

# 屏東農田水利事業作業基金

## 會計月報

中華民國 110 年 10 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 黃信茗(甲) 處長

**屏東農田水利事業作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>法定預算數  | 本 年 度         |                |                |          | 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  | 55,677,857.00 | 800,000.00     | 54,877,857.00  | 6,859.73 | 290,883,453.00  | 229,014,000.00  | 61,869,453.00   | 27.02 |
| 租金及權利金收入  | 9,500,000.00    | 1,592,647.00  | 800,000.00     | 792,647.00     | 99.08    | 12,288,553.00   | 7,900,000.00    | 4,388,553.00    | 55.55 |
| 其他建築物租金收入 | 9,500,000.00    | 1,592,647.00  | 800,000.00     | 792,647.00     | 99.08    | 12,288,553.00   | 7,900,000.00    | 4,388,553.00    | 55.55 |
| 其他業務收入    | 264,114,000.00  | 54,085,210.00 |                | 54,085,210.00  |          | 278,594,900.00  | 221,114,000.00  | 57,480,900.00   | 26.00 |
| 其他補助收入    | 264,114,000.00  | 54,085,210.00 |                | 54,085,210.00  |          | 278,594,900.00  | 221,114,000.00  | 57,480,900.00   | 26.00 |
| 業務成本與費用   | 582,049,000.00  | 63,217,103.00 | 49,130,000.00  | 14,087,103.00  | 28.67    | 751,127,473.00  | 501,298,000.00  | 249,829,473.00  | 49.84 |
| 行銷及業務費用   | 332,777,000.00  | 25,470,800.00 | 28,000,000.00  | -2,529,200.00  | 9.03     | 556,051,576.00  | 286,000,000.00  | 270,051,576.00  | 94.42 |
| 業務費用      | 332,777,000.00  | 25,470,800.00 | 28,000,000.00  | -2,529,200.00  | 9.03     | 556,051,576.00  | 286,000,000.00  | 270,051,576.00  | 94.42 |
| 管理及總務費用   | 247,715,000.00  | 37,666,045.00 | 21,000,000.00  | 16,666,045.00  | 79.36    | 194,701,685.00  | 214,000,000.00  | -19,298,315.00  | 9.02  |
| 管理費用及總務費用 | 247,715,000.00  | 37,666,045.00 | 21,000,000.00  | 16,666,045.00  | 79.36    | 194,701,685.00  | 214,000,000.00  | -19,298,315.00  | 9.02  |
| 研究發展及訓練費用 | 1,557,000.00    | 80,258.00     | 130,000.00     | -49,742.00     | 38.26    | 374,212.00      | 1,298,000.00    | -923,788.00     | 71.17 |
| 訓練費用      | 1,557,000.00    | 80,258.00     | 130,000.00     | -49,742.00     | 38.26    | 374,212.00      | 1,298,000.00    | -923,788.00     | 71.17 |
| 業務賸餘(短絀)  | -308,435,000.00 | -7,539,246.00 | -48,330,000.00 | 40,790,754.00  | 84.40    | -460,244,020.00 | -272,284,000.00 | -187,960,020.00 | 69.03 |
| 業務外收入     | 140,486,000.00  | 453,727.00    | 10,916,000.00  | -10,462,273.00 | 95.84    | 41,069,650.00   | 124,898,000.00  | -83,828,350.00  | 67.12 |
| 財務收入      | 190,000.00      |               | 16,000.00      | -16,000.00     | 100.00   | 81,841.00       | 158,000.00      | -76,159.00      | 48.20 |
| 利息收入      | 190,000.00      |               | 16,000.00      | -16,000.00     | 100.00   | 81,841.00       | 158,000.00      | -76,159.00      | 48.20 |
| 其他業務外收入   | 140,296,000.00  | 453,727.00    | 10,900,000.00  | -10,446,273.00 | 95.84    | 40,987,809.00   | 124,740,000.00  | -83,752,191.00  | 67.14 |

**屏東農田水利事業作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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    | 115,680,000.00  | -84,438,838.00   | 72.99   |
| 租賃收入      | 10,876,000.00   | 405,922.00    | 900,000.00     | -494,078.00    | 54.90  | 8,668,154.00     | 9,000,000.00    | -331,846.00      | 3.69    |
| 雜項收入      | 60,000.00       | 47,805.00     |                | 47,805.00      |        | 1,078,493.00     | 60,000.00       | 1,018,493.00     | 1,697.4 |
| 業務外費用     | 9,656,000.00    | 774,491.00    | 1,300,000.00   | -525,509.00    | 40.42  | 7,105,109.00     | 7,270,000.00    | -164,891.00      | 2.27    |
| 其他業務外費用   | 9,656,000.00    | 774,491.00    | 1,300,000.00   | -525,509.00    | 40.42  | 7,105,109.00     | 7,270,000.00    | -164,891.00      | 2.27    |
| 財產交易短絀    | 3,000.00        |               |                |                |        |                  |                 |                  |         |
| 雜項費用      | 9,653,000.00    | 774,491.00    | 1,300,000.00   | -525,509.00    | 40.42  | 7,105,109.00     | 7,270,000.00    | -164,891.00      | 2.27    |
| 業務外賸餘(短絀) | 130,830,000.00  | -320,764.00   | 9,616,000.00   | -9,936,764.00  | 103.34 | 33,964,541.00    | 117,628,000.00  | -83,663,459.00   | 71.13   |
| 本期賸餘(短絀)  | -177,605,000.00 | -7,860,010.00 | -38,714,000.00 | 30,853,990.00  | 79.70  | -426,279,479.00  | -154,656,000.00 | -271,623,479.00  | 175.63  |
| 本期其他綜合餘絀  |                 | 96,080.00     |                | 96,080.00      |        | 2,533,325,930.00 |                 | 2,533,325,930.00 |         |
| 未實現重估增值   |                 | 96,080.00     |                | 96,080.00      |        | 2,533,325,930.00 |                 | 2,533,325,930.00 |         |

註：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」96,080元及截至本月份「本期其他綜合損益」2,533,325,930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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                     | %             | 科 目         | 金 額                     | %            |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>7,211,619,409.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>200,249,723.00</b>   | <b>2.78</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>264,639,880.00</b>   | <b>3.67</b>   | <b>流動負債</b> | <b>10,075,432.00</b>    | <b>0.14</b>  |
| <b>現金</b>               | <b>262,597,324.00</b>   | <b>3.64</b>   | <b>應付款項</b> | <b>10,075,432.00</b>    | <b>0.14</b>  |
| 銀行存款                    | 261,977,324.00          | 3.63          | 應付代收款       | 10,075,432.00           | 0.14         |
| 零用及週轉金                  | 620,000.00              | 0.01          | <b>長期負債</b> | <b>112,323,413.00</b>   | <b>1.56</b>  |
| <b>流動金融資產</b>           | <b>89,510.00</b>        | <b>-</b>      | <b>長期債務</b> | <b>112,323,413.00</b>   | <b>1.56</b>  |
| 透過餘絀按公允價值衡量之            | 89,510.00               | -             | 應計退休金負債     | 112,323,413.00          | 1.56         |
| 金融資產－流動                 |                         |               |             |                         |              |
| <b>預付款項</b>             | <b>1,953,046.00</b>     | <b>0.03</b>   | <b>其他負債</b> | <b>77,850,878.00</b>    | <b>1.08</b>  |
| 預付費用                    | 1,953,046.00            | 0.03          | <b>負債準備</b> | <b>3,442,336.00</b>     | <b>0.05</b>  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>155,754,103.00</b>   | <b>2.16</b>   | 其他負債準備      | 3,442,336.00            | 0.05         |
| <b>準備金</b>              | <b>155,754,103.00</b>   | <b>2.16</b>   | <b>什項負債</b> | <b>74,408,542.00</b>    | <b>1.03</b>  |
| 退休及離職準備金                | 112,323,413.00          | 1.56          | 存入保證金       | 56,079,667.00           | 0.78         |
| 其他準備金                   | 43,430,690.00           | 0.60          | 暫收及待結轉帳項    | 18,328,875.00           | 0.25         |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>6,787,454,616.00</b> | <b>94.12</b>  | <b>淨值</b>   | <b>7,011,369,686.00</b> | <b>97.22</b> |
| <b>土地</b>               | <b>3,682,997,920.00</b> | <b>51.07</b>  | <b>基金</b>   | <b>3,974,127,327.00</b> | <b>55.11</b> |
| 土地                      | 3,682,997,920.00        | 51.07         | <b>基金</b>   | <b>3,974,127,327.00</b> | <b>55.11</b> |

