

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10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 10 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10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	50,005,906	4,000,000	46,005,906	1,150.15	275,267,385	227,687,000	47,580,385	20.90
規費收入		1,554,321		1,554,321	--	5,348,878		5,348,878	--
使用規費收入		1,554,321		1,554,321	--	5,348,878		5,348,878	--
其他業務收入	314,825,000	48,451,585	4,000,000	44,451,585	1,111.29	269,918,507	227,687,000	42,231,507	18.55
其他補助收入	286,825,000	48,245,000		48,245,000	--	246,126,500	209,687,000	36,439,500	17.38
雜項業務收入	28,000,000	206,585	4,000,000	-3,793,415	-94.84	23,792,007	18,000,000	5,792,007	32.18
業務成本與費用	617,183,000	33,365,281	40,920,000	-7,554,719	-18.46	394,902,677	576,665,000	-181,762,323	-31.52
業務費用	298,503,000	18,371,462	22,356,000	-3,984,538	-17.82	193,514,157	279,339,000	-85,824,843	-30.72
業務費用	298,503,000	18,371,462	22,356,000	-3,984,538	-17.82	193,514,157	279,339,000	-85,824,843	-30.72
管理及總務費用	316,785,000	14,938,533	18,439,000	-3,500,467	-18.98	200,814,512	295,643,000	-94,828,488	-32.08
管理費用及總務費用	316,785,000	14,938,533	18,439,000	-3,500,467	-18.98	200,814,512	295,643,000	-94,828,488	-32.08
研究發展及訓練費用	1,895,000	55,286	125,000	-69,714	-55.77	574,008	1,683,000	-1,108,992	-65.89
訓練費用	1,895,000	55,286	125,000	-69,714	-55.77	574,008	1,683,000	-1,108,992	-65.89
業務賸餘（短絀）	-302,358,000	16,640,625	-36,920,000	53,560,625	--	-119,635,292	-348,978,000	229,342,708	-65.72
業務外收入	75,428,000	8,915,663	200,000	8,715,663	4,357.83	53,060,319	38,814,000	14,246,319	36.70
財務收入	1,000,000	161,605		161,605	--	2,201,707	1,000,000	1,201,707	120.17
利息收入	1,000,000	161,605		161,605	--	2,201,707	1,000,000	1,201,707	120.17

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	8,754,058	200,000	8,554,058	4,277.03	50,858,612	37,814,000	13,044,612	34.50
財產交易賸餘	60,000,000	7,261,984		7,261,984	--	13,561,306	30,000,000	-16,438,694	-54.80
租賃收入	12,928,000	565,594	200,000	365,594	182.80	11,559,118	7,064,000	4,495,118	63.63
違規罰款收入						465,701		465,701	--
雜項收入	1,500,000	926,480		926,480	--	25,272,487	750,000	24,522,487	3,269.66
業務外費用	7,269,000	44,978	688,000	-643,022	-93.46	34,401,110	6,648,000	27,753,110	417.47
其他業務外費用	7,269,000	44,978	688,000	-643,022	-93.46	34,401,110	6,648,000	27,753,110	417.47
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	44,978	688,000	-643,022	-93.46	2,547,035	6,608,000	-4,060,965	-61.46
業務外賸餘（短絀）	68,159,000	8,870,685	-488,000	9,358,685	--	18,659,209	32,166,000	-13,506,791	-41.99
本期賸餘（短絀）	-234,199,000	25,511,310	-37,408,000	62,919,310	--	-100,976,083	-316,812,000	215,835,917	-68.13

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10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	-293,533		-293,533	--	-19,079,347		-19,079,347	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-5,240,000	-293,533		-293,533	--	-19,079,347		-19,079,347	--

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10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」-293,533元及截至本月份「本期其他綜合損益」-19,079,347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5,348,878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23,792,007元，預算數18,000,000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193,514,157元，預算數279,339,000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200,814,512元，預算數295,643,000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574,008元，預算數1,683,000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-119,635,292元，預算數-348,978,000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2,201,707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13,561,306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11,559,118元，預算數7,064,000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25,272,487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2,547,035元，預算數6,608,000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18,659,209元，預算數32,166,000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-100,976,083元，預算數-316,812,000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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,021,042,458	100.00	負債	270,742,140	3.00
流動資產	432,386,583	4.79	流動負債	10,064,316	0.11
現金	431,831,518	4.79	應付款項	10,064,316	0.11
銀行存款	431,771,518	4.79	應付代收款	10,016,935	0.11
零用及週轉金	60,000	-	應付保險給付	47,381	-
流動金融資產			長期負債	124,543,355	1.38
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510	-	長期債務	124,543,355	1.38
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	1.38
金融資產評價調整－流動					
預付款項	555,065	0.01	其他負債	136,134,469	1.51
預付費用	555,065	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	1.38	其他負債準備	3,443,199	0.04
準備金	124,543,355	1.38	什項負債	132,691,270	1.47
退休及離職準備金	124,543,355	1.38	存入保證金	108,066,790	1.20
不動產、廠房及設備	8,461,064,320	93.79	暫收及待結轉帳項	24,624,480	0.27
土地	4,916,061,829	54.50	淨值	8,750,300,318	97.00
土地	4,916,061,829	54.50	基金	5,354,698,895	59.36

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	2,847,823,376	31.57	基金	5,354,698,895	59.36
土地改良物	4,074,554,087	45.17	基金	5,354,698,895	59.36
累計折舊－土地改良物	-1,226,730,711	-13.60	公積	288,381,004	3.20
房屋及建築	175,671,126	1.95	特別公積	288,381,004	3.20
房屋及建築	255,618,241	2.83	特別公積	288,381,004	3.20
累計折舊－房屋及建築	-79,947,115	-0.89	累積餘絀	-1,290,410,945	-14.30
機械及設備	123,985,705	1.37	累積短絀	-1,290,410,945	-14.30
機械及設備	172,987,550	1.92	累積短絀	-1,189,434,862	-13.19
累計折舊－機械及設備	-49,001,845	-0.54	本期短絀	-100,976,083	-1.12
交通及運輸設備	2,917,549	0.03	淨值其他項目	4,397,631,364	48.75
交通及運輸設備	5,797,309	0.06	累積其他綜合餘絀	4,397,631,364	48.75
累計折舊－交通及運輸設備	-2,879,760	-0.03	未實現重估增值	3,755,816,460	41.63
什項設備	1,606,006	0.02	其他綜合餘絀	641,814,904	7.11
什項設備	8,238,604	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,632,598	-0.07			
購建中固定資產	392,998,729	4.36			
未完工程	392,998,729	4.36			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,969,135	0.03			
無形資產	2,969,135	0.03			
電腦軟體	2,969,135	0.03			
其他資產	79,065	-			
什項資產	79,065	-			
存出保證金	79,065	-			
合 計	9,021,042,458	100.00	合 計	9,021,042,458	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10月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
農田水利設施維護管理		本月數				4,136,018	540,000	3,596,018	665.93
		累計數				25,406,862	46,035,000	-20,628,138	-44.81
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.25			946,018		946,018	--
		累計數	1.10	5.00	22.00	5,493,451	23,625,000	-18,131,549	-76.75
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	19,500.00	12,000.00	162.50	390,000	240,000	150,000	62.50
		累計數	149,550.00	156,000.00	95.87	2,991,000	3,120,000	-129,000	-4.13
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	8,000.00			2,400,000		2,400,000	--
		累計數	36,931.03	40,475.00	91.24	13,972,411	16,190,000	-2,217,589	-13.70
構造物維護	座	本月數	8.00	6.00	133.33	400,000	300,000	100,000	33.33
		累計數	59.00	62.00	95.16	2,950,000	3,100,000	-150,000	-4.84
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	33.31	100.00	33.31	16,986,929	51,151,000	-34,164,071	-66.79
		累計數	683.86	900.00	75.98	403,896,925	459,604,000	-55,707,075	-12.12
農田水利設施更新改善		本月數				25,349,979		25,349,979	--
		累計數				272,928,942	325,481,000	-52,552,058	-16.15
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.87			4,349,979		4,349,979	--
		累計數	28.82	35.00	82.34	146,928,942	185,481,000	-38,552,058	-20.78

