

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11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 11 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11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	967,064	69,802,000	-68,834,936	-98.61	276,234,449	297,489,000	-21,254,551	-7.14
規費收入		559,911		559,911	--	5,908,789		5,908,789	--
使用規費收入		559,911		559,911	--	5,908,789		5,908,789	--
其他業務收入	314,825,000	407,153	69,802,000	-69,394,847	-99.42	270,325,660	297,489,000	-27,163,340	-9.13
其他補助收入	286,825,000		65,802,000	-65,802,000	-100.00	246,126,500	275,489,000	-29,362,500	-10.66
雜項業務收入	28,000,000	407,153	4,000,000	-3,592,847	-89.82	24,199,160	22,000,000	2,199,160	10.00
業務成本與費用	617,183,000	43,122,306	33,687,000	9,435,306	28.01	438,024,983	610,352,000	-172,327,017	-28.23
業務費用	298,503,000	26,410,542	18,151,000	8,259,542	45.50	219,924,699	297,490,000	-77,565,301	-26.07
業務費用	298,503,000	26,410,542	18,151,000	8,259,542	45.50	219,924,699	297,490,000	-77,565,301	-26.07
管理及總務費用	316,785,000	16,582,629	15,411,000	1,171,629	7.60	217,397,141	311,054,000	-93,656,859	-30.11
管理費用及總務費用	316,785,000	16,582,629	15,411,000	1,171,629	7.60	217,397,141	311,054,000	-93,656,859	-30.11
研究發展及訓練費用	1,895,000	129,135	125,000	4,135	3.31	703,143	1,808,000	-1,104,857	-61.11
訓練費用	1,895,000	129,135	125,000	4,135	3.31	703,143	1,808,000	-1,104,857	-61.11
業務賸餘（短絀）	-302,358,000	-42,155,242	36,115,000	-78,270,242	--	-161,790,534	-312,863,000	151,072,466	-48.29
業務外收入	75,428,000	-20,083,697	200,000	-20,283,697	--	32,976,622	39,014,000	-6,037,378	-15.47
財務收入	1,000,000	234,481		234,481	--	2,436,188	1,000,000	1,436,188	143.62
利息收入	1,000,000	234,481		234,481	--	2,436,188	1,000,000	1,436,188	143.62

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	-20,318,178	200,000	-20,518,178	--	30,540,434	38,014,000	-7,473,566	-19.66
財產交易賸餘	60,000,000	1,008,143		1,008,143	--	14,569,449	30,000,000	-15,430,551	-51.44
租賃收入	12,928,000	618,292	200,000	418,292	209.15	12,177,410	7,264,000	4,913,410	67.64
違規罰款收入		3,000		3,000	--	468,701		468,701	--
雜項收入	1,500,000	-21,947,613		-21,947,613	--	3,324,874	750,000	2,574,874	343.32
業務外費用	7,269,000	-1,233,989	524,000	-1,757,989	--	33,167,121	7,172,000	25,995,121	362.45
其他業務外費用	7,269,000	-1,233,989	524,000	-1,757,989	--	33,167,121	7,172,000	25,995,121	362.45
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	-1,233,989	524,000	-1,757,989	--	1,313,046	7,132,000	-5,818,954	-81.59
業務外賸餘（短絀）	68,159,000	-18,849,708	-324,000	-18,525,708	5,717.81	-190,499	31,842,000	-32,032,499	--
本期賸餘（短絀）	-234,199,000	-61,004,950	35,791,000	-96,795,950	--	-161,981,033	-281,021,000	119,039,967	-42.36

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

屏東農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國114年11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	20,860,179		20,860,179	--	1,780,832		1,780,832	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-5,240,000	20,860,179		20,860,179	--	1,780,832		1,780,832	--

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11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」20,860,179元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,780,832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5,908,789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。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數219,924,699元，預算數297,490,000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217,397,141元，預算數311,054,000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703,143元，預算數1,808,000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-161,790,534元，預算數-312,863,000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2,436,188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14,569,449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12,177,410元，預算數7,264,000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468,701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3,324,874元，預算數750,000元，主要係非事業用占用使用補償金覈實入帳，致收入較預算數高所致。

業務外費用：

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

2. 雜項費用：實際數1,313,046元，預算數7,132,000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-190,499元，預算數31,842,000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-161,981,033元，預算數-281,021,000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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,982,430,030	100.00	負債	272,274,483	3.03
流動資產	393,311,978	4.38	流動負債	13,128,710	0.15
現金	392,705,839	4.37	應付款項	13,128,710	0.15
銀行存款	392,645,839	4.37	應付代收款	13,085,919	0.15
零用及週轉金	60,000	-	應付保險給付	42,791	-
流動金融資產			長期負債	124,543,355	1.39
透過餘絀按公允價值衡量之			長期債務	124,543,355	1.39
金融資產－流動	89,510	-			
透過餘絀按公允價值衡量之			應計退休金負債	124,543,355	1.39
金融資產評價調整－流動	-89,510	-			
預付款項	606,139	0.01	其他負債	134,602,418	1.50
預付費用	606,139	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	1.39	其他負債準備	3,443,199	0.04
準備金	124,543,355	1.39	什項負債	131,159,219	1.46
退休及離職準備金	124,543,355	1.39	存入保證金	106,534,739	1.19
不動產、廠房及設備	8,461,606,063	94.20	暫收及待結轉帳項	24,624,480	0.27
土地	4,915,924,416	54.73	淨值	8,710,155,547	96.97
土地	4,915,924,416	54.73	基金	5,354,698,895	59.61