屏東農田水利事業作業基金

**平 衡 表**

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額              | %     | 科 目      | 金 額              | %     |
|--------------|------------------|-------|----------|------------------|-------|
| 土地改良物        | 2,511,832,987.00 | 34.83 | 基金       | 3,974,127,327.00 | 55.11 |
| 土地改良物        | 3,332,315,282.00 | 46.21 | 公積       | 288,381,004.00   | 4.00  |
| 累計折舊－土地改良物   | 820,482,295.00   | 11.38 | 特別公積     | 288,381,004.00   | 4.00  |
| 房屋及建築        | 150,313,642.00   | 2.08  | 特別公積     | 288,381,004.00   | 4.00  |
| 房屋及建築        | 223,489,273.00   | 3.10  | 累積餘絀     | -426,279,479.00  | -5.91 |
| 累計折舊－房屋及建築   | 73,175,631.00    | 1.01  | 累積短絀     | 426,279,479.00   | 5.91  |
| 機械及設備        | 2,659,573.00     | 0.04  | 本期短絀     | 426,279,479.00   | 5.91  |
| 機械及設備        | 3,173,708.00     | 0.04  | 淨值其他項目   | 3,175,140,834.00 | 44.03 |
| 累計折舊－機械及設備   | 514,135.00       | 0.01  | 累積其他綜合餘絀 | 3,175,140,834.00 | 44.03 |
| 交通及運輸設備      | 77,993.00        | -     | 未實現重估增值  | 2,533,325,930.00 | 35.13 |
| 交通及運輸設備      | 2,702,359.00     | 0.04  | 其他綜合餘絀   | 641,814,904.00   | 8.90  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 2,624,366.00     | 0.04  |          |                  |       |
| 什項設備         | 933,847.00       | 0.01  |          |                  |       |
| 什項設備         | 21,351,997.00    | 0.30  |          |                  |       |
| 累計折舊－什項設備    | 20,418,150.00    | 0.28  |          |                  |       |
| 購建中固定資產      | 438,638,654.00   | 6.08  |          |                  |       |
| 未完工程         | 438,638,654.00   | 6.08  |          |                  |       |

屏東農田水利事業作業基金

**平 衡 表**

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目   | 金 額              | %      | 科 目 | 金 額              | %      |
|-------|------------------|--------|-----|------------------|--------|
| 無形資產  | 3,749,465.00     | 0.05   |     |                  |        |
| 無形資產  | 3,749,465.00     | 0.05   |     |                  |        |
| 電腦軟體  | 3,749,465.00     | 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   | 7,211,619,409.00 | 100.00 | 合 計 | 7,211,619,409.00 | 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10月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱            | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |                | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |            |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                     | 改進<br>措施 |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|----------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|----------|
|                 | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)      |                          | 累計執行數         |            |               |              | 比較增減              |              |                                         |          |
|                 |                 |                   |                    |     |                |                          | 實支數           | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                         |          |
| 一般建築及設備計畫       |                 | 56,760,000.00     | 65,608,000.00      |     | 122,368,000.00 | 120,068,000.0            | 93,676,432.00 |            | 93,676,432.00 | 78.02        | -26,391,568.00    | 21.98        | 此準備金為辦理租用或價購私有土地作為水利設施之用,經評估本年無須動用此筆費用  | 積極辦理     |
| 一次性項目           |                 | 56,760,000.00     | 65,608,000.00      |     | 122,368,000.00 | 120,068,000.0            | 93,676,432.00 |            | 93,676,432.00 | 78.02        | -26,391,568.00    | 21.98        |                                         |          |
| 土地              |                 | 1,000,000.00      |                    |     | 1,000,000.00   | 750,000.00               |               |            |               |              | -750,000.00       | 100.00       |                                         |          |
| 土地改良物           |                 | 50,000,000.00     | 65,608,000.00      |     | 115,608,000.00 | 115,608,000.0<br>0       | 92,275,686.00 |            | 92,275,686.00 | 79.82        | -23,332,314.00    | 20.18        | 工程補助款已核撥、其中社皮圳小排7-7及7-8等改善工程預計年底能如期完工決算 | 積極辦理     |
| 房屋及建築           |                 | 1,600,000.00      |                    |     | 1,600,000.00   |                          |               |            |               |              |                   |              | 資訊硬體及設備陸續採購、辦理核銷中                       | 積極辦理     |
| 機械及設備           |                 | 1,200,000.00      |                    |     | 1,200,000.00   | 1,190,000.00             | 663,034.00    |            | 663,034.00    | 55.72        | -526,966.00       | 44.28        |                                         |          |
| 交通及運輸設備<br>什項設備 |                 | 2,960,000.00      |                    |     | 2,960,000.00   | 2,520,000.00             | 737,712.00    |            | 737,712.00    | 29.27        | -1,782,288.00     | 70.73        |                                         |          |
| 總計              |                 | 56,760,000.00     | 65,608,000.00      |     | 122,368,000.00 | 120,068,000.0            | 93,676,432.00 |            | 93,676,432.00 | 78.02        | -26,391,568.00    | 21.98        |                                         |          |
| 土地              |                 | 1,000,000.00      |                    |     | 1,000,000.00   | 750,000.00               |               |            |               |              | -750,000.00       | 100.00       |                                         |          |
| 土地改良物           |                 | 50,000,000.00     | 65,608,000.00      |     | 115,608,000.00 | 115,608,000.0            | 92,275,686.00 |            | 92,275,686.00 | 79.82        | -23,332,314.00    | 20.18        |                                         |          |
| 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   | 1,190,000.00             | 663,034.00    |            | 663,034.00    | 55.72        | -526,966.00       | 44.28        |                                         |          |
| 交通及運輸設備         |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                                         |          |

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10月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |                | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |            |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|----------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|      | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)      |                          | 累計執行數         |            |               |              | 比較增減              |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          | 實支數           | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 什項設備 |                 | 2,960,000.00      |                    |     | 2,960,000.00   | 2,520,000.00             | 737,712.00    |            | 737,712.00    | 29.27        | -1,782,288.00     | 70.73        |                     |          |
| 總計   |                 | 56,760,000.00     | 65,608,000.00      |     | 122,368,000.00 | 120,068,000.0            | 93,676,432.00 |            | 93,676,432.00 | 78.02        | -26,391,568.00    | 21.98        |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |                |                          |               |            |               |              |                   |              |                     |          |

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10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     |                |                |        | 2,409,341.00   | 11,813,000.00  | -9,403,659.00   | -79.60  |
|              |      | 累計數     |                |                |        | 34,078,772.00  | 116,880,000.00 | -82,801,228.00  | -70.84  |
| 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          | 4.50           | 222.22 | 25,000,000.00  | 11,250,000.00  | 13,750,000.00   | 122.22  |
| 輸水渠道除草、浚渫    | 平方公尺 | 本月數     | 7,955.59       | 43,180.00      | 18.42  | 1,909,341.00   | 10,363,000.00  | -8,453,659.00   | -81.58  |
|              |      | 累計數     | 31,336.12      | 431,795.00     | 7.26   | 7,607,205.00   | 103,630,000.00 | -96,022,795.00  | -92.66  |
| 構造物維護        | 座    | 本月數     | 40.00          | 16.00          | 250.00 | 500,000.00     | 200,000.00     | 300,000.00      | 150.00  |
|              |      | 累計數     | 116.12         | 160.00         | 72.58  | 1,471,567.00   | 2,000,000.00   | -528,433.00     | -26.42  |
| 二、農業灌溉用水管理   | 噸    | 本月數     | 14,820,192.00  | 69,223,472.00  | 21.41  | 8,892,115.20   | 41,534,000.00  | -32,641,884.80  | -78.59  |
|              |      | 累計數     | 174,482,208.00 | 692,234,722.00 | 25.21  | 121,981,023.60 | 415,341,000.00 | -293,359,976.40 | -70.63  |
| 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  | 177,340,000.00 | -134,338,000.00 | -75.75  |
| 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     | 4.50           | 19.00          | 23.68  | 24,000,000.00  | 114,000,000.00 | -90,000,000.00  | -78.95  |
| 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           | 20.00          | 30.00  | 19,002,000.00  | 63,340,000.00  | -44,338,000.00  | -70.00  |

## 屏東農田水利事業作業基金

餘 絀 增 減 說 明

中華民國110年10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」96,080元及截至本月份「本期其他綜合損益」2,533,325,930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12,288,553元，預算數7,900,000元，主要係申請搭排及建造物附掛收入案件增加，致較預算數高。
2. 其他補助收入：實際數278,594,900元，預算數221,114,000元。主要係維護灌溉管理組織營運精進第4期款補助入帳，致業務收入增加。

### 業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數556,051,576元，預算數286,000,000元。主要係土地改良物修護費因致力更新致土地改良物修護費等增加，致較預算數多。
2. 訓練費用：實際數374,212元，預算數1,298,000元。主要係辦理教育訓練等課程費用開支較少，致較預算數少。

業務賸餘(短絀)：實際數-460,244,020元，預算數-272,284,000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158,000元。主要係定期存款金額減少且利率較低，致收入較預期少。
2. 財產交易賸餘：實際數31,241,162元，預算數115,680,000元，主要係出售土地案件數量不如預期，致財產交易賸餘較預算數少。
3. 雜項收入：實際數1,078,493元，預算數60,000元。主要係增加屏東市公興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33,964,541元，預算數117,628,000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-426,279,479元，預算數-154,656,000元，主要係業務成本與費用較預算數為高所致。

