

屏東農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 7 月 份

主辦會計人員

主計室主任
兼歲計股長 陳雅惠

基金主持人

屏東管理處 黃信茗(印)
長

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	273,614,000.00	1,375,360.00	700,000.00	675,360.00	96.48	160,127,717.00	112,800,000.00	47,327,717.00	41.96
租金及權利金收入	9,500,000.00	1,375,360.00	700,000.00	675,360.00	96.48	7,510,077.00	5,500,000.00	2,010,077.00	36.55
其他建築物租金收入	9,500,000.00	1,375,360.00	700,000.00	675,360.00	96.48	7,510,077.00	5,500,000.00	2,010,077.00	36.55
其他業務收入	264,114,000.00					152,617,640.00	107,300,000.00	45,317,640.00	42.23
其他補助收入	264,114,000.00					152,617,640.00	107,300,000.00	45,317,640.00	42.23
業務成本與費用	582,049,000.00	34,532,457.00	49,000,000.00	-14,467,543.00	29.53	222,504,590.00	351,778,000.00	-129,273,410.00	36.75
行銷及業務費用	332,777,000.00	17,843,211.00	28,000,000.00	-10,156,789.00	36.27	92,842,049.00	202,000,000.00	-109,157,951.00	54.04
業務費用	332,777,000.00	17,843,211.00	28,000,000.00	-10,156,789.00	36.27	92,842,049.00	202,000,000.00	-109,157,951.00	54.04
管理及總務費用	247,715,000.00	16,689,246.00	21,000,000.00	-4,310,754.00	20.53	129,377,673.00	149,000,000.00	-19,622,327.00	13.17
管理費用及總務費用	247,715,000.00	16,689,246.00	21,000,000.00	-4,310,754.00	20.53	129,377,673.00	149,000,000.00	-19,622,327.00	13.17
研究發展及訓練費用	1,557,000.00					284,868.00	778,000.00	-493,132.00	63.38
訓練費用	1,557,000.00					284,868.00	778,000.00	-493,132.00	63.38
業務賸餘(短絀)	-308,435,000.00	-33,157,097.00	-48,300,000.00	15,142,903.00	31.35	-62,376,873.00	-238,978,000.00	176,601,127.00	73.90
業務外收入	140,486,000.00	6,472,544.00	16,435,000.00	-9,962,456.00	60.62	14,274,339.00	86,610,000.00	-72,335,661.00	83.52
財務收入	190,000.00		15,000.00	-15,000.00	100.00	81,751.00	110,000.00	-28,249.00	25.68
利息收入	190,000.00		15,000.00	-15,000.00	100.00	81,751.00	110,000.00	-28,249.00	25.68
其他業務外收入	140,296,000.00	6,472,544.00	16,420,000.00	-9,947,456.00	60.58	14,192,588.00	86,500,000.00	-72,307,412.00	83.59

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財產交易賸餘	129,360,000.00	5,565,385.00	15,500,000.00	-9,934,615.00	64.09	10,154,825.00	80,180,000.00	-70,025,175.00	87.33
租賃收入	10,876,000.00	527,215.00	900,000.00	-372,785.00	41.42	3,135,091.00	6,300,000.00	-3,164,909.00	50.24
雜項收入	60,000.00	379,944.00	20,000.00	359,944.00	1,799.72	902,672.00	20,000.00	882,672.00	4,413.3
業務外費用	9,656,000.00	5,485.00	1,200,000.00	-1,194,515.00	99.54	911,374.00	3,470,000.00	-2,558,626.00	73.74
其他業務外費用	9,656,000.00	5,485.00	1,200,000.00	-1,194,515.00	99.54	911,374.00	3,470,000.00	-2,558,626.00	73.74
財產交易短絀	3,000.00								
雜項費用	9,653,000.00	5,485.00	1,200,000.00	-1,194,515.00	99.54	911,374.00	3,470,000.00	-2,558,626.00	73.74
業務外賸餘(短絀)	130,830,000.00	6,467,059.00	15,235,000.00	-8,767,941.00	57.55	13,362,965.00	83,140,000.00	-69,777,035.00	83.93
本期賸餘(短絀)	-177,605,000.00	-26,690,038.00	-33,065,000.00	6,374,962.00	19.28	-49,013,908.00	-155,838,000.00	106,824,092.00	68.55

註：一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,007,214,601.00	100.00	負債	175,195,843.00	3.50
流動資產	161,257,419.00	3.22	流動負債	10,611,338.00	0.21
現金	160,553,090.00	3.21	應付款項	10,611,338.00	0.21
銀行存款	159,933,090.00	3.19	應付代收款	10,611,338.00	0.21
零用及週轉金	620,000.00	0.01	其他負債	164,584,505.00	3.29
流動金融資產	89,510.00	0.00	負債準備	115,765,749.00	2.31
其他金融資產評價調整—流動	89,510.00	0.00	其他負債準備	115,765,749.00	2.31
應收款項	1.00	0.00	什項負債	48,818,756.00	0.97
應收帳款	1.00	0.00	存入保證金	30,489,881.00	0.61
預付款項	614,818.00	0.01	暫收及待結轉帳項	18,328,875.00	0.37
預付費用	614,818.00	0.01	淨值	4,832,018,758.00	96.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	155,754,103.00	3.11	基金	4,055,765,074.00	81.00
準備金	155,754,103.00	3.11	基金	4,055,765,074.00	81.00
退休及離職準備金	112,323,413.00	2.24	基金	4,055,765,074.00	81.00
其他準備金	43,430,690.00	0.87	公積	183,452,688.00	3.66
不動產、廠房及設備	4,688,037,928.00	93.63	特別公積	183,452,688.00	3.66

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	1,151,155,541.00	22.99	特別公積	183,452,688.00	3.66
土地	1,151,155,541.00	22.99	累積餘絀	-49,013,908.00	-0.98
土地改良物	2,946,019,285.00	58.84	累積短絀	49,013,908.00	0.98
土地改良物	5,392,437,864.00	107.69	本期短絀	49,013,908.00	0.98
累計折舊－土地改良物	2,446,418,579.00	48.86	淨值其他項目	641,814,904.00	12.82
房屋及建築	151,378,448.00	3.02	累積其他綜合餘絀	641,814,904.00	12.82
房屋及建築	223,489,273.00	4.46	其他綜合餘絀	641,814,904.00	12.82
累計折舊－房屋及建築	72,110,825.00	1.44			
機械及設備	2,243,395.00	0.04			
機械及設備	2,644,783.00	0.05			
累計折舊－機械及設備	401,388.00	0.01			
交通及運輸設備	28,091.00	0.00			
交通及運輸設備	2,650,623.00	0.05			
累計折舊－交通及運輸設備	2,622,532.00	0.05			
什項設備	6,061,057.00	0.12			
什項設備	26,503,452.00	0.53			
累計折舊－什項設備	20,442,395.00	0.41			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	431,152,111.00	8.61			
未完工程	431,152,111.00	8.61			
無形資產	2,143,806.00	0.04			
無形資產	2,143,806.00	0.04			
電腦軟體	2,143,806.00	0.04			
其他資產	21,345.00	0.00			
什項資產	21,345.00	0.00			
存出保證金	21,345.00	0.00			
合 計	5,007,214,601.00	100.00	合 計	5,007,214,601.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為922,901.00元。

