031,044.00	58870000151736
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,124.00	0	0000000	74,033,168.00	58870000152236
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,860.00	0	0000000	74,035,028.00	58870000152592
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,968.00	0	0000000	74,041,996.00	58870000153466
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,533.00	0	0000000	74,043,529.00	58870000145671 9/19
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,795.00	0	0000000	74,045,324.00	58870000152513
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,632.00	0	0000000	74,060,956.00	58870000151161
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,575.00	0	0000000	74,062,531.00	58870000151919
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,280.00	0	0000000	74,064,811.00	58870000151920
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,796.00	0	0000000	74,067,607.00	58870000152029
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			348.00	0	0000000	74,067,955.00	58870000152472
114/09/08 01:27:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			982.00	0	0000000	74,068,937.00	58870000153434
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,313.00	0	0000000	74,070,250.00	58870000152378
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,366.00	0	0000000	74,072,616.00	58870000150878
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,029.00	0	0000000	74,073,645.00	58870000151298
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			367.00	0	0000000	74,074,012.00	58870000152568
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			833.00	0	0000000	74,074,845.00	58870000153243
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,290.00	0	0000000	74,076,135.00	58870000151468
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,350.00	0	0000000	74,080,485.00	58870000152581
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,450.00	0	0000000	74,089,935.00	58870000151384
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,150.00	0	0000000	74,102,085.00	58870000151632
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,744.00	0	0000000	74,105,829.00	58870000151751
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,151.00	0	0000000	74,107,980.00	58870000152781

