

# 屏東農田水利事業作業基金

## 會計月報

中華民國 110 年 11 月份

主辦會計人員

主審會計  
陳雅惠

基金主持人

信義處  
黃信石

**屏東農田水利事業作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國110年11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             | %     |
| 業務收入      | 273,614,000.00  | 658,593.00     | 43,800,000.00 | -43,141,407.00 | 98.50  | 291,542,046.00  | 272,814,000.00  | 18,728,046.00   | 6.86  |
| 租金及權利金收入  | 9,500,000.00    | 658,593.00     | 800,000.00    | -141,407.00    | 17.68  | 12,947,146.00   | 8,700,000.00    | 4,247,146.00    | 48.82 |
| 其他建築物租金收入 | 9,500,000.00    | 658,593.00     | 800,000.00    | -141,407.00    | 17.68  | 12,947,146.00   | 8,700,000.00    | 4,247,146.00    | 48.82 |
| 其他業務收入    | 264,114,000.00  |                | 43,000,000.00 | -43,000,000.00 | 100.00 | 278,594,900.00  | 264,114,000.00  | 14,480,900.00   | 5.48  |
| 其他補助收入    | 264,114,000.00  |                | 43,000,000.00 | -43,000,000.00 | 100.00 | 278,594,900.00  | 264,114,000.00  | 14,480,900.00   | 5.48  |
| 業務成本與費用   | 582,049,000.00  | 37,255,725.00  | 49,259,000.00 | -12,003,275.00 | 24.37  | 788,383,198.00  | 550,557,000.00  | 237,826,198.00  | 43.20 |
| 行銷及業務費用   | 332,777,000.00  | 22,620,881.00  | 28,000,000.00 | -5,379,119.00  | 19.21  | 578,672,457.00  | 314,000,000.00  | 264,672,457.00  | 84.29 |
| 業務費用      | 332,777,000.00  | 22,620,881.00  | 28,000,000.00 | -5,379,119.00  | 19.21  | 578,672,457.00  | 314,000,000.00  | 264,672,457.00  | 84.29 |
| 管理及總務費用   | 247,715,000.00  | 14,585,748.00  | 21,000,000.00 | -6,414,252.00  | 30.54  | 209,287,433.00  | 235,000,000.00  | -25,712,567.00  | 10.94 |
| 管理費用及總務費用 | 247,715,000.00  | 14,585,748.00  | 21,000,000.00 | -6,414,252.00  | 30.54  | 209,287,433.00  | 235,000,000.00  | -25,712,567.00  | 10.94 |
| 研究發展及訓練費用 | 1,557,000.00    | 49,096.00      | 259,000.00    | -209,904.00    | 81.04  | 423,308.00      | 1,557,000.00    | -1,133,692.00   | 72.81 |
| 訓練費用      | 1,557,000.00    | 49,096.00      | 259,000.00    | -209,904.00    | 81.04  | 423,308.00      | 1,557,000.00    | -1,133,692.00   | 72.81 |
| 業務賸餘(短絀)  | -308,435,000.00 | -36,597,132.00 | -5,459,000.00 | -31,138,132.00 | 570.40 | -496,841,152.00 | -277,743,000.00 | -219,098,152.00 | 78.89 |
| 業務外收入     | 140,486,000.00  | 431,489.00     | 10,916,000.00 | -10,484,511.00 | 96.05  | 41,501,139.00   | 135,814,000.00  | -94,312,861.00  | 69.44 |
| 財務收入      | 190,000.00      |                | 16,000.00     | -16,000.00     | 100.00 | 81,841.00       | 174,000.00      | -92,159.00      | 52.96 |
| 利息收入      | 190,000.00      |                | 16,000.00     | -16,000.00     | 100.00 | 81,841.00       | 174,000.00      | -92,159.00      | 52.96 |
| 其他業務外收入   | 140,296,000.00  | 431,489.00     | 10,900,000.00 | -10,468,511.00 | 96.04  | 41,419,298.00   | 135,640,000.00  | -94,220,702.00  | 69.46 |

# 屏東農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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              | %       |
| 財產交易賸餘    | 129,360,000.00  |                | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 100.00 | 31,241,162.00    | 125,680,000.00  | -94,438,838.00   | 75.14   |
| 租賃收入      | 10,876,000.00   | 291,595.00     | 900,000.00    | -608,405.00    | 67.60  | 8,959,749.00     | 9,900,000.00    | -940,251.00      | 9.50    |
| 雜項收入      | 60,000.00       | 139,894.00     |               | 139,894.00     |        | 1,218,387.00     | 60,000.00       | 1,158,387.00     | 1,930.6 |
| 業務外費用     | 9,656,000.00    | 133,650.00     | 1,300,000.00  | -1,166,350.00  | 89.72  | 7,238,759.00     | 8,570,000.00    | -1,331,241.00    | 15.53   |
| 其他業務外費用   | 9,656,000.00    | 133,650.00     | 1,300,000.00  | -1,166,350.00  | 89.72  | 7,238,759.00     | 8,570,000.00    | -1,331,241.00    | 15.53   |
| 財產交易短絀    | 3,000.00        |                |               |                |        |                  |                 |                  |         |
| 雜項費用      | 9,653,000.00    | 133,650.00     | 1,300,000.00  | -1,166,350.00  | 89.72  | 7,238,759.00     | 8,570,000.00    | -1,331,241.00    | 15.53   |
| 業務外賸餘(短絀) | 130,830,000.00  | 297,839.00     | 9,616,000.00  | -9,318,161.00  | 96.90  | 34,262,380.00    | 127,244,000.00  | -92,981,620.00   | 73.07   |
| 本期賸餘(短絀)  | -177,605,000.00 | -36,299,293.00 | 4,157,000.00  | -40,456,293.00 | 973.21 | -462,578,772.00  | -150,499,000.00 | -312,079,772.00  | 207.36  |
| 本期其他綜合餘絀  |                 |                |               |                |        | 2,533,325,930.00 |                 | 2,533,325,930.00 |         |
| 未實現重估增值   |                 |                |               |                |        | 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」0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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                     | %             | 科 目         | 金 額                     | %            |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>7,176,490,302.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>201,419,909.00</b>   | <b>2.81</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>226,597,936.00</b>   | <b>3.16</b>   | <b>流動負債</b> | <b>8,172,534.00</b>     | <b>0.11</b>  |
| <b>現金</b>               | <b>224,487,489.00</b>   | <b>3.13</b>   | <b>應付款項</b> | <b>8,172,534.00</b>     | <b>0.11</b>  |
| 銀行存款                    | 223,867,489.00          | 3.12          | 應付代收款       | 8,172,534.00            | 0.11         |
| 零用及週轉金                  | 620,000.00              | 0.01          | <b>長期負債</b> | <b>112,323,413.00</b>   | <b>1.57</b>  |
| <b>流動金融資產</b>           | <b>89,510.00</b>        | -             | <b>長期債務</b> | <b>112,323,413.00</b>   | <b>1.57</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          | 1.57         |
| 金融資產－流動                 |                         |               |             |                         |              |
| <b>預付款項</b>             | <b>2,020,937.00</b>     | <b>0.03</b>   | <b>其他負債</b> | <b>80,923,962.00</b>    | <b>1.13</b>  |
| 預付費用                    | 2,020,937.00            | 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>2.17</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>2.17</b>   | <b>什項負債</b> | <b>77,481,626.00</b>    | <b>1.08</b>  |
| 退休及離職準備金                | 112,323,413.00          | 1.57          | 存入保證金       | 57,893,630.00           | 0.81         |
| 其他準備金                   | 43,430,690.00           | 0.61          | 暫收及待結轉帳項    | 19,587,996.00           | 0.27         |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>6,790,367,453.00</b> | <b>94.62</b>  | <b>淨值</b>   | <b>6,975,070,393.00</b> | <b>97.19</b> |
| <b>土地</b>               | <b>3,682,997,920.00</b> | <b>51.32</b>  | <b>基金</b>   | <b>3,974,127,327.00</b> | <b>55.38</b> |
| 土地                      | 3,682,997,920.00        | 51.32         | <b>基金</b>   | <b>3,974,127,327.00</b> | <b>55.38</b> |