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	2,838,381,494	31.60	基金	5,354,698,895	59.61
土地改良物	4,074,554,087	45.36	基金	5,354,698,895	59.61
累計折舊－土地改良物	-1,236,172,593	-13.76	公積	288,381,004	3.21
房屋及建築	174,910,998	1.95	特別公積	288,381,004	3.21
房屋及建築	255,618,241	2.85	特別公積	288,381,004	3.21
累計折舊－房屋及建築	-80,707,243	-0.90	累積餘絀	-1,351,415,895	-15.05
機械及設備	123,308,400	1.37	累積短絀	-1,351,415,895	-15.05
機械及設備	173,319,398	1.93	累積短絀	-1,189,434,862	-13.24
累計折舊－機械及設備	-50,010,998	-0.56	本期短絀	-161,981,033	-1.80
交通及運輸設備	2,869,546	0.03	淨值其他項目	4,418,491,543	49.19
交通及運輸設備	5,797,309	0.06	累積其他綜合餘絀	4,418,491,543	49.19
累計折舊－交通及運輸設備	-2,927,763	-0.03	未實現重估增值	3,776,676,639	42.05
什項設備	1,587,264	0.02	其他綜合餘絀	641,814,904	7.15
什項設備	8,238,604	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,651,340	-0.07			
購建中固定資產	404,623,945	4.50			
未完工程	404,623,945	4.50			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,889,569	0.03			
無形資產	2,889,569	0.03			
電腦軟體	2,889,569	0.03			
其他資產	79,065	-			
什項資產	79,065	-			
存出保證金	79,065	-			
合 計	8,982,430,030	100.00	合 計	8,982,430,030	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,195,085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11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				6,564,614	6,665,000	-100,386	-1.51
		累計數				31,971,476	52,700,000	-20,728,524	-39.33
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.90	1.00	90.00	3,374,614	4,725,000	-1,350,386	-28.58
		累計數	2.00	6.00	33.33	8,868,065	28,350,000	-19,481,935	-68.72
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	19,500.00			390,000		390,000	--
		累計數	169,050.00	156,000.00	108.37	3,381,000	3,120,000	261,000	8.37
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	8,000.00	4,475.00	178.77	2,400,000	1,790,000	610,000	34.08
		累計數	44,931.03	44,950.00	99.96	16,372,411	17,980,000	-1,607,589	-8.94
構造物維護	座	本月數	8.00	3.00	266.67	400,000	150,000	250,000	166.67
		累計數	67.00	65.00	103.08	3,350,000	3,250,000	100,000	3.08
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	69.26	50.00	138.52	35,323,703	25,575,500	9,748,203	38.12
		累計數	753.12	950.00	79.28	439,220,628	485,179,500	-45,958,872	-9.47
農田水利設施更新改善		本月數				11,625,216		11,625,216	--
		累計數				284,554,158	325,481,000	-40,926,842	-12.57
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.93			4,625,216		4,625,216	--
		累計數	29.75	35.00	85.00	151,554,158	185,481,000	-33,926,842	-18.29

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11月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
構造物更新改善	座	本月數	2.00			7,000,000		7,000,000	--
		累計數	38.00	40.00	95.00	133,000,000	140,000,000	-7,000,000	-5.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

屏東農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年11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	420,816,136	286,970,895		286,970,895	68.19	-133,845,241	-31.81	主要係部分工程尚在施工中，工程進度未達估驗計價請款，致執行率落後。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。		
一次性項目	75,093,676	434,733,000			509,826,676	420,816,136	286,970,895		286,970,895	68.19	-133,845,241	-31.81				
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	393,236,136	284,554,158		284,554,158	72.36	-108,681,978	-27.64				
機械及設備		23,730,000		1,250,000	24,980,000	24,980,000	1,895,392		1,895,392	7.59	-23,084,608	-92.41			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	420,816,136	286,970,895		286,970,895	68.19	-133,845,241	-31.81				
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	393,236,136	284,554,158		284,554,158	72.36	-108,681,978	-27.64				
機械及設備		23,730,000		1,250,000	24,980,000	24,980,000	1,895,392		1,895,392	7.59	-23,084,608	-92.41				
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11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	420,816,136	286,970,895		286,970,895	68.19	-133,845,241	-31.81		
		</												

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11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	203,744,030	68.13
正式員額薪資	148,352,000	122,940,468	82.87
職員薪金	131,064,000	106,978,957	81.62
工員工資	17,288,000	15,961,511	92.33
聘僱及兼職人員薪資	3,072,000	2,871,000	93.46
約僱職員薪金	3,072,000	2,871,000	93.46
加（夜）班費	9,247,000	6,719,191	72.66
延長工時加班費	878,000		
誤餐費		12,120	
未休假加班費	8,369,000	6,707,071	80.14
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	22,014,024	30.30
職員退休及離職金	71,570,000	20,531,369	28.69
工員退休及離職金	1,080,000	960,675	88.95
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11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	17,286,703	61.62
分擔員工保險費	19,559,000	12,531,063	64.07
傷病醫藥費	233,000	143,040	61.39
其他福利費	8,263,000	4,612,600	55.82
提繳費	6,000	3,307	55.12
提繳工資墊償費用	6,000	3,307	55.12
服務費用	129,559,000	92,308,638	71.25
水電費	31,267,000	30,311,810	96.95
動力費	29,000,000	28,184,186	97.19
工作場所電費	2,200,000	2,037,557	92.62
工作場所水費	64,000	81,444	127.26
氣體費	3,000	8,623	287.43
郵電費	1,714,000	1,230,427	71.79
郵費	190,000	131,051	68.97
電話費	750,000	336,183	44.82
數據通信費	774,000	763,193	98.60
旅運費	5,734,000	5,176,994	90.29
國內旅費	4,984,000	3,699,528	74.23

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11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	1,462,311	200.32
印刷裝訂及公告費	773,000	173,077	22.39
印刷及裝訂費	753,000	173,077	22.98
公告費	20,000		
修理保養及保固費	65,900,000	39,389,829	59.77
土地改良物修護費	52,700,000	31,971,476	60.67
一般房屋修護費	1,500,000	1,094,129	72.94
機械及設備修護費	10,000,000	5,312,286	53.12
交通及運輸設備修護費	300,000	106,559	35.52
什項設備修護費	1,400,000	905,379	64.67
保險費	489,000	339,627	69.45
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	273,258	97.59
一般服務費	10,738,000	9,376,066	87.32
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	11,000	78.57

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11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	919,630	91.96
義（志）工服務費		4,048,600	
計時與計件人員酬金	9,024,000	4,152,836	46.02
體育活動費	690,000	244,000	35.36
專業服務費	10,520,000	4,999,043	47.52
專技人員酬金	200,000	200,800	100.40
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	329,000	48.38
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	4,257,410	68.00
公關慰勞費	774,000	660,925	85.39
公共關係費	714,000	600,925	84.16
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	6,203,149	110.00
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11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	5,056,271	124.11
辦公（事務）用品	1,242,000	656,229	52.84
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	1,776,731	252.38
其他	866,000	1,721,631	198.80
租金與利息	2,281,000	1,599,843	70.14
地租及水租	2,131,000	770,423	36.15
一般土地租金	2,131,000	770,423	36.15
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	565,420	565.42