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110年7月份

總長 1~8頁

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		56,760,000			56,760,000	38,120,000	48,879,486		48,879,486	128.23	10,759,486	28.23	土地處分訪價中 工程補助款已核撥工程陸續決算 資訊硬體設備陸續採購中 本處有關雜項設備陸續訪價規劃中	積極辦理 積極辦理 積極辦理 積極辦理
一次性項目		56,760,000			56,760,000	38,120,000	48,879,486		48,879,486	128.23	10,759,486	28.23		
土地		1,000,000			1,000,000	500,000					-500,000	100.00		
土地改良物		50,000,000			50,000,000	35,000,000	48,689,268		48,689,268	139.11	13,689,268	39.11		
房屋及建築		1,600,000			1,600,000									
機械及設備		1,200,000			1,200,000	840,000	190,218		190,218	22.64	-649,782	77.35		
交通及運輸設備														
什項設備		2,960,000			2,960,000	1,780,000					-1,780,000	100.00		
總計		56,760,000			56,760,000	38,120,000	48,879,486		48,879,486	128.23	10,759,486	28.23		
土地		1,000,000			1,000,000	500,000					-500,000	100.00		
土地改良物		50,000,000			50,000,000	35,000,000	48,689,268		48,689,268	139.11	13,689,268	39.11		
房屋及建築		1,600,000			1,600,000									
機械及設備		1,200,000			1,200,000	840,000	190,218		190,218	22.64	-649,782	77.35		
交通及運輸設備														
什項設備		2,960,000			2,960,000	1,780,000					-1,780,000	100.00		
總計		56,760,000			56,760,000	38,120,000	48,879,486		48,879,486	128.23	10,759,486	28.23		

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110年7月份

單位:新台幣元

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	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				2,806,745.00	11,813,000.00	-9,006,255.00	-76.24
		累計數				29,287,917.00	81,441,000.00	-52,153,083.00	-64.04
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.00	0.50	0.00	0.00	1,250,000.00	-1,250,000.00	-100.00
		累計數	10.00	3.00	333.33	25,000,000.00	7,500,000.00	17,500,000.00	233.33
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	10,653.10	43,180.00	24.67	2,556,745.00	10,363,000.00	-7,806,255.00	-75.33
		累計數	14,863.81	302,255.00	4.92	3,653,850.00	72,541,000.00	-68,887,150.00	-94.96
構造物維護	座	本月數	20.00	16.00	125.00	250,000.00	200,000.00	50,000.00	25.00
		累計數	49.12	112.00	43.86	634,067.00	1,400,000.00	-765,933.00	-54.71
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	12,273,984.00	69,223,472.00	17.73	7,364,390.40	41,534,000.00	-34,169,609.60	-82.27
		累計數	107,426,736.00	484,564,306.00	22.17	81,747,740.40	290,739,000.00	-208,991,259.60	-71.88
三、農田水利設施更新改善		本月數				0.00	18,334,000.00	-18,334,000.00	-100.00
		累計數				27,668,000.00	122,338,000.00	-94,670,000.00	-77.38
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.00	2.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	-100.00
		累計數	2.50	13.00	19.23	15,000,000.00	78,000,000.00	-63,000,000.00	-80.77
構造物更新改善	座	本月數	0.00	2.00	0.00	0.00	6,334,000.00	-6,334,000.00	-100.00
		累計數	4.00	14.00	28.57	12,668,000.00	44,338,000.00	-31,670,000.00	-71.43

屏東農田水利事業作業基金
餘 絀 增 減 說 明

中華民國110年7月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1. 其他建築物租金收入：實際數7,510,077元，預算數5,500,000元，相關業務正辦理中，致本處截至7月份業務收入增加。

2. 其他補助收入：實際數152,617,640元，預算數107,300,000元。主要係相關業務正辦理中，致截至本月份實際業務收入增加。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數92,842,049元，預算數202,000,000元。相關業務正辦理中，致截至本月份實際業務費用較預算數少。

2. 管理費用及總務費用：實際數129,377,673元，預算數149,000,000元。主要係相關業務此刻正積極辦理中，致截至本月份實際數較預算數

3. 研究發展及訓練費用：實際數284,868元，預算數778,000元。主要因疫情影響，致截至本月份研究發展費用支出不多。

業務賸餘(短絀)：實際數-62,376,873元，預算數-238,978,000元，主要係業務成本與費用較預期為低。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數81,751元，預算數110,000元。主要係本月份無存款利息收入所致。

2. 財產交易賸餘：實際數10,154,825元，預算數80,180,000元。主要係本月有增加幾筆財產交易賸餘數。

3. 租賃收入：實際數3,135,091元，預算數6,300,000元。主要係疫情影響租金配合政府政策，減少收入，致截至本月份實際收入較少。

4. 雜項收入：實際數902,672元，預算數20,000元。主要係相關業務正辦理中，致截至本月份實際業務收入增加。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數0元，預算數0元。主要係相關業務正辦理中，致截至本月份無實際業務費用。

2. 雜項費用：實際數911,374元，預算數3,470,000元。主要係疫情影響，致截至本月份實際費用較少。

業務外賸餘(短絀)：實際數13,362,965元，預算數83,140,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數-49,013,908元，預算數-155,838,000元，主要係業務成本與費用較預期為低。

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

110年7月31日

行庫別	帳號	機關帳簿餘額	銀行帳簿餘額	差額
屏東土地銀行	132-4	23,859,817	14,795,680	9,064,137
屏東土地銀行	250-9	949,910	949,910	-
屏東土地銀行	1745-0	30,510,881	35,217,831	-4,706,950
屏東土地銀行	33470-0	11,520,646	16,261,943	-4,741,297
屏東土地銀行	15-6	155,433	155,433	-
屏東土地銀行	0025-4	7,566,654	7,566,654	-
國庫集中支付	10437	-	-	-
屏東土地銀行	10671-1	3,443,713	3,443,713	-
屏東土地銀行	36133-2	5,520,213	4,878,959	641,254
屏東土地銀行	8222-7	13,558	13,558	-
屏東土地銀行	08439-4	5,169,587	4,866,664	302,923
屏東土地銀行	08440-8	22,175,733	17,797,920	4,377,813
屏東土地銀行	11144-7	146,813	146,813	-
屏東土地銀行	11241-9	34	34	-
屏東土地銀行	11242-7	612,609	612,609	-
屏東土地銀行	11692-9	1,798,586	2,380,326	-581,740
屏東土地銀行	11665-1	45,571,821	45,571,821	-
屏東土地銀行	11665-1(定存)	-	-	-
屏東土地銀行	11725-9	572,335	572,335	-
屏東土地銀行	10559-5	467	467	-
屏東土地銀行	77135-2	344,280	344,280	-
屏東土地銀行				
屏東土地銀行				
屏東土地銀行				
屏東土地銀行				
屏東土地銀行				
屏東土地銀行				
合計		159,933,090	155,576,950	4,356,140

製表

副專員藍屏貝

主辦出納人員

副專員兼出納股長 陳素美

覆核

主辦主計人員

主計室主任 陳雅惠

處長

黃信芳

行政院農業委員會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：1324 號

110年7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				23,859,817	
加：未兌現支票				708,124	
余永順	110/03/02	1902309	6,912		
李世賢	110/05/03	1902525	3,462		
屏東法院	110/05/03	1902537	11,820		
李世賢	110/06/02	1902640	3,462		
裕富資融	110/06/02	1902653	75		
屏東法院	110/06/02	1902654	11,820		
黃竣郁	110/06/11	1902718	5,130		
李世賢	110/07/02	1902778	3,462		
裕富資融	110/07/02	1902790	81		
屏東法院	110/07/02	1902791	11,820		
屏東政府	110/07/02	1902814	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902815	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902816	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902817	5,400		
屏東政府	110/07/02	1902818	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902819	5,400		
屏東政府	110/07/02	1902820	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902821	8,100		
屏東政府	110/07/02	1902822	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902823	8,100		
屏東政府	110/07/02	1902824	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902825	5,400		
屏東政府	110/07/02	1902826	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902827	5,400		
屏東政府	110/07/02	1902828	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902829	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902830	13,500		
屏東政府	110/07/02	1902831	10,800		
屏東政府	110/07/02	1902832	10,800		
屏東政府	110/07/02	1902833	5,400		
屏東政府	110/07/02	1902834	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902835	10,800		
屏東政府	110/07/02	1902836	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902837	5,400		
屏東政府	110/07/02	1902838	8,100		
屏東政府	110/07/02	1902839	13,500		
江仁彰	110/07/09	1902846	2,400		
江易軒	110/07/09	1902847	2,400		
屏東政府	110/07/09	1902891	2,700		
屏東政府	110/07/09	1902892	5,400		
屏東政府	110/07/09	1902893	2,700		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員兼
出納股長陳素美主計主任
主計股長陳雅惠

