屏東農田水利事業作業基金

會　　計　　月　　報

中 華 民 國　110 年 9 月份

主辦會計人員　主計室主任陳雅惠

基金主持人　屏東管理處處長黃信茗(甲)

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	**273,614,000.00**	**1,678,485.00**	**54,614,000.00**	**-52,935,515.00**	**96.93**	**235,205,596.00**	**228,214,000.00**	**6,991,596.00**	**3.06**
租金及權利金收入	**9,500,000.00**	**687,435.00**	**800,000.00**	**-112,565.00**	**14.07**	**10,695,906.00**	**7,100,000.00**	**3,595,906.00**	**50.65**
其他建築物租金收入	9,500,000.00	687,435.00	800,000.00	-112,565.00	14.07	10,695,906.00	7,100,000.00	3,595,906.00	50.65
其他業務收入	**264,114,000.00**	**991,050.00**	**53,814,000.00**	**-52,822,950.00**	**98.16**	**224,509,690.00**	**221,114,000.00**	**3,395,690.00**	**1.54**
其他補助收入	264,114,000.00	991,050.00	53,814,000.00	-52,822,950.00	98.16	224,509,690.00	221,114,000.00	3,395,690.00	1.54
業務成本與費用	**582,049,000.00**	**435,898,060.00**	**49,260,000.00**	**386,638,060.00**	**784.89**	**687,910,370.00**	**452,168,000.00**	**235,742,370.00**	**52.14**
行銷及業務費用	**332,777,000.00**	**422,008,168.00**	**28,000,000.00**	**394,008,168.00**	**1,407.17**	**530,580,776.00**	**258,000,000.00**	**272,580,776.00**	**105.65**
業務費用	332,777,000.00	422,008,168.00	28,000,000.00	394,008,168.00	1,407.17	530,580,776.00	258,000,000.00	272,580,776.00	105.65
管理及總務費用	**247,715,000.00**	**13,880,884.00**	**21,000,000.00**	**-7,119,116.00**	**33.90**	**157,035,640.00**	**193,000,000.00**	**-35,964,360.00**	**18.63**
管理費用及總務費用	247,715,000.00	13,880,884.00	21,000,000.00	-7,119,116.00	33.90	157,035,640.00	193,000,000.00	-35,964,360.00	18.63
研究發展及訓練費用	**1,557,000.00**	**9,008.00**	**260,000.00**	**-250,992.00**	**96.54**	**293,954.00**	**1,168,000.00**	**-874,046.00**	**74.83**
訓練費用	1,557,000.00	9,008.00	260,000.00	-250,992.00	96.54	293,954.00	1,168,000.00	-874,046.00	74.83
業務賸餘(短絀)	**-308,435,000.00**	**-434,219,575.00**	**5,354,000.00**	**-439,573,575.00**	**8,210.19**	**-452,704,774.00**	**-223,954,000.00**	**-228,750,774.00**	**102.14**
業務外收入	**140,486,000.00**	**591,579.00**	**10,936,000.00**	**-10,344,421.00**	**94.59**	**40,615,923.00**	**113,982,000.00**	**-73,366,077.00**	**64.37**
財務收入	**190,000.00**		**16,000.00**	**-16,000.00**	**100.00**	**81,841.00**	**142,000.00**	**-60,159.00**	**42.37**
利息收入	190,000.00		16,000.00	-16,000.00	100.00	81,841.00	142,000.00	-60,159.00	42.37
其他業務外收入	**140,296,000.00**	**591,579.00**	**10,920,000.00**	**-10,328,421.00**	**94.58**	**40,534,082.00**	**113,840,000.00**	**-73,305,918.00**	**64.39**

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財產交易賸餘	129,360,000.00		10,000,000.00	-10,000,000.00	100.00	31,241,162.00	105,680,000.00	-74,438,838.00	70.44
租賃收入	10,876,000.00	545,509.00	900,000.00	-354,491.00	39.39	8,262,232.00	8,100,000.00	162,232.00	2.00
雜項收入	60,000.00	46,070.00	20,000.00	26,070.00	130.35	1,030,688.00	60,000.00	970,688.00	1,617.8
業務外費用	**9,656,000.00**	**5,268,544.00**	**1,300,000.00**	**3,968,544.00**	**305.27**	**6,330,618.00**	**5,970,000.00**	**360,618.00**	**6.04**
其他業務外費用	**9,656,000.00**	**5,268,544.00**	**1,300,000.00**	**3,968,544.00**	**305.27**	**6,330,618.00**	**5,970,000.00**	**360,618.00**	**6.04**
財產交易短絀	3,000.00								
雜項費用	9,653,000.00	5,268,544.00	1,300,000.00	3,968,544.00	305.27	6,330,618.00	5,970,000.00	360,618.00	6.04
業務外賸餘(短絀)	**130,830,000.00**	**-4,676,965.00**	**9,636,000.00**	**-14,312,965.00**	**148.54**	**34,285,305.00**	**108,012,000.00**	**-73,726,695.00**	**68.26**
本期賸餘(短絀)	**-177,605,000.00**	**-438,896,540.00**	**14,990,000.00**	**-453,886,540.00**	**3,027.93**	**-418,419,469.00**	**-115,942,000.00**	**-302,477,469.00**	**260.89**
本期其他綜合餘絀		**1,461,505.00**		**1,461,505.00**		**2,533,229,850.00**		**2,533,229,850.00**	
未實現重估增值		**1,461,505.00**		**1,461,505.00**		**2,533,229,850.00**		**2,533,229,850.00**	

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」1,461,505元及截至本月份「本期其他綜合損益」2,533,229,850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9月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**7,202,585,212.00**	**100.00**	**負債**	**194,484,338.00**	**2.70**
流動資產	**252,447,955.00**	**3.50**	**流動負債**	**8,952,583.00**	**0.12**
現金	**251,270,226.00**	**3.49**	**應付款項**	**8,952,583.00**	**0.12**
銀行存款	250,650,226.00	3.48	應付代收款	8,952,583.00	0.12
零用及週轉金	620,000.00	0.01	**長期負債**	**112,323,413.00**	**1.56**
流動金融資產	**89,510.00**	**-**	**長期債務**	**112,323,413.00**	**1.56**
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	89,510.00	-	應計退休金負債	112,323,413.00	1.56
應收款項	**1.00**	**-**	**其他負債**	**73,208,342.00**	**1.02**
其他應收款	1.00	-	**負債準備**	**3,442,336.00**	**0.05**
預付款項	**1,088,218.00**	**0.02**	其他負債準備	3,442,336.00	0.05
預付費用	1,088,218.00	0.02	**什項負債**	**69,766,006.00**	**0.97**
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**155,754,103.00**	**2.16**	存入保證金	51,437,131.00	0.71
準備金	**155,754,103.00**	**2.16**	暫收及待結轉帳項	18,328,875.00	0.25
退休及離職準備金	112,323,413.00	1.56	**淨值**	**7,008,100,874.00**	**97.30**
其他準備金	43,430,690.00	0.60	**基金**	**4,068,022,901.00**	**56.48**
不動產、廠房及設備	**6,791,095,047.00**	**94.29**	**基金**	**4,068,022,901.00**	**56.48**