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10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	6.00			21,000,000		21,000,000	--
		累計數	36.00	40.00	90.00	126,000,000	140,000,000	-14,000,000	-10.00
		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10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	418,816,136	275,013,831		275,013,831	65.66	-143,802,305	-34.34		
一次性項目	75,093,676	434,733,000			509,826,676	418,816,136	275,013,831		275,013,831	65.66	-143,802,305	-34.34		
土地		3,000,000		-1,500,000	1,500,000									
土地改良物	75,093,676	404,953,000		700,000	480,746,676	391,236,136	272,928,942		272,928,942	69.76	-118,307,194	-30.24	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		1,250,000	24,980,000	24,980,000	1,563,544		1,563,544	6.26	-23,416,456	-93.74	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		300,000	1,300,000	1,300,000	148,500		148,500	11.42	-1,151,500	-88.58	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	418,816,136	275,013,831		275,013,831	65.66	-143,802,305	-34.34		
土地		3,000,000		-1,500,000	1,500,000									
土地改良物	75,093,676	404,953,000		700,000	480,746,676	391,236,136	272,928,942		272,928,942	69.76	-118,307,194	-30.24		
機械及設備		23,730,000		1,250,000	24,980,000	24,980,000	1,563,544		1,563,544	6.26	-23,416,456	-93.74		
交通及運輸設備		1,000,000		300,000	1,300,000	1,300,000	148,500		148,500	11.42	-1,151,500	-88.58		

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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
什項設備		2,050,000		-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	418,816,136	275,013,831		275,013,831	65.66	-143,802,305	-34.34		

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10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	189,737,737	63.45
正式員額薪資	148,352,000	112,177,552	75.62
職員薪金	131,064,000	97,618,991	74.48
工員工資	17,288,000	14,558,561	84.21
聘僱及兼職人員薪資	3,072,000	2,607,000	84.86
約僱職員薪金	3,072,000	2,607,000	84.86
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	20,851,116	28.70
職員退休及離職金	71,570,000	19,453,595	27.18
工員退休及離職金	1,080,000	875,541	81.07
卹償金		521,980	

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10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	15,473,593	55.15
分擔員工保險費	19,559,000	11,243,153	57.48
傷病醫藥費	233,000	143,040	61.39
其他福利費	8,263,000	4,087,400	49.47
提繳費	6,000	2,948	49.13
提繳工資墊償費用	6,000	2,948	49.13
服務費用	129,559,000	78,549,800	60.63
水電費	31,267,000	28,878,382	92.36
動力費	29,000,000	27,200,292	93.79
工作場所電費	2,200,000	1,597,456	72.61
工作場所水費	64,000	72,694	113.58
氣體費	3,000	7,940	264.67
郵電費	1,714,000	999,450	58.31
郵費	190,000	120,316	63.32
電話費	750,000	274,176	36.56
數據通信費	774,000	604,958	78.16
旅運費	5,734,000	3,102,367	54.10
國內旅費	4,984,000	2,805,570	56.29

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10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	281,642	38.58
印刷裝訂及公告費	773,000	169,077	21.87
印刷及裝訂費	753,000	169,077	22.45
公告費	20,000		
修理保養及保固費	65,900,000	31,641,014	48.01
土地改良物修護費	52,700,000	25,406,862	48.21
一般房屋修護費	1,500,000	837,554	55.84
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	77,798	25.93
什項設備修護費	1,400,000	875,114	62.51
保險費	489,000	313,009	64.01
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	246,640	88.09
一般服務費	10,738,000	8,486,719	79.03
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	10,270	73.36

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	845,648	84.56
義（志）工服務費		3,598,000	
計時與計件人員酬金	9,024,000	3,788,801	41.99
體育活動費	690,000	244,000	35.36
專業服務費	10,520,000	3,672,817	34.91
專技人員酬金	200,000	197,800	98.90
法律事務費	450,000	211,833	47.07
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	680,000	299,000	43.97
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	2,964,184	47.34
公關慰勞費	774,000	636,125	82.19
公共關係費	714,000	576,125	80.69
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	5,011,358	88.87
使用材料費	1,565,000	1,146,878	73.28

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10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	983,506	72.05
油脂	20,000	1,150	5.75
設備零件	180,000	162,222	90.12
用品消耗	4,074,000	3,864,480	94.86
辦公（事務）用品	1,242,000	571,949	46.05
報章什誌	41,000		
農業與園藝用品及環境美化費	140,000	31,680	22.63
服裝	1,081,000	870,000	80.48
食品	704,000	986,464	140.12
其他	866,000	1,404,387	162.17
租金與利息	2,281,000	474,384	20.80
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	121,500	121.50

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10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	121,500	121.50
折舊、折耗及攤銷	166,750,000	118,400,569	71.00
不動產、廠房及設備折舊	165,450,000	117,568,812	71.06
土地改良物折舊	144,000,000	94,639,992	65.72
一般房屋折舊	5,400,000	7,874,589	145.83
機械及設備折舊	15,000,000	14,195,036	94.63
交通及運輸設備折舊	250,000	673,397	269.36
什項設備折舊	800,000	185,798	23.22
攤銷	1,300,000	831,757	63.98
攤銷電腦軟體費	1,300,000	831,757	63.98
稅捐與規費（強制費）	5,164,000	1,395,939	27.03
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	740,876	54.12

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10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	723,716	53.61
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	2,270,905	20.78
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	1,221,000	12.42
捐助國內團體	450,000	360,000	80.00
其他	9,381,000	861,000	9.18
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	764,505	183.78
獎勵費用	16,000	579,305	3,620.66
慰問金	400,000	172,100	43.03
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10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	360,031	34.69
其他費用	1,038,000	360,031	34.69
其他	1,038,000	360,031	34.69
合 計	624,452,000	429,303,787	68.75

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
				10月合計	0			
				截至10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
				10月合計	0			
				截至10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
				10月合計	0			
				截至10月止累計	643,400			643,400 0

農業部農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

114年10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	353,139	353,139	-
屏東土地銀行	15-6	135,889,611	119,536,717	16,352,894
屏東土地銀行	1043-7	5,427,764	4,108,888	1,318,876
屏東土地銀行	16-4	2,953,418	2,971,335	-17,917
屏東土地銀行	11144-7	936,236	936,236	-
屏東土地銀行	17-2	1,211,350	1,265,100	-53,750
屏東土地銀行	15-6(定存)	205,000,000	230,000,000	-25,000,000
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		431,771,518	439,171,415	-7,399,897