黃信芳

行政院農業委員會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：1324 號

110年7月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
屏東政府	110/07/09	1902894	5,400		
屏東政府	110/07/09	1902895	8,100		
屏東政府	110/07/09	1902896	2,700		
屏東政府	110/07/09	1902897	8,100		
屏東政府	110/07/09	1902898	10,800		
屏東政府	110/07/09	1902899	10,800		
屏東政府	110/07/09	1902900	5,400		
屏東政府	110/07/09	1902901	2,700		
屏東政府	110/07/09	1902902	8,100		
屏東政府	110/07/09	1902903	2,700		
屏東政府	110/07/09	1902904	10,800		
屏東政府	110/07/09	1902905	10,800		
屏東政府	110/07/09	1902906	8,100		
屏東政府	110/07/09	1902907	8,100		
屏東政府	110/07/09	1902908	8,100		
屏東政府	110/07/09	1902909	2,700		
屏東政府	110/07/09	1902910	5,400		
屏東政府	110/07/09	1902911	5,400		
屏東政府	110/07/09	1902912	10,800		
屏東政府	110/07/09	1902913	8,100		
屏東政府	110/07/09	1902914	10,800		
屏東政府	110/07/09	1902915	5,400		
屏東政府	110/07/09	1902916	2,700		
屏東政府	110/07/09	1902917	10,800		
屏東政府	110/07/09	1902918	2,700		
屏東政府	110/07/09	1902919	5,400		
屏東政府	110/07/09	1902920	10,800		
屏東政府	110/07/09	1902921	10,800		
屏東政府	110/07/09	1902922	8,100		
屏東政府	110/07/09	1902923	5,400		
屏東政府	110/07/09	1902924	2,700		
蔡育政	110/07/12	1902867	2,073		
黃竣郁	110/07/12	1902876	5,130		
葉淑芬	110/07/16	1902941	2,829		
葉淑芬	110/07/20	1902950	15,745		
屏東政府	110/07/20	1902951	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902952	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902953	8,100		
屏東政府	110/07/20	1902954	8,100		
屏東政府	110/07/20	1902955	2,700		
屏東政府	110/07/20	1902956	13,500		
屏東政府	110/07/20	1902957	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902958	8,100		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員兼出納股長陳素美

主計室主任兼主計股長陳雅惠

處長黃信榮

行政院農業委員會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：1324

號

110年7月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
屏東政府	110/07/20	1902959	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902960	8,100		
屏東政府	110/07/20	1902961	8,100		
屏東政府	110/07/20	1902962	8,100		
屏東政府	110/07/20	1902963	5,400		
屏東政府	110/07/20	1902964	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902965	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902966	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902967	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902968	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902969	8,100		
屏東政府	110/07/20	1902970	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902971	5,400		
屏東政府	110/07/20	1902972	5,400		
屏東政府	110/07/20	1902973	5,400		
葉淑芬	110/07/20	1902983	360		
李正義	110/07/23	1902934	2,520		
聖林餅舖	110/07/23	1902985	1,500		
葉淑芬	110/07/23	1902995	10,823		
葉淑芬	110/07/28	1903025	16,164		
陳科城	110/07/28	1903026	7,636		
減：銀行已登帳機關未登帳				9,772,261	
轉帳	110/07/29	1903003	9,200,330		
轉帳	110/07/29	1903024	206,348		
轉帳	110/07/29	1903023	25,622		
轉帳	110/07/29	1903000	116,572		
南區票扣	110/07/30	1903030	186,838		
轉帳	110/07/30	1903032	36,551		
銀行核帳清單餘額				14,795,680	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞 副專員兼出納股長陳素美

主計室主任兼歲計股長陳雅惠

黃信名

行政院農業委員會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： 17450 號 110年7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				30,510,881	
加：銀行已登帳機關未登帳				4,879,300	
均智營造	110/07/22		12,300		
宇泰國際開發	110/07/29		4,500,000		
三合誠營造	110/07/30		367,000		
減：銀行已登帳機關未登帳				172,350	
轉帳	110/07/29		49,350		
轉帳	110/07/29		123,000		
銀行核帳清單餘額				35,217,831	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員兼
出納股長陳素美主計室主任
兼歲計股長陳雅惠

處長黃信宏

行政院農業委員會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：334700 號

110年7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				11,520,646	
加：銀行已登帳機關未登帳				4,939,678	
轉帳	110/06/23		2,017		
轉帳	110/07/22	589100	2,668		
轉帳	110/07/23	176700	4,250,546		
轉帳	110/07/26		138,000		
宋佩宇	110/07/26		21,000		
宋佩宇	110/07/26		19,200		
開泰公司	110/07/26		160,607		
陳其春	110/07/28		46,088		
駿逸建設	110/07/29		266,840		
鑫旺光電	110/07/30		32,712		
減：銀行已登帳機關未登帳及機關已登帳銀行未登帳				198,381	
省水費	110/07/13	30523	11,344		
代繳電費	110/07/16	44006	4,948		
代繳電費	110/07/16	44028	161,901		
代繳話費	110/07/16	22123	13,795		
代繳話費	110/07/16	44017	255		
財稅恆春分局溢繳稅	110/07/26		6,138		柯典戎法扣
銀行核帳清單餘額				16,261,943	

製表

副專員藍屏貞

主辦出納人員

副專員兼股長陳素美

複核

主辦主計人員

主計室主任兼股長陳雅惠

處長

處長黃信茗

行政院農業委員會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：361332 號

110年7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				5,520,213	
加：				0	
減：銀行已登帳機關未登帳				641,254	
6月21日電費核銷差額	110/07/20	1631	4,684		
併摺	110/07/16		395,889		
併摺	110/07/20		42,281		
併摺	110/07/23		198,400		
銀行核帳清單餘額				4,878,959	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員兼
出納股長陳素美主計室主任兼
股長陳雅惠

副處長黃信芳

行政院農業委員會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： 84394 號 110年7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				5,169,587	
加：				0	
減：銀行已登帳機關未登帳				302,923	
轉帳	110/07/29	1907372	293,829		
轉帳	110/07/29	1907368	9,094		
銀行核帳清單餘額				4,866,664	

製表

副專員藍屏貞

主辦出納人員

副專員兼股長陳素美

複核

主辦主計人員

主計室主任兼歲計股長陳雅惠

處長

處長黃信芳

行政院農業委員會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：84408 號 110年7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				22,175,733	
加：未兌現支票				219	
李世賢	110/05/03	1940042	219		
減：銀行已登帳機關未登帳				4,378,032	
轉帳	110/07/29	1940112	4,371,704		
轉帳	110/07/29	1940113	6,328		
銀行核帳清單餘額				17,797,920	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員兼股長陳素美