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11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	565,420	565.42
折舊、折耗及攤銷	166,750,000	129,758,043	77.82
不動產、廠房及設備折舊	165,450,000	128,846,720	77.88
土地改良物折舊	144,000,000	104,081,874	72.28
一般房屋折舊	5,400,000	8,634,717	159.90
機械及設備折舊	15,000,000	15,204,189	101.36
交通及運輸設備折舊	250,000	721,400	288.56
什項設備折舊	800,000	204,540	25.57
攤銷	1,300,000	911,323	70.10
攤銷電腦軟體費	1,300,000	911,323	70.10
稅捐與規費（強制費）	5,164,000	3,059,290	59.24
土地稅	3,500,000	2,041,920	58.34
一般土地地價稅	3,500,000	2,041,920	58.34
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	777,058	56.76

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11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	759,898	56.29
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	2,305,005	21.10
會費	229,000	141,000	61.57
學術團體會費	229,000	141,000	61.57
捐助、補助與獎助	9,831,000	1,231,000	12.52
捐助國內團體	450,000	370,000	82.22
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	777,605	186.92
獎勵費用	16,000	579,305	3,620.66
慰問金	400,000	185,200	46.30
其他		13,100	
競賽及交流活動費	250,000	155,400	62.16
技能競賽	250,000	155,400	62.16
短絀、賠償與保險給付	4,040,000	31,854,075	788.47
各項短絀	4,040,000	31,854,075	788.47

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11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	31,854,075	788.47
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	471,192,104	75.46

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
				11月合計	0			
				截至11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
				11月合計	0			
				截至11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
				11月合計	0			
				截至11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11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	357,099	357,099	-
屏東土地銀行	15-6	93,607,977	102,574,705	- 8,966,728
屏東土地銀行	1043-7	8,391,165	8,391,165	-
屏東土地銀行	16-4	2,971,335	2,989,252	- 17,917
屏東土地銀行	11144-7	951,927	951,927	-
屏東土地銀行	17-2	1,366,336	1,420,086	- 53,750
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		392,645,839	401,684,234	- 9,038,395

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

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)

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11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				93,607,977	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				8,967,368	
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	114/06/20	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		
現金	114/09/19		1,794		
轉帳	114/09/30	561054	240,000		
轉帳	114/10/02	281703	50,000		
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		
盧俊明	114/10/15		2,165,000		
轉帳	114/10/27	449966	140,000		
轉帳	114/10/31	399900	180,645		
現金	114/10/31	154590	1,460		
轉帳	114/11/01		6,825		
侯志和	114/11/05		1,205,500		
屏東縣政府	114/11/06	8313772	2,700		
屏東縣政府	114/11/06	8313773	2,700		
屏東縣政府	114/11/06	8313774	8,100		
屏東縣政府	114/11/06	8313775	5,400		
屏東縣政府	114/11/06	8313776	10,800		
屏東縣政府	114/11/06	8313777	5,400		
營業部轉	114/11/06	155353	20,000		
營業部轉	114/11/06	155361	20,000		
營業部轉	114/11/06	155379	18,000		
營業部轉	114/11/06	155228	2,616		
伍惠卿	114/11/08	643398	1,600		
轉帳	114/11/09	167900	8,000		
洪添堃	114/11/11		3,000		
簡銓興	114/11/14		10,080		
現金	114/11/14	155814	7,600		
現金	114/11/14	155581	38,000		
潤盛興實業	114/11/14		93,000		

製表

專員藍屏貞

主辦出納人員

會計股長林書伶

複核

專員兼林淑美
會計股長

主辦主計人員

主計室陳雅惠

處長

屏東管理處黃信茗(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11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	114/11/14	161419	1,859		
轉帳	114/11/15	70888	8,800		
營業部轉	114/11/18	155983	8,900		
營業部轉	114/11/18	155932	8,928		
營業部轉	114/11/18	155691	8,300		
營業部轉	114/11/18	155835	7,200		
營業部轉	114/11/18	156031	17,185		
營業部轉	114/11/18	156049	2,864		
營業部轉	114/11/18	155990	4,475		
營業部轉	114/11/18	155458	3,000		
營業部轉	114/11/18	155524	4,600		
營業部轉	114/11/18	155461	4,300		
營業部轉	114/11/18	155598	11,100		
營業部轉	114/11/18	155736	20,000		
營業部轉	114/11/18	155744	20,000		
營業部轉	114/11/18	155751	3,800		
營業部轉	114/11/18	155895	6,250		
營業部轉	114/11/18	155563	1,750		
營業部轉	114/11/18	155094	460		
營業部轉	114/11/18	156011	1,278		
營業部轉	114/11/18	155702	7,500		
營業部轉	114/11/18	155413	4,200		
營業部轉	114/11/18	155801	10,704		
營業部轉	114/11/18	155854	1,080		
營業部轉	114/11/18	155504	3,000		
營業部轉	114/11/18	155631	2,000		
營業部轉	114/11/18	155489	4,800		
營業部轉	114/11/18	155717	7,600		
營業部轉	114/11/18	155728	3,200		
薇風精品公司	114/11/18		7,200		
現金	114/11/18		24,026		
陳柳岑	114/11/18	64794	10,100		
現金	114/11/18	155518	5,700		
曾令君	114/11/19	396229	155		
轉帳	114/11/19	976202	168,000		
鄭智元	114/11/21		16,000		
現金	114/11/21	155960	8,000		
屏東市公所	114/11/24		1,479,970		
李佳梅	114/11/25		10,459		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