製表

主辦出納人員

覆核

主辦主計人員

處長

專員藍屏貞

會計師林書伶
出納股長

專員兼會計股長林淑美

主計室主任陳雅惠

處長黃信茗(印)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

114年10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				135,889,611	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				8,971,848	
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	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		
張文正養豬場	114/08/19		605		
永豐商店	114/08/27	8313687	28,800		
轉帳	114/08/28	86498	3,167		
營業部轉	114/09/08	153466	6,968		
營業部轉	114/09/08	153434	982		
周忠賢	114/09/08		10,798		
臺北市動產質借處	114/09/12		13,968		
營業部轉	114/09/16	153474	4,590		
現金	114/09/19		1,794		
和裕順公司	114/09/23		81,724		
轉帳	114/09/30	66627	733,000		
轉帳	114/09/30	691678	30,000		
轉帳	114/09/30	561054	240,000		
許欽貴	114/09/30		82,500		
轉帳	114/09/30	153755	1,460		
轉帳	114/10/02	281703	50,000		
現金	114/10/02	152886	4,905		
陳柳岑	114/10/02	64794	10,100		
陳柳岑	114/10/02	64794	10,100		
轉帳	114/10/03	821761	646		
楊彥綱	114/10/04	161419	1,859		
伍惠卿	114/10/05	1643398	1,600		
吳文雄	114/10/07		249,360		
轉帳	114/10/07	167900	8,000		
營業部轉	114/10/08	154275	2,394		
營業部轉	114/10/08	154131	2,083		
營業部轉	114/10/08	154127	1,312		

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

信若(甲)

農業部農田水利署屏東管理處
存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

114年10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	114/10/08	154309	3,915		
營業部轉	114/10/08	154297	5,257		
營業部轉	114/10/08	154311	7,340		
營業部轉	114/10/08	154162	1,381		
營業部轉	114/10/08	154320	3,966		
屏東縣政府	114/10/08	8313735	2,700		
屏東縣政府	114/10/08	8313736	2,700		
屏東縣政府	114/10/08	8313738	2,700		
潘冠賓	114/10/09		373,302		
全盛能源科技	114/10/13		80,269		
現金	114/10/13	152491	1,224		
轉帳	114/10/13	13131	12,200		
轉帳	114/10/15	70888	8,800		
盧俊明	114/10/15		2,165,000		
法務部	114/10/15		1,318,876		
現金	114/10/15	154509	38,000		
現金	114/10/15	154737	7,600		
幸意分	114/10/15	325988	8,056		
營業部轉	114/10/16	154532	2,400		
營業部轉	114/10/16	154610	8,300		
營業部轉	114/10/16	154813	6,250		
營業部轉	114/10/16	154371	3,000		
營業部轉	114/10/16	154895	15,212		
營業部轉	114/10/16	154844	2,203		
營業部轉	114/10/16	154659	20,000		
營業部轉	114/10/16	154667	20,000		
營業部轉	114/10/16	154673	3,800		
營業部轉	114/10/16	154447	4,600		
營業部轉	114/10/16	154486	1,750		
營業部轉	114/10/16	154630	7,600		
營業部轉	114/10/16	154641	3,200		
營業部轉	114/10/16	154777	1,080		
營業部轉	114/10/16	154986	6,878		
營業部轉	114/10/16	154978	1,843		
營業部轉	114/10/16	154857	15,893		
營業部轉	114/10/16	154516	11,100		
營業部轉	114/10/16	154383	4,300		
營業部轉	114/10/16	154071	9,152		
營業部轉	114/10/16	154397	3,000		

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

會計股長 林淑美

主任 陳雅惠

主任 林信芳(用)

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10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	114/10/16	154336	4,200		
營業部轉	114/10/16	154942	1,608		
營業部轉	114/10/16	155021	2,917		
營業部轉	114/10/16	154264	1,577		
營業部轉	114/10/16	154724	10,704		
營業部轉	114/10/16	154909	15,212		
營業部轉	114/10/16	154362	3,000		
營業部轉	114/10/16	154691	20,000		
營業部轉	114/10/16	154701	700		
營業部轉	114/10/16	154431	5,700		
營業部轉	114/10/16	155107	6,333		
營業部轉	114/10/16	155058	9,713		
營業部轉	114/10/16	154407	4,800		
營業部轉	114/10/16	154427	3,000		
營業部轉	114/10/16	154553	2,000		
營業部轉	114/10/16	154625	7,500		
轉帳	114/10/20	976201	168,000		
現金	114/10/20	154786	5,993		
現金	114/10/20	154861	18,747		
現金	114/10/20	154879	3,125		
現金	114/10/20	154929	12,498		
現金	114/10/21	154917	71,604		
裕成船舶機械	114/10/21		25,000		
現金	114/10/23		4,500		
屏東水利署	114/10/24	646557	65		
轉帳	114/10/26	364832	14,053		
轉帳	114/10/27	449966	140,000		
轉帳	114/10/27	316717	22,500		
雄利科技	114/10/27		56,200		
康詮營造	114/10/27		67,182		
啟億營造	114/10/27		248,000		
營業部轉	114/10/28	154452	5,000		
營業部轉	114/10/28	154957	1,885		
營業部轉	114/10/28	154960	1,986		
營業部轉	114/10/28	155048	236		
營業部轉	114/10/28	155286	1,040		
營業部轉	114/10/28	154577	5,800		
營業部轉	114/10/28	154601	17,000		
營業部轉	114/10/28	154930	1,913		

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
出納股長林書仁專員兼
會計股長林淑美主計室陳雅惠
主任

黃信茗(甲)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

114年10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	114/10/28	155014	1,958		
營業部轉	114/10/28	155076	315		
營業部轉	114/10/28	154584	5,000		
營業部轉	114/10/28	154800	3,000		
營業部轉	114/10/28	154684	16,200		
營業部轉	114/10/28	154419	3,000		
營業部轉	114/10/28	155089	982		
營業部轉	114/10/28	155158	1,911		
營業部轉	114/10/28	155238	4,705		
營業部轉	114/10/28	155252	5,256		
營業部轉	114/10/28	155339	1,462		
營業部轉	114/10/28	155006	2,494		
營業部轉	114/10/28	154711	12,500		
營業部轉	114/10/28	154795	8,500		
營業部轉	114/10/28	154156	1,251		
營業部轉	114/10/28	154991	2,557		
營業部轉	114/10/28	154354	3,000		
營業部轉	114/10/28	155187	2,528		
營業部轉	114/10/28	154462	20,000		
營業部轉	114/10/28	154477	1,000		
李明道	114/10/28		56,980		
現金	114/10/28		78,546		
均智營造	114/10/28		240,000		
李佳梅	114/10/28		6,015		
李佳梅	114/10/28		5,680		
轉帳	114/10/29	340184	260,000		
轉帳	114/10/29	281671	280,000		
轉帳	114/10/29	281672	250,000		
健豪營造	114/10/29		3,000		
均智營造	114/10/30		1,420		
均智營造	114/10/30		236,000		
開泰股份公司	114/10/30		132,760		
大將料理10月水費	114/10/30		15,998		
大將料理10月電費	114/10/30		11,390		
東昇鑿井	114/10/30		3,888		
東昇鑿井	114/10/30		7,029		
金利營造	114/10/30		5,220		
金利營造	114/10/30		275,000		
轉帳	114/10/30	92348	4,200		