主計室主任兼歲計股長陳雅惠

副處長黃信茗(甲)

行政院農業委員會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：116929 號

110年7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				1,798,586	
加：銀行已登帳機關未登帳				584,610	✓
轉帳	110/06/08	78915	6,528		
營業部轉	110/06/16	78944	1,429		
現金	110/06/28	78803	1,200		
轉帳	110/07/09	78781	5,000		
轉帳	110/07/11	87509	2,400		
現金	110/07/14	87520	960		
營業部轉	110/07/16	87255	12,211		
現金	110/07/26	79358	42,827		
現金	110/07/26	87439	3,200		
營業部轉	110/07/27	81759	667		
營業部轉	110/07/27	81930	8,760		
營業部轉	110/07/27	82139	2,433		
營業部轉	110/07/27	87390	1,200		
營業部轉	110/07/27	87420	600		
營業部轉	110/07/27	79199	1,460		
營業部轉	110/07/27	81061	4,867		
營業部轉	110/07/27	80998	3,893		
營業部轉	110/07/27	81877	4,867		
營業部轉	110/07/27	87568	2,400		
營業部轉	110/07/27	79396	2,677		
營業部轉	110/07/27	81356	6,570		
營業部轉	110/07/27	82777	1,460		
營業部轉	110/07/27	87292	1,200		
營業部轉	110/07/27	87485	3,600		
營業部轉	110/07/27	80365	2,433		
營業部轉	110/07/27	80941	3,163		
營業部轉	110/07/27	81004	11,680		
營業部轉	110/07/27	81196	7,300		
營業部轉	110/07/27	87270	1,680		
營業部轉	110/07/27	79041	1,460		
營業部轉	110/07/27	79711	667		
營業部轉	110/07/27	80582	4,380		
營業部轉	110/07/27	81944	7,787		
營業部轉	110/07/27	82744	11,680		
營業部轉	110/07/27	82755	4,380		
營業部轉	110/07/27	82815	4,617		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員 監屏貞

副專員兼出納股長 陳素美

主計室主任 陳雅惠
兼股計股長屏東管理處 黃信茗(印)
處長

行政院農業委員會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： 116929 號

110年7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	110/07/27	87403	1,410		
營業部轉	110/07/27	87459	4,800		
營業部轉	110/07/27	79332	2,433		
營業部轉	110/07/27	79667	3,163		
營業部轉	110/07/27	81130	9,490		
營業部轉	110/07/27	82036	5,353		
營業部轉	110/07/27	82488	1,947		
營業部轉	110/07/27	87314	1,200		
營業部轉	110/07/27	87606	8,200		
營業部轉	110/07/27	87613	6,200		
營業部轉	110/07/27	79023	4,867		
營業部轉	110/07/27	79124	2,677		
營業部轉	110/07/27	87373	1,200		
營業部轉	110/07/27	87490	800		
營業部轉	110/07/27	80373	925		
營業部轉	110/07/27	81148	9,733		
營業部轉	110/07/27	82691	667		
營業部轉	110/07/27	81323	3,893		
營業部轉	110/07/27	81432	5,110		
營業部轉	110/07/27	87672	1,000		
營業部轉	110/07/27	81707	7,787		
營業部轉	110/07/27	81961	3,407		
營業部轉	110/07/27	82640	667		
營業部轉	110/07/27	87416	5,400		
營業部轉	110/07/27	80674	10,220		
營業部轉	110/07/27	87538	2,000		
營業部轉	110/07/27	80443	9,733		
營業部轉	110/07/27	82861	3,407		
營業部轉	110/07/27	80181	2,677		
營業部轉	110/07/27	80190	5,353		
營業部轉	110/07/27	87442	15,200		
營業部轉	110/07/27	81188	3,893		
營業部轉	110/07/27	87231	8,108		
營業部轉	110/07/27	87557	6,800		
營業部轉	110/07/27	87640	3,120		
營業部轉	110/07/27	87703	5,720		
營業部轉	110/07/27	80734	4,137		
營業部轉	110/07/27	81787	973		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員 藍屏貞

副專員 陳素美

主計室主任 陳雅惠

處長 黃信茗(印)

行政院農業委員會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： 116929 號

110年7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	110/07/27	81769	3,650		
營業部轉	110/07/27	80951	4,867		
營業部轉	110/07/27	81991	4,867		
營業部轉	110/07/27	79177	4,623		
營業部轉	110/07/27	79209	3,163		
營業部轉	110/07/27	80657	3,650		
營業部轉	110/07/27	81668	2,677		
營業部轉	110/07/27	82338	3,893		
營業部轉	110/07/27	82790	3,163		
營業部轉	110/07/27	82806	4,867		
營業部轉	110/07/27	79775	7,543		
營業部轉	110/07/27	80262	4,137		
營業部轉	110/07/27	82675	8,176		
營業部轉	110/07/27	87571	2,000		
營業部轉	110/07/27	80175	4,380		
營業部轉	110/07/27	81040	3,407		
營業部轉	110/07/27	81515	2,920		
營業部轉	110/07/27	81410	1,460		
營業部轉	110/07/27	81426	2,433		
營業部轉	110/07/27	87657	3,000		
營業部轉	110/07/27	87249	2,633		
營業部轉	110/07/27	80491	3,893		
營業部轉	110/07/27	79578	3,650		
營業部轉	110/07/27	87349	1,200		
營業部轉	110/07/27	87632	936		
營業部轉	110/07/27	79848	4,867		
營業部轉	110/07/27	87336	1,600		
營業部轉	110/07/27	87381	1,200		
營業部轉	110/07/27	87468	3,640		
營業部轉	110/07/27	87306	1,200		
營業部轉	110/07/27	87661	2,528		
營業部轉	110/07/27	82729	3,893		
營業部轉	110/07/27	81834	7,543		
營業部轉	110/07/27	80080	2,433		
營業部轉	110/07/27	79941	3,407		
營業部轉	110/07/27	82445	4,380		
營業部轉	110/07/27	87329	972		
營業部轉	110/07/27	87471	600		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員陳素英

主計室主任陳雅惠

屏東管理處黃信茗(印)

行政院農業委員會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： 116929 號

110年7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	110/07/27	80507	1,947		
營業部轉	110/07/27	87357	1,200		
營業部轉	110/07/27	79886	4,623		
營業部轉	110/07/27	80159	3,407		
營業部轉	110/07/27	87692	1,429		
營業部轉	110/07/27	80167	1,947		
營業部轉	110/07/27	87365	1,200		
營業部轉	110/07/27	87581	2,200		
營業部轉	110/07/27	87594	1,200		
營業部轉	110/07/27	87284	743		
現金	110/07/27	87549	480		
轉帳	110/07/27	82781	9,733		
轉帳	110/07/29	87955	4,800		
轉帳	110/07/30	80146	1,703		
長治工作站	110/07/30		4,155		
黃舉昇	110/07/30		48,667		
轉帳	110/07/31	80291	5,110		
轉帳	110/07/31	81261	3,309		
減：銀行已登帳機關未登帳				2,870	
超商費用	110/07/06		480		
超商費用	110/07/16		1,260		
超商費用	110/07/27		1,130		
銀行核帳清單餘額				2,380,326	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員 監屏貞

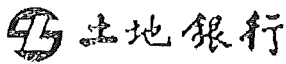
副專員 陳素美

主計室主任 陳雅惠
兼歲計股長

副處長 黃信茗(印)