**屏東農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                     | %            | 科 目             | 金 額                     | %            |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| <b>土地改良物</b>   | <b>2,502,569,176.00</b> | <b>34.87</b> | <b>基金</b>       | <b>3,974,127,327.00</b> | <b>55.38</b> |
| 土地改良物          | 3,332,315,282.00        | 46.43        | <b>公積</b>       | <b>288,381,004.00</b>   | <b>4.02</b>  |
| 累計折舊－土地改良物     | 829,746,106.00          | 11.56        | <b>特別公積</b>     | <b>288,381,004.00</b>   | <b>4.02</b>  |
| <b>房屋及建築</b>   | <b>149,988,220.00</b>   | <b>2.09</b>  | 特別公積            | 288,381,004.00          | 4.02         |
| 房屋及建築          | 223,489,273.00          | 3.11         | <b>累積餘絀</b>     | <b>-462,578,772.00</b>  | <b>-6.45</b> |
| 累計折舊－房屋及建築     | 73,501,053.00           | 1.02         | <b>累積短絀</b>     | <b>462,578,772.00</b>   | <b>6.45</b>  |
| <b>機械及設備</b>   | <b>2,764,631.00</b>     | <b>0.04</b>  | 本期短絀            | 462,578,772.00          | 6.45         |
| 機械及設備          | 3,347,846.00            | 0.05         | <b>淨值其他項目</b>   | <b>3,175,140,834.00</b> | <b>44.24</b> |
| 累計折舊－機械及設備     | 583,215.00              | 0.01         | <b>累積其他綜合餘絀</b> | <b>3,175,140,834.00</b> | <b>44.24</b> |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>178,044.00</b>       | -            | 未實現重估增值         | 2,533,325,930.00        | 35.30        |
| 交通及運輸設備        | 2,819,359.00            | 0.04         | 其他綜合餘絀          | 641,814,904.00          | 8.94         |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | 2,641,315.00            | 0.04         |                 |                         |              |
| <b>什項設備</b>    | <b>761,959.00</b>       | <b>0.01</b>  |                 |                         |              |
| 什項設備           | 21,194,697.00           | 0.30         |                 |                         |              |
| 累計折舊－什項設備      | 20,432,738.00           | 0.28         |                 |                         |              |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>451,107,503.00</b>   | <b>6.29</b>  |                 |                         |              |
| 未完工程           | 451,107,503.00          | 6.29         |                 |                         |              |

屏東農田水利事業作業基金

**平 衡 表**

中華民國110年11月30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   | 7,176,490,302.00 | 100.00 | 合 計 | 7,176,490,302.00 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,412,401.00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11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 | 121,198,000.0            | 106,152,119.0  |            | 106,152,119.00 | 87.59        | -15,045,881.00    | 12.41        | 工程補助款已核撥、各項工程預計年底能如期完工決算 | 積極辦理     |                         |      |
| 一次性項目     |                 | 56,760,000.00     | 65,608,000.00      |               | 122,368,000.00 | 121,198,000.0            | 106,152,119.0  |            | 106,152,119.00 | 87.59        | -15,045,881.00    | 12.41        |                          |          |                         |      |
| 土地        |                 | 1,000,000.00      |                    | -850,000.00   | 150,000.00     |                          |                |            |                |              |                   |              |                          |          |                         |      |
| 土地改良物     |                 | 50,000,000.00     | 65,608,000.00      | 3,730,000.00  | 119,338,000.00 | 119,338,000.00           | 104,744,535.00 |            | 104,744,535.00 | 87.77        | -14,593,465.00    | 12.23        |                          |          |                         |      |
| 房屋及建築     |                 | 1,600,000.00      |                    | -800,000.00   | 800,000.00     |                          |                |            |                |              |                   |              |                          |          |                         |      |
| 機械及設備     |                 | 1,200,000.00      |                    | 100,000.00    | 1,300,000.00   | 1,300,000.00             | 709,522.00     |            | 709,522.00     | 54.58        | -590,478.00       | 45.42        |                          |          | 本月針對各項資訊硬體及設備陸續採購、辦理核銷中 | 積極辦理 |
| 交通及運輸設備   |                 |                   |                    | 120,000.00    | 120,000.00     | 120,000.00               | 117,000.00     |            | 117,000.00     | 97.50        | -3,000.00         | 2.50         |                          |          |                         |      |
| 什項設備      |                 | 2,960,000.00      |                    | -2,300,000.00 | 660,000.00     | 440,000.00               | 581,062.00     |            | 581,062.00     | 132.06       | 141,062.00        | 32.06        |                          |          |                         |      |
| 總計        |                 | 56,760,000.00     | 65,608,000.00      |               | 122,368,000.00 | 121,198,000.0            | 106,152,119.0  |            | 106,152,119.00 | 87.59        | -15,045,881.00    | 12.41        |                          |          |                         |      |
| 土地        |                 | 1,000,000.00      |                    | -850,000.00   | 150,000.00     |                          |                |            |                |              |                   |              |                          |          |                         |      |
| 土地改良物     |                 | 50,000,000.00     | 65,608,000.00      | 3,730,000.00  | 119,338,000.00 | 119,338,000.0            | 104,744,535.0  |            | 104,744,535.00 | 87.77        | -14,593,465.00    | 12.23        |                          |          |                         |      |
| 房屋及建築     |                 | 1,600,000.00      |                    | -800,000.00   | 800,000.00     |                          |                |            |                |              |                   |              |                          |          |                         |      |
| 機械及設備     |                 | 1,200,000.00      |                    | 100,000.00    | 1,300,000.00   | 1,300,000.00             | 709,522.00     |            | 709,522.00     | 54.58        | -590,478.00       | 45.42        |                          |          |                         |      |
| 交通及運輸設備   |                 |                   |                    | 120,000.00    | 120,000.00     | 120,000.00               | 117,000.00     |            | 117,000.00     | 97.50        | -3,000.00         | 2.50         |                          |          |                         |      |
| 什項設備      |                 | 2,960,000.00      |                    | -2,300,000.00 | 660,000.00     | 440,000.00               | 581,062.00     |            | 581,062.00     | 132.06       | 141,062.00        | 32.06        |                          |          |                         |      |
| 總計        |                 | 56,760,000.00     | 65,608,000.00      |               | 122,368,000.00 | 121,198,000.0            | 106,152,119.0  |            | 106,152,119.00 | 87.59        | -15,045,881.00    | 12.41        |                          |          |                         |      |

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11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     |                |                |        | 2,326,658.00   | 11,813,000.00  | -9,486,342.00   | -80.30  |
|              |      | 累計數     |                |                |        | 36,405,430.00  | 128,693,000.00 | -92,287,570.00  | -71.71  |
| 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          | 5.00           | 200.00 | 25,000,000.00  | 12,500,000.00  | 12,500,000.00   | 100.00  |
| 輸水渠道除草、浚渫    | 平方公尺 | 本月數     | 6,569.41       | 43,180.00      | 15.21  | 1,576,658.00   | 10,363,000.00  | -8,786,342.00   | -84.79  |
|              |      | 累計數     | 37,905.53      | 474,975.00     | 7.98   | 9,183,863.00   | 113,993,000.00 | -104,809,137.00 | -91.94  |
| 構造物維護        | 座    | 本月數     | 60.00          | 16.00          | 375.00 | 750,000.00     | 200,000.00     | 550,000.00      | 275.00  |
|              |      | 累計數     | 176.12         | 176.00         | 100.07 | 2,221,567.00   | 2,200,000.00   | 21,567.00       | 0.98    |
| 二、農業灌溉用水管理   | 噸    | 本月數     | 15,038,612.00  | 69,223,472.00  | 21.72  | 9,023,167.20   | 41,534,000.00  | -32,510,832.80  | -78.28  |
|              |      | 累計數     | 189,520,820.00 | 761,458,194.00 | 24.89  | 131,004,190.80 | 456,875,000.00 | -325,870,809.20 | -71.33  |
| 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  | 195,674,000.00 | -152,672,000.00 | -78.02  |
| 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           | 21.00          | 21.43  | 24,000,000.00  | 126,000,000.00 | -102,000,000.00 | -80.95  |
| 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           | 22.00          | 27.27  | 19,002,000.00  | 69,674,000.00  | -50,672,000.00  | -72.73  |

## 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11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      | 6,337,394,783 | 6,339,349,460 |             |                              |
| 土地      | 3,680,862,982 | 3,682,997,920 | - 2,134,938 | 未相合部分係財務組已登入系統更新減損資料，主計室未調帳。 |
| 土地改良物   | 2,502,569,176 | 2,502,569,176 | -           |                              |
| 房屋建築及設備 | 149,988,220   | 149,988,220   | -           |                              |
| 機械及設備   | 2,942,565     | 2,764,631     | 177,934     | 未相合部分係主計室未調帳。                |
| 交通及運輸設備 | 178,044       | 178,044       | -           |                              |
| 雜項設備    | 764,286       | 761,959       | 2,327       | 未相合部分係主計室未調帳。                |
| 有價證券    | 89,510        | 89,510        | -           |                              |
| 權利      | -             | -             | -           |                              |

製表人：林淑美

屏東農田水利事業作業基金  
餘 絀 增 減 說 明

中華民國110年11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」0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12,947,146元，預算數8,700,000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。

**業務成本與費用：**

1. 業務費用：實際數578,672,457元，預算數314,000,000元。主要係土地改良物修護費陸續完工，致土地改良物修護費等增加。

2. 管理費用及總務費用：實際數209,287,433元，預算數235,000,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，爰致管理費用及總務費用較預算數為低。

3. 訓練費用：實際數423,308元，預算數1,557,000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-496,841,152元，預算數-277,743,000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174,000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125,680,000元，主要係出售土地案件不如預期，致財產交易賸餘較預算數少。

3. 雜項收入：實際數1,218,387元，預算數60,000元。主要係增加長治鄉水源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：**