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

信若(甲)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

114年10月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
轉帳	114/10/31	399900	180,645		
轉帳	114/10/31	26668	1,480		
現金	114/10/31	154590	1,460		
				25,324,742	
	114/10/08		80		
	114/10/08		106		
減：銀行已登帳機關未登帳	114/10/08		287		
超商費用	114/10/13	D1680006017	65		
台水費	114/10/13	D5947122041	108		
台水費	114/10/13	D5740475103	130		
台水費	114/10/13	D2855228006	177		
台水費	114/10/13	D3921837009	320		
台水費	114/10/13	D1620830528	19,035		
台水費	114/10/14	36201000721	25,000,000		
台水費	114/10/16		370		
台水費	114/10/16	12704167019	832		
定存到期不續存(11/06)	114/10/16	12704167008	1,300		
超商費用	114/10/16	12690776082	2,317		
代繳電費	114/10/16	12601675005	2,429		
代繳電費	114/10/16	12872083308	4,827		
代繳電費	114/10/16	12822301001	10,210		
代繳電費	114/10/16	12061244006	22,780		
代繳電費	114/10/16	12061244028	187,304		
代繳電費	114/10/16	7322123	30,849		
代繳電費	114/10/16	Y057593	40,936		
代繳電費	114/10/28		280		
銀行核帳清單餘額				119,536,717	

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

黃信茗(甲)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶： 17-2 號 114年10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				1,211,350	
加：				53,750	
轉定存息	114/10/25		53,750		
減：				0	
銀行核帳清單餘額				1,265,100	

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

管理師兼
出納股長 林書伶

複核

專員兼
會計股長 林淑美

主辦主計人員

主計室 陳雅忠

處長

黃信若(印)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：16-4 號

114年10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				2,953,418	無分戶帳
加：				17,917	
轉定存息	114/10/25		17,917		
減：					
銀行核帳清單餘額				2,971,335	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員藍屏貞

會計股長林書仁

專員兼會計股長林淑美

主計室陳雅惠

黃信茗(甲)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：國庫集中支付

帳戶：10437

號

114年10月31

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				5,427,764	
加：銀行已登帳機關未登帳				0	
減：銀行已登帳機關未登帳				1,318,876	
國家賠償金	114/10/31		1,318,876		
銀行核帳清單餘額				4,108,888	

製表

專員藍屏貞

主辦出納人員

出納員 林淑美

複核

專員兼會計股長 林淑美

主辦主計人員

主計室 陳雅惠

處長

黃信茗(甲)

存款差額解釋表

114年10月31日

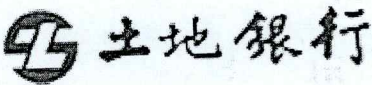
帳戶： 15-6(定存) 號

[illegible]

處長

黃信茗(甲)

企業金融網(Portal)-存款帳戶餘額查詢



指定日期	114/10/31
------	-----------

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	936,236.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	8,132,337.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	353,139.00
036-051-08202-2	臺幣活期存款	337,687.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	119,536,717.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	2,971,335.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	1,265,100.00
該項小計		133,532,551.00

外幣存款

查無資料

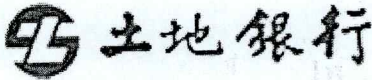
注意事項

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



帳號	036-056-00017-2
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/10/01 00:00:00~114/10/31 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
114/10/20 10:07:01	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			22,397.00	0	0000000	590,424.00	
114/10/25 01:07:08	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			✓ 53,750.00	0	0000000	644,174.00	036201000879
114/10/27 09:41:35	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			620,926.00	0	0000000	1,265,100.00	

支出小計： 0.00

存入小計： 697,073.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



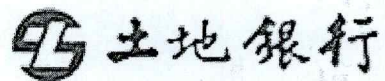
注意事項

- 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:114/11/03 07:46:28

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	114/10/01 00:00:00~114/10/31 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
114/10/25 01:07:08	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			√ 17,917.00	0	0000000	2,971,335.00	036201000887

支出小計： 0.00

存入小計： 17,917.00

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。

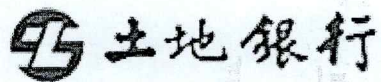


列印時間:114/11/03 07:47:03

用印處

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	114/10/01 00:00:00~114/10/31 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
114/10/01 02:04:29	網路銀行	企業整批		9,937,797.00		0	9007760	38,420,565.00	NET-0000000000000000 10/1
114/10/01 04:55:11	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00	0	0000000	38,438,482.00	036201000844 10/1
114/10/01 04:55:11	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			13,438.00	0	0000000	38,451,920.00	036201000852 //
114/10/01 09:18:16	台灣土地銀行屏東分行	現金			2,000.00	0	0000000	38,453,920.00	蘇國義 //
114/10/01 10:06:34	台灣土地銀行屏東分行	現金			91,481.00	0	0000000	38,545,401.00	歐慶茂 //
114/10/01 11:13:05	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			113,622.00	0	0000000	38,659,023.00	SHUANGJIAN PHOTOELECTRIC LIMITED //
114/10/01 13:50:37	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,913.00	0	0000000	38,664,936.00	58870000148346 10/1
114/10/01 13:51:36	台灣土地銀行屏東分行	現金			4,818.00	0	0000000	38,669,754.00	58870000148124 //
114/10/01 13:52:07	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,256.00	0	0000000	38,675,010.00	58870000148311 //
114/10/02 04:34:25	196	託收本交		△	50,000.00	0	0000000	38,725,010.00	108045807281703
114/10/02 09:21:51	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		13,200.00		1	8313725	38,711,810.00	10/2
114/10/02 09:32:58	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			3,140,000.00	0	0000000	41,851,810.00	健豪營造 10/2
114/10/02 09:44:41	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		27,860.00		1	8313719	41,823,950.00	10/2
114/10/02 09:54:04	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		15,691.00		1	8313721	41,808,259.00	//
114/10/02 09:58:12	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,406,682.00		1	8313720	40,401,577.00	//
114/10/02 10:01:55	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		3,960.00		1	8313718	40,397,617.00	//
114/10/02 12:19:48	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			4,905.00	0	0000000	40,402,522.00	58870000152886
114/10/02 12:41:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		△	10,100.00	0	0000000	40,412,622.00	0000074157064794-007 陳柳岑
114/10/02 12:42:42	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,100.00	0	0000000	40,422,722.00	0000074157064794-007 陳柳岑