屏東農田水利事業作業基金

平　衡　表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	**3,682,901,840.00**	**51.13**	基金	4,068,022,901.00	56.48
土地	3,682,901,840.00	51.13	**公積**	**183,452,688.00**	**2.55**
土地改良物	**2,521,133,073.00**	**35.00**	**特別公積**	**183,452,688.00**	**2.55**
土地改良物	3,332,351,557.00	46.27	特別公積	183,452,688.00	2.55
累計折舊－土地改良物	811,218,484.00	11.26	**累積餘絀**	**-418,419,469.00**	**-5.81**
房屋及建築	**150,639,064.00**	**2.09**	**累積短絀**	**418,419,469.00**	**5.81**
房屋及建築	223,489,273.00	3.10	本期短絀	418,419,469.00	5.81
累計折舊－房屋及建築	72,850,209.00	1.01	**淨值其他項目**	**3,175,044,754.00**	**44.08**
機械及設備	**2,668,604.00**	**0.04**	**累積其他綜合餘絀**	**3,175,044,754.00**	**44.08**
機械及設備	3,119,033.00	0.04	未實現重估增值	2,533,229,850.00	35.17
累計折舊－機械及設備	450,429.00	0.01	其他綜合餘絀	641,814,904.00	8.91
交通及運輸設備	**59,059.00**	**-**			
交通及運輸設備	2,682,605.00	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	2,623,546.00	0.04			
什項設備	**662,451.00**	**0.01**			
什項設備	21,065,147.00	0.29			
累計折舊－什項設備	20,402,696.00	0.28			

屏東農田水利事業作業基金

平　衡　表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
購建中固定資產	**433,030,956.00**	**6.01**			
未完工程	433,030,956.00	6.01			
無形資產	**3,266,762.00**	**0.05**			
無形資產	**3,266,762.00**	**0.05**			
電腦軟體	3,266,762.00	0.05			
其他資產	**21,345.00**	**-**			
什項資產	**21,345.00**	**-**			
存出保證金	21,345.00	-			
合　計	**7,202,585,212.00**	**100.00**	**合　計**	**7,202,585,212.00**	**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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		56,760,000.00	65,608,000.00		122,368,000.00	104,648,000.0	87,727,209.00		87,727,209.00	83.83	-16,920,791.00	16.17		
一次性項目		56,760,000.00	65,608,000.00		122,368,000.00	104,648,000.0	87,727,209.00		87,727,209.00	83.83	-16,920,791.00	16.17		
土地		1,000,000.00			1,000,000.00	650,000.00					-650,000.00	100.00	金額為辦理租金或價購私有土地作為水利設施之用,惟經評估本年尚無須此項需求	後續將依實際需求核實編列預算
土地改良物		50,000,000.00	65,608,000.00		115,608,000.00	100,608,000.00	86,667,988.00		86,667,988.00	86.14	-13,940,012.00	13.86	工程補助款已核撥工程陸續決算	積極辦理
房屋及建築		1,600,000.00			1,600,000.00									
機械及設備		1,200,000.00			1,200,000.00	1,090,000.00	608,359.00		608,359.00	55.81	-481,641.00	44.19	資訊硬體設備陸續採購中	積極辦理
交通及運輸設備														
什項設備		2,960,000.00			2,960,000.00	2,300,000.00	450,862.00		450,862.00	19.60	-1,849,138.00	80.40	本處有關雜項設備陸續訪價規劃中	積極辦理
總計		56,760,000.00	65,608,000.00		122,368,000.00	104,648,000.0	87,727,209.00		87,727,209.00	83.83	-16,920,791.00	16.17		
土地		1,000,000.00			1,000,000.00	650,000.00					-650,000.00	100.00		
土地改良物		50,000,000.00	65,608,000.00		115,608,000.00	100,608,000.0	86,667,988.00		86,667,988.00	86.14	-13,940,012.00	13.86		
房屋及建築		1,600,000.00			1,600,000.00									
機械及設備		1,200,000.00			1,200,000.00	1,090,000.00	608,359.00		608,359.00	55.81	-481,641.00	44.19		
交通及運輸設備														
什項設備		2,960,000.00			2,960,000.00	2,300,000.00	450,862.00		450,862.00	19.60	-1,849,138.00	80.40		
總計		56,760,000.00	65,608,000.00		122,368,000.00	104,648,000.0	87,727,209.00		87,727,209.00	83.83	-16,920,791.00	16.17		

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9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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
一、農田水利設施維護管理		**本月數**				**680,657.00**	**11,813,000.00**	**-11,132,343.00**	**-94.24**
		累計數				**31,669,431.00**	**105,067,000.00**	**-73,397,569.00**	**-69.86**
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	4.00	250.00	25,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	150.00
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	2,263.15	43,180.00	5.24	543,157.00	10,363,000.00	-9,819,843.00	-94.76
		累計數	23,380.53	388,615.00	6.02	5,697,864.00	93,267,000.00	-87,569,136.00	-93.89
構造物維護	座	本月數	11.00	16.00	68.75	137,500.00	200,000.00	-62,500.00	-31.25
		累計數	76.12	144.00	52.86	971,567.00	1,800,000.00	-828,433.00	-46.02
二、農業灌溉用水管理	**噸**	**本月數**	**39,745,901.00**	**69,223,472.00**	**57.42**	**23,847,540.60**	**41,534,000.00**	**-17,686,459.40**	**-42.58**
		累計數	**159,662,016.00**	**623,011,250.00**	**25.63**	**113,088,908.40**	**373,807,000.00**	**-260,718,091.60**	**-69.75**
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				**43,002,000.00**	**159,006,000.00**	**-116,004,000.00**	**-72.96**
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.50	2.00	25.00	0.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	-100.00
		累計數	4.50	17.00	26.47	24,000,000.00	102,000,000.00	-78,000,000.00	-76.47
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	6.00	18.00	33.33	19,002,000.00	57,006,000.00	-38,004,000.00	-66.67

屏東農田水利事業作業基金

餘　絀　增　減　說　明

中華民國110年9月份

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」1,461,505元及截至本月份「本期其他綜合損益」2,533,229,850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10,695,906元，預算數7,100,000元，主要係申請建造物附掛及搭排費用案件增加，致較預算數高。

業務成本與費用：

1.業務費用:實際數530,580,776元，預算數258,000,000元。主要係辦理土地改良物折舊提列及渠道修護工作刻正發包執行中、土地改良物修護費因致力更新致土地改良物修護費、機械及設備修復費用等增加，致較預算數多。