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

屏東管理處黃信茗(甲)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

114年11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	114/11/25		113,622		
營業部轉	114/11/26	155530	5,000		
營業部轉	114/11/26	155849	3,000		
營業部轉	114/11/26	155474	3,000		
營業部轉	114/11/26	155610	2,400		
營業部轉	114/11/26	155921	1,813		
營業部轉	114/11/26	155972	5,263		
營業部轉	114/11/26	155661	5,000		
營業部轉	114/11/26	155881	3,000		
營業部轉	114/11/26	155683	17,000		
營業部轉	114/11/26	155491	3,000		
營業部轉	114/11/26	155540	20,000		
營業部轉	114/11/26	155554	1,000		
營業部轉	114/11/26	155863	5,993		
營業部轉	114/11/26	155761	16,200		
營業部轉	114/11/26	155440	3,000		
營業部轉	114/11/26	156059	6,296		
營業部轉	114/11/26	155431	3,000		
營業部轉	114/11/26	155793	12,500		
營業部轉	114/11/26	155872	8,500		
營業部轉	114/11/26	155906	15,458		
營業部轉	114/11/26	155940	6,105		
營業部轉	114/11/26	155953	5,600		
營業部轉	114/11/26	156023	1,530		
營業部轉	114/11/26	155240	2,093		
營業部轉	114/11/26	155782	700		
營業部轉	114/11/26	155779	20,000		
現金	114/11/26	152111	4,358		
均智營造	114/11/26		93,000		
現金	114/11/26	155677	1,460		
吳宏基	114/11/26		55,000		
轉帳	114/11/26	316717	22,500		
轉帳	114/11/26	294248	5,698		
轉帳	114/11/27		240,000		
轉帳	114/11/27		270,000		
轉帳	114/11/27		260,000		
轉定存息	114/11/27		44,792		
轉帳	114/11/27		5,556		
康詮營造	114/11/27		261,000		

製表

專員藍屏貞

主辦出納人員

會計股長林書伶

複核

專員兼會計股長林淑美

主辦主計人員

主計室主任陳雅惠

處長

會計處長黃信茗(甲)

農業部農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

114年11月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
敬三土木	114/11/27		58,200		
轉帳	114/11/27	92348	4,200		
黃和民	114/11/27		34,320		
中華電信	114/11/27	8313790	39,660		
高都汽車股	114/11/27	8313792	28,761		
二代健保	114/11/27	8313794	154		
臺銀屏農科	114/11/27	8313795	311		
合作金庫	114/11/27	8313796	1,878		
新加坡商艾星國際	114/11/27	8313797	61		
良京實業	114/11/27	8313798	2,800		
啟億營造	114/11/28		46,700		
現金	114/11/28	151041	4,420		
現金	114/11/28	151084	1,573		
鑫旺光電	114/11/28		49,068		
李俊志	114/11/28		1,926		
現金	114/11/28	156223	31,056		
鼎惟建設	114/11/28		287,264		
和裕順公司	114/11/28		81,724		
世忠企業	114/11/28		143,520		
林孟儒	114/11/30	13131	12,200		
登帳				640	
超商費用	114/11/06		110		
超商費用	114/11/18		270		
超商費用	114/11/26		260		
銀行核帳清單餘額				102,574,705	

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：16-4 號

114年11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				2,971,335	無分戶帳
加：				17,917	
轉定存息	114/11/25		17,917		
減：					
銀行核帳清單餘額				2,989,252	

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 陳雅惠

處長

屏東管理處 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： 17-2 號 114年11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				1,366,336	
加：				53,750	
轉定存息	114/11/25		53,750		
減：				0	
銀行核帳清單餘額				1,420,086	

製表

專員藍屏員

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

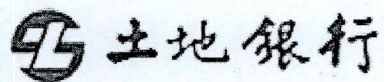
主計室
主任陳雅惠

處長

處長黃信茗(甲)

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

114/11/30

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	951,927.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	8,627,960.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	357,099.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	946,102.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	102,574,705.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	2,989,252.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	1,420,086.00
該項小計		117,867,131.00

外幣存款

查無資料

注意事項

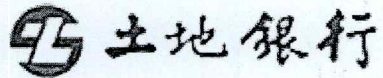
1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

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	114/11/01 00:00:00~114/11/30 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
114/11/01 02:01:17	網路銀行	企業整批		9,874,894.00		0	9289664	109,661,823.00	NET-0000000000000000 11/1
114/11/01 03:56:58	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00	0	0000000	109,679,740.00	036201000844 11/6
114/11/01 03:56:58	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			13,438.00	0	0000000	109,693,178.00	036201000852 "
114/11/01 16:54:54	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			△ 6,825.00	0	0000000	109,700,003.00	0005724399410001-012
114/11/03 10:11:49	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,399,395.00		1	8313763	108,300,608.00	11/3
114/11/03 10:16:44	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		15,691.00		1	8313764	108,284,917.00	"
114/11/03 10:19:47	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		3,960.00		1	8313762	108,280,957.00	"
114/11/03 10:26:06	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		27,860.00		1	8313765	108,253,097.00	"
114/11/03 11:43:16	台灣土地銀行屏東分行	現金			90,783.00	0	0000000	108,343,880.00	悅裕銓營造 11/6
114/11/05 09:30:50	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			16,000.00	0	0000000	108,359,880.00	陳廷企業 11/13
114/11/05 10:48:14	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		△	1,205,500.00	0	0000000	109,565,380.00	侯志和
114/11/05 11:43:10	網路銀行	企業跨行			56,200.00	0	9344245	109,621,580.00	雄利科技股份有限公司 11/10
114/11/05 15:00:36	台灣土地銀行屏東分行	現金			1,278.00	0	0000000	109,622,858.00	陳廷企業有限公司 "
114/11/06 02:16:53	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		28,800.00		1	8313687	109,594,058.00	8/29
114/11/06 02:16:53	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8313767	109,587,383.00	11/1
114/11/06 02:19:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			821.00	0	0000000	109,588,204.00	58870000155323 11/18
114/11/06 02:19:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,812.00	0	0000000	109,590,016.00	58870000155117 11/10
114/11/06 02:19:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,314.00	0	0000000	109,591,330.00	58870000155316 11/18
114/11/06 02:19:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,599.00	0	0000000	109,595,929.00	58870000155390 "
114/11/06 02:19:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,043.00	0	0000000	109,596,972.00	58870000155191 11/10
114/11/06 02:19:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			△ 20,000.00	0	0000000	109,616,972.00	58870000155353