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
114/10/02 13:43:54	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			147,875.00	0	0000000	40,570,597.00	陳蓮森 10/23
114/10/03 02:17:04	網路銀行	企業整批		9,633,871.00		0	9030015	30,936,726.00	NET-0000000000000000 10/3
114/10/03 02:18:13	網路銀行	企業整批		61,106.00		0	9030012	30,875,620.00	NET-0000000000000000 "
114/10/03 02:18:18	網路銀行	企業整批		123,195.00		0	9030014	30,752,425.00	NET-0000000000000000 "
114/10/03 03:31:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		18,400.00		1	8313715	30,734,025.00	9/17
114/10/03 03:31:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8313723	30,727,350.00	10/1
114/10/03 08:08:06	網路銀行	企業整批		551,024.00		0	9032186	30,176,326.00	NET-0000000000000000 10/3
114/10/03 08:08:07	網路銀行	企業整批		8,400.00		0	9032185	30,167,926.00	NET-0000000000000000 "
114/10/03 09:28:03	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		40,000.00		1	8313728	30,127,926.00	10/1
114/10/03 09:33:16	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			4,774.00	0	0000000	30,132,700.00	58870000145740 10/17
114/10/03 09:33:20	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			2,190.00	0	0000000	30,134,890.00	58870000145661 "
114/10/03 09:48:02	台灣土地銀行屏東分行	現金		2,000.00		1	8313727	30,132,890.00	10/1
114/10/03 10:55:51	台灣土地銀行屏東分行	現金			87,656.00	0	0000000	30,220,546.00	歐慶茂 10/7
114/10/03 11:56:41	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			8,600.00	0	0000000	30,229,146.00	美崙石埤小排2-6.12 10/14
114/10/03 12:58:50	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			646.00	0	0000000	30,229,792.00	7002407612821761-700
114/10/04 07:53:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,859.00	0	0000000	30,231,651.00	0020851000161419-812 楊彥綱
114/10/05 00:05:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,600.00	0	0000000	30,233,251.00	1100600001643398-006 伍惠卿
114/10/06 01:19:19	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	30,256,793.00	036201000721 10/14
114/10/06 01:19:19	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	30,274,793.00	036201000801 "
114/10/06 01:19:19	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	30,292,793.00	036201000810 "
114/10/06 01:19:19	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	30,310,793.00	036201000828 "
114/10/06 01:19:19	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	30,328,793.00	036201000836 "
114/10/07 01:44:21	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		27,136.00		1	8313681	30,301,657.00	8/27
114/10/07 01:44:21	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8313722	30,300,550.00	10/1
114/10/07 01:44:21	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		37,645.00		1	8313726	30,262,905.00	"
114/10/07 13:29:53	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			4,832.00	0	0000000	30,267,737.00	屏東縣政府環境保護局 10/17
114/10/07 14:04:31	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			249,360.00	0	0000000	30,517,097.00	吳文雄
114/10/07 17:06:26	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			8,000.00	0	0000000	30,525,097.00	0083008602167900-009
114/10/08 02:02:22	網路銀行	企業整批		123,215.00	38	0	9088087	30,401,882.00	NET-0000000000000000 10/8

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
114/10/08 02:02:26	網路銀行	企業整批		34,970.00		0	9088088	30,366,912.00	NET-0000000000000000 10/8
114/10/08 02:02:28	網路銀行	企業整批		43,989.00		0	9088090	30,322,923.00	NET-0000000000000000 "
114/10/08 02:07:17	台灣土地銀行高雄分行	台水費		106.00		4	0000000	30,322,817.00	D2719250100
114/10/08 02:07:17	台灣土地銀行高雄分行	台水費	△	287.00		4	0000000	30,322,530.00	D1711257509
114/10/08 02:37:44	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		771,215.00		1	8313729	29,551,315.00	10/8
114/10/08 02:40:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,394.00	0	0000000	29,553,709.00	58870000154275
114/10/08 02:40:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,083.00	0	0000000	29,555,792.00	58870000154131
114/10/08 02:40:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,312.00	0	0000000	29,557,104.00	58870000154127
114/10/08 02:40:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,915.00	0	0000000	29,561,019.00	58870000154309
114/10/08 02:40:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,257.00	0	0000000	29,566,276.00	58870000154297
114/10/08 02:40:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,340.00	0	0000000	29,573,616.00	58870000154311
114/10/08 02:43:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,381.00	0	0000000	29,574,997.00	58870000154162
114/10/08 02:43:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,966.00	0	0000000	29,578,963.00	58870000154320
114/10/08 02:45:11	台灣土地銀行營業部	超商費用	△	80.00		4	0000000	29,578,883.00	
114/10/08 08:03:05	網路銀行	企業整批		6,074,650.00		0	9089030	23,504,233.00	NET-0000000000000000 10/8
114/10/08 09:21:51	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			2,000.00	0	0000000	23,506,233.00	10/14
114/10/08 10:02:48	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			737,874.00	0	0000000	24,244,107.00	0007345000801998-108 10/17
114/10/08 11:22:08	台灣土地銀行屏東分行	現金		28,560.00		1	8313730	24,215,547.00	10/8
114/10/08 11:45:30	網路銀行	企業整批		53,000.00		0	9093132	24,162,547.00	NET-0000000000000000 10/8
114/10/08 11:45:31	網路銀行	企業整批		96,981.00		0	9093130	24,065,566.00	NET-0000000000000000 "
114/10/08 11:46:51	網路銀行	企業整批		402,106.00		0	9093149	23,663,460.00	NET-0000000000000000 "
114/10/08 11:49:32	網路銀行	企業整批		31,669.00		0	9093222	23,631,791.00	NET-0000000000000000 "
114/10/08 12:26:49	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			8,490.00	0	0000000	23,640,281.00	悅裕銓營造 10/17
114/10/08 12:28:50	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			367,000.00	0	0000000	24,007,281.00	悅裕銓營造 "
114/10/08 13:54:24	台灣土地銀行屏東分行	現金			27,000.00	0	0000000	24,034,281.00	宋佩宇 "
114/10/08 14:05:47	台灣土地銀行屏東分行	現金			8,500.00	0	0000000	24,042,781.00	李佳梅 10/14
114/10/08 14:08:15	台灣土地銀行屏東分行	現金		24,000.00		1	8313731	24,018,781.00	10/8
114/10/09 12:15:13	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		968,701.00		1	8313743	23,050,080.00	"
114/10/09 12:15:47	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		844,025.00		1	8313744	22,206,055.00	"
114/10/09 12:16:22	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		463.00		1	8313742	22,205,592.00	"

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
114/10/09 12:16:55	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		309,086.00		1	8313741	21,896,506.00	10/8
114/10/09 15:35:06	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		△	373,302.00	0	0000000	22,269,808.00	潘冠賓
114/10/09 15:49:54	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			43,448.00	0	0000000	22,313,256.00	陳文安 10/19
114/10/10 02:58:10	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00	0	0000000	22,331,173.00	036201000861 11
114/10/13 00:48:11	台灣土地銀行高雄分行	台水費		65.00		4	0000000	22,331,108.00	D1680006017
114/10/13 00:48:12	台灣土地銀行高雄分行	台水費		108.00		4	0000000	22,331,000.00	D5947122041
114/10/13 00:48:12	台灣土地銀行高雄分行	台水費		130.00		4	0000000	22,330,870.00	D5740475103
114/10/13 00:48:12	台灣土地銀行高雄分行	台水費		177.00		4	0000000	22,330,693.00	D2855228006
114/10/13 00:48:12	台灣土地銀行高雄分行	台水費		320.00		4	0000000	22,330,373.00	D3921837009
114/10/13 00:48:12	台灣土地銀行高雄分行	台水費	△	19,035.00		4	0000000	22,311,338.00	D1620830528
114/10/13 01:20:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313621	22,308,638.00	10/20
114/10/13 01:20:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313697	22,307,638.00	11 9/1
114/10/13 01:20:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313698	22,306,638.00	11 11
114/10/13 01:20:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313699	22,305,638.00	11 11
114/10/13 01:20:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313700	22,304,638.00	11 11
114/10/13 01:20:03	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8313701	22,303,638.00	11 11
114/10/13 01:27:25	196	託收本交			50,000.00	0	0000000	22,353,638.00	008800404496895 10/14
114/10/13 01:27:25	196	託收本交			290,000.00	0	0000000	22,643,638.00	008800404496897 11
114/10/13 01:27:25	196	託收本交			380,000.00	0	0000000	23,023,638.00	008800404496898 11
114/10/13 11:06:36	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			6,165.00	0	0000000	23,029,803.00	榮電能源科技 10/19
114/10/13 11:07:46	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			21,701.00	0	0000000	23,051,504.00	榮電能源科技 11
114/10/13 11:36:54	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			16,800.00	0	0000000	23,068,304.00	簡銓興 10/29
114/10/13 13:43:25	網路銀行	企業跨行			80,269.00	0	9134121	23,148,573.00	全盛能源科技股份有
114/10/13 13:44:10	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金		△	1,224.00	0	0000000	23,149,797.00	58870000152491
114/10/13 14:42:13	台灣土地銀行屏東分行	現金		24,000.00		1	8313755	23,125,797.00	李佳梅 10/9
114/10/13 17:57:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		△	12,200.00	0	0000000	23,137,997.00	0001221717013131-006
114/10/14 02:02:55	網路銀行	企業整批		168,835.00		0	9138452	22,969,162.00	NET-0000000000000000 10/14
114/10/14 02:04:39	網路銀行	企業整批		102,846.00		0	9138454	22,866,316.00	NET-0000000000000000 11
114/10/14 02:04:42	網路銀行	企業整批		62,870.00		0	9138457	22,803,446.00	NET-0000000000000000 11
114/10/14 08:02:07	網路銀行	企業整批		4,325,093.00		0	9139437	18,478,353.00	NET-0000000000000000 11