## 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10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      | 6,349,027,411 | 6,348,905,472 |           |                              |
| 土地      | 3,682,805,760 | 3,682,997,920 | - 192,160 | 未相合部分係財務組未登入系統更新減損資料，主計室已入帳。 |
| 土地改良物   | 2,511,832,987 | 2,511,832,987 | -         |                              |
| 房屋建築及設備 | 150,313,642   | 150,313,642   | -         |                              |
| 機械及設備   | 3,011,645     | 2,659,573     | 352,072   | 未相合部分係主計室未入帳，財務組已登帳。         |
| 交通及運輸設備 | 194,993       | 77,993        | 117,000   | 未相合部分係主計室未入帳，財務組已登帳。         |
| 雜項設備    | 778,874       | 933,847       | - 154,973 | 未相合部分係主計室未入帳，財務組已登帳。         |
| 有價證券    | 89,510        | 89,510        | -         |                              |
| 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10月31日

| 行庫別    | 帳號      | 機關帳簿餘額      | 銀行帳簿餘額      | 差額         |
|--------|---------|-------------|-------------|------------|
| 屏東土地銀行 | 132-4   | 4,766,557   | 5,455,740   | - 689,183  |
| 屏東土地銀行 | 77135-2 | 361,560     | 361,560     | -          |
| 屏東土地銀行 | 1745-0  | 56,100,667  | 56,106,908  | - 6,241    |
| 屏東土地銀行 | 0025-4  | 30,136,542  | 30,136,542  | -          |
| 屏東土地銀行 | 11692-9 | 3,417,196   | 3,694,714   | - 277,518  |
| 屏東土地銀行 | 15-6    | 70,232,834  | 61,117,368  | 9,115,466  |
| 國庫集中支付 | 1043-7  | -           | -           | -          |
| 屏東土地銀行 | 33470-0 | 2,364,117   | 2,367,788   | - 3,671    |
| 屏東土地銀行 | 10671-1 | 3,443,713   | 3,443,713   | -          |
| 屏東土地銀行 | 36133-2 | 3,079,372   | 2,613,462   | 465,910    |
| 屏東土地銀行 | 08439-4 | 7,501,993   | 7,459,993   | 42,000     |
| 屏東土地銀行 | 08440-8 | 34,810,216  | 31,867,036  | 2,943,180  |
| 屏東土地銀行 | 11144-7 | 190,736     | 190,736     | -          |
| 屏東土地銀行 | 11665-1 | 45,571,821  | 45,571,821  | -          |
|        |         |             |             |            |
|        |         |             |             |            |
|        |         |             |             |            |
|        |         |             |             |            |
|        |         |             |             |            |
|        |         |             |             |            |
|        |         |             |             |            |
| 合計     |         | 261,977,324 | 250,387,381 | 11,589,943 |

製表

副專員藍屏貞

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

屏東管理處黃信茗(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10月31日

| 摘要      | 日期        | 銀行支票號碼  | 金額     |           | 備註 |
|---------|-----------|---------|--------|-----------|----|
|         |           |         | 小計(元)  | 合計(元)     |    |
| 帳簿餘額    |           |         |        | 4,766,557 |    |
| 加：未兌現支票 |           |         |        | 689,183   |    |
| 余永順     | 110/03/02 | 1902309 | 6,912  |           |    |
| 黃竣郁     | 110/06/11 | 1902718 | 5,130  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/02 | 1902817 | 5,400  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/02 | 1902819 | 5,400  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/02 | 1902820 | 2,700  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/02 | 1902824 | 2,700  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/02 | 1902825 | 5,400  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/02 | 1902826 | 2,700  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/02 | 1902827 | 5,400  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/02 | 1902830 | 13,500 |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/02 | 1902833 | 5,400  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/02 | 1902835 | 10,800 |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/02 | 1902837 | 5,400  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/02 | 1902838 | 8,100  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902891 | 2,700  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902892 | 5,400  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902894 | 5,400  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902896 | 2,700  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902897 | 8,100  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902898 | 10,800 |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902899 | 10,800 |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902900 | 5,400  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902901 | 2,700  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902904 | 10,800 |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902905 | 10,800 |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902906 | 8,100  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902907 | 8,100  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902909 | 2,700  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902913 | 8,100  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902916 | 2,700  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902917 | 10,800 |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902918 | 2,700  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902919 | 5,400  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902920 | 10,800 |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902921 | 10,800 |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902922 | 8,100  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/09 | 1902923 | 5,400  |           |    |
| 黃竣郁     | 110/07/12 | 1902876 | 5,130  |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/20 | 1902951 | 10,800 |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/20 | 1902952 | 10,800 |           |    |
| 屏東縣政府   | 110/07/20 | 1902953 | 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

副專員林淑華

主計室主任陳雅惠

信譽(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10月31日

| 摘要    | 日期        | 銀行支票號碼  | 金額     |       | 備註 |
|-------|-----------|---------|--------|-------|----|
|       |           |         | 小計(元)  | 合計(元) |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902954 | 8,100  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902955 | 2,700  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902956 | 13,500 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902959 | 10,800 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902960 | 8,100  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902961 | 8,100  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902962 | 8,100  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902963 | 5,400  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902964 | 10,800 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902965 | 10,800 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902966 | 10,800 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902969 | 8,100  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902970 | 10,800 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902971 | 5,400  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902972 | 5,400  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/07/20 | 1902973 | 5,400  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/03 | 1903039 | 13,500 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/03 | 1903042 | 2,700  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/03 | 1903043 | 2,700  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/03 | 1903044 | 2,700  |       |    |
| 黃竣郁   | 110/08/12 | 1903066 | 5,130  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903149 | 10,800 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903150 | 10,800 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903151 | 5,400  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903152 | 5,400  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903153 | 13,500 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903163 | 8,100  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903164 | 10,800 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903165 | 10,800 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903166 | 10,800 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903167 | 8,100  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903168 | 2,700  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903169 | 2,700  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903170 | 10,800 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903171 | 13,500 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903172 | 13,500 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903173 | 10,800 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903174 | 2,700  |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903175 | 13,500 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903176 | 10,800 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903177 | 13,500 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903178 | 13,500 |       |    |
| 屏東縣政府 | 110/08/27 | 1903179 | 10,800 |       |    |

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員 藍屏貞

出納股長 陳素美

主計室 陳雅惠

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：      1324      號      110年10月31日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼  | 金額    |           | 備註 |
|--------------|-----------|---------|-------|-----------|----|
|              |           |         | 小計(元) | 合計(元)     |    |
| 李世賢          | 110/09/03 | 1903125 | 3,462 |           |    |
| 黃竣郁          | 110/09/13 | 1903244 | 5,130 |           |    |
| 江添發          | 110/09/22 | 1900368 | 7,380 |           |    |
| 李世賢          | 110/10/01 | 1903125 | 3,462 |           |    |
| 裕富資融         | 110/10/01 | 1900400 | 577   |           |    |
| 張東清          | 110/10/15 | 1900435 | 3,240 |           |    |
| 黃竣郁          | 110/10/15 | 1900436 | 5,130 |           |    |
| 許如琳          | 110/10/15 | 1900438 | 2,400 |           |    |
| 巧奇佳企業        | 110/10/27 | 1903092 | 7,000 |           |    |
|              |           |         |       |           |    |
|              |           |         |       |           |    |
|              |           |         |       |           |    |
|              |           |         |       |           |    |
|              |           |         |       |           |    |
|              |           |         |       |           |    |
|              |           |         |       |           |    |
|              |           |         |       |           |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳 |           |         |       | 0         |    |
|              |           |         |       |           |    |
|              |           |         |       |           |    |
|              |           |         |       |           |    |
|              |           |         |       |           |    |
|              |           |         |       |           |    |
|              |           |         |       |           |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |         |       | 5,455,740 |    |
|              |           |         |       |           |    |
|              |           |         |       |           |    |

製表

副專員藍屏貞

主辦出納人員

副專員陳素美

複核

副專員陳淑美

主辦主計人員

主計室陳雅惠

處長

屏東管理處黃信茗(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10月31日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼 | 金額    |            | 備註 |
|--------------|-----------|--------|-------|------------|----|
|              |           |        | 小計(元) | 合計(元)      |    |
| 帳簿餘額         |           |        |       | 56,100,667 |    |
| 加：銀行已登帳機關未登帳 |           |        |       | 6,241      |    |
| 陳幼珠          | 110/10/28 |        | 878   |            |    |
| 啟億營造         | 110/10/29 |        | 5,363 |            |    |
|              |           |        |       |            |    |
|              |           |        |       |            |    |
|              |           |        |       |            |    |
|              |           |        |       |            |    |
| 減：機關已登帳銀行未登帳 |           |        |       | 0          |    |
|              |           |        |       |            |    |
|              |           |        |       |            |    |
|              |           |        |       |            |    |
|              |           |        |       |            |    |
|              |           |        |       |            |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |        |       | 56,106,908 |    |
|              |           |        |       |            |    |