1. 雜項費用：實際數7,238,759元，預算數8,570,000元。主要係前期帳列1萬元以下非屬財產性質部分調整為物品所產生之費用。

**業務外賸餘(短絀)：實際數34,262,380元，預算數127,244,000元，利息收入少及財產交易賸餘較預算數為低所致。**

**本期賸餘(短絀)：實際數-462,578,772元，預算數-150,499,000元，主要係業務成本與費用較預算數為高所致。**

# 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11月30日

| 行庫別    | 帳號      | 機關帳簿餘額      | 銀行帳簿餘額      | 差額           |
|--------|---------|-------------|-------------|--------------|
| 屏東土地銀行 | 132-4   | 4,765,431   | 5,038,293   | - 272,862    |
| 屏東土地銀行 | 77135-2 | 367,320     | 367,320     | -            |
| 屏東土地銀行 | 1745-0  | 57,914,630  | 59,787,931  | - 1,873,301  |
| 屏東土地銀行 | 0025-4  | 31,395,663  | 31,395,663  | -            |
| 屏東土地銀行 | 11692-9 | 3,808,024   | 4,015,271   | - 207,247    |
| 屏東土地銀行 | 15-6    | 42,840,061  | 33,670,676  | 9,169,385    |
| 國庫集中支付 | 1043-7  | -           | 19,017,000  | - 19,017,000 |
| 屏東土地銀行 | 33470-0 | 1,110,376   | 1,492,285   | - 381,909    |
| 屏東土地銀行 | 10671-1 | 3,443,713   | 3,443,713   | -            |
| 屏東土地銀行 | 36133-2 | 4,527,437   | 3,754,940   | 772,497      |
| 屏東土地銀行 | 08439-4 | 5,557,769   | 5,557,769   | -            |
| 屏東土地銀行 | 08440-8 | 22,359,867  | 20,575,996  | 1,783,871    |
| 屏東土地銀行 | 11144-7 | 205,377     | 205,377     | -            |
| 屏東土地銀行 | 11665-1 | 45,571,821  | 45,571,821  | -            |
|        |         |             |             |              |
|        |         |             |             |              |
|        |         |             |             |              |
|        |         |             |             |              |
|        |         |             |             |              |
|        |         |             |             |              |
|        |         |             |             |              |
| 合計     |         | 223,867,489 | 233,894,055 | - 10,026,566 |

製表

主辦出納人員

覆核

主辦主計人員

處長

副專員 藍屏貞

副專員 陳素美

副專員 林淑美

主計室 陳年忠

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11月30日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼  | 金額     |           | 備註 |
|--------------|-----------|---------|--------|-----------|----|
|              |           |         | 小計(元)  | 合計(元)     |    |
| 帳簿餘額         |           |         |        | 4,765,431 |    |
| 加：未兌現支票      |           |         |        | 272,862   |    |
| 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 | 1902820 | 2,700  |           |    |
| 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        | 110/07/09 | 1902892 | 5,400  |           |    |
| 屏東縣政府        | 110/07/09 | 1902896 | 2,700  |           |    |
| 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 | 1902916 | 2,700  |           |    |
| 屏東縣政府        | 110/07/09 | 1902919 | 5,400  |           |    |
| 黃竣郁          | 110/07/12 | 1902876 | 5,130  |           |    |
| 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 | 1902963 | 5,400  |           |    |
| 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 | 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 | 1903163 | 8,100  |           |    |
| 屏東縣政府        | 110/08/27 | 1903166 | 10,800 |           |    |
| 屏東縣政府        | 110/08/27 | 1903168 | 2,700  |           |    |
| 屏東縣政府        | 110/08/27 | 1903172 | 13,500 |           |    |
| 屏東縣政府        | 110/08/27 | 1903174 | 2,700  |           |    |
| 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 |           |    |
| 黃竣郁          | 110/09/13 | 1903244 | 5,130  |           |    |
| 黃竣郁          | 110/10/15 | 1900436 | 5,130  |           |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳 |           |         |        |           |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |         |        | 5,038,293 |    |

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員陳素美  
出納股長

林淑美

主計室陳雅惠

屏東管理處黃信若(印)  
處長黃信若(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：17450 號

110年11月30日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼 | 金額      |            | 備註 |
|--------------|-----------|--------|---------|------------|----|
|              |           |        | 小計(元)   | 合計(元)      |    |
| 帳簿餘額         |           |        |         | 57,914,630 |    |
| 加：銀行已登帳機關未登帳 |           |        |         | 1,873,301  |    |
| 均智營造         | 110/11/30 |        | 451,000 |            |    |
| 均智營造         | 110/11/30 |        | 271,000 |            |    |
| 啟億營造         | 110/11/30 |        | 344,000 |            |    |
| 均智營造         | 110/11/30 |        | 60,000  |            |    |
| 均智營造         | 110/11/30 |        | 270,000 |            |    |
| 悅裕銓營造        | 110/11/30 |        | 16,661  |            |    |
| 均智營造         | 110/11/30 |        | 460,000 |            |    |
| 現金           | 110/11/30 |        | 640     |            |    |
|              |           |        |         |            |    |
|              |           |        |         |            |    |
|              |           |        |         |            |    |
| 減：機關已登帳銀行未登帳 |           |        |         | 0          |    |
|              |           |        |         |            |    |
|              |           |        |         |            |    |
|              |           |        |         |            |    |
|              |           |        |         |            |    |
|              |           |        |         |            |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |        |         | 59,787,931 |    |
|              |           |        |         |            |    |

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

副專員 藍屏貞

副專員 陳素美

副專員 林淑美

主計 陳雅惠

處長 黃信茗(用)

# 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11月30日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼 | 金額     |           | 備註 |
|--------------|-----------|--------|--------|-----------|----|
|              |           |        | 小計(元)  | 合計(元)     |    |
| 帳簿餘額         |           |        |        | 3,808,024 |    |
| 加：銀行已登帳機關未登帳 |           |        |        | 207,737   |    |
| 轉帳           | 110/10/30 | 89460  | 4,800  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/08 | 89431  | 1,200  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/08 | 89364  | 2,818  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/08 | 89237  | 3,360  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/08 | 89524  | 4,800  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/08 | 89331  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/08 | 89452  | 1,600  |           |    |
| 李松璋李怡樂       | 110/11/10 | 89637  | 5,200  |           |    |
| 現金           | 110/11/11 | 89407  | 30,400 |           |    |
| 現金           | 110/11/11 | 89481  | 1,920  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89617  | 6,544  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89531  | 4,000  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89545  | 4,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89552  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89441  | 7,200  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89373  | 10,800 |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89296  | 3,200  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89277  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89384  | 1,200  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89561  | 13,400 |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89570  | 15,400 |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89307  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89623  | 3,984  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89474  | 4,640  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89358  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89340  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89269  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89423  | 7,280  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/16 | 89591  | 3,372  |           |    |
| 現金           | 110/11/16 | 89392  | 6,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/26 | 89493  | 4,000  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/26 | 89413  | 9,600  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/26 | 89512  | 13,600 |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/26 | 89242  | 1,487  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/26 | 89251  | 2,400  |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/26 | 89993  | 1,000  |           |    |

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

制表員 藍屏貞

出納股長 陳素美

副股長 林淑美

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： 116929      號      110年11月30日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼 | 金額    |           | 備註 |
|--------------|-----------|--------|-------|-----------|----|
|              |           |        | 小計(元) | 合計(元)     |    |
| 營業部轉         | 110/11/26 | 89603  | 1,333 |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/26 | 90028  | 468   |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/26 | 90006  | 1,429 |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/26 | 89315  | 2,400 |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/26 | 89287  | 1,942 |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/26 | 89323  | 2,400 |           |    |
| 營業部轉         | 110/11/26 | 89506  | 960   |           |    |
|              |           |        |       |           |    |
|              |           |        |       |           |    |
|              |           |        |       |           |    |
|              |           |        |       |           |    |
|              |           |        |       |           |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳 |           |        |       | 490       |    |
| 超商費用         | 110/11/08 |        | 100   |           |    |
| 超商費用         | 110/11/16 |        | 260   |           |    |
| 超商費用         | 110/11/26 |        | 130   |           |    |
|              |           |        |       |           |    |
|              |           |        |       |           |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |        |       | 4,015,271 |    |
|              |           |        |       |           |    |
|              |           |        |       |           |    |

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員 監屏貞

副專員 謝素英  
出納股長 謝素英

林淑美

主計室 陳偉人  
主任 陳偉人

屏東管理處 黃信茗(印)

# 行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

## 存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

110年11月30日

| 摘要      | 日期        | 銀行支票號碼  | 金額      |            | 備註 |
|---------|-----------|---------|---------|------------|----|
|         |           |         | 小計(元)   | 合計(元)      |    |
| 帳簿餘額    |           |         |         | 42,840,061 |    |
| 加：未兌現支票 |           |         |         | 408,646    |    |
| 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   | 110/09/22 | 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 | 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 | 8310252 | 5,400   |            |    |
| 余永順     | 110/11/01 | 8310351 | 6,912   |            |    |
| 王翠屏     | 110/11/01 | 8310358 | 1,170   |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/11/01 | 8310377 | 5,400   |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/11/01 | 8310378 | 2,700   |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/11/01 | 8310379 | 10,800  |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/11/01 | 8310381 | 13,500  |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/11/11 | 8310434 | 2,700   |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/11/11 | 8310435 | 10,800  |            |    |
| 屏東縣政府   | 110/11/11 | 8310436 | 5,400   |            |    |
| 蘇惠澤     | 110/11/22 | 8310454 | 4,505   |            |    |
| 李鴻昌     | 110/11/22 | 8310455 | 1,851   |            |    |
| 黃士銘     | 110/11/22 | 8310505 | 12,000  |            |    |
| 維林空調    | 110/11/24 | 8310393 | 102,200 |            |    |
| 陳志雄     | 110/11/24 | 8310467 | 900     |            |    |
| 維林空調    | 110/11/24 | 8310473 | 5,000   |            |    |
| 黃建儒     | 110/11/26 | 8310515 | 1,408   |            |    |
|         |           |         |         |            |    |
|         |           |         |         |            |    |
|         |           |         |         |            |    |

