

屏東農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 110 年 12 月份

主辦會計人員

主計室 陳雅惠

基金主持人

信名(7)

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	275,344,000	368,589	440,000	-71,411	16.23	368,589	440,000	-71,411	16.23
租金及權利金收入	9,500,000	368,589	440,000	-71,411	16.23	368,589	440,000	-71,411	16.23
其他業務收入	265,844,000								
業務成本與費用	509,837,000	58,301,402	42,821,000	15,480,402	36.15	58,301,402	42,821,000	15,480,402	36.15
行銷及業務費用	249,639,000	27,546,406	9,500,000	18,046,406	189.96	27,546,406	9,500,000	18,046,406	189.96
管理及總務費用	258,453,000	30,754,996	33,311,000	-2,556,004	7.67	30,754,996	33,311,000	-2,556,004	7.67
研究發展及訓練費用	1,745,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-234,493,000	-57,932,813	-42,381,000	-15,551,813	36.70	-57,932,813	-42,381,000	-15,551,813	36.70
業務外收入	71,126,000	57,732	10,578,000	-10,520,268	99.45	57,732	10,578,000	-10,520,268	99.45
財務收入	190,000	92	23,000	-22,908	99.60	92	23,000	-22,908	99.60
其他業務外收入	70,936,000	57,640	10,555,000	-10,497,360	99.45	57,640	10,555,000	-10,497,360	99.45
業務外費用	9,653,000	1,030	10,000	-8,970	89.70	1,030	10,000	-8,970	89.70
其他業務外費用	9,653,000	1,030	10,000	-8,970	89.70	1,030	10,000	-8,970	89.70
業務外賸餘(短絀)	61,473,000	56,702	10,568,000	-10,511,298	99.46	56,702	10,568,000	-10,511,298	99.46
本期賸餘(短絀)	-173,020,000	-57,876,111	-31,813,000	-26,063,111	81.93	-57,876,111	-31,813,000	-26,063,111	81.93
本期其他綜合餘絀		203,544		203,544		203,544		203,544	
未實現重估增值		203,544		203,544		203,544		203,544	

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」203,544元及截至本月份「本期其他綜合損益」203,544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

收支餘絀表

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	273,614,000.00	5,608,509.00	800,000.00	4,808,509.00	601.06	297,150,555.00	273,614,000.00	23,536,555.00	8.60
租金及權利金收入	9,500,000.00	746,009.00	800,000.00	-53,991.00	6.75	13,693,155.00	9,500,000.00	4,193,155.00	44.14
其他建築物租金收入	9,500,000.00	746,009.00	800,000.00	-53,991.00	6.75	13,693,155.00	9,500,000.00	4,193,155.00	44.14
其他業務收入	264,114,000.00	4,862,500.00		4,862,500.00		283,457,400.00	264,114,000.00	19,343,400.00	7.32
其他補助收入	264,114,000.00	4,862,500.00		4,862,500.00		283,457,400.00	264,114,000.00	19,343,400.00	7.32
業務成本與費用	582,049,000.00	-324,486,995.00	31,492,000.00	-355,978,995.00	1,130.38	463,896,203.00	582,049,000.00	-118,152,797.00	20.30
行銷及業務費用	332,777,000.00	-348,669,197.00	18,777,000.00	-367,446,197.00	1,956.90	230,003,260.00	332,777,000.00	-102,773,740.00	30.88
業務費用	332,777,000.00	-348,669,197.00	18,777,000.00	-367,446,197.00	1,956.90	230,003,260.00	332,777,000.00	-102,773,740.00	30.88
管理及總務費用	247,715,000.00	23,889,723.00	12,715,000.00	11,174,723.00	87.89	233,177,156.00	247,715,000.00	-14,537,844.00	5.87
管理費用及總務費用	247,715,000.00	23,889,723.00	12,715,000.00	11,174,723.00	87.89	233,177,156.00	247,715,000.00	-14,537,844.00	5.87
研究發展及訓練費用	1,557,000.00	292,479.00		292,479.00		715,787.00	1,557,000.00	-841,213.00	54.03
訓練費用	1,557,000.00	292,479.00		292,479.00		715,787.00	1,557,000.00	-841,213.00	54.03
業務賸餘(短絀)	-308,435,000.00	330,095,504.00	-30,692,000.00	360,787,504.00	1,175.51	-166,745,648.00	-308,435,000.00	141,689,352.00	45.94
業務外收入	140,486,000.00	880,485.00	4,672,000.00	-3,791,515.00	81.15	42,381,624.00	140,486,000.00	-98,104,376.00	69.83
財務收入	190,000.00	37,825.00	16,000.00	21,825.00	136.41	119,666.00	190,000.00	-70,334.00	37.02
利息收入	190,000.00	37,825.00	16,000.00	21,825.00	136.41	119,666.00	190,000.00	-70,334.00	37.02
其他業務外收入	140,296,000.00	842,660.00	4,656,000.00	-3,813,340.00	81.90	42,261,958.00	140,296,000.00	-98,034,042.00	69.88