2.管理費用及總務費用:實際數157,035,640元，預算數193,000,000元。主要係員額管控原則，實際進用人數較少，爰致管理費用及總務費預算數為低。

3.訓練費用:實際數293,954元，預算數1,168,000元。主要因疫情緩和，教育訓練等課程陸續開課中費用開支較少，致較預算數少。

業務賸餘(短絀)：實際數-452,704,774元，預算數-223,954,000元，主要係業務成本與費用較預算數為高。

業務外收入：

1.利息收入:實際數81,841元，預算數142,000元。主要係定期存款金額少且利率較低，致收入較預期少。

2.財產交易賸餘:實際數31,241,162元，預算數105,680,000元，主要係出售土地案件數量較預期少，致財產交易賸餘較預算數少。

3.雜項收入:實際數1,030,688元，預算數60,000元。主要係潮州鎮大同段使用補償金收入等較預期多，致收入較預算數多。

業務外費用：

業務外賸餘(短絀)：實際數34,285,305元，預算數108,012,000元，主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-418,419,469元，預算數-115,942,000元，主要係業務成本與費用較預算數為高所致。

附表

屏東農田水利作業基金

國有財產增減結存表與會計報表平衡表差額解釋表

中華民國110年9月底

單位:新臺幣元

財產項目	國有財產增減結存表	會計報表平衡表	差異數	差異數說明
合計	**6,358,129,001**	**6,358,153,601**		
土地	3,682,901,840	3,682,901,840	-	
土地改良物	2,521,133,073	2,521,133,073	-	
房屋建築及設備	150,639,064	150,639,064	-	
機械及設備	2,668,604	2,668,604	-	
交通及運輸設備	59,059	59,059	-	
雜項設備	662,451	662,451	-	
有價證券	64,910	89,510	- 24,600	未相合部分係財務組入帳誤植，已通知更正國有財產系統資料。
權利	-	-	-	

製表人：

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9月30日

行庫別	帳號	機關帳簿餘額	銀行帳簿餘額	差額
屏東土地銀行	132-4	45,181,080	35,991,301	9,189,779
屏東土地銀行	250-9	-	-	-
屏東土地銀行	1745-0	51,458,131	51,392,381	65,750
屏東土地銀行	33470-0	21,276,213	21,344,970	- 68,757
屏東土地銀行	15-6	8,706,484	8,229,740	476,744
屏東土地銀行	0025-4	30,136,542	30,136,542	-
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	3,805,008	3,266,085	538,923
屏東土地銀行	8222-7	-	-	-
屏東土地銀行	08439-4	5,906,501	7,569,964	- 1,663,463
屏東土地銀行	08440-8	31,315,812	26,255,348	5,060,464
屏東土地銀行	11144-7	176,095	176,095	-
屏東土地銀行	11241-9	-	-	-
屏東土地銀行	11242-7	-	-	-
屏東土地銀行	11692-9	3,317,026	3,404,657	- 87,631
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	-	-	-
屏東土地銀行	10559-5	-	-	-
屏東土地銀行	77135-2	355,800	355,800	-
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		250,650,226	237,138,417	13,511,809

製表　副專員盧屏貴

主辦出納人員　副專員兼出納股長陳素美

覆核　副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　屏東管理處處長黃信茗(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：　1324　號　　110年9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				45,181,080	
加：未兌現支票				744,735	
余永順	110/03/02	1902309	6,912		
屏東法院	110/05/03	1902537	11,820		
屏東法院	110/06/02	1902654	11,820		
黃竣郁	110/06/11	1902718	5,130		
屏東法院	110/07/02	1902791	11,820		
屏縣政府	110/07/02	1902817	5,400		
屏縣政府	110/07/02	1902819	5,400		
屏縣政府	110/07/02	1902820	2,700		
屏縣政府	110/07/02	1902824	2,700		
屏縣政府	110/07/02	1902825	5,400		
屏縣政府	110/07/02	1902826	2,700		
屏縣政府	110/07/02	1902827	5,400		
屏縣政府	110/07/02	1902830	13,500		
屏縣政府	110/07/02	1902833	5,400		
屏縣政府	110/07/02	1902835	10,800		
屏縣政府	110/07/02	1902837	5,400		
屏縣政府	110/07/02	1902838	8,100		
屏縣政府	110/07/09	1902891	2,700		
屏縣政府	110/07/09	1902892	5,400		
屏縣政府	110/07/09	1902894	5,400		
屏縣政府	110/07/09	1902896	2,700		
屏縣政府	110/07/09	1902897	8,100		
屏縣政府	110/07/09	1902898	10,800		
屏縣政府	110/07/09	1902899	10,800		
屏縣政府	110/07/09	1902900	5,400		
屏縣政府	110/07/09	1902901	2,700		
屏縣政府	110/07/09	1902904	10,800		
屏縣政府	110/07/09	1902905	10,800		
屏縣政府	110/07/09	1902906	8,100		
屏縣政府	110/07/09	1902907	8,100		
屏縣政府	110/07/09	1902909	2,700		
屏縣政府	110/07/09	1902913	8,100		
屏縣政府	110/07/09	1902916	2,700		
屏縣政府	110/07/09	1902917	10,800		
屏縣政府	110/07/09	1902918	2,700		
屏縣政府	110/07/09	1902919	5,400		
屏縣政府	110/07/09	1902920	10,800		
屏縣政府	110/07/09	1902921	10,800		
屏縣政府	110/07/09	1902922	8,100		
屏縣政府	110/07/09	1902923	5,400		
黃竣郁	110/07/12	1902876	5,130		

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

副專員兼會計股長林淑美

主計室主任陳雅惠

屏東管理處處長黃信茗(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：　1324　號　　110年9月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
屏縣政府	110/07/20	1902951	10,800		
屏縣政府	110/07/20	1902952	10,800		
屏縣政府	110/07/20	1902953	8,100		
屏縣政府	110/07/20	1902954	8,100		
屏縣政府	110/07/20	1902955	2,700		
屏縣政府	110/07/20	1902956	13,500		
屏縣政府	110/07/20	1902959	10,800		
屏縣政府	110/07/20	1902960	8,100		
屏縣政府	110/07/20	1902961	8,100		
屏縣政府	110/07/20	1902962	8,100		
屏縣政府	110/07/20	1902963	5,400		
屏縣政府	110/07/20	1902964	10,800		
屏縣政府	110/07/20	1902965	10,800		
屏縣政府	110/07/20	1902966	10,800		
屏縣政府	110/07/20	1902969	8,100		
屏縣政府	110/07/20	1902970	10,800		
屏縣政府	110/07/20	1902971	5,400		
屏縣政府	110/07/20	1902972	5,400		
屏縣政府	110/07/20	1902973	5,400		
余永順	110/08/03	1903014	6,912		
屏東法院	110/08/03	1903021	11,820		
屏縣政府	110/08/03	1903039	13,500		
屏縣政府	110/08/03	1903042	2,700		
屏縣政府	110/08/03	1903043	2,700		
屏縣政府	110/08/03	1903044	2,700		
黃竣郁	110/08/12	1903066	5,130		
屏縣政府	110/08/27	1903149	10,800		
屏縣政府	110/08/27	1903150	10,800		
屏縣政府	110/08/27	1903151	5,400		
屏縣政府	110/08/27	1903152	5,400		
屏縣政府	110/08/27	1903153	13,500		
屏縣政府	110/08/27	1903163	8,100		
屏縣政府	110/08/27	1903164	10,800		
屏縣政府	110/08/27	1903165	10,800		
屏縣政府	110/08/27	1903166	10,800		
屏縣政府	110/08/27	1903167	8,100		
屏縣政府	110/08/27	1903168	2,700		
屏縣政府	110/08/27	1903169	2,700		
屏縣政府	110/08/27	1903170	10,800		
屏縣政府	110/08/27	1903171	13,500		
屏縣政府	110/08/27	1903172	13,500		
屏縣政府	110/08/27	1903173	10,800		
屏縣政府	110/08/27	1903174	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