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

副專員 蔡林淑美

主計室 蔡林淑美

屏東管理處 黃信茗(印)

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處  
存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行      帳戶：      15-6      號      110年11月30日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼  | 金額        |            | 備註 |
|--------------|-----------|---------|-----------|------------|----|
|              |           |         | 小計(元)     | 合計(元)      |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳 |           |         |           | 9,578,031  |    |
| 轉帳           | 110/11/24 | 8310480 | 9,229,371 |            |    |
| 轉帳           | 110/11/30 | 8310532 | 293,831   |            |    |
| 轉帳           | 110/11/30 | 8310531 | 54,829    |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |         |           | 33,670,676 |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |
|              |           |         |           |            |    |

製表

副專員 藍屏貞

主辦出納人員

副專員 陳淑美  
出納股長

複核

股長 林淑美

主辦主計人員

主計室 陳雅慈

處長

黃信若(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：334700 號

110年11月30日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼 | 金額      |           | 備註 |
|--------------|-----------|--------|---------|-----------|----|
|              |           |        | 小計(元)   | 合計(元)     |    |
| 帳簿餘額         |           |        |         | 1,110,376 |    |
| 加：銀行已登帳機關未登帳 |           |        |         | 547,001   |    |
| 鹽埔站          | 110/11/03 |        | 67,353  |           |    |
| 陳冠睿          | 110/11/17 |        | 40,823  |           |    |
| 謝睿桓          | 110/11/18 |        | 114,888 |           |    |
| 轉帳           | 110/11/22 | 950247 | 138,000 |           |    |
| 鹽埔站          | 110/11/22 |        | 3,964   |           |    |
| 轉帳           | 110/11/22 | 589100 | 5,338   |           |    |
| 黃保瑞          | 110/11/22 |        | 24,488  |           |    |
| 吳榮華          | 110/11/22 |        | 12,000  |           |    |
| 轉帳           | 110/11/24 | 417991 | 2,880   |           |    |
| 尹古城          | 110/11/25 |        | 20,000  |           |    |
| 現金           | 110/11/26 |        | 1,998   |           |    |
| 長治站          | 110/11/26 |        | 2,387   |           |    |
| 大將日本料理       | 110/11/26 |        | 2,198   |           |    |
| 大將日本料理       | 110/11/26 |        | 15,460  |           |    |
| 現金           | 110/11/26 |        | 2,685   |           |    |
| 廖文斌          | 110/11/29 |        | 9,823   |           |    |
| 鑫旺光電         | 110/11/30 |        | 32,712  |           |    |
| 林邊站          | 110/11/30 |        | 20,004  |           |    |
| 徐淑女          | 110/11/30 |        | 30,000  |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳 |           |        |         | 165,092   |    |
| 省水費          | 110/11/15 | 30528  | 18,939  |           |    |
| 代繳電費         | 110/11/16 | 44006  | 4,395   |           |    |
| 代繳電費         | 110/11/16 | 44028  | 126,885 |           |    |
| 代繳話費         | 110/11/16 | 22123  | 14,601  |           |    |
| 代繳話費         | 110/11/16 | 44017  | 272     |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |        |         | 1,492,285 |    |
|              |           |        |         |           |    |

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員監屏貞

副專員陳永光

副專員林淑美

主計室陳曉慧

處長黃信茗(印)

# 行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

## 存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：361332 號

110年11月30日

| 摘要           | 日期        | 銀行支票號碼 | 金額      |           | 備註 |
|--------------|-----------|--------|---------|-----------|----|
|              |           |        | 小計(元)   | 合計(元)     |    |
| 帳簿餘額         |           |        |         | 4,527,437 |    |
| 加：銀行已登帳機關未登帳 |           |        |         | 485       |    |
| 台灣電力公司       | 110/11/22 |        | 70      |           |    |
| 台灣電力公司       | 110/11/25 |        | 415     |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳 |           |        |         | 772,982   |    |
| 併摺           | 110/11/16 |        | 402,139 |           |    |
| 併摺           | 110/11/23 |        | 370,843 |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
| 銀行核帳清單餘額     |           |        |         | 3,754,940 |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |
|              |           |        |         |           |    |

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員 監屏貞

副專員 陳素美

副專員 林淑美

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：84408 號

110年11月30日

| 摘要                 | 日期        | 銀行支票號碼  | 金額        |            | 備註 |
|--------------------|-----------|---------|-----------|------------|----|
|                    |           |         | 小計(元)     | 合計(元)      |    |
| 帳簿餘額               |           |         |           | 22,359,867 |    |
| 加：未兌現支票及銀行已登帳機關未登帳 |           |         |           | 30,330     |    |
| 弘宇晒圖行              | 110/11/16 | 1940148 | 10,800    |            |    |
| 均智營造               | 110/11/30 |         | 19,530    |            |    |
|                    |           |         |           |            |    |
|                    |           |         |           |            |    |
|                    |           |         |           |            |    |
| 減：銀行已登帳機關未登帳       |           |         |           | 1,814,201  |    |
| 轉帳                 | 110/11/30 | 1940156 | 1,814,201 |            |    |
|                    |           |         |           |            |    |
|                    |           |         |           |            |    |
|                    |           |         |           |            |    |
|                    |           |         |           |            |    |
| 銀行核帳清單餘額           |           |         |           | 20,575,996 |    |
|                    |           |         |           |            |    |

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

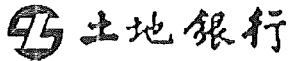
副專員 監屏貝

副專員 陳宗美

副專員 林淑美

主計室 陳維忠

屏東管理處 黃信宏(1)



|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 帳號   | 036-051-00132-4                       |
| 帳號種類 | 臺幣支票存款                                |
| 查詢期間 | 110/11/01 00:00:00~110/11/30 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    |
|--------------------|------|------|------|-----------|----|------|---------|--------------|-------|
| 110/11/01 01:56:14 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,240.00  | 1  |      | 1900435 | 5,452,500.00 | 10/15 |
| 110/11/02 03:55:03 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 7,000.00  | 1  |      | 1903092 | 5,445,500.00 | 11/10 |
| 110/11/03 02:28:28 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,400.00  | 1  |      | 1900438 | 5,443,100.00 | 11/15 |
| 110/11/08 10:17:20 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,126.00  | 1  |      | 1900448 | 5,441,974.00 | 11/8  |
| 110/11/09 02:17:27 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 577.00    | 1  |      | 1900400 | 5,441,397.00 | 11/10 |
| 110/11/09 02:17:27 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,400.00  | 1  |      | 1903152 | 5,435,997.00 | 11/10 |
| 110/11/18 01:54:44 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,462.00  | 1  |      | 1900389 | 5,432,535.00 | 11/10 |
| 110/11/18 01:54:44 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,462.00  | 1  |      | 1903125 | 5,429,073.00 | 11/9  |
| 110/11/29 01:07:28 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 7,380.00  | 1  |      | 1900368 | 5,421,693.00 | 11/9  |
| 110/11/29 01:07:28 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,700.00  | 1  |      | 1903042 | 5,418,993.00 | 11/8  |
| 110/11/29 01:07:28 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 13,500.00 | 1  |      | 1903153 | 5,405,493.00 | 11/8  |
| 110/11/30 02:31:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,400.00  | 1  |      | 1902817 | 5,400,093.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,400.00  | 1  |      | 1902819 | 5,394,693.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,700.00  | 1  |      | 1902824 | 5,391,993.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,400.00  | 1  |      | 1902825 | 5,386,593.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,700.00  | 1  |      | 1902826 | 5,383,893.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,400.00  | 1  |      | 1902827 | 5,378,493.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1902835 | 5,367,693.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,400.00  | 1  |      | 1902837 | 5,362,293.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 8,100.00  | 1  |      | 1902838 | 5,354,193.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,700.00  | 1  |      | 1902891 | 5,351,493.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,400.00  | 1  |      | 1902894 | 5,346,093.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:51 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 8,100.00  | 1  |      | 1902897 | 5,337,993.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1902898 | 5,327,193.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1902899 | 5,316,393.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,400.00  | 1  |      | 1902900 | 5,310,993.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,700.00  | 1  |      | 1902901 | 5,308,293.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1902904 | 5,297,493.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1902905 | 5,286,693.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 8,100.00  | 1  |      | 1902913 | 5,278,593.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1902917 | 5,267,793.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,700.00  | 1  |      | 1902918 | 5,265,093.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1902920 | 5,254,293.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1902921 | 5,243,493.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 8,100.00  | 1  |      | 1902922 | 5,235,393.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,400.00  | 1  |      | 1902923 | 5,229,993.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1902951 | 5,219,193.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1902952 | 5,208,393.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 8,100.00  | 1  |      | 1902953 | 5,200,293.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 8,100.00  | 1  |      | 1902954 | 5,192,193.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 8,100.00  | 1  |      | 1902960 | 5,184,093.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 8,100.00  | 1  |      | 1902961 | 5,175,993.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 8,100.00  | 1  |      | 1902962 | 5,167,893.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1902964 | 5,157,093.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1902965 | 5,146,293.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1902966 | 5,135,493.00 | 11/7  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,400.00  | 1  |      | 1903151 | 5,130,093.00 | 11/8  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1903164 | 5,119,293.00 | 11/8  |
| 110/11/30 02:31:52 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1903165 | 5,108,493.00 | 11/8  |
| 110/11/30 02:31:53 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 8,100.00  | 1  |      | 1903167 | 5,100,393.00 | 11/8  |
| 110/11/30 02:31:53 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,700.00  | 1  |      | 1903169 | 5,097,693.00 | 11/8  |
| 110/11/30 02:31:53 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1903170 | 5,086,893.00 | 11/8  |
| 110/11/30 02:31:53 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 13,500.00 | 1  |      | 1903171 | 5,073,393.00 | 11/8  |
| 110/11/30 02:31:53 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 | 1  |      | 1903173 | 5,062,593.00 | 11/8  |

| 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   |
|--------------------|------|------|------|-----------|----|------|---------|----------------|------|
| 110/11/30 02:31:53 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 13,500.00 |    | 1    | 1903175 | 5,049,093.00   | 8/37 |
| 110/11/30 02:31:53 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00 |    | 1    | 1903176 | ✓ 5,038,293.00 | 11   |