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財產交易賸餘	129,360,000.00		3,680,000.00	-3,680,000.00	100.00	31,241,162.00	129,360,000.00	-98,118,838.00	75.85
租賃收入	10,876,000.00	760,328.00	976,000.00	-215,672.00	22.10	9,720,077.00	10,876,000.00	-1,155,923.00	10.63
違規罰款收入		16,348.00		16,348.00		16,348.00		16,348.00	
雜項收入	60,000.00	65,984.00		65,984.00		1,284,371.00	60,000.00	1,224,371.00	2,040.6
業務外費用	9,656,000.00	625,244,032.00	1,086,000.00	624,158,032.00	57,473.12	632,482,791.00	9,656,000.00	622,826,791.00	6,450.1
財務費用		89,510.00		89,510.00		89,510.00		89,510.00	
投資短絀		89,510.00		89,510.00		89,510.00		89,510.00	
其他業務外費用	9,656,000.00	625,154,522.00	1,086,000.00	624,068,522.00	57,464.87	632,393,281.00	9,656,000.00	622,737,281.00	6,449.2
財產交易短絀	3,000.00		3,000.00	-3,000.00	100.00		3,000.00	-3,000.00	100.00
雜項費用	9,653,000.00	625,154,522.00	1,083,000.00	624,071,522.00	57,624.33	632,393,281.00	9,653,000.00	622,740,281.00	6,451.2
業務外賸餘(短絀)	130,830,000.00	-624,363,547.00	3,586,000.00	-627,949,547.00	17,511.14	-590,101,167.00	130,830,000.00	-720,931,167.00	551.04
本期賸餘(短絀)	-177,605,000.00	-294,268,043.00	-27,106,000.00	-267,162,043.00	985.62	-756,846,815.00	-177,605,000.00	-579,241,815.00	326.14
本期其他綜合餘絀		-2,668,372.00		-2,668,372.00		2,530,657,558.00		2,530,657,558.00	
未實現重估增值		-2,668,372.00		-2,668,372.00		2,530,657,558.00		2,530,657,558.00	

註：一、本月份「本期其他綜合損益」-2,668,372元及截至本月份「本期其他綜合損益」2,530,657,558元。

二、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：

屏東農田水利事業作業基金

餘 絀 增 減 說 明

中華民國110年12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-2,668,372元及截至本月份「本期其他綜合損益」2,530,657,558元。

二、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13,693,155元，預算數9,500,000元，主要係社皮排水太陽能租金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230,003,260元，預算數332,777,000元。主要係土地改良物修護費於本月施做件數不多。

2. 訓練費用：實際數715,787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-166,745,648元，預算數-308,435,000元，主要係業務成本與費用及訓練費用較預算數為低。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數119,666元，預算數190,000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129,360,000元，主要係本月份出售土地案件不如預期，致財產交易賸餘較預算數少。