製表

副專員 藍屏貞

主辦出納人員

副專員 陳素美  
出納股長

複核

副專員 陳素美

主辦主計人員

主計室 陳雅惠  
主任

處長

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10月31日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼 | 金額     |           | 備註 |
|--------------|-----------|--------|--------|-----------|----|
|              |           |        | 小計(元)  | 合計(元)     |    |
| 帳簿餘額         |           |        |        | 3,417,196 |    |
| 加：銀行已登帳機關未登帳 |           |        |        | 277,978   |    |
| 轉帳           | 110/09/29 | 88919  | 4,800  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/06 | 89043  | 2,392  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/06 | 88599  | 6,656  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/06 | 88978  | 4,800  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/06 | 88807  | 2,400  |           |    |
| 現金           | 110/10/07 | 89093  | 16,950 |           |    |
| 現金           | 110/10/13 | 88841  | 6,400  |           |    |
| 現金           | 110/10/15 | 88851  | 30,400 |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88681  | 3,360  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88884  | 1,200  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88813  | 2,818  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 89013  | 13,400 |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 89022  | 15,400 |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88985  | 4,000  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88696  | 1,487  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88999  | 4,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 89005  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88726  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88895  | 7,200  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 89051  | 7,245  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88923  | 4,640  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88877  | 7,280  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88769  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88793  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88751  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88785  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88901  | 1,600  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/18 | 88930  | 1,920  |           |    |
| 轉帳           | 110/10/20 | 89031  | 23,830 |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 88833  | 1,200  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 88745  | 3,200  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 88942  | 4,000  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 89195  | 11,316 |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 89161  | 1,000  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 88867  | 9,600  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 88822  | 10,800 |           |    |

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副導員 監屏貞

主計室 陳雅惠

屏東管理處 信芳(甲) 長 賈信芳

陳素美

陳素美

# 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10月31日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼 | 金額     |           | 備註 |
|--------------|-----------|--------|--------|-----------|----|
|              |           |        | 小計(元)  | 合計(元)     |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 88966  | 13,600 |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 88700  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 88718  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 89121  | 13,881 |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 88950  | 960    |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 89118  | 754    |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 88777  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 88736  | 1,942  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 89210  | 404    |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 89181  | 1,429  |           |    |
| 營業部轉         | 110/10/26 | 89066  | 2,914  |           |    |
| 轉帳           | 110/10/30 | 89460  | 4,800  |           |    |
|              |           |        |        |           |    |
|              |           |        |        |           |    |
|              |           |        |        |           |    |
|              |           |        |        |           |    |
|              |           |        |        |           |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳 |           |        |        | 460       |    |
| 超商費用         | 110/10/06 |        | 70     |           |    |
| 超商費用         | 110/10/18 |        | 210    |           |    |
| 超商費用         | 110/10/26 |        | 180    |           |    |
|              |           |        |        |           |    |
|              |           |        |        |           |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |        |        | 3,694,714 |    |
|              |           |        |        |           |    |
|              |           |        |        |           |    |

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員兼出納長陳素美

主計室陳雅惠

處長黃信芳(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：15-6 號

110年10月31日

| 摘要      | 日期        | 銀行支票號碼  | 金額     |            | 備註 |
|---------|-----------|---------|--------|------------|----|
|         |           |         | 小計(元)  | 合計(元)      |    |
| 帳簿餘額    |           |         |        | 70,232,834 |    |
| 加：未兌現支票 |           |         |        | 486,000    |    |
| 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  |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310229 | 13,500 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310230 | 10,800 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310231 | 10,800 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310232 | 13,500 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310233 | 5,400  |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310234 | 13,500 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310235 | 8,100  |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310236 | 10,800 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310237 | 10,800 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310238 | 10,800 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310239 | 13,500 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310240 | 13,500 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310241 | 8,100  |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310242 | 13,500 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310243 | 13,500 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310244 | 13,500 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310245 | 13,500 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310246 | 13,500 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310247 | 13,500 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310248 | 10,800 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310249 | 10,800 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310250 | 10,800 |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/10/06 | 8310251 | 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

主計室

主計室陳雅惠

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10月31日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼  | 金額        |            | 備註 |
|--------------|-----------|---------|-----------|------------|----|
|              |           |         | 小計(元)     | 合計(元)      |    |
| 屏東縣政府        | 110/10/06 | 8310252 | 5,400     |            |    |
| 屏東縣政府        | 110/10/06 | 8310253 | 13,500    |            |    |
| 屏東縣政府        | 110/10/06 | 8310254 | 10,800    |            |    |
| 屏東縣政府        | 110/10/06 | 8310255 | 10,800    |            |    |
| 屏東縣政府        | 110/10/06 | 8310256 | 10,800    |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳 |           |         |           | 9,601,466  |    |
| 轉帳           | 110/10/27 | 8310341 | 9,229,846 |            |    |
| 轉帳           | 110/10/28 | 8310374 | 128,762   |            |    |
| 轉帳           | 110/10/28 | 8310367 | 6,510     |            |    |
| 轉帳           | 110/10/28 | 8310373 | 216,608   |            |    |
| 南區票扣         | 110/10/29 | 8310370 | 19,740    |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |         |           | 61,117,368 |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |

製表

主辦出納人員

複核

 主辦主計人員  
 主任 陳雅惠

處長

屏東管理處 信芳(甲)

副專員 藍屏貞

出納課長 陳素美

林淑美

# 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10月31日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼 | 金額      |           | 備註 |
|--------------|-----------|--------|---------|-----------|----|
|              |           |        | 小計(元)   | 合計(元)     |    |
| 帳簿餘額         |           |        |         | 2,364,117 |    |
| 加：銀行已登帳機關未登帳 |           |        |         | 202,285   |    |
| 轉帳           | 110/10/18 | 589100 | 5,338   |           |    |
| 轉帳           | 110/10/21 | 417991 | 2,880   |           |    |
| 開泰公司         | 110/10/25 |        | 136,417 |           |    |
| 轉帳           | 110/10/26 |        | 3,030   |           |    |
| 現金           | 110/10/27 |        | 974     |           |    |
| 現金           | 110/10/28 |        | 32,016  |           |    |
| 黃保瑞          | 110/10/29 |        | 2,708   |           |    |
| 大將日本料理       | 110/10/29 |        | 3,674   |           |    |
| 大將日本料理       | 110/10/29 |        | 15,248  |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳 |           |        |         | 198,614   |    |
| 省水費          | 110/10/13 | 30528  | 19,060  |           |    |
| 代繳電費         | 110/10/18 | 44006  | 7,348   |           |    |
| 代繳電費         | 110/10/18 | 44028  | 158,142 |           |    |
| 代繳話費         | 110/10/18 | 22123  | 13,809  |           |    |
| 代繳話費         | 110/10/18 | 44017  | 255     |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |        |         | 2,367,788 |    |
|              |           |        |         |           |    |

製表 副專員 藍屏貞 出納人員

複核

主辦主計人員  
主計室 陳雅惠

處長 梁貴信(9)

副專員 藍屏貞 出納

農田水利署屏東管理處

# 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10月31日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼 | 金額      |           | 備註 |
|--------------|-----------|--------|---------|-----------|----|
|              |           |        | 小計(元)   | 合計(元)     |    |
| 帳簿餘額         |           |        |         | 3,079,372 |    |
| 加：           |           |        |         | 0         |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳 |           |        |         | 465,910   |    |
| 併摺           | 110/10/18 |        | 291,012 |           |    |
| 併摺           | 110/10/25 |        | 174,898 |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |        |         | 2,613,462 |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |

製表 副專員 藍屏貞 主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

出納股長 陳素美

審核 林淑貞

主計室 陳雅惠

黃信基(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：84394 號

110年10月31日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼  | 金額     |           | 備註 |
|--------------|-----------|---------|--------|-----------|----|
|              |           |         | 小計(元)  | 合計(元)     |    |
| 帳簿餘額         |           |         |        | 7,501,993 |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳 |           |         |        | 0         |    |
|              |           |         |        |           |    |
|              |           |         |        |           |    |
|              |           |         |        |           |    |
|              |           |         |        |           |    |
|              |           |         |        |           |    |
|              |           |         |        |           |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳 |           |         |        | 42,000    |    |
| 轉帳           | 110/10/15 | 1907398 | 42,000 |           |    |
|              |           |         |        |           |    |
|              |           |         |        |           |    |
|              |           |         |        |           |    |
|              |           |         |        |           |    |
|              |           |         |        |           |    |
|              |           |         |        |           |    |
|              |           |         |        |           |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |         |        | 7,459,993 |    |
|              |           |         |        |           |    |

製表 副專員藍屏 主辦出納人員

副專員陳崇英  
出納股長

複核

副專員陳崇英

主辦主計人員

主計室主任陳雅惠

處長

黃信基(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10月31日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼  | 金額        |            | 備註 |
|--------------|-----------|---------|-----------|------------|----|
|              |           |         | 小計(元)     | 合計(元)      |    |
| 帳簿餘額         |           |         |           | 34,810,216 |    |
| 加：銀行已登帳機關未登帳 |           |         |           | 56,820     |    |
| 鼎濠營造         | 110/10/15 |         | 29,790    |            |    |
| 禾享土木         | 110/10/18 |         | 27,030    |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳 |           |         |           | 3,000,000  |    |
| 轉帳           | 110/10/28 | 1940141 | 3,000,000 |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |         |           | 31,867,036 |    |
|              |           |         |           |            |    |