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
114/11/06 02:19:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	109,636,972.00	58870000155361
114/11/06 02:19:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,000.00	0	0000000	109,654,972.00	58870000155379
114/11/06 02:27:41	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			23,542.00	0	0000000	109,678,514.00	036201000721 11/10
114/11/06 02:27:41	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	109,696,514.00	036201000801 11
114/11/06 02:27:41	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	109,714,514.00	036201000810 11
114/11/06 02:27:41	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	109,732,514.00	036201000828 11
114/11/06 02:27:41	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	109,750,514.00	036201000836 11
114/11/06 02:33:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			292.00	0	0000000	109,750,806.00	58870000155260 11/18
114/11/06 02:33:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,616.00	0	0000000	109,753,422.00	58870000155228
114/11/06 02:33:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			250.00	0	0000000	109,753,672.00	58870000155345 11/18
114/11/06 02:38:05	台灣土地銀行營業部	超商費用		110.00		4	0000000	109,753,562.00	
114/11/06 09:55:29	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			25,000,000.00	0	0000000	134,753,562.00	036201000721 10/14
114/11/06 14:21:59	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			22,902.00	0	0000000	134,776,464.00	廖政宇 11/18
114/11/06 14:43:08	網路銀行	企業整批		3,319,779.00		0	9360144	131,456,685.00	NET-0000000000000000 11/6
114/11/06 14:43:11	網路銀行	企業整批		6,121,844.00		0	9360146	125,334,841.00	NET-0000000000000000 11
114/11/06 14:46:29	網路銀行	企業整批		151,568.00		0	9360186	125,183,273.00	NET-0000000000000000 11
114/11/06 14:46:32	網路銀行	企業整批		84,000.00		0	9360187	125,099,273.00	NET-0000000000000000 11
114/11/06 14:49:41	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			56,600.00	0	0000000	125,155,873.00	鼎濠營造 11/13
114/11/06 14:50:14	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			3,630.00	0	0000000	125,159,503.00	鼎濠營造 11/10
114/11/06 14:54:59	網路銀行	企業整批		20,653.00		0	9360324	125,138,850.00	NET-0000000000000000 11/6
114/11/07 01:45:44	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8313766	125,137,743.00	11/1
114/11/07 02:03:18	網路銀行	企業整批		5,754.00		0	9362461	125,131,989.00	NET-0000000000000000 10/7
114/11/07 02:03:19	網路銀行	企業整批		29,414.00		0	9362464	125,102,575.00	NET-0000000000000000 11
114/11/07 02:03:19	網路銀行	企業整批		260,252.00		0	9362460	124,842,323.00	NET-0000000000000000 11
114/11/07 02:03:28	網路銀行	企業整批		121,889.00		0	9362465	124,720,434.00	NET-0000000000000000 11
114/11/07 08:04:09	網路銀行	企業整批		1,754,808.00		0	9363462	122,965,626.00	NET-0000000000000000 11
114/11/07 10:07:29	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		972.00		1	8313770	122,964,654.00	11
114/11/07 10:47:45	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			20,580.00	0	0000000	122,985,234.00	鄭涵文 11/18
114/11/07 11:06:03	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			146,735.00	0	0000000	123,131,969.00	豐光潔能有限公司 11
114/11/08 01:21:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,600.00	0	0000000	123,133,569.00	1100600001643398-006 伍惠卿

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
114/11/09 01:03:20	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			△ 8,000.00	0	0000000	123,141,569.00	0083008602167900-009
114/11/10 00:34:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		196.00		4	0000000	123,141,373.00	D1610773029 11/24
114/11/10 00:34:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		200.00		4	0000000	123,141,173.00	D4655013003 "
114/11/10 01:25:37	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00	0	0000000	123,159,090.00	036201000861 " 11/14
114/11/10 02:14:22	網路銀行	企業整批		379,702.00		0	9375116	122,779,388.00	NET-0000000000000000 11/10
114/11/10 10:12:32	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		312,948.00		1	8313782	122,466,440.00	" 11/7
114/11/10 10:13:04	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		471.00		1	8313779	122,465,969.00	"
114/11/10 10:13:36	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		842,903.00		1	8313781	121,623,066.00	"
114/11/10 10:14:15	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		968,239.00		1	8313780	120,654,827.00	"
114/11/11 02:30:38	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		19,150.00		1	8313769	120,635,677.00	"
114/11/11 13:37:44	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			△ 3,000.00	0	0000000	120,638,677.00	洪添堃
114/11/12 01:55:02	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		983,894.00		1	8313778	119,654,783.00	" 11/7
114/11/12 09:26:15	台灣土地銀行屏東分行	M 02*	更正	983,894.00	×	1	8313778	120,638,677.00	×
114/11/13 01:43:48	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	120,638,606.00	D1682009161 11/24
114/11/13 01:43:48	台灣土地銀行高雄分行	台水費		83.00		4	0000000	120,638,523.00	D1712971223 "
114/11/13 01:43:48	台灣土地銀行高雄分行	台水費		247.00		4	0000000	120,638,276.00	D2711239006 "
114/11/13 01:43:48	台灣土地銀行高雄分行	台水費		282.00		4	0000000	120,637,994.00	D2700086715 "
114/11/13 01:43:48	台灣土地銀行高雄分行	台水費		26,667.00		4	0000000	120,611,327.00	D1620830528 "
114/11/13 02:00:34	網路銀行	企業整批		1,873,030.00		0	9416661	118,738,297.00	NET-0000000000000000 11/13
114/11/13 02:00:36	網路銀行	企業整批		3,783.00		0	9416660	118,734,514.00	NET-0000000000000000 "
114/11/13 02:00:40	網路銀行	企業整批		464,989.00		0	9416662	118,269,525.00	NET-0000000000000000 "
114/11/13 02:19:17	台灣土地銀行屏東分行	M 02		983,894.00	×	1	8313778	117,285,631.00	
114/11/13 08:01:31	網路銀行	企業整批		2,046,613.00		0	9417357	115,239,018.00	NET-0000000000000000 11/13
114/11/13 14:48:50	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			101,952.00	0	0000000	115,340,970.00	聯鴻不鏽鋼有限公司 11/18
114/11/14 02:09:04	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		218.00		1	8313768	115,340,752.00	" 11/1
114/11/14 10:03:43	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			6,486.00	0	0000000	115,347,238.00	臺北市動產質借處 11/24
114/11/14 10:24:10	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			20,434.00	0	0000000	115,367,672.00	張添財 "
114/11/14 10:48:34	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			△ 10,080.00	0	0000000	115,377,752.00	簡銓興
114/11/14 11:27:57	台灣土地銀行屏東分行	現金		36,000.00		1	8313771	115,341,752.00	" 11/7
114/11/14 13:18:36	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			26,541.00	0	0000000	115,368,293.00	曾炫農 11/24