3. 租賃收入：：實際數9,720,077元，預算數10,876,000元。主要係因應疫情影響租金減租措施所致。

4. 違規罰款收入：實際數16,348元，預算數0元。主要係新建工程因逾期完工等違規罰款金額較預期高所致。

5. 雜項收入：實際數1,284,371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. 投資短絀：實際數89,510元，預算數0元。主要係轉投資金融資產(台灣工礦股份有限公司)停業中認列投資短絀，致較預算數為高。

2. 財產交易短絀：實際數0元，預算數3,000元。主要係本年無財產交易短絀發生，致較預算數為低。

3. 雜項費用：實際數632,393,281元，預算數9,656,000元。主要係配合國有財產署系統，因計算方式不同，辦理以前年度土地改良物折舊補提列，致超過預算。

業務外賸餘(短絀)：實際數-590,101,167元，預算數130,830,000元，主要係辦理以前年度土地改良物折舊補提列，致超過預算。

本期賸餘(短絀)：實際數-756,846,815元，預算數-177,605,000元，主要係業務外費用較預算數為高所致。

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,934,565,390.00	100.00	負債	221,245,814.00	3.19
流動資產	198,301,983.00	2.86	流動負債	2,987,604.00	0.04
現金	151,014,418.00	2.18	應付款項	2,987,604.00	0.04
銀行存款	151,014,418.00	2.18	應付代收款	2,987,604.00	0.04
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510.00	-	長期負債	117,847,787.00	1.70
金融資產－流動			長期債務	117,847,787.00	1.70
透過餘絀按公允價值衡量之	-89,510.00	-	應計退休金負債	117,847,787.00	1.70
金融資產評價調整－流動			其他負債	100,410,423.00	1.45
應收款項	6,035,730.00	0.09	負債準備	3,443,199.00	0.05
其他應收款	6,035,730.00	0.09	其他負債準備	3,443,199.00	0.05
預付款項	41,251,835.00	0.59	什項負債	96,967,224.00	1.40
其他預付款	41,251,835.00	0.59	存入保證金	68,957,151.00	0.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	161,278,477.00	2.33	暫收及待結轉帳項	28,010,073.00	0.40
其他長期投資	43,430,690.00	0.63	淨值	6,713,319,576.00	96.81
什項長期投資	43,430,690.00	0.63	基金	4,009,312,925.00	57.82
準備金	117,847,787.00	1.70	基金	4,009,312,925.00	57.82
退休及離職準備金	117,847,787.00	1.70			
不動產、廠房及設備	6,571,244,697.00	94.76			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金	4,009,312,925.00	57.82
土地	3,680,329,548.00	53.07	公積	288,381,004.00	4.16
土地	3,680,329,548.00	53.07	特別公積	288,381,004.00	4.16
土地改良物	2,621,632,197.00	37.81	特別公積	288,381,004.00	4.16
土地改良物	3,460,614,133.00	49.90	累積餘絀	-756,846,815.00	-10.91
累計折舊－土地改良物	838,981,936.00	12.10	累積短絀	756,846,815.00	10.91
房屋及建築	149,662,798.00	2.16	累積短絀	756,846,815.00	10.91
房屋及建築	203,723,642.00	2.94	淨值其他項目	3,172,472,462.00	45.75
累計折舊－房屋及建築	54,060,844.00	0.78	累積其他綜合餘絀	3,172,472,462.00	45.75
機械及設備	77,234,373.00	1.11	未實現重估增值	2,530,657,558.00	36.49