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
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,794.00	0	0000000	74,109,774.00	58870000150792
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,417.00	0	0000000	74,113,191.00	58870000151509
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,450.00	0	0000000	74,115,641.00	58870000152625
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00	0	0000000	74,118,926.00	58870000145691 9/19
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,391.00	0	0000000	74,124,317.00	58870000151413
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,609.00	0	0000000	74,127,926.00	58870000153295
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,309.00	0	0000000	74,140,235.00	58870000153341
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,248.00	0	0000000	74,141,483.00	58870000146854 9/19
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,118.00	0	0000000	74,154,601.00	58870000153378
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,272.00	0	0000000	74,158,873.00	58870000148988 9/19
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,190.00	0	0000000	74,161,063.00	58870000146838 "
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,222.00	0	0000000	74,167,285.00	58870000147595 "
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			377.00	0	0000000	74,167,662.00	58870000150856
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,626.00	0	0000000	74,170,288.00	58870000151050
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			466.00	0	0000000	74,170,754.00	58870000152795
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,149.00	0	0000000	74,184,903.00	58870000153314
114/09/08 01:30:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,515.00	0	0000000	74,197,418.00	58870000153365
114/09/08 01:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,827.00	0	0000000	74,213,245.00	58870000152988
114/09/08 01:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,220.00	0	0000000	74,218,465.00	58870000148832 9/19
114/09/08 01:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			715.00	0	0000000	74,219,180.00	58870000151106
114/09/08 01:32:29	台灣土地銀行營業部	超商費用		1,110.00		4	0000000	74,218,070.00	
114/09/08 12:52:10	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			4,829,760.00	0	0000000	79,047,830.00	劉智弘
114/09/08 14:58:48	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			10,798.00	0	0000000	79,058,628.00	周忠賢
114/09/09 11:01:31	台灣土地銀行屏東分行	現金			27,868.00	0	0000000	79,086,496.00	58870000146387 9/19
114/09/09 11:06:26	台灣土地銀行屏東分行	現金			4,247.00	0	0000000	79,090,743.00	58870000147441 "
114/09/09 14:17:37	台灣土地銀行屏東分行	現金			41,341.00	0	0000000	79,132,084.00	58870000151707
114/09/09 16:32:32	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,346.00	0	0000000	79,133,430.00	0000036008018418-005 9/11
114/09/10 02:21:41	網路銀行	企業整批		399,535.00		0	9820598	78,733,895.00	NET-0000000000000000 9/10
114/09/10 02:21:42	網路銀行	企業整批		22,500.00		0	9820600	78,711,395.00	NET-0000000000000000 "
114/09/10 02:21:42	網路銀行	企業整批		100,783.00		0	9820597	78,610,612.00	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
114/09/10 02:59:46	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313604	78,607,912.00	6/3
114/09/10 02:59:46	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313606	78,605,212.00	"
114/09/10 02:59:46	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313696	78,604,212.00	9/1
114/09/10 03:14:47	196	託收本交		X 84,000.00	0	0000000	0000000	78,688,212.00	103095800561047
114/09/10 08:24:27	網路銀行	企業整批		2,509,172.00	0	9824223	9824223	76,179,040.00	NET-0000000000000000 9/10
114/09/10 11:16:32	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		20,000,000.00	1	8313710	8313710	56,179,040.00	9/10
114/09/11 11:16:30	台灣土地銀行屏東分行	現金			91,800.00	0	0000000	56,270,840.00	日晟鑿井工程行 9/13
114/09/11 12:00:03	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		△ 1,170.00	0	0000000	0000000	56,272,010.00	58870000150843
114/09/11 14:00:10	台灣土地銀行屏東分行	現金		13,500.00	1	8313711	8313711	56,258,510.00	9/11
114/09/11 17:28:11	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			X 8,800.00	0	0000000	56,267,310.00	8004000018070888-004
114/09/12 01:56:21	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		218.00	1	8313694	8313694	56,267,092.00	9/1
114/09/12 02:01:34	網路銀行	企業整批		10,400.00	0	9853135	9853135	56,256,692.00	NET-0000000000000000 9/12
114/09/12 02:01:35	網路銀行	企業整批		23,398.00	0	9853131	9853131	56,233,294.00	NET-0000000000000000 "
114/09/12 02:01:38	網路銀行	企業整批		34,480.00	0	9853138	9853138	56,198,814.00	NET-0000000000000000 "
114/09/12 02:01:40	網路銀行	企業整批		86,000.00	0	9853136	9853136	56,112,814.00	NET-0000000000000000 "
114/09/12 02:04:19	網路銀行	企業整批		17,025.00	0	9853272	9853272	56,095,789.00	NET-0000000000000000 "
114/09/12 08:01:36	網路銀行	企業整批		2,642,537.00	0	9854194	9854194	53,453,252.00	NET-0000000000000000 "
114/09/12 08:01:49	網路銀行	企業整批		135,500.00	0	9854196	9854196	53,317,752.00	NET-0000000000000000 "
114/09/12 10:13:21	網路銀行	企業整批		80,492.00	0	9856543	9856543	53,237,260.00	NET-0000000000000000 "
114/09/12 10:13:27	網路銀行	企業整批		2,907,250.00	0	9856546	9856546	50,330,010.00	NET-0000000000000000 "
114/09/12 10:14:37	網路銀行	企業整批		7,678.00	0	9856572	9856572	50,322,332.00	NET-0000000000000000 "
114/09/12 10:14:38	網路銀行	企業整批		20,842,889.00	0	9856573	9856573	29,479,443.00	NET-0000000000000000 "
114/09/12 10:16:29	網路銀行	企業整批		49,293.00	0	9856597	9856597	29,430,150.00	NET-0000000000000000 "
114/09/12 10:44:53	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		△ 13,968.00	0	0000000	0000000	29,444,118.00	臺北市動產質借處
114/09/12 11:44:12	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			1,314.00	0	0000000	29,445,432.00	58870000148662 9/14
114/09/12 12:17:10	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			3,285.00	0	0000000	29,448,717.00	邱庭輝 "
114/09/12 13:34:06	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			780.00	0	0000000	29,449,497.00	58870000148946 "
114/09/12 14:28:49	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			619,000.00	0	0000000	30,068,497.00	鹿島工程技術顧問股份有限公司 9/17
114/09/12 15:51:30	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,600.00	0	0000000	30,076,097.00	58870000153897
114/09/12 15:51:52	台灣土地銀行屏東分行	現金		△ 38,000.00	0	0000000	0000000	30,114,097.00	58870000153669