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
114/11/14 15:34:10	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,600.00	0	0000000	115,375,893.00	58870000155814
114/11/14 15:34:18	台灣土地銀行屏東分行	現金			38,000.00	0	0000000	115,413,893.00	58870000155581
114/11/14 16:34:25	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			93,000.00	0	0000000	115,506,893.00	潤盛興實業有限公司
114/11/14 18:54:27	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,859.00	0	0000000	115,508,752.00	0020851000161419-812
114/11/15 13:06:04	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			8,800.00	0	0000000	115,517,552.00	8004000018070888-004
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		57.00		4	0000000	115,517,495.00	11/24
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		927.00		4	0000000	115,516,568.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		931.00		4	0000000	115,515,637.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,205.00		4	0000000	115,514,432.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,328.00		4	0000000	115,513,104.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,656.00		4	0000000	115,511,448.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,038.00		4	0000000	115,509,410.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,104.00		4	0000000	115,507,306.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,230.00		4	0000000	115,505,076.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,625.00		4	0000000	115,502,451.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,974.00		4	0000000	115,499,477.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,656.00		4	0000000	115,495,821.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,817.00		4	0000000	115,492,004.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,280.00		4	0000000	115,486,724.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,395.00		4	0000000	115,481,329.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,482.00		4	0000000	115,475,847.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		20,569.00		4	0000000	115,455,278.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		22,857.00		4	0000000	115,432,421.00	11
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		134,361.00		4	0000000	115,298,060.00	11
114/11/17 01:13:26	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		37,697.00		1	8313783	115,260,363.00	11/9
114/11/18 01:52:01	台灣土地銀行營業部	代繳話費		26,541.00		4	0000000	115,233,822.00	11/24
114/11/18 01:52:01	台灣土地銀行營業部	代繳話費		39,942.00		4	0000000	115,193,880.00	11
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,900.00	0	0000000	115,202,780.00	58870000155983
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,928.00	0	0000000	115,211,708.00	58870000155932
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,300.00	0	0000000	115,220,008.00	58870000155691

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
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	115,227,208.00	58870000155835
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,185.00	0	0000000	115,244,393.00	58870000156031
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,864.00	0	0000000	115,247,257.00	58870000156049
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,475.00	0	0000000	115,251,732.00	58870000155990
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	115,254,732.00	58870000155458
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,600.00	0	0000000	115,259,332.00	58870000155524
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	115,263,632.00	58870000155461
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,100.00	0	0000000	115,274,732.00	58870000155598
114/11/18 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	115,294,732.00	58870000155736
114/11/18 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	115,314,732.00	58870000155744
114/11/18 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,800.00	0	0000000	115,318,532.00	58870000155751
114/11/18 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00	0	0000000	115,324,782.00	58870000155895
114/11/18 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,750.00	0	0000000	115,326,532.00	58870000155563
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			460.00	0	0000000	115,326,992.00	58870000155094
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,278.00	0	0000000	115,328,270.00	58870000156011
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	115,335,770.00	58870000155702
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	115,339,970.00	58870000155413
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,704.00	0	0000000	115,350,674.00	58870000155801
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,080.00	0	0000000	115,351,754.00	58870000155854
114/11/18 02:29:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	115,354,754.00	58870000155504
114/11/18 02:29:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00	0	0000000	115,356,754.00	58870000155631
114/11/18 02:29:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	115,361,554.00	58870000155489
114/11/18 02:29:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,600.00	0	0000000	115,369,154.00	58870000155717
114/11/18 02:29:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	115,372,354.00	58870000155728
114/11/18 02:30:19	台灣土地銀行營業部	超商費用		270.00		4	0000000	115,372,084.00	
114/11/18 08:55:42	網路銀行	企業跨行			7,200.00	0	9459498	115,379,284.00	薇風精品有限公司
114/11/18 09:35:50	台灣土地銀行屏東分行	現金		20,400.00		1	8313786	115,358,884.00	11/17
114/11/18 10:41:26	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			24,026.00	0	0000000	115,382,910.00	
114/11/18 13:21:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,100.00	0	0000000	115,393,010.00	0000074157064794-007 陳柳岑
114/11/18 14:07:37	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,700.00	0	0000000	115,398,710.00	58870000155518

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
114/11/18 14:27:33	台灣土地銀行屏東分行	現金			18,900.00	0	0000000	115,417,610.00	陳國信橋涵變更長度 11/24
114/11/19 02:00:22	網路銀行	企業整批		1,122,275.00		0	9466459	114,295,335.00	NET-0000000000000000 11/19
114/11/19 02:00:23	網路銀行	企業整批		20,375.00		0	9466460	114,274,960.00	NET-0000000000000000 //
114/11/19 02:00:29	網路銀行	企業整批		110,597.00		0	9466461	114,164,363.00	NET-0000000000000000 //
114/11/19 02:08:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8313466	114,158,963.00	差 1/21
114/11/19 02:08:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313504	114,156,263.00	差 3/4
114/11/19 02:08:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313507	114,153,563.00	// //
114/11/19 02:08:06	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313620	114,150,863.00	// //
114/11/19 08:00:55	網路銀行	企業整批		1,579,963.00		0	9467280	112,570,900.00	NET-0000000000000000 11/19
114/11/19 09:12:47	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		4,800.00		1	8313787	112,566,100.00	//
114/11/19 14:57:18	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			120,000.00	0	0000000	112,686,100.00	中國信託資融股份有限公司 11/24
114/11/19 15:26:48	台灣土地銀行屏東分行	現金		63,974.00		1	8313784	112,622,126.00	11/10
114/11/19 15:28:22	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,624,265.00		1	8313785	110,997,861.00	11/19
114/11/19 17:03:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			155.00	0	0000000	110,998,016.00	0000716110396229-700 曾令君 1 1 4 年使用補償金
114/11/20 01:58:59	196	託收本交			168,000.00	0	0000000	111,166,016.00	005036002976202
114/11/20 02:00:55	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	111,184,016.00	036201000682 11/24
114/11/20 13:28:43	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			23,226.00	0	0000000	111,207,242.00	大將日本114/11水 //
114/11/20 15:24:00	台灣土地銀行屏東分行	現金		16,600.00		1	8313789	111,190,642.00	11/19
114/11/21 02:02:06	網路銀行	企業整批		106,796.00		0	9484571	111,083,846.00	NET-0000000000000000 11/21
114/11/21 02:02:07	網路銀行	企業整批		15,912.00		0	9484572	111,067,934.00	NET-0000000000000000 //
114/11/21 02:02:30	網路銀行	企業整批		49,012.00		0	9484573	111,018,922.00	NET-0000000000000000 //
114/11/21 02:02:41	網路銀行	企業整批		154,160.00		0	9484574	110,864,762.00	NET-0000000000000000 //
114/11/21 08:05:30	網路銀行	企業整批		5,382,029.00		0	9485503	105,482,733.00	NET-0000000000000000 //
114/11/21 08:05:31	網路銀行	企業整批		1,855,433.00		0	9485502	103,627,300.00	NET-0000000000000000 //
114/11/21 08:16:35	網路銀行	整批退款			28,761.00	0	9485503	103,656,061.00	4032259 11/24
114/11/21 10:09:37	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		101,236.00		1	8313788	103,554,825.00	11/21
114/11/21 12:47:30	台灣土地銀行古亭分行	聯行現金			16,000.00	0	0000000	103,570,825.00	鄭智元
114/11/21 14:06:11	台灣土地銀行北桃園分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	103,578,825.00	58870000155960
114/11/24 11:22:33	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			1,479,970.00	0	0000000	105,058,795.00	屏東市公所
114/11/25 14:16:23	台灣土地銀行屏東分行	現金			10,459.00	0	0000000	105,069,254.00	李佳梅