機械及設備	81,359,110.00	1.17	其他綜合餘絀	641,814,904.00	9.26
累計折舊－機械及設備	4,124,737.00	0.06			
交通及運輸設備	693,858.00	0.01			
交通及運輸設備	3,152,665.00	0.05			
累計折舊－交通及運輸設備	2,458,807.00	0.04			
什項設備	1,473,058.00	0.02			
什項設備	6,903,484.00	0.10			
累計折舊－什項設備	5,430,426.00	0.08			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	40,218,865.00	0.58			
未完工程	40,218,865.00	0.58			
無形資產	3,718,888.00	0.05			
無形資產	3,718,888.00	0.05			
電腦軟體	3,718,888.00	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	6,934,565,390.00	100.00	合 計	6,934,565,390.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,102,401.00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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		56,760,000.00	65,608,000.00		122,368,000.00	122,368,000.0	120,467,879.0		120,467,879.00	98.45	-1,900,121.00	1.55	依實際需求採購、擇節開支致賸餘。	積極辦理
一次性項目		56,760,000.00	65,608,000.00		122,368,000.00	122,368,000.0	120,467,879.0		120,467,879.00	98.45	-1,900,121.00	1.55		
土地		1,000,000.00		-1,000,000.00										
土地改良物		50,000,000.00	65,608,000.00	-7,075,000.00	108,533,000.00	108,533,000.0	106,762,145.0		106,762,145.00	98.37	-1,770,855.00	1.63		
房屋及建築		1,600,000.00		-1,600,000.00										
機械及設備		1,200,000.00		11,855,000.00	13,055,000.00	13,055,000.00	13,054,810.00		13,054,810.00	100.00	-190.00	0.00		
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	660,000.00	533,924.00		533,924.00	80.90	-126,076.00	19.10		
總計		56,760,000.00	65,608,000.00		122,368,000.00	122,368,000.0	120,467,879.0		120,467,879.00	98.45	-1,900,121.00	1.55		
土地		1,000,000.00		-1,000,000.00										
土地改良物		50,000,000.00	65,608,000.00	-7,075,000.00	108,533,000.00	108,533,000.0	106,762,145.0		106,762,145.00	98.37	-1,770,855.00	1.63		
房屋及建築		1,600,000.00		-1,600,000.00										
機械及設備		1,200,000.00		11,855,000.00	13,055,000.00	13,055,000.00	13,054,810.00		13,054,810.00	100.00	-190.00	0.00		
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	660,000.00	533,924.00		533,924.00	80.90	-126,076.00	19.10		
總計		56,760,000.00	65,608,000.00		122,368,000.00	122,368,000.0	120,467,879.0		120,467,879.00	98.45	-1,900,121.00	1.55		