副專員兼會計股長林淑美

主計室主任陳雅惠

屏東管理處處長黃信茗(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：　1324　號　　110年9月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
屏縣政府	110/08/27	1903175	13,500		
屏縣政府	110/08/27	1903176	10,800		
屏縣政府	110/08/27	1903177	13,500		
屏縣政府	110/08/27	1903178	13,500		
屏縣政府	110/08/27	1903179	10,800		
李世賢	110/09/03	1903125	3,462		
余永順	110/09/03	1903130	6,912		
裕富資融	110/09/03	1903136	577		
屏東法院	110/09/03	1903137	11,820		
黃竣郁	110/09/13	1903244	5,130		
江添發	110/09/22	1900368	7,380		
陳志雄	110/09/22	1900369	2,700		
陳科城	110/09/22	1900372	1,160		
減：銀行已登帳機關未登帳				9,934,514	
轉帳	110/09/23	1900384	9,176,893		
轉帳	110/09/23	1900382	57,764		
現金	110/09/23	1900403	2,415		
南區票扣	110/09/27	1900405	506,662		
南區票扣	110/09/28	1900402	12,700		
南區票扣	110/09/29	1900379	12,198		
轉帳	110/09/30	1900409	39,100		
轉帳	110/09/30	1900407	115,207		
轉帳	110/09/30	1900420	9,175		
轉帳	110/09/30	1900415	2,400		
銀行核帳清單餘額				35,991,301	

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

副專員兼會計股長林淑美

主計室主任陳雅惠

屏東管理處處長黃信茗(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：　17450　號　　110年9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				51,458,131	
加：銀行已登帳機關未登帳				330,000	
均智營造	110/09/17		262,000		
垣暻企業社	110/09/29		68,000		
減：銀行已登帳機關未登帳				395,750	
轉帳	110/09/24	1884187	395,750		
銀行核帳清單餘額				51,392,381	

副專員蔡屏貞

製表　　主辦出納人員　　複核　　主辦主計人員　　處長

副專員兼出納股長陳素美　　副專員兼會計股長林淑美　　主計室主任陳雅惠　　屏東管理處處長黃信茗(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：　334700　號　　110年9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				21,276,213	
加：銀行已登帳機關未登帳				264,642	
轉帳	110/09/22	89100	5,338		
葉淑芬	110/09/23		12,450		
李明道	110/09/24		73,095		
李永昌	110/09/24		27,560		
陳李翠花	110/09/24		2,160		
轉帳	110/09/24	17991	2,880		
廖文斌	110/09/27		16,416		
黃簡秀盆	110/09/28	27220	42,320		
鑫旺光電	110/09/30		32,712		
李明道	110/09/30		35,360		
大將料理	110/09/30		12,163		
大將料理	110/09/30		2,188		
減：銀行已登帳機關未登帳				195,885	
省水費	110/09/13	30528	15,534		
代繳電費	110/09/16	44006	4,375		
代繳電費	110/09/16	44028	160,937		
代繳話費	110/09/16	22123	14,770		
代繳話費	110/09/16	44017	269		
銀行核帳清單餘額				21,344,970	

副專員藍屏貞

製表　　主辦出納人員　　複核　　主辦主計人員　　處長

副專員兼出納股長 [illegible]　　副專員兼[illegible] 林淑美　　主計室主任 陳雅惠　　屏東管理處處長 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：　15-6　號　　110年9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				8,706,484	
加：未兌現支票				175,500	
屏東縣政府	110/09/10	8310205	13,500		
屏東縣政府	110/09/10	8310206	13,500		
屏東縣政府	110/09/10	8310207	13,500		
屏東縣政府	110/09/10	8310208	13,500		
屏東縣政府	110/09/10	8310209	13,500		
屏東縣政府	110/09/10	8310210	8,100		
屏東縣政府	110/09/10	8310211	13,500		
屏東縣政府	110/09/10	8310212	13,500		
屏東縣政府	110/09/10	8310213	13,500		
屏東縣政府	110/09/10	8310214	8,100		
屏東縣政府	110/09/22	8310219	10,800		
屏東縣政府	110/09/22	8310220	10,800		
屏東縣政府	110/09/22	8310221	10,800		
屏東縣政府	110/09/22	8310222	10,800		
屏東縣政府	110/09/22	8310223	8,100		
減：銀行已登帳機關未登帳				652,244	
轉帳	110/09/30	8310225	424,481		
轉帳	110/09/30	8310226	227,763		
銀行核帳清單餘額				8,229,740	

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秉美	副專員兼會計股長林淑美	主計室主任陳雅惠	屏東管理處處長黃信茗(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：　361332　號　　110年9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				3,805,008	
加：				0	
減：銀行已登帳機關未登帳				538,923	
併摺	110/09/16		174,018		
併摺	110/09/22		36,993		
併摺	110/09/23		327,912		
銀行核帳清單餘額				3,266,085	

副專員藍屏貞

製表　　主辦出納人員　　複核　　主辦主計人員　　處長

主辦出納人員：陳素美

副專員兼會計股長林淑美

主計室主任陳雅惠

屏東管理處處長黃信茗(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：　84394　號　　110年9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				5,906,501	
減：銀行已登帳機關未登帳				2,017,900	
屏東農田水利基金(收件號275018	110/09/27		1,648,000		
屏東農田水利基金(收件號303260	110/09/30		369,900		
減：銀行已登帳機關未登帳				354,437	
南區票扣	110/09/30	1907390	249,410		
轉帳	110/09/30	1907395	105,027		
銀行核帳清單餘額				7,569,964	

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	副專員兼會計股長林淑美	主計室主任陳雅惠	屏東管理處處長黃信茗(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：　84408　號　　110年9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				31,315,812	
加：銀行已登帳機關未登帳				592	
屏東環保局	110/09/23		592		
減：銀行已登帳機關未登帳				5,061,056	
轉帳	110/09/30	1940131	4,000		
轉帳	110/09/30	1940132	14,818		
轉帳	110/09/30	1940133	5,042,238		
銀行核帳清單餘額				26,255,348	