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
114/09/15 00:53:33	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	30,114,026.00	D1682009161 9/23
114/09/15 00:53:33	台灣土地銀行高雄分行	台水費		94.00		4	0000000	30,113,932.00	D1712971223 "
114/09/15 00:53:33	台灣土地銀行高雄分行	台水費		259.00		4	0000000	30,113,673.00	D2700086715 "
114/09/15 00:53:33	台灣土地銀行高雄分行	台水費		294.00		4	0000000	30,113,379.00	D2711239006 "
114/09/15 00:53:33	台灣土地銀行高雄分行	台水費		22,078.00		4	0000000	30,091,301.00	D1620830528 "
114/09/15 09:30:01	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			850,000.00	0	0000000	30,941,301.00	邱怡君 9/19
114/09/15 10:44:20	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			13,074.00	0	0000000	30,954,375.00	陳燕萍 "
114/09/15 11:04:38	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,884.00	0	0000000	30,962,259.00	58870000148013 9/24
114/09/15 13:43:16	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			11,408.00	0	0000000	30,973,667.00	大將日本料理 9/19
114/09/15 13:47:02	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			18,171.00	0	0000000	30,991,838.00	大將日本料理 "
114/09/15 15:05:31	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			3,121.00	0	0000000	30,994,959.00	58870000148752 9/24
114/09/16 02:31:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	30,994,769.00	12650753445 9/23
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,236.00		4	0000000	30,993,533.00	12560201004 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,537.00		4	0000000	30,991,996.00	12560201015 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,655.00		4	0000000	30,990,341.00	12744561022 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,057.00		4	0000000	30,988,284.00	12101169103 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,085.00		4	0000000	30,986,199.00	12650753434 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,326.00		4	0000000	30,983,873.00	12744561000 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,344.00		4	0000000	30,981,529.00	12101169012 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,396.00		4	0000000	30,978,133.00	12391148064 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,663.00		4	0000000	30,974,470.00	12770818082 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,122.00		4	0000000	30,970,348.00	12800902046 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,545.00		4	0000000	30,965,803.00	12430260000 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,808.00		4	0000000	30,960,995.00	12400512227 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,676.00		4	0000000	30,955,319.00	12321997021 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		6,013.00		4	0000000	30,949,306.00	12302149104 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,248.00		4	0000000	30,942,058.00	12492314106 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		22,816.00		4	0000000	30,919,242.00	12061244006 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		25,157.00		4	0000000	30,894,085.00	12372768349 "
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行營業部	代繳話費		29,967.00		4	0000000	30,864,118.00	8 7322123 "

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
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行營業部	代繳話費	△	40,689.00		4	0000000	30,823,429.00	8 Y057593
114/09/16 02:31:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		177,153.00		4	0000000	30,646,276.00	12061244028 9/23
114/09/16 02:55:13	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313605	30,643,576.00	6/3
114/09/16 03:00:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			913.00	0	0000000	30,644,489.00	58870000151200
114/09/16 03:00:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			476.00	0	0000000	30,644,965.00	58870000152261
114/09/16 03:00:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,417.00	0	0000000	30,648,382.00	58870000152769
114/09/16 03:00:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,969.00	0	0000000	30,659,351.00	58870000152842
114/09/16 03:00:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	30,662,351.00	58870000153536
114/09/16 03:00:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	30,664,751.00	58870000153692
114/09/16 03:00:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			300.00	0	0000000	30,665,051.00	58870000154039 9/24
114/09/16 03:00:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,600.00	0	0000000	30,669,651.00	58870000153602
114/09/16 03:00:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00	0	0000000	30,675,901.00	58870000153973
114/09/16 03:00:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	30,683,401.00	58870000153785
114/09/16 03:00:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,975.00	0	0000000	30,687,376.00	58870000153454 9/24
114/09/16 03:00:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,100.00	0	0000000	30,698,476.00	58870000153676
114/09/16 03:00:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,704.00	0	0000000	30,709,180.00	58870000153884
114/09/16 03:00:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	30,716,380.00	58870000153913
114/09/16 03:00:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,600.00	0	0000000	30,723,980.00	58870000153790
114/09/16 03:00:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	30,727,180.00	58870000153806
114/09/16 03:00:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	30,747,180.00	58870000153814
114/09/16 03:00:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	30,767,180.00	58870000153822
114/09/16 03:00:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,800.00	0	0000000	30,770,980.00	58870000153839
114/09/16 03:00:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	30,775,780.00	58870000153567
114/09/16 03:00:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,590.00	0	0000000	30,780,370.00	58870000153474
114/09/16 03:00:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,500.00	0	0000000	30,795,870.00	58870000153991
114/09/16 03:00:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	30,798,870.00	58870000153552
114/09/16 03:15:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,336.00	0	0000000	30,801,206.00	58870000151244
114/09/16 03:15:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			840.00	0	0000000	30,802,046.00	58870000152142
114/09/16 03:15:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,750.00	0	0000000	30,805,796.00	58870000152158
114/09/16 03:15:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			728.00	0	0000000	30,806,524.00	58870000150811