屏東農田水利事業作業基金
110年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
 中華民國110年7月1日至110年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					已分配數 (1)	本期預算分配數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計		7月	8月	9 月	10月	11 月	12月	小 計		
													金 額	占可用 預算數%	
一般建築及設備計畫		56,760			122,368	27,720	10,400	51,058	15,470	15,420	1,130	1,170	94,648	77.35	122,368
土地		1,000		-1,000	-	500	-	-	150	100	-750	-	-500	-	-
土地改良物		50,000	65,608	-7,075	108,533	25,000	10,000	50,608	15,000	15,000	3,730	-10,805	83,533	76.97	108,533
房屋及建築		1,600		-1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備		1,200		11,855	13,055	740	100	150	100	100	110	11,755	12,315	94.33	13,055
交通及運輸設備		-		120	120	-	-	-	-	-	120	-	120	100.00	120
什項設備		2,960		-2,300	660	1,480	300	300	220	220	-2,080	220	-820	- 124.24	660
															-
合 計		56,760			122,368	27,720	10,400	51,058	15,470	15,420	1,130	1,170	94,648	77.35	122,368

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12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				33,521,877.00	10,539,000.00	22,982,877.00	218.07
		累計數				69,927,307.00	139,232,000.00	-69,304,693.00	-49.78
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	12.00	0.00		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
		累計數	22.00	5.00	440.00	55,000,000.00	12,500,000.00	42,500,000.00	340.00
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	9,466.15	43,179.00	21.92	2,271,877.00	10,364,000.00	-8,092,123.00	-78.08
		累計數	47,371.68	518,154.00	9.14	11,455,740.00	124,357,000.00	-112,901,260.00	-90.79
構造物維護	座	本月數	100.00	14.00	714.29	1,250,000.00	175,000.00	1,075,000.00	614.29
		累計數	276.12	190.00	145.33	3,471,567.00	2,375,000.00	1,096,567.00	46.17
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	544,717,525.00	69,223,473.00	786.90	326,830,515.00	41,534,000.00	285,296,515.00	686.90
		累計數	734,238,345.00	830,681,667.00	88.39	457,834,705.80	498,409,000.00	-40,574,294.20	-8.14
三、農田水利設施更新改善		本月數				63,710,000.00	3,167,000.00	60,543,000.00	1,911.68
		累計數				106,712,000.00	198,841,000.00	-92,129,000.00	-46.33
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	5.34	0.00		32,040,000.00	0.00	32,040,000.00	0.00
		累計數	9.84	21.00	46.86	56,040,000.00	126,000,000.00	-69,960,000.00	-55.52
構造物更新改善	座	本月數	10.00	1.00	1,000.00	31,670,000.00	3,167,000.00	28,503,000.00	900.00
		累計數	16.00	23.00	69.57	50,672,000.00	72,841,000.00	-22,169,000.00	-30.43

(農田水利署屏東管理處)

原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦； 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

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12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	147,066	778,578	- 631,512
屏東土地銀行	77135-2	373,348	373,348	-
屏東土地銀行	1745-0	68,992,017	69,158,017	- 166,000
屏東土地銀行	0025-4	8,823,259	8,823,259	-
屏東土地銀行	11692-9	282,867	282,867	-
屏東土地銀行	15-6	11,680,231	11,115,852	564,379
國庫集中支付	1043-7	4,486,000	4,486,000	-
屏東土地銀行	33470-0	69,181	69,181	-
屏東土地銀行	10671-1	3,444,576	3,444,576	-
屏東土地銀行	36133-2	5,312,373	4,043,442	1,268,931
屏東土地銀行	08439-4	156,190	189,113	- 32,923
屏東土地銀行	08440-8	1,444,003	1,997,951	- 553,948
屏東土地銀行	11144-7	220,062	220,062	-
屏東土地銀行	11665-1	45,583,245	45,583,245	-
合計		151,014,418	150,565,491	448,927

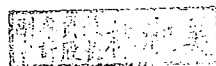
製表

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 處長黃信茗

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶：1324 號 110年12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				147,066	
加：未兌現支票				631,512	
余永順	110/03/02	1902309	6,912		
黃竣郁	110/06/11	1902718	5,130		
黃竣郁	110/07/12	1902876	5,130		
黃竣郁	110/08/12	1903066	5,130		
黃竣郁	110/09/13	1903244	5,130		
黃竣郁	110/10/15	1900436	5,130		
吉億營造	110/12/31	1900453	107,241		
限繳勞退	110/12/31	1900454	238,788		
限繳勞退	110/12/31	1900455	239,124		
限匯款	110/12/31	1900456	4,797		
葉淑芬	110/12/31	1900457	9,000		
減：銀行已登帳機關未登帳					
銀行核帳清單餘額				778,578	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

會計課長陳素美

主計室主任陳雅惠

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： 17450 號 110年12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				68,992,017	
加：銀行未登帳機關已登帳				166,000	
友力企業	110/12/31	1884223	146,000		
均智營造	110/12/31	1884233	20,000		
減：機關已登帳銀行未登帳				0	
銀行核帳清單餘額				69,158,017	