支出小計： 417,447.00

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。

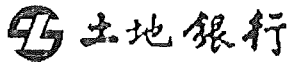


列印時間:110/12/01 15:16:50

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 | 110/11/01 00:00:00~110/11/30 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                   |
|--------------------|------|------|------|------------|--------------|------|---------|-----------------|----------------------|
| 110/11/01 01:56:14 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 245,250.00 |              | 1    | 1884190 | 55,861,658.00   |                      |
| 110/11/01 01:56:14 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 632,500.00 |              | 1    | 1884191 | 55,229,158.00   | 1/1                  |
| 110/11/01 10:11:58 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 70,000.00  |              | 1    | 1884189 | 55,159,158.00   | 1/1                  |
| 110/11/01 12:42:01 | 屏東分行 | 現金   |      |            | 9,304.00     | 0    | 0000000 | 55,168,462.00   | 悅裕銓營造 1/8            |
| 110/11/04 10:35:00 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 242,000.00 |              | 1    | 1884195 | 54,926,462.00   | 1/1                  |
| 110/11/08 10:23:52 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 180,000.00 |              | 1    | 1884196 | 54,746,462.00   | 1/1                  |
| 110/11/08 10:24:32 | 東港分行 | 聯行轉帳 |      |            | 13,910.00    | 0    | 0000000 | 54,760,372.00   | 詮盛營造 1/11            |
| 110/11/09 02:17:27 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 470,000.00 |              | 1    | 1884194 | 54,290,372.00   | 1/8                  |
| 110/11/09 10:45:30 | 屏東分行 | 現金   |      |            | 22,000.00    | 0    | 0000000 | 54,312,372.00   | 啟億營造 1/16            |
| 110/11/10 01:56:38 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 49,000.00  |              | 1    | 1884193 | 54,263,372.00   | 1/8                  |
| 110/11/10 10:49:52 | 屏東分行 | 現金   |      |            | 14,957.00    | 0    | 0000000 | 54,278,329.00   | 悅裕銓營造 1/26           |
| 110/11/11 10:13:15 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 200,000.00 |              | 1    | 1884197 | 54,078,329.00   | 1/11                 |
| 110/11/15 14:54:14 | 屏東分行 | 現金   |      |            | 7,890.00     | 0    | 0000000 | 54,086,219.00   | 啟億營造 1/8             |
| 110/11/16 10:13:05 | 東港分行 | 聯行轉帳 |      |            | 20,800.00    | 0    | 0000000 | 54,107,019.00   | 詮盛營造 1/24            |
| 110/11/16 10:13:48 | 東港分行 | 聯行轉帳 |      |            | 31,755.00    | 0    | 0000000 | 54,138,774.00   | 詮盛營造 1/1             |
| 110/11/16 14:43:54 | 屏東分行 | 現金   |      |            | 40,000.00    | 0    | 0000000 | 54,178,774.00   | 豐農鑿井 1/1             |
| 110/11/17 10:02:47 | 東港分行 | 聯行轉帳 |      |            | 16,541.00    | 0    | 0000000 | 54,195,315.00   | 詮盛營造 1/1             |
| 110/11/17 15:03:29 | 屏東分行 | 現金   |      |            | 32,737.00    | 0    | 0000000 | 54,228,052.00   | 啟億營造 1/36            |
| 110/11/17 15:37:16 | 屏東分行 | 現金   |      |            | 20,078.00    | 0    | 0000000 | 54,248,130.00   | 悅裕銓營造 1/22           |
| 110/11/19 13:13:22 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 335,000.00 |              | 1    | 1884199 | 53,913,130.00   | 1/1                  |
| 110/11/19 15:02:09 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 400,000.00 |              | 1    | 1884198 | 53,513,130.00   | 1/1                  |
| 110/11/23 11:58:34 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 63,000.00    | 0    | 0000000 | 53,576,130.00   | 均智營造 1/36            |
| 110/11/24 01:13:22 | 196  | 託收轉帳 |      |            | 5,000,000.00 | 0    | 0000000 | 58,576,130.00   | 803037500565114 1/22 |
| 110/11/24 01:58:12 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 78,500.00  |              | 1    | 1884200 | 58,497,630.00   | 1/24                 |
| 110/11/25 11:55:47 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 266,000.00 |              | 1    | 1884201 | 58,231,630.00   | 1/26                 |
| 110/11/26 11:14:02 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 317,000.00 |              | 1    | 1884202 | 57,914,630.00   | 1/1                  |
| 110/11/30 11:49:15 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 451,000.00   | 0    | 0000000 | 58,365,630.00   | 均智營造                 |
| 110/11/30 11:50:39 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 271,000.00   | 0    | 0000000 | 58,636,630.00   | 均智營造                 |
| 110/11/30 12:12:40 | 屏東分行 | 現金   |      |            | 344,000.00   | 0    | 0000000 | 58,980,630.00   | 啟億營造                 |
| 110/11/30 14:31:35 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 60,000.00    | 0    | 0000000 | 59,040,630.00   | 均智營造                 |
| 110/11/30 14:37:28 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 270,000.00   | 0    | 0000000 | 59,310,630.00   | 均智營造                 |
| 110/11/30 15:26:10 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 16,661.00    | 0    | 0000000 | 59,327,291.00   | 悅裕銓營造                |
| 110/11/30 15:26:14 | 屏東分行 | 轉帳   |      |            | 460,000.00   | 0    | 0000000 | 59,787,291.00   | 均智營造                 |
| 110/11/30 15:39:03 | 屏東分行 | 現金   |      |            | 640.00       | 0    | 0000000 | ✓ 59,787,931.00 |                      |

支出小計：3,485,250.00

存入小計：7,166,273.00

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:110/12/01 15:17:31

用印處



|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 帳號   | 036-051-08439-4                       |
| 帳號種類 | 臺幣支票存款                                |
| 查詢期間 | 110/11/01 00:00:00~110/11/30 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    |
|--------------------|------|------|------|------------|----|------|---------|----------------|-------|
| 110/11/01 01:56:17 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,510.00   |    | 1    | 1907399 | 7,456,483.00   | 11/1  |
| 110/11/08 10:23:30 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 326,680.00 |    | 1    | 1907406 | 7,129,803.00   | 11/8  |
| 110/11/10 10:21:58 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 3,900.00   |    | 1    | 1907407 | 7,125,903.00   | 11/11 |
| 110/11/11 14:19:49 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 2,840.00   |    | 1    | 1907408 | 7,123,063.00   | 11    |
| 110/11/11 14:26:49 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 635,171.00 |    | 1    | 1907409 | 6,487,892.00   | 11    |
| 110/11/17 02:12:10 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 469.00     |    | 1    | 1907410 | 6,487,423.00   | 11/16 |
| 110/11/18 14:26:43 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 923,114.00 |    | 1    | 1907411 | 5,564,309.00   | 11/18 |
| 110/11/19 14:55:03 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 412.00     |    | 1    | 1907412 | 5,563,897.00   | 11/22 |
| 110/11/26 09:59:05 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 4,400.00   |    | 1    | 1907413 | 5,559,497.00   | 11/26 |
| 110/11/26 12:36:27 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,728.00   |    | 1    | 1907414 | ✓ 5,557,769.00 | 11    |