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

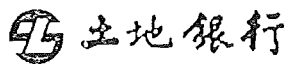
處長

副專員 藍屏貞      主計室 陳素美

主計室 陳雅惠

主計室 陳雅惠

處長 黃信榮(印)



|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 帳號   | 036-051-00132-4                       |
| 帳號種類 | 臺幣支票存款                                |
| 查詢期間 | 110/10/01 00:00:00~110/10/31 23:59:59 |

| 交易日期<br>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   |
|--------------------|------|------|------|---------------|----|------|---------|---------------|------|
| 110/10/01 05:53:05 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,779.00      | 1  |      | 1900378 | 35,987,522.00 | 10/1 |
| 110/10/01 05:53:05 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 74,400.00     | 1  |      | 1900381 | 35,913,122.00 | 11   |
| 110/10/01 11:09:17 | 屏東分行 | 現金   |      | 52,109.00     | 1  |      | 1900414 | 35,861,013.00 | 11   |
| 110/10/04 01:15:48 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 932,997.00    | 1  |      | 1900418 | 34,928,016.00 | 11   |
| 110/10/04 01:15:48 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 479,575.00    | 1  |      | 1900421 | 34,448,441.00 | 11   |
| 110/10/04 09:59:39 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 11,820.00     | 1  |      | 1902537 | 34,436,621.00 | 5/3  |
| 110/10/04 09:59:52 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 11,820.00     | 1  |      | 1902654 | 34,424,801.00 | 6/1  |
| 110/10/04 10:00:05 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 11,820.00     | 1  |      | 1902791 | 34,412,981.00 | 11   |
| 110/10/04 10:00:16 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 11,820.00     | 1  |      | 1903021 | 34,401,161.00 | 11   |
| 110/10/04 10:00:27 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 11,820.00     | 1  |      | 1903137 | 34,389,341.00 | 8/3  |
| 110/10/04 10:00:37 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 11,820.00     | 1  |      | 1900401 | 34,377,521.00 | 9/3  |
| 110/10/04 10:03:28 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,247,284.00  | 1  |      | 1900387 | 33,130,237.00 | 10/1 |
| 110/10/04 10:06:49 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 14,641.00     | 1  |      | 1900386 | 33,115,596.00 | 11   |
| 110/10/04 10:10:02 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 5,760.00      | 1  |      | 1900388 | 33,109,836.00 | 11   |
| 110/10/04 10:16:28 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 45,070.00     | 1  |      | 1900385 | 33,064,766.00 | 11   |
| 110/10/04 17:53:00 | 屏東分行 | 轉帳   | 更正   | 1,247,284.00  | 1  |      | 1900387 | 34,312,050.00 |      |
| 110/10/04 17:53:46 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,247,824.00  | 1  |      | 1900387 | 33,064,226.00 | 10/1 |
| 110/10/05 03:22:18 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 1,000.00      | 1  |      | 1900413 | 33,063,226.00 | 11   |
| 110/10/05 09:21:28 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,190,000.00  | 1  |      | 1900432 | 31,873,226.00 | 10/6 |
| 110/10/05 10:03:32 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,978,113.00  | 1  |      | 1900429 | 29,895,113.00 | 11   |
| 110/10/05 12:46:04 | 屏東分行 | 現金   |      | 2,050.00      | 1  |      | 1900416 | 29,893,063.00 | 10/1 |
| 110/10/05 12:46:24 | 屏東分行 | 現金   |      | 1,160.00      | 1  |      | 1900372 | 29,891,903.00 | 9/2  |
| 110/10/05 12:46:48 | 屏東分行 | 現金   |      | 1,563.00      | 1  |      | 1900425 | 29,890,340.00 | 10/6 |
| 110/10/06 09:39:49 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 559,531.00    | 1  |      | 1900433 | 29,330,809.00 | 11   |
| 110/10/06 09:59:44 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 30.00         | 1  |      | 1900422 | 29,330,779.00 | 11   |
| 110/10/06 11:12:58 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 772.00        | 1  |      | 1900417 | 29,330,007.00 | 10/1 |
| 110/10/07 02:13:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,145.00      | 1  |      | 1900390 | 29,324,862.00 | 11   |
| 110/10/07 02:13:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 6,675.00      | 1  |      | 1900391 | 29,318,187.00 | 11   |
| 110/10/07 02:13:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 1,000.00      | 1  |      | 1900404 | 29,317,187.00 | 10/6 |
| 110/10/07 02:13:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,900.00      | 1  |      | 1900411 | 29,313,287.00 | 10/1 |
| 110/10/07 02:13:56 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,000.00      | 1  |      | 1900427 | 29,311,287.00 | 10/6 |
| 110/10/07 02:13:56 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,250.00      | 1  |      | 1900428 | 29,306,037.00 | 11   |
| 110/10/07 02:13:56 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,000.00     | 1  |      | 1900431 | 29,296,037.00 | 11   |
| 110/10/08 02:36:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 19,681.00     | 1  |      | 1900397 | 29,276,356.00 | 10/1 |
| 110/10/08 11:57:09 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 93,299.00     | 1  |      | 1900430 | 29,183,057.00 | 10/6 |
| 110/10/12 01:42:50 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 202.00        | 1  |      | 1900396 | 29,182,855.00 | 10/1 |
| 110/10/12 01:42:50 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,382.00      | 1  |      | 1900398 | 29,177,473.00 | 11   |
| 110/10/13 03:03:24 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,456.00      | 1  |      | 1900395 | 29,172,017.00 | 11   |
| 110/10/14 02:12:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,400.00      | 1  |      | 1900412 | 29,169,617.00 | 10/5 |
| 110/10/14 02:12:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,500.00      | 1  |      | 1900424 | 29,164,117.00 | 11   |
| 110/10/14 02:12:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 12,800.00     | 1  |      | 1903209 | 29,151,317.00 | 11   |
| 110/10/14 12:19:27 | 屏東分行 | 現金   |      | 16,100.00     | 1  |      | 1900426 | 29,135,217.00 | 10/6 |
| 110/10/15 02:16:24 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 218.00        | 1  |      | 1900392 | 29,134,999.00 | 10/1 |
| 110/10/15 02:16:24 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,632.00      | 1  |      | 1900393 | 29,131,367.00 | 11   |
| 110/10/18 01:28:42 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,700.00      | 1  |      | 1900369 | 29,128,667.00 | 9/2  |
| 110/10/18 01:28:42 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 15,453.00     | 1  |      | 1900399 | 29,113,214.00 | 10/1 |
| 110/10/18 01:28:42 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 28,800.00     | 1  |      | 1900408 | 29,084,414.00 | 11   |
| 110/10/19 02:44:44 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,411.00      | 1  |      | 1900410 | 29,079,003.00 | 10/6 |
| 110/10/19 02:44:44 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 1,326.00      | 1  |      | 1900423 | 29,077,677.00 | 11   |
| 110/10/19 10:38:50 | 屏東分行 | 現金   |      | 15,120.00     | 1  |      | 1900442 | 29,062,557.00 | 10/5 |
| 110/10/21 02:37:00 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,620.00     | 1  |      | 1900441 | 29,051,937.00 | 11   |
| 110/10/21 09:59:22 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 21,458,460.00 | 1  |      | 1900444 | 7,593,477.00  | 11   |
| 110/10/21 11:25:38 | 屏東分行 | 現金   |      | 1,087,469.00  | 1  |      | 1900445 | 6,506,008.00  | 11   |
| 110/10/22 01:46:45 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 819.00        | 1  |      | 1900434 | 6,505,189.00  | 11   |

| 交易日期<br>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    |
|--------------------|------|------|------|------------|----|------|---------|----------------|-------|
| 110/10/22 01:46:45 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,400.00   |    | 1    | 1900439 | 6,502,789.00   | 10/15 |
| 110/10/22 15:11:52 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 2,900.00   |    | 1    | 1900383 | 6,499,889.00   | 10/1  |
| 110/10/22 15:17:14 | 屏東分行 | 現金   |      | 845,985.00 |    | 1    | 1900446 | 5,653,904.00   | 10/1  |
| 110/10/25 01:07:09 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,420.00   |    | 1    | 1900437 | 5,650,484.00   | 10/15 |
| 110/10/25 01:07:09 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,960.00   |    | 1    | 1900440 | 5,646,524.00   | 10/1  |
| 110/10/26 02:24:54 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 21,060.00  |    | 1    | 1900443 | 5,625,464.00   | 11    |
| 110/10/27 02:23:21 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 577.00     |    | 1    | 1903136 | 5,624,887.00   | 8/3   |
| 110/10/28 02:32:26 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 94,411.00  |    | 1    | 1900406 | 5,530,476.00   | 10/6  |
| 110/10/28 02:32:26 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 54,000.00  |    | 1    | 1900419 | 5,476,476.00   | 11    |
| 110/10/29 02:19:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 6,912.00   |    | 1    | 1900394 | 5,469,564.00   | 10/1  |
| 110/10/29 02:19:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 6,912.00   |    | 1    | 1903014 | 5,462,652.00   | 8/3   |
| 110/10/29 02:19:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 6,912.00   |    | 1    | 1903130 | ✓ 5,455,740.00 | ✓ 8/3 |