製表

副專員藍屏貞

主辦出納人員

副專員兼陳素美
出納股長

複核

主辦主計人員

主計室陳雅慈
主任

處長

處長黃信石(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12月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				11,680,231	
加：未兌現支票				8,543,212	
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		
裕富資融	110/12/01	8310496	673		
陳士隆	110/12/14	8310585	4,800		
敬三土木	110/12/14	8310611	16,381		
千峰茶行	110/12/17	8310573	28,800		
敬三土木	110/12/23	8310706	82,110		
聖林餅舖	110/12/27	8310690	1,500		
億峰土木	110/12/27	8310701	8,596		
敬三土木	110/12/27	8310714	6,140,000		
陳廷企業	110/12/28	8310755	120,275		
永新行	110/12/31	8310540	1,365		
陳士隆	110/12/31	8310661	60,000		
德利工程行	110/12/31	8310674	46,346		
黃建儒	110/12/31	8310684	1,412		
陳士隆	110/12/31	8310698	8,424		
友力企業社	110/12/31	8310707	75,094		
繳交11月勞保費	110/12/31	8310752	903,920		
繳交12月勞保費	110/12/31	8310753	897,289		
限繳12月二代健保	110/12/31	8310754	38,127		
減：銀行已登帳機關未登帳				9,107,591	
轉帳	110/12/27	8310719	9,107,591		撥入新營
銀行核帳清單餘額				11,115,852	

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

複核

會計股長

主辦主計人員

主計室主任陳雅惠

處長

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12月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				5,312,373	
加：銀行已登帳機關未登帳				0	
減：銀行已登帳機關未登帳				1,268,931	
併摺	110/12/16		769,218		
併摺	110/12/23		499,713		
銀行核帳清單餘額				4,043,442	

製表

副專員藍屏貞

主辦出納人員

副專員兼
出納股長陳素英

複核

主辦主計人員

主計室陳雅惠
主任

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：84394 號

110年12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				156,190	
減：銀行未登帳機關已登帳				32,923	
莊明源	110/12/20	1907431	32,923		
減：銀行已登帳機關未登帳				0	
銀行核帳清單餘額				189,113	

製表

副專員藍屏貞

主辦出納人員

出納股長陳素美

複核

會計股長黃信茗

主辦主計人員

主計室陳雅惠

處長

黃信茗(印)

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：84408 號

110年12月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				1,444,003	
加：銀行未登帳機關已登帳				553,948	
臺灣銀屏農科	110/12/14	1940165	505		
合作金庫	110/12/14	1940166	626		
新加坡商艾星	110/12/14	1940167	20		
陳妙華	110/12/14	1940168	490		
余永順	110/12/14	1940169	933		
匯豐商銀	110/12/14	1940170	737		
元大商銀	110/12/14	1940171	9		
彰化商銀	110/12/14	1940172	817		
周翠紅	110/12/14	1940173	223		
凱基商銀	110/12/14	1940174	3,394		
裕富資融	110/12/14	1940175	129		
王翠屏	110/12/14	1940176	277		
和泰電機	110/12/14	1940183	7,737		
千峰茶行	110/12/17	1940191	28,800		
李世賢	110/12/23	1940209	173		
臺灣銀屏農科	110/12/23	1940210	254		
合作金庫	110/12/23	1940211	313		
新加坡商艾星	110/12/23	1940212	10		
陳妙華	110/12/23	1940213	245		
余永順	110/12/23	1940214	467		
匯豐商銀	110/12/23	1940215	368		
元大商銀	110/12/23	1940216	4		
彰化商銀	110/12/23	1940217	402		
周翠紅	110/12/23	1940218	110		
凱基商銀	110/12/23	1940219	1,696		
裕富資融	110/12/23	1940220	65		
王翠屏	110/12/23	1940221	139		
吉億營造	110/12/31	1940227	28,066		
啟億營造	110/12/31	1940230	476,939		
減：銀行已登帳機關未登帳				0	
銀行核帳清單餘額				1,997,951	

製表：副專員藍屏貞

主辦出納人員

出納員陳素美

複核

林淑美

主辦主計人員

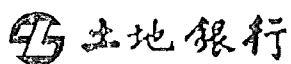
主計室陳雅惠

處長

黃信茗(印)

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	110/12/31
帳號	036-001-11692-9
餘額	282,867.00