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/10/14 13:53:59	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			13,685.00	0	0000000	18,492,038.00	屏東縣潮州地政事務所 10/23
114/10/14 14:14:45	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			54,689.00	0	0000000	18,546,727.00	鮮而美食品工業有限公司 //
114/10/14 14:21:19	台灣土地銀行屏東分行	現金		24,000.00		1	8313754	18,522,727.00	10/8
114/10/15 02:05:18	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		218.00		1	8313724	18,522,509.00	10/1
114/10/15 09:46:03	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款		8,800.00	0	0000000	0000000	18,531,309.00	8004000018070888-004
114/10/15 11:12:00	905	跨行轉入			156,000.00	0	0000000	18,687,309.00	006-00220717239008 10/23
114/10/15 11:14:28	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			35,000.00	0	0000000	18,722,309.00	悅裕銓營造 //
114/10/15 11:15:42	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			4,080.00	0	0000000	18,726,389.00	悅裕銓營造 //
114/10/15 11:16:48	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			279,000.00	0	0000000	19,005,389.00	悅裕銓營造 //
114/10/15 11:30:10	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			2,165,000.00	0	0000000	21,170,389.00	盧俊明
114/10/15 12:03:46	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			1,318,876.00	0	0000000	22,489,265.00	法務部(收件號156643,憑單號114-501705)
114/10/15 15:21:55	台灣土地銀行屏東分行	現金			38,000.00	0	0000000	22,527,265.00	58870000154509
114/10/15 15:22:33	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,600.00	0	0000000	22,534,865.00	58870000154737
114/10/15 21:39:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,056.00	0	0000000	22,542,921.00	0000299540325988-822 補償金—辜意分
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		832.00		4	0000000	22,542,089.00	12704167019
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,300.00		4	0000000	22,540,789.00	12704167008
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,317.00		4	0000000	22,538,472.00	12690776082
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,429.00		4	0000000	22,536,043.00	12601675005
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,827.00		4	0000000	22,531,216.00	12872083308
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		10,210.00		4	0000000	22,521,006.00	12822301001
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		22,780.00		4	0000000	22,498,226.00	12061244006
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行營業部	代繳話費		30,849.00		4	0000000	22,467,377.00	8 7322123
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行營業部	代繳話費		40,936.00		4	0000000	22,426,441.00	8 Y057593
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		187,304.00		4	0000000	22,239,137.00	12061244028
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	22,241,537.00	58870000154532
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,300.00	0	0000000	22,249,837.00	58870000154610
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00	0	0000000	22,256,087.00	58870000154813
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	22,259,087.00	58870000154371
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,212.00	0	0000000	22,274,299.00	58870000154895
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,203.00	0	0000000	22,276,502.00	58870000154844

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
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	22,296,502.00	58870000154659
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	22,316,502.00	58870000154667
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,800.00	0	0000000	22,320,302.00	58870000154673
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,600.00	0	0000000	22,324,902.00	58870000154447
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,750.00	0	0000000	22,326,652.00	58870000154486
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,600.00	0	0000000	22,334,252.00	58870000154630
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	22,337,452.00	58870000154641
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,080.00	0	0000000	22,338,532.00	58870000154777
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,878.00	0	0000000	22,345,410.00	58870000154986
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,843.00	0	0000000	22,347,253.00	58870000154978
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,893.00	0	0000000	22,363,146.00	58870000154857
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,100.00	0	0000000	22,374,246.00	58870000154516
114/10/16 03:01:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	22,378,546.00	58870000154383
114/10/16 03:17:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,152.00	0	0000000	22,387,698.00	58870000154071
114/10/16 03:17:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	22,390,698.00	58870000154397
114/10/16 03:17:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	22,394,898.00	58870000154336
114/10/16 03:17:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,608.00	0	0000000	22,396,506.00	58870000154942
114/10/16 03:17:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,917.00	0	0000000	22,399,423.00	58870000155021
114/10/16 03:17:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,577.00	0	0000000	22,401,000.00	58870000154264
114/10/16 03:17:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,704.00	0	0000000	22,411,704.00	58870000154724
114/10/16 03:17:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,212.00	0	0000000	22,426,916.00	58870000154909
114/10/16 03:17:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	22,429,916.00	58870000154362
114/10/16 03:17:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	22,449,916.00	58870000154691
114/10/16 03:17:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			700.00	0	0000000	22,450,616.00	58870000154701
114/10/16 03:17:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,700.00	0	0000000	22,456,316.00	58870000154431
114/10/16 03:17:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,333.00	0	0000000	22,462,649.00	58870000155107
114/10/16 03:17:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,713.00	0	0000000	22,472,362.00	58870000155058
114/10/16 03:24:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	22,477,162.00	58870000154407
114/10/16 03:24:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	22,480,162.00	58870000154427
114/10/16 03:24:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00	0	0000000	22,482,162.00	58870000154553