支出小計： 30,535,561.00

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:110/11/01 09:04:19

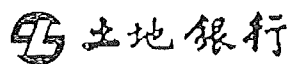
用印處

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



|      |                 |
|------|-----------------|
| 查詢日期 | 110/10/31       |
| 帳號   | 036-005-77135-2 |
| 餘額   | 361,560.00      |

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。

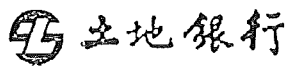


列印時間:110/11/01 09:26:52

用印處

經辦：

主管：



|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 帳號   | 036-051-01745-0                       |
| 帳號種類 | 臺幣支票存款                                |
| 查詢期間 | 110/10/01 00:00:00~110/10/31 23:59:59 |

| 交易日期<br>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                 |
|--------------------|------|------|------|------------|------------|------|---------|-----------------|--------------------|
| 110/10/01 10:45:34 | 屏東分行 | 現金   |      |            | 3,200.00   | 0    | 0000000 | 51,395,581.00   | 詮盛營造 10/6          |
| 110/10/05 11:45:10 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 395,750.00 |            | 1    | 1884188 | 50,999,831.00   | 11                 |
| 110/10/15 14:57:48 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 301,000.00 | 0    | 0000000 | 51,300,831.00   | 詮盛營造 10/21         |
| 110/10/18 09:43:06 | 屏東分行 | 現金   |      |            | 344,000.00 | 0    | 0000000 | 51,644,831.00   | 禾享土木 11            |
| 110/10/19 11:48:51 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 430,000.00 | 0    | 0000000 | 52,074,831.00   | 悅裕詮營造 10/21        |
| 110/10/19 11:49:11 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 310,000.00 | 0    | 0000000 | 52,384,831.00   | 詮盛營造 11            |
| 110/10/19 11:49:29 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 340,000.00 | 0    | 0000000 | 52,724,831.00   | 禾享土木 11            |
| 110/10/19 11:49:45 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 460,000.00 | 0    | 0000000 | 53,184,831.00   | 悅裕詮營造 11           |
| 110/10/19 11:50:00 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 470,000.00 | 0    | 0000000 | 53,654,831.00   | 鼎濠營造 11            |
| 110/10/20 11:21:58 | 屏東分行 | 現金   |      |            | 7,836.00   | 0    | 0000000 | 53,662,667.00   | 啟億營造 10/21         |
| 110/10/21 10:18:13 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 420,000.00 | 0    | 0000000 | 54,082,667.00   | 悅裕詮營造 11           |
| 110/10/21 10:18:47 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 460,000.00 | 0    | 0000000 | 54,542,667.00   | 悅裕詮營造 11           |
| 110/10/21 13:53:53 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 384,000.00 | 0    | 0000000 | 54,926,667.00   | 詮盛營造 11            |
| 110/10/21 15:00:16 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 310,000.00 | 0    | 0000000 | 55,236,667.00   | 敬三土木 10/29         |
| 110/10/22 10:30:29 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 180,000.00 | 0    | 0000000 | 55,416,667.00   | 泉溢電機 10/21         |
| 110/10/22 13:26:40 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 304,000.00 | 0    | 0000000 | 55,720,667.00   | 敬三土木 10/29         |
| 110/10/25 01:22:48 | 196  | 託收本交 |      |            | 380,000.00 | 0    | 0000000 | 56,100,667.00   | 004155101446714 11 |
| 110/10/28 15:28:27 | 屏東分行 | 現金   |      | △          | 878.00     | 0    | 0000000 | 56,101,545.00   | 陳幼珠                |
| 110/10/29 09:54:11 | 屏東分行 | 現金   |      | ▷          | 5,363.00   | 0    | 0000000 | ✓ 56,106,908.00 | 啟億營造               |

支出小計： 395,750.00

存入小計： 5,110,277.00

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:110/11/01 09:05:11

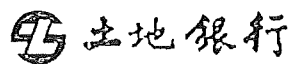
用印處

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



|      |                 |
|------|-----------------|
| 查詢日期 | 110/10/31       |
| 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

## 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:110/11/01 09:51:05

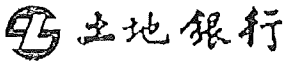
用印處

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



|      |                 |
|------|-----------------|
| 查詢日期 | 110/10/31       |
| 帳號   | 036-001-11692-9 |
| 餘額   | 3,694,714.00    |

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。

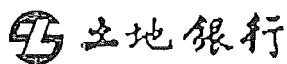


列印時間:110/11/01 09:58:40

用印處

經辦：

主管：



|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 帳號   | 036-056-00015-6                       |
| 帳號種類 | 臺幣支票存款                                |
| 查詢期間 | 110/10/01 00:00:00~110/10/31 23:59:59 |

| 交易日期<br>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                                |
|--------------------|------|------|------|--------------|---------------|------|---------|---------------|-----------------------------------|
| 110/10/05 09:20:49 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,881,000.00 |               | 1    | 8310260 | 6,348,740.00  |                                   |
| 110/10/05 10:02:34 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 82,906.00    |               | 1    | 8310261 | 6,265,834.00  |                                   |
| 110/10/05 11:57:00 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 42,870.00    |               | 1    | 8310259 | 6,222,964.00  |                                   |
| 110/10/06 02:15:19 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 11,000.00    |               | 1    | 8310264 | 6,211,964.00  |                                   |
| 110/10/06 09:44:16 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 38,006.00    |               | 1    | 8310227 | 6,173,958.00  |                                   |
| 110/10/06 10:02:18 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 180,096.00   |               | 1    | 8310228 | 5,993,862.00  |                                   |
| 110/10/06 11:14:25 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,260.00     |               | 1    | 8310262 | 5,992,602.00  |                                   |
| 110/10/07 02:13:57 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 97,000.00    |               | 1    | 8310263 | 5,895,602.00  |                                   |
| 110/10/13 14:48:10 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 121,513.00   |               | 1    | 8310258 | 5,774,089.00  |                                   |
| 110/10/14 12:18:17 | 屏東分行 | 現金   |      | 5,375.00     |               | 1    | 8310257 | 5,768,714.00  |                                   |
| 110/10/15 12:29:46 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 702,395.00   |               | 1    | 8310292 | 5,066,319.00  |                                   |
| 110/10/15 12:29:58 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 538,943.00   |               | 1    | 8310290 | 4,527,376.00  |                                   |
| 110/10/15 12:30:17 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 251,029.00   |               | 1    | 8310291 | 4,276,347.00  |                                   |
| 110/10/15 12:30:28 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 193,186.00   |               | 1    | 8310293 | 4,083,161.00  |                                   |
| 110/10/15 12:30:39 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 230,844.00   |               | 1    | 8310294 | 3,852,317.00  |                                   |
| 110/10/15 13:17:10 | 屏東分行 | 匯款入戶 |      |              | 248,000.00    | 0    | 0000000 | 4,100,317.00  | 屏東農田水利基金(收件號156753,憑單號110-437021) |
| 110/10/15 14:15:21 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 106,048.00   |               | 1    | 8310283 | 3,994,269.00  |                                   |
| 110/10/15 14:15:34 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 197,142.00   |               | 1    | 8310265 | 3,797,127.00  |                                   |
| 110/10/15 14:32:36 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 121,725.00   |               | 1    | 8310295 | 3,675,402.00  |                                   |
| 110/10/15 14:33:03 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 857,400.00   |               | 1    | 8310267 | 2,818,002.00  |                                   |
| 110/10/15 14:33:20 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 159,721.00   |               | 1    | 8310282 | 2,658,281.00  |                                   |
| 110/10/15 14:47:57 | 屏東分行 | 轉帳   |      |              | 21,000,000.00 | 0    | 0000000 | 23,658,281.00 |                                   |
| 110/10/15 14:48:55 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 4,106,416.00 |               | 1    | 8310280 | 19,551,865.00 |                                   |
| 110/10/15 14:50:22 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 373,473.00   |               | 1    | 8310297 | 19,178,392.00 |                                   |
| 110/10/15 14:53:11 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 6,191.00     |               | 1    | 8310281 | 19,172,201.00 |                                   |
| 110/10/15 14:53:20 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 4,751.00     |               | 1    | 8310266 | 19,167,450.00 |                                   |
| 110/10/18 15:08:13 | 屏東分行 | 匯款入戶 |      |              | 15,627,000.00 | 0    | 0000000 | 34,794,450.00 | 屏東農田水利基金(收件號180033,憑單號110-437020) |
| 110/10/18 15:32:26 | 屏東分行 | 匯款入戶 |      |              | 39,671,000.00 | 0    | 0000000 | 74,465,450.00 | 屏東農田水利基金(收件號180032,憑單號110-437022) |
| 110/10/18 15:48:43 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 21,930.00    |               | 1    | 8310299 | 74,443,520.00 |                                   |
| 110/10/19 02:44:45 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 4,103.00     |               | 1    | 8310272 | 74,439,417.00 |                                   |
| 110/10/19 02:44:45 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,462.00     |               | 1    | 8310275 | 74,433,955.00 |                                   |
| 110/10/19 02:44:45 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 520.00       |               | 1    | 8310288 | 74,433,435.00 |                                   |
| 110/10/19 15:03:37 | 屏東分行 | 現金   |      | 3,124.00     |               | 1    | 8310284 | 74,430,311.00 |                                   |
| 110/10/20 01:55:39 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 4,002.00     |               | 1    | 8310271 | 74,426,309.00 |                                   |
| 110/10/20 01:55:39 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,555.00     |               | 1    | 8310274 | 74,422,754.00 |                                   |
| 110/10/20 01:55:39 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 378,352.00   |               | 1    | 8310279 | 74,044,402.00 |                                   |
| 110/10/20 01:55:39 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 295,345.00   |               | 1    | 8310298 | 73,749,057.00 |                                   |
| 110/10/20 15:36:39 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 133,003.00   |               | 1    | 8310321 | 73,616,054.00 |                                   |
| 110/10/20 15:36:50 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 54,893.00    |               | 1    | 8310326 | 73,561,161.00 |                                   |
| 110/10/21 02:37:01 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 871.00       |               | 1    | 8310286 | 73,560,290.00 |                                   |
| 110/10/21 02:37:01 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,077.00     |               | 1    | 8310287 | 73,555,213.00 |                                   |
| 110/10/21 09:55:47 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 230,151.00   |               | 1    | 8310301 | 73,325,062.00 |                                   |
| 110/10/21 10:09:16 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 191,343.00   |               | 1    | 8310300 | 73,133,719.00 |                                   |
| 110/10/21 10:09:30 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 81,817.00    |               | 1    | 8310323 | 73,051,902.00 |                                   |
| 110/10/21 10:15:28 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 137,843.00   |               | 1    | 8310327 | 72,914,059.00 |                                   |
| 110/10/22 01:46:46 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,681.00     |               | 1    | 8310273 | 72,908,378.00 |                                   |
| 110/10/22 01:46:46 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 11,626.00    |               | 1    | 8310311 | 72,896,752.00 |                                   |
| 110/10/22 01:46:46 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 8,400.00     |               | 1    | 8310331 | 72,888,352.00 |                                   |
| 110/10/22 10:16:23 | 屏東分行 | 現金   |      | 2,680.00     |               | 1    | 8310277 | 72,885,672.00 |                                   |
| 110/10/25 01:07:12 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,693.00     |               | 1    | 8310270 | 72,881,979.00 |                                   |
| 110/10/25 01:07:12 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 991.00       |               | 1    | 8310305 | 72,880,988.00 |                                   |
| 110/10/25 01:07:12 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 31,820.00    |               | 1    | 8310312 | 72,849,168.00 |                                   |
| 110/10/25 01:07:12 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 39,136.00    |               | 1    | 8310318 | 72,810,032.00 |                                   |
| 110/10/25 01:07:12 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 958,740.00   |               | 1    | 8310320 | 71,851,292.00 |                                   |