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
114/09/16 03:15:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			728.00	0	0000000	30,807,252.00	58870000150829
114/09/16 03:15:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,300.00	0	0000000	30,822,552.00	58870000151376
114/09/16 03:15:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,300.00	0	0000000	30,830,852.00	58870000153770
114/09/16 03:15:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	30,838,052.00	58870000152950
114/09/16 03:15:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,794.00	0	0000000	30,843,846.00	58870000153483 9/24
114/09/16 03:15:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	30,848,046.00	58870000153496
114/09/16 03:15:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,700.00	0	0000000	30,853,746.00	58870000153591
114/09/16 03:15:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,080.00	0	0000000	30,854,826.00	58870000153932
114/09/16 03:15:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,800.00	0	0000000	30,860,626.00	58870000153732
114/09/16 03:21:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	30,863,626.00	58870000153587
114/09/16 03:21:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00	0	0000000	30,865,626.00	58870000153719
114/09/16 03:21:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,446.00	0	0000000	30,870,072.00	58870000145711 9/24
114/09/16 03:21:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,190.00	0	0000000	30,872,262.00	58870000148059 "
114/09/16 03:21:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,979.00	0	0000000	30,881,241.00	58870000148116 "
114/09/16 03:22:39	台灣土地銀行營業部	超商費用		410.00		4	0000000	30,880,831.00	
114/09/16 10:46:05	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			1,971.00	0	0000000	30,882,802.00	58870000145962 9/24
114/09/16 10:46:11	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			657.00	0	0000000	30,883,459.00	58870000148783 "
114/09/16 10:46:17	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			2,409.00	0	0000000	30,885,868.00	58870000146100 "
114/09/16 10:54:23	台灣土地銀行屏東分行	現金			8,760.00	0	0000000	30,894,628.00	58870000148180 "
114/09/16 10:55:35	台灣土地銀行屏東分行	現金			730.00	0	0000000	30,895,358.00	58870000148885 "
114/09/16 10:57:05	台灣土地銀行屏東分行	現金			12,423.00	0	0000000	30,907,781.00	吳名駿附掛既設案件 9/19
114/09/16 13:32:51	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			755,500.00	0	0000000	31,663,281.00	許來進
114/09/16 14:20:45	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			8,956.00	0	0000000	31,672,237.00	58870000146181 9/24
114/09/16 14:30:32	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			151,424.00	0	0000000	31,823,661.00	周文進 9/23
114/09/16 14:53:00	台灣土地銀行屏東分行	現金			10,999.00	0	0000000	31,834,660.00	9/24
114/09/16 14:54:21	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			85,170.00	0	0000000	31,919,830.00	58870000154146
114/09/16 15:05:46	台灣土地銀行屏東分行	現金			500.00	0	0000000	31,920,330.00	蔡錦雲 9/24
114/09/18 09:54:31	台灣土地銀行屏東分行	現金		15,000.00		1	8313712	31,905,330.00	9/17
114/09/19 02:02:23	網路銀行	企業整批		45,800.00		0	9911979	31,859,530.00	NET-0000000000000000 9/19
114/09/19 02:02:33	網路銀行	企業整批		480,594.00		0	9911983	31,378,936.00	NET-0000000000000000 "