支出小計： 1,902,224.00

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。

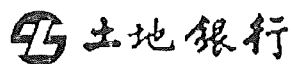


列印時間:110/12/01 15:18:01

用印處

經辦：

主管：



|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 帳號   | 036-051-08440-8                       |
| 帳號種類 | 臺幣支票存款                                |
| 查詢期間 | 110/11/01 00:00:00~110/11/30 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         |
|--------------------|------|------|------|--------------|-----------|------|---------|-----------------|------------|
| 110/11/08 10:16:12 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 23,688.00    |           | 1    | 1940142 | 31,843,348.00   | 11/8       |
| 110/11/10 10:07:15 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 99,977.00    |           | 1    | 1940144 | 31,743,371.00   | 11/11      |
| 110/11/10 10:22:23 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 3,704.00     |           | 1    | 1940143 | 31,739,667.00   | 11         |
| 110/11/10 10:35:57 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 369,190.00   |           | 1    | 1940145 | 31,370,477.00   | 11         |
| 110/11/11 14:19:11 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 10,640.00    |           | 1    | 1940146 | 31,359,837.00   | 11         |
| 110/11/11 14:22:19 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 18,014.00    |           | 1    | 1940147 | 31,341,823.00   | 11         |
| 110/11/18 14:13:46 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 20,305.00    |           | 1    | 1940149 | 31,321,518.00   | 11/18      |
| 110/11/23 01:56:49 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 8,931,501.00 |           | 1    | 1940150 | 22,390,017.00   | 11/22      |
| 110/11/24 14:35:59 | 屏東分行 | 現金   |      |              | 18,500.00 | 0    | 0000000 | 22,408,517.00   | 健豪營造 11/26 |
| 110/11/26 09:45:28 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 32,980.00    |           | 1    | 1940153 | 22,375,537.00   | 11         |
| 110/11/26 09:58:45 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 4,870.00     |           | 1    | 1940151 | 22,370,667.00   | 11         |
| 110/11/30 11:42:20 | 屏東分行 | 轉帳   | △    | 1,814,201.00 |           | 1    | 1940156 | 20,556,466.00   |            |
| 110/11/30 11:52:28 | 屏東分行 | 轉帳   |      |              | 19,530.00 | 0    | 0000000 | ✓ 20,575,996.00 | 均智營造       |

支出小計： 11,329,070.00

存入小計： 38,030.00

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:110/12/01 15:19:05

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 | 110/11/01 00:00:00~110/11/30 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       |
|--------------------|------|------|------|--------------|----|------|---------|---------------|----------|
| 110/11/01 10:13:12 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 76,502.00    | 1  |      | 8310361 | 61,040,866.00 | 11/1     |
| 110/11/01 10:13:41 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 40,841.00    | 1  |      | 8310371 | 61,000,025.00 | //       |
| 110/11/01 10:24:51 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 3,574.00     | 1  |      | 8310360 | 60,996,451.00 | //       |
| 110/11/01 10:26:21 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 45,070.00    | 1  |      | 8310342 | 60,951,381.00 | //       |
| 110/11/01 10:34:36 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,254,015.00 | 1  |      | 8310344 | 59,697,366.00 | //       |
| 110/11/01 10:35:07 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 14,641.00    | 1  |      | 8310343 | 59,682,725.00 | //       |
| 110/11/01 10:35:17 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 5,760.00     | 1  |      | 8310345 | 59,676,965.00 | //       |
| 110/11/01 10:38:25 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 111,471.00   | 1  |      | 8310359 | 59,565,494.00 | //       |
| 110/11/01 12:06:52 | 屏東分行 | 現金   |      | 3,230.00     | 1  |      | 8310337 | 59,562,264.00 | //       |
| 110/11/01 12:07:15 | 屏東分行 | 現金   |      | 1,563.00     | 1  |      | 8310366 | 59,560,701.00 | //       |
| 110/11/02 03:55:03 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,952.00     | 1  |      | 8310364 | 59,556,749.00 | //       |
| 110/11/02 03:55:03 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 88,000.00    | 1  |      | 8310375 | 59,468,749.00 | //       |
| 110/11/03 02:28:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,145.00     | 1  |      | 8310347 | 59,463,604.00 | //       |
| 110/11/03 02:28:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 19,681.00    | 1  |      | 8310354 | 59,443,923.00 | //       |
| 110/11/03 02:28:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,600.00     | 1  |      | 8310365 | 59,440,323.00 | //       |
| 110/11/03 02:28:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 48,506.00    | 1  |      | 8310369 | 59,391,817.00 | //       |
| 110/11/03 02:28:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 11,743.00    | 1  |      | 8310376 | 59,380,074.00 | //       |
| 110/11/04 01:49:21 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 6,675.00     | 1  |      | 8310348 | 59,373,399.00 | //       |
| 110/11/04 01:49:21 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,600.00     | 1  |      | 8310362 | 59,369,799.00 | //       |
| 110/11/04 01:49:21 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,600.00     | 1  |      | 8310363 | 59,366,199.00 | //       |
| 110/11/04 09:04:50 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 96,516.00    | 1  |      | 8310392 | 59,269,683.00 | 11/8     |
| 110/11/04 10:35:37 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,895,357.00 | 1  |      | 8310394 | 57,374,326.00 | //       |
| 110/11/05 02:32:25 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 11,412.00    | 1  |      | 8310310 | 57,362,914.00 | //       |
| 110/11/05 02:32:25 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,400.00     | 1  |      | 8310335 | 57,360,514.00 | 11/1     |
| 110/11/05 02:32:25 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 202.00       | 1  |      | 8310353 | 57,360,312.00 | //       |
| 110/11/08 00:58:31 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,456.00     | 1  |      | 8310352 | 57,354,856.00 | //       |
| 110/11/08 10:16:51 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 131,434.00   | 1  |      | 8310383 | 57,223,422.00 | 11/8     |
| 110/11/08 10:24:35 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,400,286.00 | 1  |      | 8310382 | 55,823,136.00 | //       |
| 110/11/08 10:25:01 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 2,000.00     | 1  |      | 8310391 | 55,821,136.00 | //       |
| 110/11/08 11:46:18 | 屏東分行 | 現金   |      | 1,298.00     | 1  |      | 8310384 | 55,819,838.00 | //       |
| 110/11/09 02:17:28 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 13,500.00    | 1  |      | 8310211 | 55,806,338.00 | 第 9 / 10 |
| 110/11/09 02:17:28 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 13,500.00    | 1  |      | 8310212 | 55,792,838.00 | //       |
| 110/11/09 02:17:28 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 13,500.00    | 1  |      | 8310213 | 55,779,338.00 | //       |
| 110/11/09 02:17:28 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 8,100.00     | 1  |      | 8310214 | 55,771,238.00 | //       |
| 110/11/09 02:17:28 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 218.00       | 1  |      | 8310349 | 55,771,020.00 | 11/1     |
| 110/11/09 02:17:28 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 14,187.00    | 1  |      | 8310356 | 55,756,833.00 | //       |
| 110/11/09 11:35:38 | 屏東分行 | 現金   |      | 2,250.00     | 1  |      | 8310372 | 55,754,583.00 | //       |
| 110/11/09 11:35:58 | 屏東分行 | 現金   |      | 15,973.00    | 1  |      | 8310390 | 55,738,610.00 | 11/8     |
| 110/11/09 11:36:10 | 屏東分行 | 現金   |      | 6,356.00     | 1  |      | 8310414 | 55,732,254.00 | //       |
| 110/11/09 14:07:14 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 6,400.00     | 1  |      | 8310416 | 55,725,854.00 | //       |
| 110/11/10 01:56:39 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 9,450.00     | 1  |      | 8310387 | 55,716,404.00 | //       |
| 110/11/10 01:56:39 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 860.00       | 1  |      | 8310388 | 55,715,544.00 | //       |
| 110/11/10 10:22:47 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 39,590.00    | 1  |      | 8310398 | 55,675,954.00 | 11/11    |
| 110/11/10 10:32:03 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 55,335.00    | 1  |      | 8310397 | 55,620,619.00 | //       |
| 110/11/10 10:41:20 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 704,154.00   | 1  |      | 8310411 | 54,916,465.00 | //       |
| 110/11/10 10:41:30 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 537,840.00   | 1  |      | 8310409 | 54,378,625.00 | //       |
| 110/11/10 10:41:39 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 251,635.00   | 1  |      | 8310410 | 54,126,990.00 | //       |
| 110/11/10 10:41:48 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 17,937.00    | 1  |      | 8310413 | 54,109,053.00 | //       |
| 110/11/10 10:41:58 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 194,183.00   | 1  |      | 8310412 | 53,914,870.00 | //       |
| 110/11/10 10:42:08 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 237,684.00   | 1  |      | 8310408 | 53,677,186.00 | //       |
| 110/11/10 10:46:28 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 55,150.00    | 1  |      | 8310415 | 53,622,036.00 | 11/8     |
| 110/11/10 15:20:50 | 屏東分行 | 現金   |      | 6,009.00     | 1  |      | 8310406 | 53,616,027.00 | 11/11    |
| 110/11/11 02:28:19 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 32,550.00    | 1  |      | 8310340 | 53,583,477.00 | 11/8     |
| 110/11/11 02:28:19 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,382.00     | 1  |      | 8310355 | 53,578,095.00 | 11/1     |