副專員藍屏貞

製表　　主辦出納人員　　複核　　主辦主計人員　　處長

副專員兼出納股長陳[illegible]　　副專員兼會計股長林[illegible]　　主計室主任陳雅惠　　屏東管理處處長黃信茗(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9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				3,317,026	
加：銀行已登帳機關未登帳				88,011	
營業部轉	110/08/26	88168	1,429		
現金	110/09/16	88610	1,000		
現金	110/09/17	88630	1,429		
現金	110/09/23	88361	6,400		
現金	110/09/24	87515	2,320		
轉帳	110/09/27	88561	3,372		
現金	110/09/27	88470	960		
營業部轉	110/09/28	88486	13,600		
營業部轉	110/09/28	88211	1,487		
營業部轉	110/09/28	88443	4,640		
營業部轉	110/09/28	88342	10,800		
營業部轉	110/09/28	88462	4,000		
營業部轉	110/09/28	88411	7,200		
營業部轉	110/09/28	88649	8,632		
營業部轉	110/09/28	88397	7,280		
營業部轉	110/09/28	88256	1,942		
營業部轉	110/09/28	88297	2,400		
營業部轉	110/09/28	88450	1,920		
營業部轉	110/09/28	88220	2,400		
轉帳	110/09/29	88919	4,800		
減：銀行已登帳機關未登帳				380	
超商費用	110/09/07		60		
超商費用	110/09/16		200		
超商費用	110/09/28		120		
銀行核帳清單餘額				3,404,657	

副專員藍屏貞

製表　　主辦出納人員　　複核　　主辦主計人員　　處長

副專員兼主辦出納人員 陳素美　　副專員兼主辦出納人員 林淑美　　主計室主任 陳雅惠　　屏東管理處處長 黃信茗(甲)

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

土地銀行

帳號	036-051-00132-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/09/01 00:00:00~110/09/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/09/01 05:57:19	屏東分行	南區票扣		591.00		1	1902990	65,672,170.00	
110/09/01 05:57:19	屏東分行	南區票扣		7,000.00		1	1903160	65,665,170.00	9/3
110/09/01 05:57:19	屏東分行	南區票扣		341,123.00		1	1903181	65,324,047.00	〃
110/09/02 03:34:49	屏東分行	南區票扣		9,600.00		1	1903161	65,314,447.00	〃
110/09/02 03:34:49	屏東分行	南區票扣		26,838.00		1	1903183	65,287,609.00	〃
110/09/03 02:28:30	屏東分行	南區票扣		8,400.00		1	1903159	65,279,209.00	〃
110/09/06 01:33:48	屏東分行	南區票扣		10,980.00		1	1903054	65,268,229.00	
110/09/06 01:33:48	屏東分行	南區票扣		19,681.00		1	1903133	65,248,548.00	9/3
110/09/06 01:33:48	屏東分行	南區票扣		3,300.00		1	1903142	65,245,248.00	
110/09/06 09:50:08	屏東分行	轉帳		1,252,765.00		1	1903124	63,992,483.00	9/3
110/09/06 09:53:11	屏東分行	轉帳		14,641.00		1	1903123	63,977,842.00	〃
110/09/06 09:55:59	屏東分行	轉帳		5,760.00		1	1903138	63,972,082.00	〃
110/09/06 10:02:11	屏東分行	轉帳		878,985.00		1	1903186	63,093,097.00	9/6
110/09/06 10:02:56	屏東分行	轉帳		30.00		1	1903184	63,093,067.00	〃
110/09/06 10:11:17	屏東分行	轉帳		184,603.00		1	1903211	62,908,464.00	〃
110/09/06 10:17:20	屏東分行	轉帳		26,798.00		1	1903187	62,881,666.00	〃
110/09/06 10:24:45	屏東分行	轉帳		5,500.00		1	1903185	62,876,166.00	〃
110/09/06 15:30:00	屏東分行	現金		13,990.00		1	1903117	62,862,176.00	
110/09/06 15:30:22	屏東分行	現金		8,721.00		1	1903162	62,853,455.00	
110/09/06 15:30:45	屏東分行	現金		2,299.00		1	1903188	62,851,156.00	9/10
110/09/06 15:31:14	屏東分行	現金		5,940.00		1	1903147	62,845,216.00	
110/09/07 02:30:08	屏東分行	南區票扣		5,145.00		1	1903126	62,840,071.00	9/3
110/09/07 02:30:08	屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	1903127	62,833,396.00	〃
110/09/07 02:30:08	屏東分行	南區票扣		78,000.00		1	1903201	62,755,396.00	9/6
110/09/07 02:30:08	屏東分行	南區票扣		244,923.00		1	1903214	62,510,473.00	〃
110/09/07 10:26:38	屏東分行	現金		1,563.00		1	1903146	62,508,910.00	
110/09/07 14:15:29	屏東分行	轉帳		63,698.00		1	1903215	62,445,212.00	9/6
110/09/07 15:25:39	屏東分行	現金		78,000.00		1	1903207	62,367,212.00	〃
110/09/08 02:08:31	屏東分行	南區票扣		202.00		1	1903132	62,367,010.00	9/3
110/09/08 02:08:31	屏東分行	南區票扣		9,450.00		1	1903191	62,357,560.00	9/6
110/09/08 02:08:31	屏東分行	南區票扣		96,000.00		1	1903192	62,261,560.00	〃
110/09/08 02:08:31	屏東分行	南區票扣		96,000.00		1	1903194	62,165,560.00	〃
110/09/08 02:08:31	屏東分行	南區票扣		78,000.00		1	1903195	62,087,560.00	〃
110/09/08 02:08:31	屏東分行	南區票扣		60,000.00		1	1903198	62,027,560.00	〃
110/09/08 02:08:31	屏東分行	南區票扣		42,000.00		1	1903202	61,985,560.00	〃
110/09/08 02:08:31	屏東分行	南區票扣		66,000.00		1	1903205	61,919,560.00	〃
110/09/09 02:05:26	屏東分行	南區票扣		3,462.00		1	1902525	61,916,098.00	
110/09/09 02:05:26	屏東分行	南區票扣		3,462.00		1	1902640	61,912,636.00	
110/09/09 02:05:26	屏東分行	南區票扣		3,462.00		1	1902778	61,909,174.00	
110/09/09 02:05:26	屏東分行	南區票扣		3,462.00		1	1903009	61,905,712.00	
110/09/09 02:05:26	屏東分行	南區票扣		3,632.00		1	1903129	61,902,080.00	9/3
110/09/09 02:05:26	屏東分行	南區票扣		28,000.00		1	1903189	61,874,080.00	9/5
110/09/09 02:05:26	屏東分行	南區票扣		78,000.00		1	1903190	61,796,080.00	9/6
110/09/10 02:16:18	屏東分行	南區票扣		5,382.00		1	1903134	61,790,698.00	9/3
110/09/10 02:16:18	屏東分行	南區票扣		54,000.00		1	1903199	61,736,698.00	9/10
110/09/10 02:16:18	屏東分行	南區票扣		36,000.00		1	1903200	61,700,698.00	〃
110/09/10 02:16:18	屏東分行	南區票扣		36,000.00		1	1903203	61,664,698.00	〃
110/09/10 02:16:18	屏東分行	南區票扣		102,000.00		1	1903204	61,562,698.00	〃
110/09/10 09:41:40	屏東分行	轉帳		45,070.00		1	1903122	61,517,628.00	9/3
110/09/10 09:45:01	屏東分行	轉帳		10,000,000.00		1	1903216	51,517,628.00	9/10
110/09/10 09:49:06	屏東分行	轉帳		8,301.00		1	1903233	51,509,327.00	〃
110/09/10 09:49:16	屏東分行	轉帳		28,806.00		1	1903218	51,480,521.00	〃
110/09/10 09:59:45	屏東分行	轉帳		193,102.00		1	1903217	51,287,419.00	〃
110/09/10 10:35:43	屏東分行	轉帳		41,837.00		1	1903235	51,245,582.00	〃