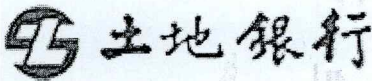
交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/09/19 02:04:09	網路銀行	企業整批		107,208.00		0	9911976	31,271,728.00	NET-0000000000000000 9/19
114/09/19 02:04:10	網路銀行	企業整批		34,562.00		0	9911982	31,237,166.00	NET-0000000000000000 "
114/09/19 08:03:34	網路銀行	企業整批		84,200.00		0	9913311	31,152,966.00	NET-0000000000000000 "
114/09/19 08:03:54	網路銀行	企業整批		580,060.00		0	9913334	30,572,906.00	NET-0000000000000000 "
114/09/19 09:22:44	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			16,000.00	0	0000000	30,588,906.00	泰聯自動科技工業股份有限公司 9/24
114/09/19 09:48:42	台灣土地銀行屏東分行	現金			11,826.00	0	0000000	30,600,732.00	58870000146945 "
114/09/19 09:49:03	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,037.00	0	0000000	30,605,769.00	58870000147072 "
114/09/19 09:49:19	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,913.00	0	0000000	30,611,682.00	58870000147102 "
114/09/19 09:49:42	台灣土地銀行屏東分行	現金			10,512.00	0	0000000	30,622,194.00	58870000147131 "
114/09/19 09:49:59	台灣土地銀行屏東分行	現金			3,416.00	0	0000000	30,625,610.00	58870000147465 "
114/09/19 09:50:15	台灣土地銀行屏東分行	現金			3,942.00	0	0000000	30,629,552.00	58870000147504 "
114/09/19 09:50:36	台灣土地銀行屏東分行	現金			4,599.00	0	0000000	30,634,151.00	58870000147583 "
114/09/19 09:50:57	台灣土地銀行屏東分行	現金			600.00	0	0000000	30,634,751.00	58870000149069 "
114/09/19 09:51:31	台灣土地銀行屏東分行	現金			600.00	0	0000000	30,635,351.00	58870000149077 "
114/09/19 10:14:00	台灣土地銀行屏東分行	現金			1,478.00	0	0000000	30,636,829.00	58870000148801 "
114/09/19 10:15:15	台灣土地銀行屏東分行	現金			1,794.00	0	0000000	30,638,623.00	58870000150792 "
114/09/19 15:29:34	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			55,000.00	0	0000000	30,693,623.00	吳宏基
114/09/20 02:59:25	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	30,711,623.00	036201000682 9/24
114/09/20 02:59:25	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	30,735,165.00	036201000691 "
114/09/20 02:59:25	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	30,758,707.00	036201000704 "
114/09/22 01:05:30	196	託收本交			168,000.00	0	0000000	30,926,707.00	005036002965200 "
114/09/22 09:11:29	台灣土地銀行屏東分行	現金			9,000.00	0	0000000	30,935,707.00	黎明工程 "
114/09/22 15:13:55	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			6,789.00	0	0000000	30,942,496.00	朱家慶
114/09/23 10:01:50	台灣土地銀行屏東分行	現金			268,791.00	0	0000000	31,211,287.00	歐慶茂 9/24
114/09/23 10:03:46	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,677.00	0	0000000	31,216,964.00	58870000146693
114/09/23 10:03:53	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,913.00	0	0000000	31,222,877.00	58870000146459
114/09/23 10:22:47	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,527.00	0	0000000	31,232,404.00	7002410373121094-700
114/09/23 11:08:39	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			81,724.00	0	0000000	31,314,128.00	和裕順股份有限公司
114/09/23 12:02:49	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			2,666.00	0	0000000	31,316,794.00	58870000146161
114/09/23 15:51:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			22,500.00	0	0000000	31,339,294.00	0000710760316717-700