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處



帳號	036-051-00132-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/07/01 00:00:00~110/07/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/07/01 05:14:47	屏東分行	南區票扣		1,200.00		I	1902805	10,978,231.00	4/5 28
110/07/01 05:14:47	屏東分行	南區票扣		2,400.00		I	1902806	10,975,831.00	7/2
110/07/01 05:14:47	屏東分行	南區票扣		220,261.00		I	1902813	10,755,570.00	11
110/07/02 03:00:16	屏東分行	南區票扣		2,730.00		I	1902499	10,752,840.00	2/2 8/6
110/07/02 03:00:16	屏東分行	南區票扣		24,500.00		I	1902690	10,728,340.00	4 2/28
110/07/02 03:00:16	屏東分行	南區票扣		6,983.00		I	1902809	10,721,357.00	11
110/07/02 09:19:38	屏東分行	轉帳		352,458.00		I	1902774	10,368,899.00	2/2
110/07/02 09:22:00	屏東分行	轉帳		242,075.00		I	1902775	10,126,824.00	11
110/07/02 09:24:15	屏東分行	轉帳		14,641.00		I	1902776	10,112,183.00	11
110/07/02 09:27:42	屏東分行	轉帳		1,274,498.00		I	1902777	8,837,685.00	11
110/07/02 09:30:19	屏東分行	轉帳		50,070.00		I	1902773	8,787,615.00	11
110/07/05 01:02:30	屏東分行	南區票扣		1,136.00		I	1902623	8,786,479.00	2/2 4/30
110/07/05 01:02:30	屏東分行	南區票扣		9,227.00		I	1902659	8,777,252.00	11 5/26
110/07/05 01:02:30	屏東分行	南區票扣		6,000.00		I	1902698	8,771,252.00	11 6/11
110/07/05 01:02:30	屏東分行	南區票扣		5,580.00		I	1902721	8,765,672.00	11
110/07/05 01:02:30	屏東分行	南區票扣		2,699.00		I	1902736	8,762,973.00	11
110/07/05 01:02:30	屏東分行	南區票扣		2,670.00		I	1902798	8,760,303.00	2/2 11
110/07/05 01:02:30	屏東分行	南區票扣		340.00		I	1902803	8,759,963.00	2/2 5/28
110/07/05 09:46:17	屏東分行	轉帳			25,000,000.00	0	0000000	33,759,963.00	2/2
110/07/05 09:47:09	屏東分行	轉帳		119,830.00		I	1902842	33,640,133.00	2/2
110/07/05 09:59:47	屏東分行	轉帳		76,302.00		I	1902840	33,563,831.00	11
110/07/05 10:13:40	屏東分行	轉帳		267,147.00		I	1902841	33,296,684.00	11
110/07/06 02:12:41	屏東分行	南區票扣		5,145.00		I	1902779	33,291,539.00	2/2
110/07/06 02:12:41	屏東分行	南區票扣		6,675.00		I	1902780	33,284,864.00	11
110/07/06 02:12:41	屏東分行	南區票扣		1,326.00		I	1902811	33,283,538.00	11
110/07/06 09:27:58	屏東分行	現金		15,665.00		I	1902802	33,267,873.00	2/2 5/28
110/07/06 09:28:19	屏東分行	現金		4,204.00		I	1902742	33,263,669.00	2/2 5/28
110/07/06 09:28:36	屏東分行	現金		14,625.00		I	1902851	33,249,044.00	2/2
110/07/06 13:44:30	屏東分行	轉帳		18,540.00		I	1902853	33,230,504.00	11
110/07/06 15:46:52	屏東分行	轉帳		124,958.00		I	1902854	33,105,546.00	2/2
110/07/07 02:13:20	屏東分行	南區票扣		19,681.00		I	1902786	33,085,865.00	11
110/07/07 02:13:20	屏東分行	南區票扣		5,382.00		I	1902787	33,080,483.00	11
110/07/07 02:13:20	屏東分行	南區票扣		20,000.00		I	1902855	33,060,483.00	11
110/07/08 01:36:23	屏東分行	南區票扣		202.00		I	1902785	33,060,281.00	11
110/07/08 01:36:23	屏東分行	南區票扣		13,771.00		I	1902789	33,046,510.00	11
110/07/08 01:36:23	屏東分行	南區票扣		1,200.00		I	1902849	33,045,310.00	2/2
110/07/09 01:51:08	屏東分行	南區票扣		2,500.00		I	1902807	33,042,810.00	2/2
110/07/09 01:51:08	屏東分行	南區票扣		63,420.00		I	1902808	32,979,390.00	11
110/07/09 16:01:30	屏東分行	轉帳		222,250.00		I	1902927	32,757,140.00	2/2
110/07/12 00:51:39	屏東分行	南區票扣		218.00		I	1902781	32,756,922.00	2/2
110/07/12 09:48:45	屏東分行	轉帳			263,090.00	0	0000000	33,020,012.00	2/2
110/07/12 09:54:48	屏東分行	轉帳		278,523.00		I	1902857	32,741,489.00	11
110/07/12 10:18:20	屏東分行	轉帳		63,670.00		I	1902862	32,677,819.00	11
110/07/12 10:25:29	屏東分行	轉帳		535,497.00		I	1902863	32,142,322.00	11
110/07/12 10:38:42	屏東分行	轉帳		7,719.00		I	1902861	32,134,603.00	11
110/07/12 10:48:04	屏東分行	轉帳		31,680.00		I	1902859	32,102,923.00	11
110/07/12 10:48:54	屏東分行	轉帳		7,038.00		I	1902858	32,095,885.00	11
110/07/12 10:54:31	屏東分行	轉帳		5,760.00		I	1902860	32,090,125.00	11
110/07/12 14:39:39	屏東分行	轉帳		719,164.00		I	1902890	31,370,961.00	11
110/07/12 14:39:52	屏東分行	轉帳		4,235.00		I	1902887	31,366,726.00	11
110/07/12 14:40:04	屏東分行	轉帳		263,090.00		I	1902889	31,103,636.00	11
110/07/12 14:40:16	屏東分行	轉帳		557,640.00		I	1902888	30,545,996.00	11
110/07/13 02:22:27	屏東分行	南區票扣		3,240.00		I	1902717	30,542,756.00	2/2 4/1
110/07/13 02:22:27	屏東分行	南區票扣		3,632.00		I	1902782	30,539,124.00	2/2