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
110/09/11 02:12:06	屏東分行	南區票扣		218.00		1	1903128	51,245,364.00	9/3
110/09/11 02:12:06	屏東分行	南區票扣		5,456.00		1	1903131	51,239,908.00	〃
110/09/11 02:12:06	屏東分行	南區票扣		36,000.00		1	1903196	51,203,908.00	9/13
110/09/11 02:12:06	屏東分行	南區票扣		66,000.00		1	1903197	51,137,908.00	9/10
110/09/11 02:12:06	屏東分行	南區票扣		7,902.00		1	1903220	51,130,006.00	〃
110/09/11 02:12:06	屏東分行	南區票扣		3,126.00		1	1903228	51,126,880.00	〃
110/09/11 02:12:06	屏東分行	南區票扣		33,500.00		1	1903234	51,093,380.00	〃
110/09/11 09:33:12	屏東分行	轉帳		698,508.00		1	1900359	50,394,872.00	9/13
110/09/11 09:33:25	屏東分行	轉帳		193,763.00		1	1900360	50,201,109.00	〃
110/09/11 09:33:35	屏東分行	轉帳		217,764.00		1	1900361	49,983,345.00	〃
110/09/11 09:33:42	屏東分行	轉帳		39.00		1	1900356	49,983,306.00	〃
110/09/11 09:34:05	屏東分行	轉帳		250,841.00		1	1900358	49,732,465.00	〃
110/09/11 09:34:16	屏東分行	轉帳		529,128.00		1	1900357	49,203,337.00	〃
110/09/11 09:43:01	屏東分行	轉帳		36,000.00		1	1900353	49,167,337.00	9/10
110/09/11 10:01:01	屏東分行	轉帳		2,000.00		1	1900354	49,165,337.00	〃
110/09/11 10:22:22	屏東分行	轉帳		420,716.00		1	1903237	48,744,621.00	9/13
110/09/11 10:31:58	屏東分行	轉帳		803,570.00		1	1903238	47,941,051.00	〃
110/09/13 01:07:30	屏東分行	南區票扣		87,844.00		1	1902976	47,853,207.00	退票
110/09/13 01:07:30	屏東分行	南區票扣		14,490.00		1	1903210	47,838,717.00	9/16
110/09/13 01:07:30	屏東分行	南區票扣		103,732.00		1	1903213	47,734,985.00	9/10
110/09/13 01:07:30	屏東分行	南區票扣		1,885.00		1	1903227	47,733,100.00	〃
110/09/13 01:07:30	屏東分行	南區票扣		3,198.00		1	1903231	47,729,902.00	〃
110/09/14 02:11:28	屏東分行	南區票扣		3,824.00		1	1900352	47,726,078.00	9/13
110/09/14 02:11:28	屏東分行	南區票扣		15,453.00		1	1903135	47,710,625.00	9/3
110/09/14 02:11:28	屏東分行	南區票扣		3,960.00		1	1903219	47,706,665.00	9/10
110/09/14 02:11:28	屏東分行	南區票扣		2,599.00		1	1903226	47,704,066.00	9/13
110/09/14 09:03:26	屏東分行	現金		15,480.00		1	1903224	47,688,586.00	9/10
110/09/14 15:27:41	屏東分行	現金		1,175.00		1	1903249	47,687,411.00	9/16
110/09/15 02:08:31	屏東分行	南區票扣		1,574.00		1	1903225	47,685,837.00	9/10
110/09/15 02:08:31	屏東分行	南區票扣		21,060.00		1	1903241	47,664,777.00	9/13
110/09/15 02:08:31	屏東分行	南區票扣		3,420.00		1	1903245	47,661,357.00	〃
110/09/15 02:08:31	屏東分行	南區票扣		3,697.00		1	1903247	47,657,660.00	〃
110/09/15 02:08:31	屏東分行	南區票扣		2,978.00		1	1903248	47,654,682.00	〃
110/09/15 09:13:25	屏東分行	現金		3,000.00		1	1903232	47,651,682.00	9/10
110/09/15 09:15:56	屏東分行	現金		31,500.00		1	1900355	47,620,182.00	9/13
110/09/16 02:29:49	屏東分行	南區票扣		2,659.00		1	1900351	47,617,523.00	〃
110/09/16 02:29:49	屏東分行	南區票扣		95,200.00		1	1900363	47,522,323.00	9/10
110/09/16 02:29:50	屏東分行	南區票扣		17,800.00		1	1903208	47,504,523.00	〃
110/09/16 02:29:50	屏東分行	南區票扣		10,980.00		1	1903222	47,493,543.00	〃
110/09/16 02:29:50	屏東分行	南區票扣		4,722.00		1	1903229	47,488,821.00	9/13
110/09/16 02:29:50	屏東分行	南區票扣		3,240.00		1	1903243	47,485,581.00	〃
110/09/16 02:29:50	屏東分行	南區票扣		3,600.00		1	1903246	47,481,981.00	〃
110/09/16 02:29:50	屏東分行	南區票扣		2,119.00		1	1903250	47,479,862.00	〃
110/09/16 09:49:14	屏東分行	轉帳		19,585.00		1	1900364	47,460,277.00	9/16
110/09/16 10:06:43	屏東分行	轉帳		137,378.00		1	1900365	47,322,899.00	〃
110/09/16 10:30:43	屏東分行	轉帳		38,708.00		1	1900374	47,284,191.00	〃
110/09/16 11:28:08	屏東分行	轉帳		140,591.00		1	1900373	47,143,600.00	〃
110/09/16 11:44:07	屏東分行	轉帳		234,086.00		1	1900377	46,909,514.00	〃
110/09/16 11:50:04	屏東分行	轉帳		10,495.00		1	1900370	46,899,019.00	〃
110/09/16 15:23:17	屏東分行	轉帳		86,118.00		1	1903212	46,812,901.00	9/16
110/09/17 02:36:34	屏東分行	南區票扣		386,351.00		1	1900375	46,426,550.00	9/16
110/09/17 02:36:34	屏東分行	南區票扣		2,400.00		1	1903193	46,424,150.00	9/16
110/09/17 15:52:28	屏東分行	轉帳		126,000.00		1	1903206	46,298,150.00	9/22
110/09/22 01:26:17	屏東分行	南區票扣		2,400.00		1	1900367	46,295,750.00	9/16
110/09/22 01:26:17	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	1902814	46,293,050.00	退票
110/09/22 01:26:17	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	1902815	46,290,350.00	〃
110/09/22 01:26:17	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	1902816	46,287,650.00	〃
110/09/22 01:26:17	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	1902818	46,284,950.00	〃
110/09/22 01:26:17	屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	1902821	46,276,850.00	〃
110/09/22 01:26:17	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	1902822	46,274,150.00	〃
110/09/22 01:26:17	屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	1902823	46,266,050.00	〃
110/09/22 01:26:17	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	1902828	46,263,350.00	〃
110/09/22 01:26:17	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	1902829	46,260,650.00	〃
110/09/22 01:26:17	屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	1902831	46,249,850.00	〃