| 交易日期<br>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    |
|--------------------|------|------|------|--------------|----|---------|---------------|---------------|-------|
| 110/10/25 01:07:12 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 320.00       |    | 1       | 8310324       | 71,850,972.00 | 10/31 |
| 110/10/25 01:07:12 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 11,000.00    |    | 1       | 8310328       | 71,839,972.00 | 10/31 |
| 110/10/25 15:12:48 | 屏東分行 | 現金   |      | 1,250.00     |    | 1       | 8310307       | 71,838,722.00 | 10/31 |
| 110/10/25 15:13:48 | 屏東分行 | 現金   |      | 24,119.00    |    | 1       | 8310314       | 71,814,603.00 | 10/31 |
| 110/10/26 02:24:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,532.00     |    | 1       | 8310269       | 71,811,071.00 | 10/31 |
| 110/10/26 02:24:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 21,060.00    |    | 1       | 8310304       | 71,790,011.00 | 10/31 |
| 110/10/26 02:24:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 181,861.00   |    | 1       | 8310308       | 71,608,150.00 | 11    |
| 110/10/26 02:24:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 22,806.00    |    | 1       | 8310313       | 71,585,344.00 | 11    |
| 110/10/26 02:24:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 234,636.00   |    | 1       | 8310316       | 71,350,708.00 | 11    |
| 110/10/26 02:24:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 33,541.00    |    | 1       | 8310317       | 71,317,167.00 | 11    |
| 110/10/26 02:24:55 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 1,420.00     |    | 1       | 8310322       | 71,315,747.00 | 10/31 |
| 110/10/27 02:23:22 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 6,950.00     |    | 1       | 8310268       | 71,308,797.00 | 11    |
| 110/10/27 02:23:22 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,228.00     |    | 1       | 8310285       | 71,305,569.00 | 11    |
| 110/10/27 02:23:22 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,060.00     |    | 1       | 8310303       | 71,302,509.00 | 10/31 |
| 110/10/27 02:23:22 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 1,200.00     |    | 1       | 8310306       | 71,301,309.00 | 11    |
| 110/10/27 02:23:22 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 38,338.00    |    | 1       | 8310319       | 71,262,971.00 | 10/31 |
| 110/10/27 09:37:44 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 9,229,846.00 | △  | 1       | 8310341       | 62,033,125.00 | 10/31 |
| 110/10/27 09:45:02 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 55,962.00    |    | 1       | 8310332       | 61,977,163.00 | 10/31 |
| 110/10/27 09:48:01 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 80,910.00    |    | 1       | 8310333       | 61,896,253.00 | 11    |
| 110/10/27 10:36:03 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 21,931.00    |    | 1       | 8310339       | 61,874,322.00 | 11    |
| 110/10/28 02:32:27 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 229,320.00   |    | 1       | 8310296       | 61,645,002.00 | 11    |
| 110/10/28 02:32:27 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 1,876.00     |    | 1       | 8310302       | 61,643,126.00 | 11    |
| 110/10/28 02:32:27 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 48,121.00    |    | 1       | 8310329       | 61,595,005.00 | 11    |
| 110/10/28 10:42:53 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 128,762.00   | △  | 1       | 8310374       | 61,466,243.00 | 10/31 |
| 110/10/28 10:52:30 | 屏東分行 | 現金   |      | 15,063.00    |    | 1       | 8310278       | 61,451,180.00 | 10/31 |
| 110/10/28 10:52:59 | 屏東分行 | 現金   |      | 4,100.00     |    | 1       | 8310289       | 61,447,080.00 | 11    |
| 110/10/28 10:53:25 | 屏東分行 | 現金   |      | 10,202.00    |    | 1       | 8310325       | 61,436,878.00 | 11    |
| 110/10/28 11:39:26 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 6,510.00     | △  | 1       | 8310367       | 61,430,368.00 |       |
| 110/10/28 11:53:24 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 216,608.00   | △  | 1       | 8310373       | 61,213,760.00 | 10/31 |
| 110/10/28 14:44:49 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 4,841.00     |    | 1       | 8310330       | 61,208,919.00 | 11    |
| 110/10/29 02:19:56 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 4,148.00     |    | 1       | 8310276       | 61,204,771.00 | 10/31 |
| 110/10/29 02:19:56 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 11,096.00    |    | 1       | 8310309       | 61,193,675.00 | 11    |
| 110/10/29 02:19:56 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 21,687.00    |    | 1       | 8310315       | 61,171,988.00 | 11    |
| 110/10/29 02:19:56 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,980.00     |    | 1       | 8310334       | 61,168,008.00 | 11    |
| 110/10/29 02:19:56 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,600.00     |    | 1       | 8310336       | 61,164,408.00 | 11    |
| 110/10/29 02:19:56 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 27,300.00    |    | 1       | 8310338       | 61,137,108.00 | 11    |
| 110/10/29 02:19:56 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 19,740.00    | △  | 1       | 8310370       | 61,117,368.00 |       |
| 110/10/29 14:47:11 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 3,789,716.00 | 0  | 0000000 | 64,907,084.00 |               |       |
| 110/10/29 14:47:21 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 2,056,932.00 | 0  | 0000000 | 66,964,016.00 |               |       |
| 110/10/29 14:47:32 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,327,932.00 | 0  | 0000000 | 68,291,948.00 |               |       |
| 110/10/29 16:20:58 | 屏東分行 | 轉帳   | 更正   | 3,789,716.00 | 0  | 0000000 | 64,502,232.00 |               |       |
| 110/10/29 16:22:00 | 屏東分行 | 轉帳   | 更正   | 2,056,932.00 | 0  | 0000000 | 62,445,300.00 |               |       |
| 110/10/29 16:22:52 | 屏東分行 | 轉帳   | 更正   | 1,327,932.00 | 0  | 0000000 | 61,117,368.00 | ✓             |       |