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
110/07/13 02:22:27	屏東分行	南區票扣		1,200.00		1	1902848	30,537,924.00	2/8
110/07/13 02:22:27	屏東分行	南區票扣		34,099.00		1	1902856	30,503,825.00	2/9
110/07/13 09:10:41	屏東分行	現金		10,827.00		1	1902878	30,492,998.00	2/10
110/07/13 12:39:03	屏東分行	轉帳		180.00		1	1902926	30,492,818.00	11
110/07/14 02:06:38	屏東分行	南區票扣		3,060.00		1	1902612	30,489,758.00	2/11
110/07/14 02:06:38	屏東分行	南區票扣		3,060.00		1	1902722	30,486,698.00	11
110/07/14 02:06:38	屏東分行	南區票扣		3,420.00		1	1902877	30,483,278.00	2/12
110/07/14 02:06:39	屏東分行	南區票扣		3,377.00		1	1902885	30,479,901.00	11
110/07/14 02:06:39	屏東分行	南區票扣		713,711.00		1	1902929	29,766,190.00	11
110/07/15 02:16:07	屏東分行	南區票扣		3,000.00		1	1902850	29,763,190.00	2/16
110/07/15 02:16:07	屏東分行	南區票扣		11,904.00		1	1902866	29,751,286.00	2/16
110/07/15 02:16:07	屏東分行	南區票扣		3,801.00		1	1902882	29,747,485.00	11
110/07/15 02:16:07	屏東分行	南區票扣		3,219.00		1	1902883	29,744,266.00	2/9
110/07/15 14:29:15	屏東分行	現金		5,402.00		1	1902852	29,738,864.00	2/12
110/07/15 14:29:28	屏東分行	現金		29,208.00		1	1902886	29,709,656.00	2/9
110/07/16 02:10:57	屏東分行	南區票扣		1,449.00		1	1902865	29,708,207.00	2/12
110/07/16 02:10:57	屏東分行	南區票扣		21,060.00		1	1902870	29,687,147.00	11
110/07/16 02:10:57	屏東分行	南區票扣		4,236.00		1	1902871	29,682,911.00	2/16
110/07/16 02:10:57	屏東分行	南區票扣		1,112.00		1	1902884	29,681,799.00	11
110/07/16 09:57:39	屏東分行	轉帳		20,988.00		1	1902944	29,660,811.00	11
110/07/16 10:19:12	屏東分行	轉帳		149,385.00		1	1902930	29,511,426.00	11
110/07/16 10:28:55	屏東分行	轉帳		117,808.00		1	1902931	29,393,618.00	11
110/07/16 11:17:40	屏東分行	轉帳		1,871,455.00		1	1902843	27,522,163.00	11
110/07/16 11:37:28	屏東分行	轉帳		1,096,412.00		1	1902845	26,425,751.00	11
110/07/16 15:31:36	屏東分行	轉帳		58,359.00		1	1902946	26,367,392.00	11
110/07/19 00:50:38	屏東分行	南區票扣		97,260.00		1	1902925	26,270,132.00	11
110/07/19 11:31:49	屏東分行	轉帳		170,133.00		1	1902844	26,099,999.00	11
110/07/19 11:57:46	屏東分行	現金		15,120.00		1	1902937	26,084,879.00	2/12
110/07/19 15:43:34	屏東分行	轉帳		114,595.00		1	1902978	25,970,284.00	11
110/07/20 02:21:29	屏東分行	南區票扣		6,912.00		1	1902530	25,963,372.00	2/12
110/07/20 02:21:29	屏東分行	南區票扣		6,912.00		1	1902645	25,956,460.00	11
110/07/20 02:21:29	屏東分行	南區票扣		6,912.00		1	1902783	25,949,548.00	2/12
110/07/20 02:21:29	屏東分行	南區票扣		3,960.00		1	1902874	25,945,588.00	2/12
110/07/20 02:21:29	屏東分行	南區票扣		6,108.00		1	1902880	25,939,480.00	2/16
110/07/20 02:21:29	屏東分行	南區票扣		3,459.00		1	1902881	25,936,021.00	11
110/07/20 02:21:29	屏東分行	南區票扣		20,000.00		1	1902939	25,916,021.00	11
110/07/20 02:21:29	屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	1902942	25,915,021.00	11
110/07/20 02:21:29	屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	1902943	25,914,021.00	11
110/07/20 09:56:44	屏東分行	轉帳		12,885.00		1	1902979	25,901,136.00	2/12
110/07/20 09:59:05	屏東分行	轉帳		211,457.00		1	1902947	25,689,679.00	11
110/07/20 10:09:12	屏東分行	轉帳		25,762.00		1	1902948	25,663,917.00	11
110/07/20 10:10:43	屏東分行	轉帳		32,874.00		1	1902980	25,631,043.00	11
110/07/20 11:54:53	屏東分行	轉帳		540.00		1	1902977	25,630,503.00	11
110/07/20 11:56:27	屏東分行	轉帳		1,988.00		1	1902945	25,628,515.00	2/12
110/07/20 12:09:27	屏東分行	轉帳		78,180.00		1	1902974	25,550,335.00	2/12
110/07/21 03:14:52	屏東分行	南區票扣		3,060.00		1	1902864	25,547,275.00	2/12
110/07/21 03:14:52	屏東分行	南區票扣		5,079.00		1	1902868	25,542,196.00	2/12
110/07/21 03:14:52	屏東分行	南區票扣		3,060.00		1	1902869	25,539,136.00	2/12
110/07/21 03:14:52	屏東分行	南區票扣		84,958.00		1	1902928	25,454,178.00	2/12
110/07/21 03:14:52	屏東分行	南區票扣		3,452.00		1	1902932	25,450,726.00	11
110/07/21 03:14:52	屏東分行	南區票扣		10,620.00		1	1902936	25,440,106.00	11
110/07/21 03:14:52	屏東分行	南區票扣		21,060.00		1	1902938	25,419,046.00	11
110/07/22 01:35:08	屏東分行	南區票扣		5,456.00		1	1902784	25,413,590.00	2/12
110/07/22 01:35:08	屏東分行	南區票扣		18,500.00		1	1902975	25,395,090.00	2/12
110/07/22 01:35:08	屏東分行	南區票扣		13,400.00		1	1902981	25,381,690.00	11
110/07/22 11:12:32	屏東分行	轉帳		4,420.00		1	1902949	25,377,270.00	11
110/07/23 02:13:21	屏東分行	南區票扣		4,540.00		1	1902873	25,372,730.00	2/12
110/07/23 02:13:21	屏東分行	南區票扣		212,836.00		1	1902986	25,159,894.00	2/12
110/07/23 11:50:59	屏東分行	轉帳		15,866.00		1	1902997	25,144,028.00	2/12
110/07/23 12:30:22	屏東分行	現金		1,563.00		1	1902762	25,142,465.00	2/12
110/07/23 12:31:28	屏東分行	現金		5,854.00		1	1902984	25,136,611.00	2/12
110/07/23 14:02:35	屏東分行	轉帳		89,157.00		1	1902996	25,047,454.00	2/12
110/07/23 14:14:37	屏東分行	轉帳		91,850.00		1	1902999	24,955,604.00	11
110/07/23 15:13:10	屏東分行	現金		37,600.00		1	1902992	24,918,004.00	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
110/07/26 00:54:35	屏東分行	南區票扣		3,240.00		1	1902875	24,914,764.00	7/12
110/07/26 00:54:35	屏東分行	南區票扣		2,707.00		1	1902879	24,912,057.00	2/30
110/07/26 00:54:35	屏東分行	南區票扣		1,080.00		1	1902935	24,910,977.00	2/32
110/07/26 10:11:12	屏東分行	轉帳		18,606.00		1	1902989	24,892,371.00	2/36
110/07/26 10:16:46	屏東分行	轉帳		5,673.00		1	1902987	24,886,698.00	11
110/07/26 10:23:07	屏東分行	轉帳		211,082.00		1	1902988	24,675,616.00	11
110/07/26 15:47:04	屏東分行	現金		4,000.00		1	1902933	24,671,616.00	2/30
110/07/27 02:14:01	屏東分行	南區票扣		2,178.00		1	1902788	24,669,438.00	2/30
110/07/27 02:14:01	屏東分行	南區票扣		38,226.00		1	1902940	24,631,212.00	2/36
110/07/27 02:14:01	屏東分行	南區票扣		8,940.00		1	1902982	24,622,272.00	2/32
110/07/28 01:58:52	屏東分行	南區票扣		7,020.00		1	1902872	24,615,252.00	2/36
110/07/29 02:38:24	屏東分行	南區票扣		3,805.00		1	1902991	24,611,447.00	2/31
110/07/29 02:38:24	屏東分行	南區票扣		4,006.00		1	1902993	24,607,441.00	2/38
110/07/29 02:38:24	屏東分行	南區票扣		39,500.00		1	1902998	24,567,941.00	11
110/07/29 10:10:47	屏東分行	轉帳		9,200,330.00	/	1	1903003	15,367,611.00	
110/07/29 10:12:25	屏東分行	轉帳		206,348.00		1	1903024	15,161,263.00	
110/07/29 10:23:38	屏東分行	轉帳		25,622.00	△	1	1903023	15,135,641.00	
110/07/29 10:27:10	屏東分行	轉帳		116,572.00		1	1903000	15,019,069.00	
110/07/30 02:34:56	屏東分行	南區票扣		186,838.00	(	1	1903030	14,832,231.00	
110/07/30 15:22:06	屏東分行	轉帳		36,551.00	(	1	1903032	✓ 14,795,680.00	