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
114/09/24 09:51:39	台灣土地銀行屏東分行	現金		16,000.00		1	8313716	31,323,294.00	9/19
114/09/24 10:58:01	台灣土地銀行屏東分行	現金		25,000.00		1	8313713	31,298,294.00	蘇國義 9/24
114/09/24 13:18:49	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			41,400.00	0	0000000	31,339,694.00	曾榮塘
114/09/24 13:29:08	台灣土地銀行屏東分行	現金			9,855.00	0	0000000	31,349,549.00	58870000145771
114/09/24 14:11:57	台灣土地銀行屏東分行	現金			84,800.00	0	0000000	31,434,349.00	均智營造
114/09/24 14:50:39	台灣土地銀行東港分行	聯行現金			4,380.00	0	0000000	31,438,729.00	58870000146796
114/09/25 02:12:18	網路銀行	企業整批		471,050.00		0	9950610	30,967,679.00	NET-0000000000000000 9/19
114/09/25 02:12:20	網路銀行	企業整批		711,006.00		0	9950615	30,256,673.00	NET-0000000000000000 "
114/09/25 02:12:21	網路銀行	企業整批		10,581.00		0	9950617	30,246,092.00	NET-0000000000000000 "
114/09/25 02:12:30	網路銀行	企業整批		337,436.00		0	9950613	29,908,656.00	NET-0000000000000000 "
114/09/25 02:12:31	網路銀行	企業整批		5,754.00		0	9950619	29,902,902.00	NET-0000000000000000 "
114/09/25 08:25:44	網路銀行	企業整批		6,121,704.00		0	9955509	23,781,198.00	NET-0000000000000000 "
114/09/25 08:25:44	網路銀行	企業整批		4,656,016.00		0	9955507	19,125,182.00	NET-0000000000000000 "
114/09/25 09:31:21	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			24,975,249.00	0	0000000	44,100,431.00	036201000691銷戶入 9/23
114/09/25 11:01:32	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		122,143.00		1	8313717	43,978,288.00	9/25
114/09/26 03:29:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	43,982,588.00	58870000153549
114/09/26 03:29:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			150.00	0	0000000	43,982,738.00	58870000154059
114/09/26 03:29:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,367.00	0	0000000	44,002,105.00	58870000154041
114/09/26 03:29:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,110.00	0	0000000	44,008,215.00	58870000151134
114/09/26 03:29:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,707.00	0	0000000	44,017,922.00	58870000154251
114/09/26 03:29:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,547.00	0	0000000	44,023,469.00	58870000154248
114/09/26 03:29:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	44,028,469.00	58870000153618
114/09/26 03:29:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,750.00	0	0000000	44,030,219.00	58870000153641
114/09/26 03:29:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	44,033,219.00	58870000153927
114/09/26 03:29:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00	0	0000000	44,050,219.00	58870000153761
114/09/26 03:29:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,200.00	0	0000000	44,066,419.00	58870000153840
114/09/26 03:29:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	44,071,419.00	58870000153740
114/09/26 03:29:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	44,074,419.00	58870000153960
114/09/26 03:29:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			100.00	0	0000000	44,074,519.00	58870000154061
114/09/26 03:29:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			875.00	0	0000000	44,075,394.00	58870000152935

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
114/09/26 03:29:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			875.00	0	0000000	44,076,269.00	58870000152943
114/09/26 03:29:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,993.00	0	0000000	44,082,262.00	58870000153941
114/09/26 03:29:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,775.00	0	0000000	44,085,037.00	58870000154096
114/09/26 03:29:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,478.00	0	0000000	44,089,515.00	58870000154114
114/09/26 03:42:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	44,092,515.00	58870000153528
114/09/26 03:42:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,500.00	0	0000000	44,105,015.00	58870000153871
114/09/26 03:42:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,500.00	0	0000000	44,113,515.00	58870000153951
114/09/26 03:42:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	44,116,515.00	58870000153510
114/09/26 03:49:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	44,136,515.00	58870000153857
114/09/26 03:49:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			700.00	0	0000000	44,137,215.00	58870000153861
114/09/26 03:49:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	44,140,215.00	58870000153579
114/09/26 03:49:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	44,160,215.00	58870000153628
114/09/26 03:49:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	44,161,215.00	58870000153632
114/09/26 03:51:09	台灣土地銀行營業部	超商費用		280.00		4	0000000	44,160,935.00	
114/09/26 09:38:22	台灣土地銀行屏東分行	現金			8,589.00	0	0000000	44,169,524.00	58870000146867
114/09/26 10:07:35	台灣土地銀行屏東分行	現金			14,957.00	0	0000000	44,184,481.00	歐慶茂
114/09/26 10:09:30	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,256.00	0	0000000	44,189,737.00	58870000146547
114/09/26 10:09:37	台灣土地銀行屏東分行	現金			4,643.00	0	0000000	44,194,380.00	58870000146308
114/09/26 12:33:39	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			3,058,000.00	0	0000000	47,252,380.00	健豪營造
114/09/29 16:35:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00	0	0000000	47,256,580.00	0000007008092348-004
114/09/30 01:36:48	196	託收本交			733,000.00	0	0000000	47,989,580.00	006582706066627
114/09/30 01:36:48	196	託收本交			30,000.00	0	0000000	48,019,580.00	006582706691678
114/09/30 01:37:49	196	託收本交			240,000.00	0	0000000	48,259,580.00	103095800561054
114/09/30 09:58:26	台灣土地銀行屏東分行	現金			2,420.00	0	0000000	48,262,000.00	李佳梅
114/09/30 10:12:00	台灣土地銀行東港分行	聯行現金			82,500.00	0	0000000	48,344,500.00	許欽貴
114/09/30 11:10:28	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			1,368.00	0	0000000	48,345,868.00	簡宸華
114/09/30 11:31:46	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			9,700.00	0	0000000	48,355,568.00	曾黃昭娣
114/09/30 12:28:26	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			1,460.00	0	0000000	48,357,028.00	58870000153755
114/09/30 14:29:43	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			1,334.00	0	0000000	48,358,362.00	屏東縣政府環境保護局 ✓