| 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                   |
|--------------------|------|-------|------|------------|----|------|---------|---------------|----------------------|
| 110/11/11 02:28:19 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 5,722.00   | 1  |      | 8310403 | 53,572,373.00 | 11/11                |
| 110/11/11 14:18:08 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 122,259.00 | 1  |      | 8310417 | 53,450,114.00 | 11                   |
| 110/11/11 14:27:13 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 351,995.00 | 1  |      | 8310418 | 53,098,119.00 | 11                   |
| 110/11/11 15:24:13 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 89,066.00  | 1  |      | 8310396 | 53,009,053.00 | 11/8                 |
| 110/11/12 01:54:08 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 10,800.00  | 1  |      | 8310219 | 52,998,253.00 | 11/9/22              |
| 110/11/12 01:54:08 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 10,800.00  | 1  |      | 8310220 | 52,987,453.00 | 11/11                |
| 110/11/12 01:54:08 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 13,500.00  | 1  |      | 8310234 | 52,973,953.00 | 11/10/6              |
| 110/11/12 01:54:08 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 8,100.00   | 1  |      | 8310235 | 52,965,853.00 | 11/11                |
| 110/11/12 01:54:08 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 10,800.00  | 1  |      | 8310236 | 52,955,053.00 | 11/11                |
| 110/11/12 01:54:08 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 10,800.00  | 1  |      | 8310237 | 52,944,253.00 | 11/11                |
| 110/11/12 01:54:08 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 10,800.00  | 1  |      | 8310249 | 52,933,453.00 | 11/11                |
| 110/11/12 01:54:08 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 10,800.00  | 1  |      | 8310254 | 52,922,653.00 | 11/11                |
| 110/11/12 01:54:08 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 10,800.00  | 1  |      | 8310255 | 52,911,853.00 | 11/11                |
| 110/11/12 01:54:09 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 10,800.00  | 1  |      | 8310256 | 52,901,053.00 | 11/11                |
| 110/11/12 01:54:09 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 1,620.00   | 1  |      | 8310389 | 52,899,433.00 | 11/11                |
| 110/11/12 01:54:09 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 4,320.00   | 1  |      | 8310399 | 52,895,113.00 | 11                   |
| 110/11/12 01:54:09 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 64,000.00  | 1  |      | 8310442 | 52,831,113.00 | 11                   |
| 110/11/12 01:54:09 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 3,000.00   | 1  |      | 8310445 | 52,828,113.00 | 11                   |
| 110/11/12 12:38:25 | 屏東分行 | 現金    |      | 15,480.00  | 1  |      | 8310421 | 52,812,633.00 | 11/16                |
| 110/11/15 01:32:11 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 3,189.00   | 1  |      | 8310404 | 52,809,444.00 | 11/11                |
| 110/11/15 01:32:11 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 4,912.00   | 1  | X    | 8310424 | 52,804,532.00 |                      |
| 110/11/15 01:32:11 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 5,468.00   | 1  |      | 8310425 | 52,799,064.00 | 11/16                |
| 110/11/15 11:39:47 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 2,400.00   | 1  |      | 8310440 | 52,796,664.00 | 11                   |
| 110/11/15 11:40:18 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 57,989.00  | 1  |      | 8310443 | 52,738,675.00 | 11                   |
| 110/11/15 14:11:21 | 屏東分行 | M 00* | 更正   | 4,912.00   | 1  | X    | 8310424 | 52,743,587.00 | 00000000000000000000 |
| 110/11/16 02:07:40 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 1,000.00   | 1  |      | 8310386 | 52,742,587.00 | 11/11                |
| 110/11/16 02:07:40 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 3,060.00   | 1  |      | 8310401 | 52,739,527.00 | 11                   |
| 110/11/16 02:07:40 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 2,190.00   | 1  |      | 8310407 | 52,737,337.00 | 11                   |
| 110/11/16 02:07:40 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 103,792.00 | 1  |      | 8310441 | 52,633,545.00 | 11/16                |
| 110/11/16 11:45:28 | 屏東分行 | 現金    |      | 4,100.00   | 1  |      | 8310432 | 52,629,445.00 | 11                   |
| 110/11/17 02:12:11 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 2,400.00   | 1  |      | 8310385 | 52,627,045.00 | 11                   |
| 110/11/17 02:12:11 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 11,999.00  | 1  |      | 8310419 | 52,615,046.00 | 11                   |
| 110/11/17 02:12:11 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 21,780.00  | 1  |      | 8310422 | 52,593,266.00 | 11                   |
| 110/11/17 02:12:11 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 11,251.00  | 1  |      | 8310423 | 52,582,015.00 | 11                   |
| 110/11/17 09:03:50 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 4,912.00   | 1  |      | 8310424 | 52,577,103.00 | 11/11                |
| 110/11/17 10:26:30 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 17,000.00  | 1  |      | 8310438 | 52,560,103.00 | 11/18                |
| 110/11/18 01:54:44 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 3,462.00   | 1  |      | 8310346 | 52,556,641.00 | 11/1                 |
| 110/11/18 01:54:44 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 673.00     | 1  |      | 8310357 | 52,555,968.00 | 11                   |
| 110/11/18 01:54:44 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 19,482.00  | 1  |      | 8310430 | 52,536,486.00 | 11/16                |
| 110/11/18 10:19:45 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 46,426.00  | 1  |      | 8310459 | 52,490,060.00 | 11/18                |
| 110/11/18 14:13:00 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 55,451.00  | 1  |      | 8310446 | 52,434,609.00 | 11                   |
| 110/11/18 14:25:49 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 38,864.00  | 1  |      | 8310460 | 52,395,745.00 | 11                   |
| 110/11/18 14:26:19 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 10,000.00  | 1  |      | 8310447 | 52,385,745.00 | 11                   |
| 110/11/19 01:41:40 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 13,895.00  | 1  |      | 8310431 | 52,371,850.00 | 11/16                |
| 110/11/19 01:41:40 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 7,749.00   | 1  |      | 8310433 | 52,364,101.00 | 11                   |
| 110/11/19 09:20:14 | 屏東分行 | 現金    |      | 1,500.00   | 1  |      | 8310437 | 52,362,601.00 | 11/11                |
| 110/11/19 09:20:57 | 屏東分行 | 現金    |      | 35,000.00  | 1  |      | 8310451 | 52,327,601.00 | 11/18                |
| 110/11/19 11:58:32 | 屏東分行 | 現金    |      | 97,665.00  | 1  |      | 8310469 | 52,229,936.00 | 11/22                |
| 110/11/19 12:32:05 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 98,624.00  | 1  |      | 8310474 | 52,131,312.00 | 11                   |
| 110/11/19 12:57:45 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 313,508.00 | 1  |      | 8310472 | 51,817,804.00 | 11                   |
| 110/11/19 13:13:55 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 201,000.00 | 1  |      | 8310479 | 51,616,804.00 | 11                   |
| 110/11/19 14:54:31 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 185,682.00 | 1  |      | 8310461 | 51,431,122.00 | 11                   |
| 110/11/19 15:02:48 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 207,460.00 | 1  |      | 8310462 | 51,223,662.00 | 11                   |
| 110/11/19 15:03:00 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 198,071.00 | 1  |      | 8310475 | 51,025,591.00 | 11                   |
| 110/11/19 15:12:08 | 屏東分行 | 轉帳    |      | 939,053.00 | 1  |      | 8310468 | 50,086,538.00 | 11                   |
| 110/11/22 00:52:57 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 400.00     | 1  |      | 8310400 | 50,086,138.00 | 11/11                |
| 110/11/22 00:52:57 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 3,060.00   | 1  |      | 8310402 | 50,083,078.00 | 11                   |
| 110/11/22 00:52:57 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 10,980.00  | 1  |      | 8310420 | 50,072,098.00 | 11/16                |
| 110/11/22 00:52:57 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 5,297.00   | 1  |      | 8310428 | 50,066,801.00 | 11/18                |
| 110/11/22 00:52:57 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 38,341.00  | 1  |      | 8310439 | 50,028,460.00 | 11/16                |
| 110/11/22 00:52:57 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 4,500.00   | 1  |      | 8310444 | 50,023,960.00 | 11/22                |
| 110/11/23 01:56:49 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 3,027.00   | 1  |      | 8310405 | 50,020,933.00 | 11/11                |
| 110/11/23 01:56:49 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 9,765.00   | 1  |      | 8310449 | 50,011,168.00 | 11/22                |
| 110/11/23 01:56:49 | 屏東分行 | 南區票扣  |      | 4,200.00   | 1  |      | 8310470 | 50,006,968.00 | 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 |
|--------------------|------|------|------|--------------|----|---------|---------------|-------|----|
| 110/11/23 09:53:41 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 4,320.00     | 1  | 8310498 | 50,002,648.00 | 11/24 |    |
| 110/11/23 09:58:42 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 35,100.00    | 1  | 8310499 | 49,967,548.00 | 11    |    |
| 110/11/23 10:32:26 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 295,539.00   | 1  | 8310510 | 49,672,009.00 | 11    |    |
| 110/11/23 11:51:23 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 3,370.00     | 1  | 8310504 | 49,668,639.00 | 11    |    |
| 110/11/23 11:55:04 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 333,393.00   | 1  | 8310509 | 49,335,246.00 | 11    |    |
| 110/11/23 11:55:16 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 62,299.00    | 1  | 8310476 | 49,272,947.00 | 11/22 |    |
| 110/11/24 01:58:13 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,632.00     | 1  | 8310350 | 49,269,315.00 | 11/1  |    |
| 110/11/24 01:58:13 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,470,154.00 | 1  | 8310395 | 45,799,161.00 | 11/24 |    |
| 110/11/24 01:58:13 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,420.00     | 1  | 8310427 | 45,795,741.00 | 11/16 |    |
| 110/11/24 01:58:13 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 4,800.00     | 1  | 8310429 | 45,790,941.00 | 11/22 |    |
| 110/11/24 01:58:13 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 21,060.00    | 1  | 8310464 | 45,769,881.00 | 11    |    |
| 110/11/24 01:58:13 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 538,065.00   | 1  | 8310477 | 45,231,816.00 | 11/24 |    |
| 110/11/24 01:58:13 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 249,660.00   | 1  | 8310511 | 44,982,156.00 | 11    |    |
| 110/11/24 09:26:46 | 屏東分行 | 轉帳   | △    | 9,229,371.00 | 1  | 8310480 | 35,752,785.00 |       |    |
| 110/11/24 11:58:19 | 屏東分行 | 現金   |      | 7,500.00     | 1  | 8310506 | 35,745,285.00 | 11/24 |    |
| 110/11/25 01:59:06 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,800.00     | 1  | 8310448 | 35,742,485.00 | 11/22 |    |
| 110/11/25 01:59:06 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 6,825.00     | 1  | 8310450 | 35,735,660.00 | 11    |    |
| 110/11/25 01:59:06 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 14,374.00    | 1  | 8310457 | 35,721,286.00 | 11    |    |
| 110/11/25 01:59:06 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,060.00     | 1  | 8310463 | 35,718,226.00 | 11    |    |
| 110/11/25 01:59:06 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 1,378.00     | 1  | 8310503 | 35,716,848.00 | 11/24 |    |
| 110/11/25 10:44:37 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 558,012.00   | 1  | 8310520 | 35,158,836.00 | 11/26 |    |
| 110/11/25 14:48:36 | 屏東分行 | 現金   |      | 25,000.00    | 1  | 8310517 | 35,133,836.00 | 11    |    |
| 110/11/25 14:48:49 | 屏東分行 | 現金   |      | 1,030.00     | 1  | 8310507 | 35,132,806.00 | 11/24 |    |
| 110/11/25 15:39:29 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 33,737.00    | 1  | 8310512 | 35,099,069.00 | 11/26 |    |
| 110/11/26 01:39:47 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 13,528.00    | 1  | 8310471 | 35,085,541.00 | 11/22 |    |
| 110/11/26 09:44:35 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 76,242.00    | 1  | 8310514 | 35,009,299.00 | 11/26 |    |
| 110/11/26 09:58:22 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 99,238.00    | 1  | 8310513 | 34,910,061.00 | 11    |    |
| 110/11/26 11:14:34 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 56,879.00    | 1  | 8310519 | 34,853,182.00 | 11    |    |
| 110/11/29 01:07:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00    | 1  | 8310250 | 34,842,382.00 | 10/16 |    |
| 110/11/29 01:07:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,700.00     | 1  | 8310251 | 34,839,682.00 | 11    |    |
| 110/11/29 01:07:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 13,500.00    | 1  | 8310380 | 34,826,182.00 | 11/1  |    |
| 110/11/29 01:07:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,837.00     | 1  | 8310426 | 34,823,345.00 | 11/11 |    |
| 110/11/29 01:07:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 870.00       | 1  | 8310456 | 34,822,475.00 | 11/22 |    |
| 110/11/29 01:07:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 2,210.00     | 1  | 8310465 | 34,820,265.00 | 11/24 |    |
| 110/11/29 01:07:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 11,160.00    | 1  | 8310466 | 34,809,105.00 | 11    |    |
| 110/11/29 01:07:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 7,692.00     | 1  | 8310500 | 34,801,413.00 | 11    |    |
| 110/11/29 01:07:29 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 1,584.00     | 1  | 8310502 | 34,799,829.00 | 11    |    |
| 110/11/29 11:14:53 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 532,372.00   | 1  | 8310453 | 34,267,457.00 | 11/22 |    |
| 110/11/30 02:32:00 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 13,500.00    | 1  | 8310232 | 34,253,957.00 | 10/16 |    |
| 110/11/30 02:32:00 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 5,400.00     | 1  | 8310233 | 34,248,557.00 | 11    |    |
| 110/11/30 02:32:00 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00    | 1  | 8310238 | 34,237,757.00 | 11    |    |
| 110/11/30 02:32:00 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 13,500.00    | 1  | 8310239 | 34,224,257.00 | 11    |    |
| 110/11/30 02:32:00 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 13,500.00    | 1  | 8310240 | 34,210,757.00 | 11    |    |
| 110/11/30 02:32:00 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 13,500.00    | 1  | 8310247 | 34,197,257.00 | 11    |    |
| 110/11/30 02:32:00 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 10,800.00    | 1  | 8310248 | 34,186,457.00 | 11    |    |
| 110/11/30 02:32:00 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 13,500.00    | 1  | 8310253 | 34,172,957.00 | 11    |    |
| 110/11/30 02:32:00 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 3,044.00     | 1  | 8310458 | 34,169,913.00 | 11/22 |    |
| 110/11/30 02:32:00 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 32,984.00    | 1  | 8310478 | 34,136,929.00 | 11/24 |    |
| 110/11/30 02:32:00 | 屏東分行 | 南區票扣 |      | 115,997.00   | 1  | 8310508 | 34,020,932.00 | 11    |    |
| 110/11/30 10:15:39 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 1,596.00     | 1  | 8310452 | 34,019,336.00 | 11/22 |    |
| 110/11/30 15:03:44 | 屏東分行 | 轉帳   | △    | 293,831.00   | 1  | 8310532 | 33,725,505.00 |       |    |
| 110/11/30 15:20:53 | 屏東分行 | 轉帳   |      | 54,829.00    | 1  | 8310531 | 33,670,676.00 | ✓     |    |