支出小計：21,446,841.00

存入小計：25,263,090.00

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:110/08/02 08:46:56

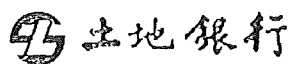
用印處

經辦：

主管：

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處



帳號	036-051-00250-9
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/07/01 00:00:00~110/07/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/07/02 09:20:39	屏東分行	轉帳			352,458.00	0	0000000	1,289,068.00	2/9
110/07/12 10:49:50	屏東分行	轉帳			38,718.00	0	0000000	1,327,786.00	2/16
110/07/12 10:53:06	屏東分行	轉帳			57,270.00	0	0000000	1,385,056.00	7
110/07/12 14:37:42	屏東分行	轉帳		231,588.00		1	1734205	1,153,468.00	2/12
110/07/12 14:38:31	屏東分行	轉帳		200,056.00		1	1734204	953,412.00	11
110/07/23 12:32:42	屏東分行	現金		1,160.00		1	1734206	952,252.00	2/23
110/07/26 10:09:30	屏東分行	轉帳		2,342.00		1	1734207	✓ 949,910.00	2/26

支出小計：435,146.00

存入小計：448,446.00

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:110/08/02 08:47:33

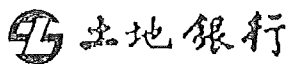
用印處

經辦：

主管：

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處



帳號	036-051-01745-0
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/07/01 00:00:00~110/07/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/07/02 12:36:33	潮州分行	聯行現金			68,000.00	0	0000000	24,858,457.00	堂昌鑿井機電工程行 7/3
110/07/05 10:12:04	屏東分行	轉帳		63,000.00		1	1884170	24,795,457.00	7/6
110/07/06 13:11:38	屏東分行	現金			327,000.00	0	0000000	25,122,457.00	啟億營造 7/9
110/07/06 13:12:45	屏東分行	現金			78,000.00	0	0000000	25,200,457.00	啟億營造 //
110/07/06 13:14:18	屏東分行	現金			68,000.00	0	0000000	25,268,457.00	啟億營造 //
110/07/06 13:15:00	屏東分行	現金			245,000.00	0	0000000	25,513,457.00	啟億營造 //
110/07/06 13:16:02	屏東分行	現金			50,000.00	0	0000000	25,563,457.00	啟億營造 //
110/07/06 13:18:42	屏東分行	現金			235,000.00	0	0000000	25,798,457.00	啟億營造 //
110/07/06 13:20:41	屏東分行	現金			267,000.00	0	0000000	26,065,457.00	啟億營造 //
110/07/06 13:21:38	屏東分行	現金			79,000.00	0	0000000	26,144,457.00	啟億營造 //
110/07/07 02:13:20	屏東分行	南區票扣		343,500.00		1	1884171	25,800,957.00	7/6
110/07/07 09:22:48	屏東分行	轉帳			220,000.00	0	0000000	26,020,957.00	東昇電機 7/9
110/07/07 09:23:53	屏東分行	轉帳			200,000.00	0	0000000	26,220,957.00	豐農鑿井 //
110/07/07 09:24:48	屏東分行	轉帳			150,000.00	0	0000000	26,370,957.00	和泰電機 //
110/07/07 09:25:35	屏東分行	轉帳			40,000.00	0	0000000	26,410,957.00	冠發鋼鐵 //
110/07/07 09:26:26	屏東分行	轉帳			380,000.00	0	0000000	26,790,957.00	啟億營造 //
110/07/07 09:27:35	屏東分行	轉帳			300,000.00	0	0000000	27,090,957.00	悅裕全營造 //
110/07/07 09:28:28	屏東分行	轉帳			430,000.00	0	0000000	27,520,957.00	銓盛營造 //
110/07/07 09:29:14	屏東分行	轉帳			300,000.00	0	0000000	27,820,957.00	啟億營造 //
110/07/07 09:30:01	屏東分行	轉帳			250,000.00	0	0000000	28,070,957.00	吉億營造 //
110/07/07 10:10:11	屏東分行	現金			9,620.00	0	0000000	28,080,577.00	宏城土木 7/12
110/07/07 11:15:31	潮州分行	聯行現金			140,000.00	0	0000000	28,220,577.00	和泰電機鑿井工程行 7/6
110/07/07 11:39:12	屏東分行	現金			13,000.00	0	0000000	28,233,577.00	啟億營造 7/12
110/07/07 11:39:41	屏東分行	現金			3,000.00	0	0000000	28,236,577.00	啟億營造 //
110/07/07 11:40:14	屏東分行	現金			2,000.00	0	0000000	28,238,577.00	啟億營造 //
110/07/07 14:52:26	屏東分行	現金			200,000.00	0	0000000	28,438,577.00	豐農鑿井 //
110/07/08 09:16:24	屏東分行	現金			301,000.00	0	0000000	28,739,577.00	吉億營造 //
110/07/08 09:19:31	屏東分行	現金			189,000.00	0	0000000	28,928,577.00	吉億營造 //
110/07/08 10:08:38	屏東分行	現金			784.00	0	0000000	28,929,361.00	長治工作站 7/12
110/07/08 14:45:28	潮州分行	聯行現金			30,000.00	0	0000000	28,959,361.00	永裕溫室工程行 7/23
110/07/09 11:47:54	屏東分行	轉帳			165,000.00	0	0000000	29,124,361.00	銓盛營造 7/16
110/07/09 11:48:02	屏東分行	轉帳			139,000.00	0	0000000	29,263,361.00	銓盛營造 //
110/07/09 11:48:20	屏東分行	轉帳			317,000.00	0	0000000	29,580,361.00	銓盛營造 //
110/07/09 11:48:27	屏東分行	轉帳			31,000.00	0	0000000	29,611,361.00	銓盛營造 //
110/07/09 11:48:35	屏東分行	轉帳			207,000.00	0	0000000	29,818,361.00	銓盛營造 //
110/07/09 15:27:15	潮州分行	聯行現金			215,000.00	0	0000000	30,033,361.00	東昇電機 //
110/07/09 16:05:13	屏東分行	轉帳		77,100.00		1	1884172	29,956,261.00	7/9
110/07/12 09:22:47	屏東分行	轉帳			40,000.00	0	0000000	29,996,261.00	英宜實業 //
110/07/12 09:23:37	屏東分行	轉帳			40,000.00	0	0000000	30,036,261.00	裕光電業 //
110/07/13 15:46:42	屏東分行	轉帳			93,000.00	0	0000000	30,129,261.00	悅裕銓營造 7/16
110/07/13 15:47:36	屏東分行	轉帳			149,000.00	0	0000000	30,278,261.00	悅裕銓營造 //
110/07/13 15:48:18	屏東分行	轉帳			166,000.00	0	0000000	30,444,261.00	悅裕銓營造 //
110/07/13 15:48:52	屏東分行	轉帳			200,000.00	0	0000000	30,644,261.00	悅裕銓營造 //
110/07/14 09:13:22	屏東分行	轉帳			40,000.00	0	0000000	30,684,261.00	東南電機 7/23
110/07/14 09:14:22	屏東分行	轉帳			40,000.00	0	0000000	30,724,261.00	永裕溫室 //
110/07/15 09:24:15	屏東分行	轉帳			40,000.00	0	0000000	30,764,261.00	續達實業 //
110/07/16 10:28:19	屏東分行	轉帳		120,000.00		1	1884173	30,644,261.00	7/16
110/07/16 13:09:20	屏東分行	轉帳			783,000.00	0	0000000	31,427,261.00	7/23
110/07/19 10:36:32	屏東分行	轉帳			800,000.00	0	0000000	32,227,261.00	均智營造 7/26
110/07/19 15:45:39	屏東分行	轉帳		300,000.00		1	1884177	31,927,261.00	7/20
110/07/20 09:22:31	屏東分行	轉帳			40,000.00	0	0000000	31,967,261.00	銘冠有限公司 7/23
110/07/20 09:58:17	屏東分行	轉帳		19,380.00		1	1884178	31,947,881.00	7/20
110/07/21 03:14:52	屏東分行	南區票扣		680,000.00		1	1884174	31,267,881.00	//
110/07/21 03:14:52	屏東分行	南區票扣		430,000.00		1	1884176	30,837,881.00	//