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/11/25 15:56:40	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			113,622.00	0	0000000	105,182,876.00	SHUANGJIAN PHOTOELECTRIC LIMITED
114/11/26 01:46:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	105,187,876.00	58870000155530
114/11/26 01:46:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	105,190,876.00	58870000155849
114/11/26 01:46:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	105,193,876.00	58870000155474
114/11/26 01:46:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	105,196,276.00	58870000155610
114/11/26 01:46:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,813.00	0	0000000	105,198,089.00	58870000155921
114/11/26 01:46:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,263.00	0	0000000	105,203,352.00	58870000155972
114/11/26 01:46:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	105,208,352.00	58870000155661
114/11/26 01:46:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	105,211,352.00	58870000155881
114/11/26 01:46:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00	0	0000000	105,228,352.00	58870000155683
114/11/26 01:46:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	105,231,352.00	58870000155491
114/11/26 01:46:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	105,251,352.00	58870000155540
114/11/26 01:46:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	105,252,352.00	58870000155554
114/11/26 01:46:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,993.00	0	0000000	105,258,345.00	58870000155863
114/11/26 01:46:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,200.00	0	0000000	105,274,545.00	58870000155761
114/11/26 01:58:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	105,277,545.00	58870000155440
114/11/26 01:58:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,296.00	0	0000000	105,283,841.00	58870000156059
114/11/26 01:58:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	105,286,841.00	58870000155431
114/11/26 01:58:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,500.00	0	0000000	105,299,341.00	58870000155793
114/11/26 01:58:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,500.00	0	0000000	105,307,841.00	58870000155872
114/11/26 01:58:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,458.00	0	0000000	105,323,299.00	58870000155906
114/11/26 01:58:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,105.00	0	0000000	105,329,404.00	58870000155940
114/11/26 01:58:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,600.00	0	0000000	105,335,004.00	58870000155953
114/11/26 02:04:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,530.00	0	0000000	105,336,534.00	58870000156023
114/11/26 02:04:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,093.00	0	0000000	105,338,627.00	58870000155240
114/11/26 02:04:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			700.00	0	0000000	105,339,327.00	58870000155782
114/11/26 02:04:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	105,359,327.00	58870000155779
114/11/26 02:05:34	台灣土地銀行營業部	超商費用		△ 260.00		4	0000000	105,359,067.00	
114/11/26 08:28:56	網路銀行	企業整批		1,867,985.00		0	9523517	103,491,082.00	NET-0000000000000000 11/26
114/11/26 08:28:57	網路銀行	企業整批		485,307.00		0	9523516	103,005,775.00	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
114/11/26 08:34:09	網路銀行	企業整批		37,559.00		0	9523551	102,968,216.00	NET-0000000000000000 11/26
114/11/26 08:39:29	網路銀行	企業整批		438,084.00		0	9523585	102,530,132.00	NET-0000000000000000 //
114/11/26 09:57:23	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			4,358.00	0	0000000	102,534,490.00	58870000152111
114/11/26 11:57:21	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			93,000.00	0	0000000	102,627,490.00	均智營造
114/11/26 12:16:18	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			1,460.00	0	0000000	102,628,950.00	58870000155677
114/11/26 15:13:42	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			55,000.00	0	0000000	102,683,950.00	吳宏基
114/11/26 15:28:06	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			22,500.00	0	0000000	102,706,450.00	0000710760316717-700
114/11/26 18:07:41	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,698.00	0	0000000	102,712,148.00	0000716110294248-700
114/11/27 02:42:48	196	託收本交			240,000.00	0	0000000	102,952,148.00	008710007690319
114/11/27 02:42:48	196	託收本交			270,000.00	0	0000000	103,222,148.00	008800404496927
114/11/27 02:42:55	196	託收本交			260,000.00	0	0000000	103,482,148.00	004155102711831
114/11/27 02:46:41	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			22,396.00	0	0000000	103,504,544.00	036201000895
114/11/27 02:46:41	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			22,396.00	0	0000000	103,526,940.00	036201000909
114/11/27 10:26:09	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳			5,556.00	0	0000000	103,532,496.00	
114/11/27 10:27:21	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳			21,000.00	0	0000000	103,553,496.00	
114/11/27 11:02:04	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳 更正			21,000.00	0	0000000	103,532,496.00	
114/11/27 11:02:34	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳			261,000.00	0	0000000	103,793,496.00	
114/11/27 11:25:30	網路銀行	企業整批		11,015.00		0	9533937	103,782,481.00	NET-0000000000000000 11/27
114/11/27 11:25:31	網路銀行	企業整批		83,968.00		0	9533935	103,698,513.00	NET-0000000000000000 //
114/11/27 11:33:34	網路銀行	企業整批		1,762,847.00		0	9533996	101,935,666.00	NET-0000000000000000 //
114/11/27 12:10:40	台灣土地銀行屏東分行	現金			58,200.00	0	0000000	101,993,866.00	敬三土木
114/11/27 12:30:53	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		13,540.00		1	8313791	101,980,326.00	11/27
114/11/27 12:49:55	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		103,592.00		1	8313793	101,876,734.00	//
114/11/27 13:03:07	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00	0	0000000	101,880,934.00	0000007008092348-004
114/11/27 13:32:18	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			34,320.00	0	0000000	101,915,254.00	黃和民
114/11/27 14:00:55	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳			261,000.00	0	0000000	102,176,254.00	
114/11/27 14:04:03	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳 更正			261,000.00	0	0000000	101,915,254.00	
114/11/27 14:04:30	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳			261,000.00	0	0000000	102,176,254.00	
114/11/27 14:05:27	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳 更正			261,000.00	0	0000000	101,915,254.00	
114/11/27 14:08:10	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳 更正			261,000.00	0	0000000	101,654,254.00	