支出小計： 27,446,692.00

存入小計： 0.00

## 注意事項

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

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

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 | 110/11/30       |
| 帳號   | 036-051-00132-4 |
| 餘額   | 5,038,293.00    |

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:110/12/01 14:15:26

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 | 110/11/30       |
| 帳號   | 036-005-77135-2 |
| 餘額   | 367,320.00      |

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:110/12/01 14:20:44

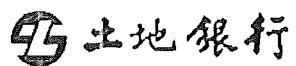
用印處

經辦：

主管：

企業金融網(Portal)-存款帳戶餘額查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處



|      |                 |
|------|-----------------|
| 查詢日期 | 110/11/30       |
| 帳號   | 036-051-01745-0 |
| 餘額   | 59,787,931.00   |

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:110/12/01 14:21:37

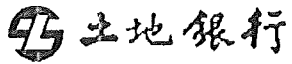
用印處

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 | 110/11/30       |
| 帳號   | 036-001-00025-4 |
| 餘額   | 31,395,663.00   |

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:110/12/01 14:22:31

用印處

經辦：

主管：



|      |                 |
|------|-----------------|
| 查詢日期 | 110/11/30       |
| 帳號   | 036-001-11692-9 |
| 餘額   | 4,015,271.00    |

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。



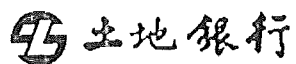
列印時間:110/12/01 14:23:17

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 | 110/11/30       |
| 帳號   | 036-056-00015-6 |
| 餘額   | 33,670,676.00   |

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:110/12/01 14:23:59

用印處

經辦：

主管：

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:110/11/30  
資料日期:110/11/30

機關頁次 : 1  
總頁次 : 1

| 日期      | 科 目 代 號        | 種類 | 憑證編號   | 收件編號    | 可支庫款<br>累計可支庫款                  | 支付數<br>累計支付數   | 餘 額           | 備註 |
|---------|----------------|----|--------|---------|---------------------------------|----------------|---------------|----|
| *****   | 98518001017000 |    | 上月結轉   |         | 385,916,303.00                  | 385,916,303.00 | 0.00          |    |
| 1101130 | 98518001017000 | CD | TT0019 | 9900081 | 19,017,000.00<br>404,933,303.00 | 385,916,303.00 | 19,017,000.00 |    |

支 出 收 回      0   件

支 票 註 銷      0   件

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

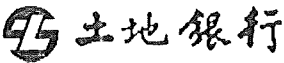
附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

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



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

1101130170809800



|      |                 |
|------|-----------------|
| 查詢日期 | 110/11/30       |
| 帳號   | 036-005-33470-0 |
| 餘額   | 1,492,285.00    |

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

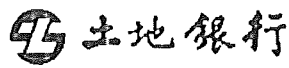
- 1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
- 2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
- 3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。



列印時間:110/12/01 14:26:52

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:110/12/01 14:29:08

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 | 110/11/30       |
| 帳號   | 036-005-36133-2 |
| 餘額   | 3,754,940.00    |

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:110/12/01 14:30:02

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 | 110/11/30       |
| 帳號   | 036-051-08439-4 |
| 餘額   | 5,557,769.00    |

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:110/12/01 14:30:52

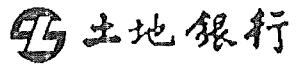
用印處

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 | 110/11/30       |
| 帳號   | 036-051-08440-8 |
| 餘額   | 20,575,996.00   |

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:110/12/01 14:31:25

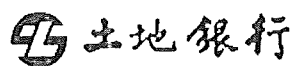
用印處

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 | 110/11/30       |
| 帳號   | 036-001-11144-7 |
| 餘額   | 205,377.00      |

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:110/12/01 14:32:04

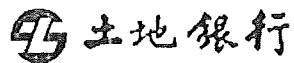
用印處

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



|        |                    |
|--------|--------------------|
| 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:110/12/01 14:33:09

用印處

經辦：

主管：