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
110/07/21 09:21:57	屏東分行	轉帳			3,000.00	0	0000000	30,840,881.00	東南電機 7/20
110/07/22 11:52:54	屏東分行	轉帳			✓ 12,300.00	0	0000000	30,853,181.00	均智營造
110/07/23 02:13:21	屏東分行	南區票扣		250,000.00		1	1884175	30,603,181.00	7/20
110/07/26 10:21:43	屏東分行	轉帳		80,000.00		1	1884179	30,523,181.00	7/26
110/07/29 09:26:23	屏東分行	轉帳			✓ 4,500,000.00	0	0000000	35,023,181.00	宇泰國際開發工程
110/07/29 10:13:06	屏東分行	轉帳	✓	49,350.00		1	1884181	34,973,831.00	
110/07/29 11:49:21	屏東分行	轉帳	✓	123,000.00		1	1884180	34,850,831.00	
110/07/30 15:16:54	屏東分行	現金			✓ 367,000.00	0	0000000	35,217,831.00	三合誠營造

支出小計： 2,535,330.00

存入小計： 12,962,704.00

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:110/08/02 08:48:07

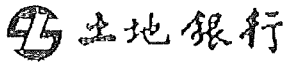
用印處

經辦：

主管：

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處



帳號	036-051-08439-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/07/01 00:00:00~110/07/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/07/05 09:49:21	屏東分行	轉帳		2,254.00		1	1907356	9,302,620.00	2/6
110/07/05 10:10:59	屏東分行	轉帳		1,533,195.00		1	1907357	7,769,425.00	1
110/07/12 10:16:45	屏東分行	轉帳		2,810.00		1	1907358	7,766,615.00	2/12
110/07/12 10:24:29	屏東分行	轉帳		381,576.00		1	1907359	7,385,039.00	11
110/07/15 14:30:40	屏東分行	現金		6,197.00		1	1907360	7,378,842.00	2/9
110/07/16 10:27:19	屏東分行	轉帳		290,990.00		1	1907361	7,087,852.00	2/16
110/07/20 09:55:43	屏東分行	轉帳		1,008,888.00		1	1907363	6,078,964.00	2/26
110/07/21 03:14:52	屏東分行	南區票扣		600.00		1	1907362	6,078,364.00	11
110/07/26 00:54:36	屏東分行	南區票扣		13,657.00		1	1907366	6,064,707.00	2/23
110/07/26 10:10:23	屏東分行	轉帳		7,872.00		1	1907364	6,056,835.00	2/26
110/07/26 10:22:25	屏東分行	轉帳		839,248.00		1	1907365	5,217,587.00	11
110/07/27 02:14:02	屏東分行	南區票扣		48,000.00		1	1907367	5,169,587.00	2/22
110/07/29 10:13:49	屏東分行	轉帳		✓ 293,829.00		1	1907372	4,875,758.00	
110/07/29 10:22:22	屏東分行	轉帳		✓ 9,094.00		1	1907368	✓ 4,866,664.00	

支出小計： 4,438,210.00

存入小計： 0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:110/08/02 08:48:44

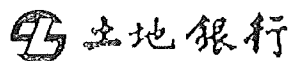
用印處

經辦：

主管：

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處



帳號	036-051-08440-8
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/07/01 00:00:00~110/07/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/07/05 09:58:52	屏東分行	轉帳		10,052.00		1	1940094	34,013,527.00	
110/07/05 10:12:50	屏東分行	轉帳		99,750.00		1	1940095	33,913,777.00	
110/07/05 15:11:30	屏東分行	匯款入戶			391,620.00	0	0000000	34,305,397.00	屏東農田水利基金(收件號050026,憑單號110-437011)
110/07/06 02:12:42	屏東分行	南區票扣		7,868,193.00		1	1940096	26,437,204.00	
110/07/09 16:02:42	屏東分行	轉帳		2,802,328.00		1	1940097	23,634,876.00	
110/07/12 09:55:49	屏東分行	轉帳		110,688.00		1	1940101	23,524,188.00	
110/07/12 10:10:43	屏東分行	轉帳		327,311.00		1	1940105	23,196,877.00	
110/07/12 10:41:23	屏東分行	轉帳		35,628.00		1	1940102	23,161,249.00	
110/07/12 10:42:13	屏東分行	轉帳		15,740.00		1	1940098	23,145,509.00	
110/07/12 10:44:31	屏東分行	轉帳		2,232.00		1	1940100	23,143,277.00	
110/07/12 10:45:22	屏東分行	轉帳		8,091.00		1	1940104	23,135,186.00	
110/07/12 10:51:06	屏東分行	轉帳		14,280.00		1	1940099	23,120,906.00	
110/07/12 10:52:07	屏東分行	轉帳		42,990.00		1	1940103	23,077,916.00	
110/07/16 10:20:04	屏東分行	轉帳		10,052.00		1	1940106	23,067,864.00	
110/07/16 10:29:45	屏東分行	轉帳		14,597.00		1	1940107	23,053,267.00	
110/07/16 11:48:59	屏東分行	轉帳			12,920.00	0	0000000	23,066,187.00	均智營造
110/07/16 11:49:28	屏東分行	轉帳			95,000.00	0	0000000	23,161,187.00	均智營造
110/07/16 11:50:01	屏東分行	轉帳		✓	783,000.00	0	0000000	23,944,187.00	均智營造
110/07/16 13:07:49	屏東分行	轉帳	更正	✓	783,000.00	0	0000000	23,161,187.00	均智營造
110/07/20 02:21:30	屏東分行	南區票扣		700.00		1	1940047	23,160,487.00	
110/07/20 09:57:33	屏東分行	轉帳		1,343.00		1	1940109	23,159,144.00	
110/07/20 10:09:59	屏東分行	轉帳		6,328.00		1	1940110	23,152,816.00	
110/07/20 11:54:21	屏東分行	轉帳		3,256.00		1	1940108	23,149,560.00	
110/07/27 02:14:02	屏東分行	南區票扣		8,400.00		1	1940111	23,141,160.00	
110/07/29 10:14:35	屏東分行	轉帳	✓	4,371,704.00		1	1940112	18,769,456.00	
110/07/29 10:23:00	屏東分行	轉帳	✓	6,328.00		1	1940113	18,763,128.00	
110/07/30 02:34:57	屏東分行	南區票扣		965,208.00		1	1940114	17,797,920.00	

支出小計： 16,725,199.00

存入小計： 499,540.00

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:110/08/02 08:49:21

用印處

經辦：

主管：