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
114/10/16 03:25:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	7,500.00	0	0000000	22,489,662.00	58870000154625
114/10/16 03:25:48	台灣土地銀行營業部	超商費用	△	370.00		4	0000000	22,489,292.00	
114/10/16 10:44:16	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			4,234.00	0	0000000	22,493,526.00	台灣電力股份有限公司 10/23
114/10/16 14:08:11	網路銀行	企業跨行			188,400.00	0	9174891	22,681,926.00	赤陽能科技有限公司 "
114/10/17 09:31:53	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			84,408,400.00	0	0000000	107,090,326.00	屏東農田水利基金(收件號173290,憑單號114-437018) 10/19
114/10/20 02:04:34	網路銀行	企業整批		51,480.00		0	9186346	107,038,846.00	NET-0000000000000000 10/20
114/10/20 02:04:38	網路銀行	企業整批		173,978.00		0	9186347	106,864,868.00	NET-0000000000000000 "
114/10/20 02:04:38	網路銀行	企業整批		16,932.00		0	9186344	106,847,936.00	NET-0000000000000000 "
114/10/20 02:16:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		7,879.00		1	8313745	106,840,057.00	10/8
114/10/20 02:16:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		10,170.00		1	8313746	106,829,887.00	"
114/10/20 02:16:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		13,009.00		1	8313747	106,816,878.00	"
114/10/20 02:16:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		491.00		1	8313748	106,816,387.00	"
114/10/20 02:16:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		17,702.00		1	8313749	106,798,685.00	"
114/10/20 02:16:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		17,295.00		1	8313750	106,781,390.00	"
114/10/20 02:16:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		17,713.00		1	8313751	106,763,677.00	"
114/10/20 02:16:00	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		38,493.00		1	8313752	106,725,184.00	"
114/10/20 02:20:44	196	託收本交		△	168,000.00	0	0000000	106,893,184.00	005036002976201
114/10/20 02:23:23	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	106,911,184.00	036201000682 10/23
114/10/20 02:23:23	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	106,934,726.00	036201000704 "
114/10/20 08:14:37	網路銀行	企業整批		1,374,644.00		0	9188098	105,560,082.00	NET-0000000000000000 10/20
114/10/20 08:26:23	網路銀行	整批退款			2,000.00	0	9188098	105,562,082.00	3972234 10/23
114/10/20 10:06:12	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		22,397.00		1	8313753	105,539,685.00	10/8
114/10/20 10:24:58	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			5,993.00	0	0000000	105,545,678.00	58870000154786
114/10/20 10:45:25	台灣土地銀行屏東分行	現金		△	18,747.00	0	0000000	105,564,425.00	58870000154861
114/10/20 10:46:03	台灣土地銀行屏東分行	現金			3,125.00	0	0000000	105,567,550.00	58870000154879
114/10/20 10:46:47	台灣土地銀行屏東分行	現金			12,498.00	0	0000000	105,580,048.00	58870000154929
114/10/20 10:57:29	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			25,000,000.00	0	0000000	130,580,048.00	036201000704解約 10/20
114/10/21 10:09:37	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金		△	71,604.00	0	0000000	130,651,652.00	58870000154917
114/10/21 10:42:51	台灣土地銀行屏東分行	現金			81,900.00	0	0000000	130,733,552.00	陳國信橋涵興辦案件 10/23
114/10/21 11:54:34	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			102,000.00	0	0000000	130,835,552.00	康銓營造有限公司 "

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
114/10/21 14:33:55	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金		X	25,000.00	0	0000000	130,860,552.00	成船舶機械工程公司 X
114/10/21 15:13:43	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金	更正	X	25,000.00	0	0000000	130,835,552.00	成船舶機械工程公司 X
114/10/21 15:14:22	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金		△	25,000.00	0	0000000	130,860,552.00	裕成船舶機械公司
114/10/23 10:20:10	台灣土地銀行屏東分行	現金			47,970.00	0	0000000	130,908,522.00	歐慶茂 10/27
114/10/23 13:48:30	台灣土地銀行屏東分行	現金			4,500.00	0	0000000	130,913,022.00	
114/10/24 21:59:09	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			65.00	0	0000000	130,913,087.00	0000875540646557-822 屏東水利署
114/10/26 18:45:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		△	14,053.00	0	0000000	130,927,140.00	0000720200364832-008
114/10/27 01:24:44	196	託收本交			140,000.00	0	0000000	131,067,140.00	006037204449966
114/10/27 08:08:40	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			22,500.00	0	0000000	131,089,640.00	0000710760316717-700
114/10/27 08:34:30	網路銀行	企業跨行			56,200.00	0	9234155	131,145,840.00	雄利科技股份有限公 10/27
114/10/27 09:40:29	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		620,926.00		1	8313760	130,524,914.00	"
114/10/27 09:48:31	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		50,000,000.00		1	8313756	80,524,914.00	轉定存 "
114/10/27 10:08:05	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		108,508.00		1	8313761	80,416,406.00	10/23
114/10/27 11:06:39	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			48,245,000.00	0	0000000	128,661,406.00	屏東農田水利基金(收件號275637,憑單號114-437019)
114/10/27 12:41:37	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳			67,182.00	0	0000000	128,728,588.00	康詮營造
114/10/27 14:52:30	台灣土地銀行屏東分行	現金		△	248,000.00	0	0000000	128,976,588.00	啟億營造
114/10/28 02:56:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	128,981,588.00	58870000154452
114/10/28 02:56:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,885.00	0	0000000	128,983,473.00	58870000154957
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,986.00	0	0000000	128,985,459.00	58870000154960
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			236.00	0	0000000	128,985,695.00	58870000155048
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,040.00	0	0000000	128,986,735.00	58870000155286
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,800.00	0	0000000	128,992,535.00	58870000154577
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00	0	0000000	129,009,535.00	58870000154601
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,913.00	0	0000000	129,011,448.00	58870000154930
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,958.00	0	0000000	129,013,406.00	58870000155014
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			315.00	0	0000000	129,013,721.00	58870000155076
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	129,018,721.00	58870000154584
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	129,021,721.00	58870000154800
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,200.00	0	0000000	129,037,921.00	58870000154684
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	129,040,921.00	58870000154419

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
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			982.00	0	0000000	129,041,903.00	58870000155089
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,911.00	0	0000000	129,043,814.00	58870000155158
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,705.00	0	0000000	129,048,519.00	58870000155238
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00	0	0000000	129,053,775.00	58870000155252
114/10/28 02:56:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,462.00	0	0000000	129,055,237.00	58870000155339
114/10/28 03:08:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,494.00	0	0000000	129,057,731.00	58870000155006
114/10/28 03:08:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,500.00	0	0000000	129,070,231.00	58870000154711
114/10/28 03:08:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,500.00	0	0000000	129,078,731.00	58870000154795
114/10/28 03:08:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,251.00	0	0000000	129,079,982.00	58870000154156
114/10/28 03:08:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,557.00	0	0000000	129,082,539.00	58870000154991
114/10/28 03:08:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	129,085,539.00	58870000154354
114/10/28 03:08:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,528.00	0	0000000	129,088,067.00	58870000155187
114/10/28 03:14:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	129,108,067.00	58870000154462
114/10/28 03:14:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	129,109,067.00	58870000154477
114/10/28 03:16:36	台灣土地銀行營業部	超商費用		280.00		4	0000000	129,108,787.00	
114/10/28 09:04:38	台灣土地銀行屏東分行	現金			56,980.00	0	0000000	129,165,767.00	李明道
114/10/28 09:05:45	台灣土地銀行屏東分行	現金		19,500.00		1	8313759	129,146,267.00	10/26
114/10/28 09:15:24	台灣土地銀行屏東分行	現金			78,546.00	0	0000000	129,224,813.00	
114/10/28 10:05:39	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			240,000.00	0	0000000	129,464,813.00	均智營造
114/10/28 10:08:48	台灣土地銀行屏東分行	現金			6,015.00	0	0000000	129,470,828.00	李佳梅
114/10/28 10:10:12	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,680.00	0	0000000	129,476,508.00	李佳梅
114/10/29 01:51:28	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313732	129,473,808.00	10/8
114/10/29 01:51:28	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8313733	129,465,708.00	"
114/10/29 01:51:28	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313734	129,463,008.00	"
114/10/29 01:51:28	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313737	129,460,308.00	"
114/10/29 01:51:28	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313739	129,457,608.00	"
114/10/29 01:51:28	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313740	129,454,908.00	"
114/10/29 01:57:47	196	託收本交			260,000.00	0	0000000	129,714,908.00	004119302340184
114/10/29 01:57:56	196	託收本交			280,000.00	0	0000000	129,994,908.00	108045807281671
114/10/29 01:57:56	196	託收本交			250,000.00	0	0000000	130,244,908.00	108045807281672