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
110/09/22 01:26:17	屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	1902832	46,239,050.00	
110/09/22 01:26:17	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	1902834	46,236,350.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	1902836	46,233,650.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	1902839	46,220,150.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	1902893	46,217,450.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	1902895	46,209,350.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	1902902	46,201,250.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	1902903	46,198,550.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	1902908	46,190,450.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	1902910	46,185,050.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	1902911	46,179,650.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	1902912	46,168,850.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	1902914	46,158,050.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	1902915	46,152,650.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	1902924	46,149,950.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	1902957	46,139,150.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	1902958	46,131,050.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	1902967	46,120,250.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	1902968	46,109,450.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	1903040	46,095,950.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	1903041	46,082,450.00	
110/09/22 01:26:18	屏東分行	南區票扣		21,780.00		1	1903223	46,060,670.00	9/10
110/09/23 02:25:54	屏東分行	南區票扣		38,341.00		1	1900362	46,022,329.00	9/13
110/09/23 02:25:54	屏東分行	南區票扣		3,600.00		1	1900366	46,018,729.00	9/16
110/09/23 02:25:54	屏東分行	南區票扣		1,522.00		1	1903230	46,017,207.00	
110/09/23 09:43:46	屏東分行	轉帳		9,176,893.00		1	1900384	36,840,314.00	
110/09/23 10:42:40	屏東分行	轉帳		57,764.00		1	1900382	36,782,550.00	
110/09/23 15:25:51	屏東分行	現金		11,204.00		1	1900371	36,771,346.00	9/22
110/09/23 15:27:01	屏東分行	現金		1,799.00		1	1900380	36,769,547.00	〃
110/09/23 15:28:27	屏東分行	現金		2,415.00		1	1900403	36,767,132.00	
110/09/24 02:19:33	屏東分行	南區票扣		72,400.00		1	1900376	36,694,732.00	9/16
110/09/24 02:19:33	屏東分行	南區票扣		5,430.00		1	1903221	36,689,302.00	9/10
110/09/24 02:19:33	屏東分行	南區票扣		5,535.00		1	1903236	36,683,767.00	9/16
110/09/24 02:19:33	屏東分行	南區票扣		2,949.00		1	1903239	36,680,818.00	9/10
110/09/24 11:51:29	屏東分行	轉帳			28,000.00	0	0000000	36,708,818.00	9/22
110/09/27 01:23:04	屏東分行	南區票扣		506,662.00		1	1900405	36,202,156.00	
110/09/28 02:23:34	屏東分行	南區票扣		12,700.00		1	1900402	36,189,456.00	
110/09/28 02:23:34	屏東分行	南區票扣		3,060.00		1	1903240	36,186,396.00	9/13
110/09/28 02:23:34	屏東分行	南區票扣		4,505.00		1	1903242	36,181,891.00	〃
110/09/29 02:23:54	屏東分行	南區票扣		12,198.00		1	1900379	36,169,693.00	
110/09/29 02:23:54	屏東分行	南區票扣		3,060.00		1	1903060	36,166,633.00	
110/09/29 02:23:54	屏東分行	南區票扣		9,450.00		1	1903180	36,157,183.00	
110/09/30 09:44:34	屏東分行	轉帳		39,100.00		1	1900409	36,118,083.00	
110/09/30 10:03:49	屏東分行	轉帳		115,207.00		1	1900407	36,002,876.00	
110/09/30 10:22:27	屏東分行	轉帳		9,175.00		1	1900420	35,993,701.00	
110/09/30 11:31:20	屏東分行	轉帳		2,400.00		1	1900415	35,991,301.00	

支出小計： 29,709,460.00

存入小計： 28,000.00

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:110/10/01 08:14:25

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

土地銀行

帳號	036-051-01745-0
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/09/01 00:00:00~110/09/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/09/09 09:36:43	潮州分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	51,353,531.00	潮州工作站
110/09/10 11:21:45	屏東分行	轉帳			150,000.00	0	0000000	51,503,531.00	堂昌鑿井
110/09/11 02:12:06	屏東分行	南區票扣		390,000.00		1	1884186	51,113,531.00	
110/09/11 11:51:44	屏東分行	現金			162,000.00	0	0000000	51,275,531.00	堂昌鑿井
110/09/14 09:30:26	屏東分行	轉帳			270,000.00	0	0000000	51,545,531.00	均智營造
110/09/17 12:00:14	屏東分行	轉帳			262,000.00	0	0000000	51,807,531.00	均智營造
110/09/22 09:23:20	屏東分行	轉帳		87,400.00		1	1884184	51,720,131.00	
110/09/24 12:19:32	屏東分行	轉帳		395,750.00		1	1884187	51,324,381.00	
110/09/29 13:03:34	屏東分行	現金			68,000.00	0	0000000	51,392,381.00	垣暻企業社

支出小計： 873,150.00

存入小計： 915,000.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

臺灣土地銀行股份有限公司 Land Bank of Taiwan

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:110/10/01 08:15:47

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

土地銀行

帳號	036-056-00015-6
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/09/01 00:00:00~110/09/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/09/10 09:46:55	屏東分行	轉帳			10,000,000.00	0	0000000	10,155,433.00	9/10
110/09/16 09:55:30	屏東分行	轉帳		283,360.00		1	8310215	9,872,073.00	9/16
110/09/16 10:05:02	屏東分行	轉帳		45,624.00		1	8310216	9,826,449.00	〃
110/09/23 09:44:56	屏東分行	轉帳		538,610.00		1	8310224	9,287,839.00	9/23
110/09/23 09:45:22	屏東分行	轉帳		189,855.00		1	8310218	9,097,984.00	〃
110/09/23 10:00:05	屏東分行	轉帳		216,000.00		1	8310217	8,881,984.00	〃
110/09/30 09:44:08	屏東分行	轉帳	✓	424,481.00		1	8310225	8,457,503.00	
110/09/30 09:57:06	屏東分行	轉帳	○	227,763.00		1	8310226	8,229,740.00	