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
114/11/27 14:09:44	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳			261,000.00	0	0000000	101,915,254.00	康詮營造
114/11/27 14:43:43	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳	更正		5,556.00	0	0000000	101,909,698.00	
114/11/27 14:44:27	台灣土地銀行東港分行	聯行轉帳			5,556.00	0	0000000	101,915,254.00	
114/11/28 10:14:19	台灣土地銀行屏東分行	現金			46,700.00	0	0000000	101,961,954.00	啟億營造
114/11/28 11:07:54	台灣土地銀行屏東分行	現金			4,420.00	0	0000000	101,966,374.00	58870000151041
114/11/28 11:08:20	台灣土地銀行屏東分行	現金			1,573.00	0	0000000	101,967,947.00	58870000151084
114/11/28 12:29:58	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			49,068.00	0	0000000	102,017,015.00	鑫旺光電股份有限公司
114/11/28 12:56:34	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			1,926.00	0	0000000	102,018,941.00	李俊志
114/11/28 13:33:33	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			31,056.00	0	0000000	102,049,997.00	58870000156223
114/11/28 14:44:02	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			287,264.00	0	0000000	102,337,261.00	鼎帷建設有限公司
114/11/28 15:03:48	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			81,724.00	0	0000000	102,418,985.00	和裕順股份有限公司
114/11/28 15:29:49	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			143,520.00	0	0000000	102,562,505.00	世忠企業有限公司
114/11/30 18:24:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,200.00	0	0000000	102,574,705.00	0001221717013131-006 林孟儒

支出小計： 48,558,537.00

存入小計： 31,596,525.00

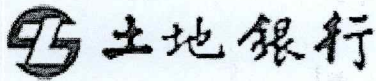
注意事項

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

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/12/01 07:48:19



帳號	036-056-00016-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/11/01 00:00:00~114/11/30 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
114/11/25 02:10:16	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			17,917.00	0	0000000	✓ 2,989,252.00	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

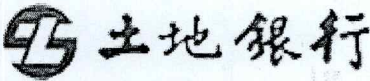
注意事項

- 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:114/12/01 07:50:16

用印處



帳號	036-056-00017-2
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/11/01 00:00:00~114/11/30 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
114/11/21 10:11:02	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			101,236.00	0	0000000	1,366,336.00	
114/11/25 02:10:16	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			△ 53,750.00	0	0000000	√ 1,420,086.00	036201000879

支出小計： 0.00

存入小計： 154,986.00

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:114/12/01 07:49:35

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:114/12/01
資料日期:114/11/30

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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	98518001017000		上月結轉		533,684,966.00	529,576,078.00	4,108,888.00	
1141112	98518001017000	PV	500009	114114111123078	533,684,966.00	801,179.00 530,377,257.00	3,307,709.00	
1141113	98518001017000	PV	500010	114114111137018	533,684,966.00	422,684.00 530,799,941.00	2,885,025.00	
1141117	98518001017000	PR	50001	9900004	533,684,966.00	-75,261.00 530,724,680.00	2,960,286.00	
1141117	98518001017000	PV	500011	114114111176709	533,684,966.00	938,452.00 531,663,132.00	2,021,834.00	
1141117	98518001017000	PV	500012	114114111176708	533,684,966.00	552,853.00 532,215,985.00	1,468,981.00	
1141120	98518001017000	CD	TT0022	9900311	8,500,000.00 542,184,966.00	532,215,985.00	9,968,981.00	
1141126	98518001017000	PV	500013	114114111264544	542,184,966.00	53,901.00 532,269,886.00	9,915,080.00	
1141127	98518001017000	PV	500014	114114111277470	542,184,966.00	258,855.00 532,528,741.00	9,656,225.00	
1141127	98518001017000	PV	500015	114114111277475	542,184,966.00	1,265,060.00 533,793,801.00	8,391,165.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1141201080653248



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
036-201-00080-1	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	114/12/01 115/03/01	3個月	1.07500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00085-2	11200041	114/12/01 115/03/01	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

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11月21日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 114年11月1日起至114年11月30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	13,619	4,916,061,829	8	1,578,893	2	1,716,306	0	13,625	4,915,924,416
	公頃	905.394688		0.307372		0.349602			905.352458	
土地改良物	個	1,061	2,847,823,376	0	0	0	0	9,441,882	1,061	2,838,381,494
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	175,671,126	0	0	0	0	760,128	22	174,910,998
		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	123,946,435	13	371,118	0	0	1,009,153	477	123,308,400
交通及運輸設備	船	艘	2,917,549	0	0	0	0	48,003	0	2,869,546
	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)	1,606,006	0	0	0	0	18,742	0	1,587,264
	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		22,875	8,068,115,831	21	1,950,011	2	1,716,306	11,277,908	22,894	8,057,071,628

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

主辦會計或主計人員

機關首長

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，計列至小數點二位止。
- 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

專員兼林淑美

管理師兼張麗姿
財產股長

財務組 胡龍耀

主計室 陳雅惠

信若(甲)

紅綠翁買地三

六二六

六二六

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11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
(114)1140067 台灣銀行博愛分公司 定存 鼎濠營造	0	508000		508000				508,000
合 計	687,085							1,195,085