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
114/10/29 09:18:18	台灣土地銀行屏東分行	現金			3,000.00	0	0000000	130,247,908.00	健豪營造
114/10/30 02:03:56	網路銀行	企業整批		264,134.00		0	9259232	129,983,774.00	NET-0000000000000000 10/30
114/10/30 02:03:57	網路銀行	企業整批		73,200.00		0	9259233	129,910,574.00	NET-0000000000000000 //
114/10/30 02:04:01	網路銀行	企業整批		21,411.00		0	9259237	129,889,163.00	NET-0000000000000000 //
114/10/30 02:04:04	網路銀行	企業整批		31,079.00		0	9259235	129,858,084.00	NET-0000000000000000 //
114/10/30 02:04:04	網路銀行	企業整批		75,988.00		0	9259234	129,782,096.00	NET-0000000000000000 //
114/10/30 02:04:05	網路銀行	企業整批		3,750.00		0	9259236	129,778,346.00	NET-0000000000000000 //
114/10/30 02:04:06	網路銀行	企業整批		2,575,468.00		0	9259238	127,202,878.00	NET-0000000000000000 //
114/10/30 02:04:22	網路銀行	企業整批		187,355.00		0	9259239	127,015,523.00	NET-0000000000000000 //
114/10/30 03:29:43	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		31,000.00		1	8313757	126,984,523.00	10/30
114/10/30 03:29:43	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,886.00		1	8313758	126,982,637.00	10/30
114/10/30 08:09:19	網路銀行	企業整批		2,046,357.00		0	9260662	124,936,280.00	NET-0000000000000000 10/30
114/10/30 08:09:21	網路銀行	企業整批		6,145,753.00		0	9260664	118,790,527.00	NET-0000000000000000 //
114/10/30 08:09:22	網路銀行	企業整批		130,300.00		0	9260663	118,660,227.00	NET-0000000000000000 //
114/10/30 12:14:28	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			1,420.00	0	0000000	118,661,647.00	均智營造
114/10/30 12:15:40	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			236,000.00	0	0000000	118,897,647.00	均智營造
114/10/30 12:29:47	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			132,760.00	0	0000000	119,030,407.00	開泰股份有限公司
114/10/30 13:13:53	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			15,998.00	0	0000000	119,046,405.00	大將114/10水費
114/10/30 13:14:14	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			11,390.00	0	0000000	119,057,795.00	大將114/10公設電
114/10/30 15:03:29	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			3,888.00	0	0000000	119,061,683.00	東昇電機鑿井工程行
114/10/30 15:04:49	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			7,029.00	0	0000000	119,068,712.00	東昇電機鑿井工程行
114/10/30 15:50:21	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			5,220.00	0	0000000	119,073,932.00	金利營造
114/10/30 15:50:57	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			275,000.00	0	0000000	119,348,932.00	金利營造
114/10/30 21:53:41	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00	0	0000000	119,353,132.00	0000007008092348-004
114/10/31 11:32:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			180,645.00	0	0000000	119,533,777.00	0082068635399900-009 ★
114/10/31 14:59:41	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,480.00	0	0000000	119,535,257.00	0019801800026668-807 繳還預借金
114/10/31 15:13:21	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			1,460.00	0	0000000	119,536,717.00	58870000154590

支出小計： 100,883,081.00

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:114/11/03
資料日期:114/10/31

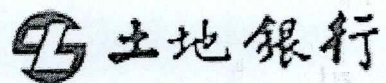
機關頁次 : 1
總頁次 : 2

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98518001017000		上月結轉		401,031,566.00	395,309,802.00	5,721,764.00	
1141003	98518001017000	CD	TT0017	9900203	11,780,000.00			
					412,811,566.00	395,309,802.00	17,501,764.00	
1141003	98518001017000	CD	TT0018	9900200	17,330,400.00			
					430,141,966.00	395,309,802.00	34,832,164.00	
1141003	98518001017000	CD	TT0019	9900199	55,298,000.00			
					485,439,966.00	395,309,802.00	90,130,164.00	
1141007	98518001017000	PV	500007	114114101075604		294,000.00		
					485,439,966.00	395,603,802.00	89,836,164.00	
1141017	98518001017000	PV	437018	114114101173290		84,408,400.00		
					485,439,966.00	480,012,202.00	5,427,764.00	
1141022	98518001017000	CD	TT0020	9900259	15,131,000.00			
					500,570,966.00	480,012,202.00	20,558,764.00	
1141022	98518001017000	CD	TT0021	9900242	33,114,000.00			
					533,684,966.00	480,012,202.00	53,672,764.00	
1141027	98518001017000	PV	437019	114114101275637		48,245,000.00		
					533,684,966.00	528,257,202.00	5,427,764.00	
1141031	98518001017000	PV	500008	114114101315274		1,318,876.00		
					533,684,966.00	529,576,078.00	4,108,888.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

企業金融網(Portal)-定存單歸戶查詢



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	114/10/20 115/01/20	3個月	1.08000%	20,000,000.00	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
036-201-00089-5	11200045	114/10/27 115/01/27	3個月	1.07500%	25,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00090-9	11200046	114/10/27 115/01/27	3個月	1.07500%	25,000,000.00	機動利率	臺幣

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10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10月1日起至114年10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	13,622	4,916,390,603	1	72,200	4	400,974	0	13,619	4,916,061,829
	公頃	905.419767		0.019000		0.044079			905.394688	
土地改良物	個	1,061	2,857,265,244	0	0	0	0	9,441,868	1,061	2,847,823,376
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	176,431,254	0	0	0	0	760,128	22	175,671,126
		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	464	124,957,791	0	0	0	0	1,011,356	464	123,946,435
交通及運輸設備	船	艘	2,965,547	0	0	0	0	47,998	0	2,917,549
	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)	1,625,029	0	0	0	0	19,023	0	1,606,006
	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	22,878	8,079,724,978	1	72,200	4	400,974	11,280,373	22,875	8,068,115,831

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

股長請假代
副管師劉偉振

主辦會計或主計人員

主計室陳雅惠

機關首長

黃信茗(印)

聯絡電話：

說明：

- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點二位止。
- 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

組長公差代
三等助工黃禹苓
兼徵收股長
114.10.23

屏東農田水利作業基金

國有財產目錄與會計報表平衡表差額解釋表

中華民國114年10月底

單位：新臺幣元

財產項目	國有財產目錄	會計報表平衡表	差異數	差異數說明
合計	8,068,115,831	8,068,155,101	- 39,270	
土地	4,916,061,829	4,916,061,829	-	
土地改良物	原值:4,074,554,087	原值:4,074,554,087	-	
	累計折舊:1,226,730,711	累計折舊:1,226,730,711	-	
房屋建築及設備	原值:255,618,241	原值:255,618,241	-	
	累計折舊:79,947,115	累計折舊:79,947,115	-	
機械及設備	原值:172,948,280	原值:172,987,550	- 39,270	本月採購數位式電錶主計室因核銷程序已完成作帳財務組未登打國有財產系統致產生差異預計將於11月登帳完成
	累計折舊:49,001,845	累計折舊:49,001,845	-	
交通及運輸設備	原值:5,797,309	原值:2,879,760		
	累計折舊:2,879,760	累計折舊:2,879,760	-	
雜項設備	原值:8,238,604	原值:8,238,604	-	
	累計折舊:6,632,598	累計折舊:6,632,598	-	
有價證券	89,510	89,510	-	
權利	-	-	-	

製表人：

林淑美



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10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