支出小計： 1,925,693.00
存入小計： 10,000,000.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

臺灣土地銀行股份有限公司 Land Bank of Taiwan

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:110/10/01 08:18:10

用印處

經辦： 主管：

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO:0507

＊一、 貴機關(110 年度) 110 年 09 月份［庫款支付對帳單］列示於後 ，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話: (02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話: (02)2395-7500

(三)1、支付庫款時,請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定,以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以［郵寄］或［自領］方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險,為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用［存帳］-［跨行通匯］辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 110 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:110/10/01　　機關頁次 :1

資料日期:110/09/30　　總頁次 :1

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*******	98518001017000		上月結轉		303,566,471.00	303,566,471.00	0.00	
1100902	98518001017000	CD	TT0012	9900319	15,562,180.00 319,128,651.00	303,566,471.00	15,562,180.00	
1100906	98518001017000	PV	437015	110110091060021	319,128,651.00	15,562,180.00 319,128,651.00	0.00	
1100923	98518001017000	CD	RM0073	0011601	1,648,000.00 320,776,651.00	319,128,651.00	1,648,000.00	
1100927	98518001017000	PV	437016	110110091275018	320,776,651.00	1,648,000.00 √ 320,776,651.00	0.00	
1100928	98518001017000	CD	TT0013	9900346	369,900.00 321,146,551.00	320,776,651.00	369,900.00	
1100930	98518001017000	PV	437017	110110091303260	321,146,551.00	369,900.00 √ 321,146,551.00	0.00	

支出收回　0 件　　支票註銷　0 件

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

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-109 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

110100108241470

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

土地銀行

帳號	036-051-08439-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/09/01 00:00:00~110/09/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/09/06 10:04:37	屏東分行	轉帳		1,901,768.00		1	1907388	6,317,248.00	
110/09/06 10:16:26	屏東分行	轉帳		11,362.00		1	1907387	6,305,886.00	
110/09/08 02:08:31	屏東分行	南區票扣		270,235.00		1	1907371	6,035,651.00	
110/09/08 02:08:31	屏東分行	南區票扣		23,788.00		1	1907389	6,011,863.00	
110/09/10 09:48:34	屏東分行	轉帳		12,782.00		1	1907391	5,999,081.00	
110/09/10 09:59:13	屏東分行	轉帳		12,600.00		1	1907392	5,986,481.00	
110/09/16 09:56:42	屏東分行	轉帳		79,380.00		1	1907394	5,907,101.00	
110/09/24 02:19:33	屏東分行	南區票扣		600.00		1	1907393	5,906,501.00	
110/09/27 10:50:05	屏東分行	匯款入戶			1,648,000.00	0	0000000	7,554,501.00	屏東農田水利基金(收件號275018,憑單號110-437016)
110/09/30 02:15:19	屏東分行	南區票扣		249,410.00		1	1907390	7,305,091.00	
110/09/30 09:45:23	屏東分行	轉帳		105,027.00		1	1907395	7,200,064.00	
110/09/30 10:57:08	屏東分行	匯款入戶			369,900.00	0	0000000	7,569,964.00	屏東農田水利基金(收件號303260,憑單號110-437017)

支出小計： 2,666,952.00

存入小計： 2,017,900.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

臺灣土地銀行股份有限公司 Land Bank of Taiwan

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:110/10/01 08:16:39

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

土地銀行

帳號	036-051-08440-8
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/09/01 00:00:00~110/09/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/09/06 10:03:42	屏東分行	轉帳		143,552.00		1	1940124	16,208,357.00	
110/09/06 14:40:24	屏東分行	匯款入戶			15,562,180.00	0	0000000	31,770,537.00	屏東農田水利基金(收件號060021,憑單號110-437015)
110/09/09 02:05:26	屏東分行	南區票扣		219.00		1	1940042	31,770,318.00	
110/09/11 10:08:39	屏東分行	轉帳		86,675.00		1	1940125	31,683,643.00	
110/09/13 14:04:12	屏東分行	轉帳		306,320.00		1	1940126	31,377,323.00	
110/09/16 09:54:28	屏東分行	轉帳		7,352.00		1	1940127	31,369,971.00	
110/09/16 10:07:21	屏東分行	轉帳		16,156.00		1	1940128	31,353,815.00	
110/09/17 02:36:34	屏東分行	南區票扣		2,268.00		1	1940123	31,351,547.00	
110/09/23 09:44:27	屏東分行	轉帳		7,735.00		1	1940129	31,343,812.00	
110/09/23 14:28:59	屏東分行	匯款入戶			592.00	0	0000000	31,344,404.00	屏東縣政府環境保護局
110/09/24 11:51:02	屏東分行	轉帳		28,000.00		1	1940130	31,316,404.00	
110/09/30 09:44:58	屏東分行	轉帳		4,000.00		1	1940131	31,312,404.00	
110/09/30 09:56:31	屏東分行	轉帳		14,818.00		1	1940132	31,297,586.00	
110/09/30 11:34:02	屏東分行	轉帳		5,042,238.00		1	1940133	26,255,348.00	

支出小計： 5,659,333.00
存入小計： 15,562,772.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

臺灣土地銀行股份有限公司 Land Bank of Taiwan

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:110/10/01 08:17:24

用印處

經辦： 主管：

企業金融網(Portal)-存款帳戶餘額查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

土地銀行

查詢日期	110/09/30
帳號	036-001-00025-4
餘額	30,136,542.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

臺灣土地銀行股份有限公司 Land Bank of Taiwan

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:110/10/04 08:46:44

用印處

經辦：　　主管：

企業金融網(Portal)-存款帳戶餘額查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

土地銀行

查詢日期	110/09/30
帳號	036-001-10671-1
餘額	3,443,713.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

臺灣土地銀行股份有限公司 Land Bank of Taiwan

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:110/10/04 08:49:33

用印處

經辦：　　主管：

企業金融網(Portal)-存款帳戶餘額查詢 行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

土地銀行

帳號	036-001-11144-7
戶名	行政院農業委員會農田水利署屏東管理處
開戶日	095/03/22
幣別	臺幣
可抵用餘額	176,095.00
本交金額	0.00
次交金額	0.00
可提款項	176,095.00
最高透支金額	0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

臺灣土地銀行股份有限公司 Land Bank of Taiwan

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:110/10/04 08:50:23

用印處

經辦： 主管：

企業金融網(Portal)-存款帳戶餘額查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

土地銀行

查詢日期	110/09/30
帳號	036-001-11665-1
餘額	45,571,821.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

臺灣土地銀行股份有限公司 Land Bank of Taiwan

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:110/10/04 08:57:07

用印處

經辦：　　主管：

企業金融網(Portal)-存款帳戶餘額查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

土地銀行

查詢日期	110/09/30
帳號	036-005-77135-2
餘額	355,800.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

臺灣土地銀行股份有限公司 Land Bank of Taiwan

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:110/10/04 08:57:51

用印處

經辦：　　主管：