支出小計：23,658,372.00

存入小計：76,546,000.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:110/11/01 09:09:54

用印處

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:110/11/01  
資料日期:110/10/31

機關頁次 : 1  
總頁次 : 2

| 日期      | 科 目 代 號        | 種類 | 憑證編號   | 收件編號            | 可支庫款           | 支付數            | 餘 額           | 備註 |
|---------|----------------|----|--------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----|
|         |                |    |        |                 | 累計可支庫款         | 累計支付數          |               |    |
| *****   | 98518001017000 |    | 上月結轉   |                 | 321,146,551.00 | 321,146,551.00 | 0.00          |    |
|         |                |    |        |                 | 9,095,802.00   |                |               |    |
| 1101005 | 98518001017000 | CD | TT0014 | 9900167         | 330,242,353.00 | 321,146,551.00 | 9,095,802.00  |    |
|         |                |    |        |                 | 127,950.00     |                |               |    |
| 1101005 | 98518001017000 | CD | TT0015 | 9900168         | 330,370,303.00 | 321,146,551.00 | 9,223,752.00  |    |
|         |                |    |        |                 | 9,095,802.00   |                |               |    |
| 1101012 | 98518001017000 | PV | 437018 | 110110101124214 | 330,370,303.00 | 330,242,353.00 | 127,950.00    |    |
|         |                |    |        |                 | 127,950.00     |                |               |    |
| 1101012 | 98518001017000 | PV | 437019 | 110110101124215 | 330,370,303.00 | 330,370,303.00 | 0.00          |    |
|         |                |    |        |                 | 15,627,000.00  |                |               |    |
| 1101013 | 98518001017000 | CD | TT0016 | 9900219         | 345,997,303.00 | 330,370,303.00 | 15,627,000.00 |    |
|         |                |    |        |                 | 248,000.00     |                |               |    |
| 1101013 | 98518001017000 | CD | TT0017 | 9900233         | 346,245,303.00 | 330,370,303.00 | 15,875,000.00 |    |
|         |                |    |        |                 | 39,671,000.00  |                |               |    |
| 1101013 | 98518001017000 | CD | TT0018 | 9900240         | 385,916,303.00 | 330,370,303.00 | 55,546,000.00 |    |
|         |                |    |        |                 | 248,000.00     |                |               |    |
| 1101015 | 98518001017000 | PV | 437021 | 110110101156753 | 385,916,303.00 | 330,618,303.00 | 55,298,000.00 |    |
|         |                |    |        |                 | 15,627,000.00  |                |               |    |
| 1101018 | 98518001017000 | PV | 437020 | 110110101180033 | 385,916,303.00 | 346,245,303.00 | 39,671,000.00 |    |
|         |                |    |        |                 | 39,671,000.00  |                |               |    |
| 1101018 | 98518001017000 | PV | 437022 | 110110101180032 | 385,916,303.00 | 385,916,303.00 | 0.00          |    |

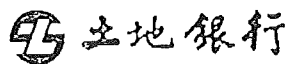


**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1101101161155189

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



|      |                 |
|------|-----------------|
| 查詢日期 | 110/10/31       |
| 帳號   | 036-005-33470-0 |
| 餘額   | 2,367,788.00    |

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。

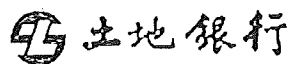


列印時間:110/11/01 09:59:40

用印處

經辦：

主管：



|        |                    |
|--------|--------------------|
| 帳號     | 036-001-10671-1    |
| 戶名     | 行政院農業委員會農田水利署屏東管理處 |
| 開戶日    | 090/06/21          |
| 幣別     | 臺幣                 |
| 可抵用餘額  | 3,443,713.00       |
| 本交金額   | 0.00               |
| 次交金額   | 0.00               |
| 可提款項   | 3,443,713.00       |
| 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

## 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:110/11/01 09:16:36

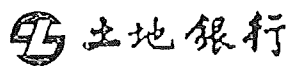
用印處

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

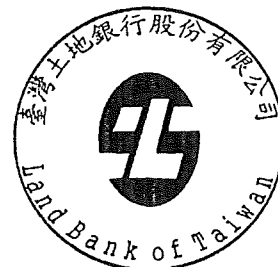


|      |                 |
|------|-----------------|
| 查詢日期 | 110/10/31       |
| 帳號   | 036-005-36133-2 |
| 餘額   | 2,613,462.00    |

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。

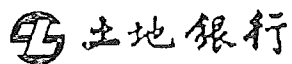


列印時間:110/11/01 09:25:48

用印處

經辦：

主管：



|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 帳號   | 036-051-08439-4                       |
| 帳號種類 | 臺幣支票存款                                |
| 查詢期間 | 110/10/01 00:00:00~110/10/31 23:59:59 |

| 交易日期<br>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 |
|--------------------|------|------|------|-----------|----|------|---------|--------------|----|
| 110/10/01 11:09:49 | 屏東分行 | 現金   |      | 4,982.00  | 1  |      | 1907396 | 7,564,982.00 |    |
| 110/10/06 09:43:45 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 2,908.00  | 1  |      | 1907397 | 7,562,074.00 |    |
| 110/10/15 14:31:15 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 42,000.00 | 1  |      | 1907398 | 7,520,074.00 |    |
| 110/10/21 09:56:15 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 24,610.00 | 1  |      | 1907403 | 7,495,464.00 |    |
| 110/10/21 09:58:09 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 12,000.00 | 1  |      | 1907402 | 7,483,464.00 |    |
| 110/10/21 10:11:13 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 7,504.00  | 1  |      | 1907401 | 7,475,960.00 |    |
| 110/10/21 10:11:22 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 2,228.00  | 1  |      | 1907404 | 7,473,732.00 |    |
| 110/10/27 02:23:22 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 535.00    | 1  |      | 1907400 | 7,473,197.00 |    |
| 110/10/27 09:44:35 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 13,204.00 | 1  |      | 1907405 | 7,459,993.00 |    |

支出小計：109,971.00

存入小計：0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:110/11/01 09:08:32

## 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。

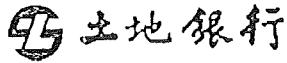
用印處

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 | 110/10/01 00:00:00~110/10/31 23:59:59 |

| 交易日期<br>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                                |
|--------------------|------|------|------|--------------|--------------|------|---------|---------------|-----------------------------------|
| 110/10/06 10:00:48 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 34,180.00    |              | 1    | 1940134 | 26,221,168.00 |                                   |
| 110/10/12 10:10:35 | 屏東分行 | 匯款入戶 |      |              | 9,095,802.00 | 0    | 0000000 | 35,316,970.00 | 屏東農田水利基金(收件號124214,憑單號110-437018) |
| 110/10/15 11:36:14 | 左營分行 | 聯行現金 |      | △            | 29,790.00    | 0    | 0000000 | 35,346,760.00 | 鼎漆營造                              |
| 110/10/15 14:17:18 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 13,454.00    |              | 1    | 1940137 | 35,333,306.00 |                                   |
| 110/10/15 14:21:43 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 367,007.00   |              | 1    | 1940136 | 34,966,299.00 |                                   |
| 110/10/15 14:48:49 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 99,977.00    |              | 1    | 1940138 | 34,866,322.00 |                                   |
| 110/10/18 09:44:55 | 屏東分行 | 現金   |      | △            | 27,030.00    | 0    | 0000000 | 34,893,352.00 | 禾享土木                              |
| 110/10/21 09:59:48 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,304.00     |              | 1    | 1940140 | 34,892,048.00 |                                   |
| 110/10/21 10:10:48 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 25,012.00    |              | 1    | 1940139 | 34,867,036.00 |                                   |
| 110/10/28 11:52:45 | 屏東分行 | 轉帳   | △    | 3,000,000.00 |              | 1    | 1940141 | 31,867,036.00 | -/                                |

支出小計：3,540,934.00

存入小計：9,152,622.00

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:110/11/01 09:09:16

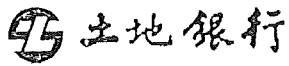
用印處

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



|      |                 |
|------|-----------------|
| 查詢日期 | 110/10/31       |
| 帳號   | 036-001-11144-7 |
| 餘額   | 190,736.00      |

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:110/11/01 09:54:27

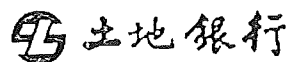
## 注意事項

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。

用印處

經辦：

主管：



|        |                    |
|--------|--------------------|
| 帳號     | 036-001-11665-1    |
| 戶名     | 行政院農業委員會農田水利署屏東管理處 |
| 開戶日    | 102/04/24          |
| 幣別     | 臺幣                 |
| 可抵用餘額  | 45,571,821.00      |
| 本交金額   | 0.00               |
| 次交金額   | 0.00               |
| 可提款項   | 45,571,821.00      |
| 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

## 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:110/11/01 09:18:28

用印處

經辦：

主管：