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

農業部農田水利署屏東管理處



帳號	036-056-00016-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/09/01 00:00:00~114/09/30 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
114/09/25 10:11:11	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		20,000,000.00		1	8076702	√ 2,953,418.00	

支出小計： 20,000,000.00

存入小計： 0.00

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:114/10/01 07:49:09

用印處

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:114/10/01

機關頁次:1

資料日期:114/09/30

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		401,031,566.00	364,340,110.00	36,691,456.00	
1140903	98518001017000	PV	437017	114114091036170	401,031,566.00	30,827,218.00 395,167,328.00	5,864,238.00	
1140918	98518001017000	PV	500006	114114091183444	401,031,566.00	142,474.00 395,309,802.00	✓ 5,721,764.00	
支 出 收 回 0 件					支 票 註 銷 0 件			

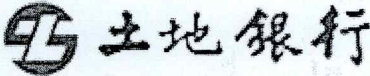
附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

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



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
036-201-00070-4	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	114/09/06 114/12/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00081-0	11200037	114/09/06 114/12/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00082-8	11200038	114/09/06 114/12/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00083-6	11200039	114/09/06 114/12/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00084-4	11200040	114/09/01 114/12/01	3個月	1.07500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00085-2	11200041	114/09/01 114/12/01	3個月	1.07500%	15,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00086-1	11200042	114/09/10 114/12/10	3個月	1.07500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00087-9	11200043	114/09/25 114/12/25	3個月	1.07500%	60,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00088-7	11200044	114/09/25 114/12/25	3個月	1.07500%	20,000,000.00	機動利率	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。

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09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9月1日起至114年9月30日止

(月)

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	13,612	4,916,390,603	10	893,816	0	893,816	0	13,622	4,916,390,603
	公頃	905.419767		0.224259		0.224259			905.419767	
土地改良物	個	1,061	2,866,707,127	0	0	0	0	9,441,883	1,061	2,857,265,244
房屋建築及設備	棟	22	177,191,382	0	0	0	0	760,128	22	176,431,254
	辦公房屋									
	平方公尺	13,476.30		0		0			13,476.30	
	棟	0		0		0			0	
	宿舍									
	平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個	5	0		0			5	
機械及設備	件	440	125,431,445	24	531,640	0	0	1,005,294	464	124,957,791
交通及運輸設備	船	艘	3,013,550	0	0	0	0	48,003	0	2,965,547
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			4	
	其他	件		0		0			30	
		30		0		0			30	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,644,052	0	0	0	0	19,023	0	1,625,029
	其他	件		0		0			180	
有價證券	股	6,491	89,510	0	0	0	0	0	6,491	89,510
權利		999	0	0	0	0	0	0	999	0
總值		22,844	8,090,467,669	34	1,425,456	0	893,816	11,274,331	22,878	8,079,724,978

製表

三等組員徐彩玲

覆核

辦事員周孟辰

主辦財產管理人員

管理師兼財產股長張麗姿

主辦會計或主計人員

主計室陳雅惠

機關首長

屏東管理處黃信茗(甲)

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，計列至小數點二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點二位止。
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

會計股長林淑美

管理師兼財產股長張麗姿

組長請假代

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9月30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