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。

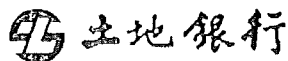


列印時間:111/01/05 14:35:45

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	110/12/01 00:00:00~110/12/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/12/01 04:10:10	屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	8310205	33,657,176.00	
110/12/01 04:10:10	屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	8310206	33,643,676.00	//
110/12/01 04:10:10	屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	8310207	33,630,176.00	//
110/12/01 04:10:10	屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	8310208	33,616,676.00	//
110/12/01 04:10:10	屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	8310209	33,603,176.00	//
110/12/01 04:10:10	屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8310210	33,595,076.00	//
110/12/01 04:10:10	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8310434	33,592,376.00	
110/12/01 04:10:10	屏東分行	南區票扣		12,000.00		1	8310505	33,580,376.00	//
110/12/01 09:10:28	屏東分行	轉帳		74,753.00		1	8310530	33,505,623.00	
110/12/01 09:53:26	屏東分行	轉帳		1,194,396.00		1	8310536	32,311,227.00	//
110/12/01 09:53:48	屏東分行	轉帳		430,506.00		1	8310522	31,880,721.00	//
110/12/01 09:55:15	屏東分行	轉帳		48,444.00		1	8310523	31,832,277.00	//
110/12/01 09:56:25	屏東分行	轉帳		23,222.00		1	8310535	31,809,055.00	//
110/12/01 10:06:04	屏東分行	轉帳		1,254,015.00		1	8310483	30,555,040.00	//
110/12/01 10:06:14	屏東分行	轉帳		45,070.00		1	8310481	30,509,970.00	//
110/12/01 10:06:29	屏東分行	轉帳		14,641.00		1	8310482	30,495,329.00	//
110/12/01 10:06:38	屏東分行	轉帳		5,760.00		1	8310484	30,489,569.00	//
110/12/01 14:49:12	屏東分行	轉帳		737,172.00		1	8310541	29,752,397.00	//
110/12/02 03:36:14	屏東分行	南區票扣		4,505.00		1	8310454	29,747,892.00	
110/12/02 03:36:14	屏東分行	南區票扣		3,600.00		1	8310528	29,744,292.00	12/1
110/12/02 03:36:14	屏東分行	南區票扣		3,282,434.00		1	8310534	26,461,858.00	//
110/12/03 02:16:25	屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8310377	26,456,458.00	
110/12/03 02:16:25	屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	8310435	26,445,658.00	//
110/12/03 02:16:25	屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8310436	26,440,258.00	//
110/12/03 02:16:25	屏東分行	南區票扣		5,145.00		1	8310486	26,435,113.00	12/1
110/12/03 02:16:25	屏東分行	南區票扣		19,681.00		1	8310493	26,415,432.00	//
110/12/03 02:16:25	屏東分行	南區票扣		766.00		1	8310501	26,414,666.00	//
110/12/03 02:16:25	屏東分行	南區票扣		4,800.00		1	8310527	26,409,866.00	//
110/12/06 01:05:11	屏東分行	南區票扣		1,851.00		1	8310455	26,408,015.00	
110/12/06 01:05:11	屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8310487	26,401,340.00	12/1
110/12/06 09:27:03	屏東分行	匯款入戶			19,017,000.00	0	0000000	45,418,340.00	屏東農田水利基金(收件號063020,憑單號110-437023)
110/12/06 14:16:00	屏東分行	轉帳		10,800.00		1	8310569	45,407,540.00	12/6
110/12/06 14:26:50	屏東分行	現金			5,000.00	0	0000000	45,412,540.00	繳回諮議委員出席費
110/12/06 14:29:10	屏東分行	現金		65,000.00		1	8310567	45,347,540.00	12/6
110/12/07 02:34:06	屏東分行	南區票扣		202.00		1	8310492	45,347,338.00	
110/12/07 02:34:06	屏東分行	南區票扣		1,408.00		1	8310515	45,345,930.00	12/1
110/12/07 02:34:06	屏東分行	南區票扣		10,160.00		1	8310521	45,335,770.00	12/1
110/12/07 02:34:06	屏東分行	南區票扣		8,596.00		1	8310524	45,327,174.00	12/6
110/12/07 02:34:06	屏東分行	南區票扣		2,215,528.00		1	8310576	43,111,646.00	//
110/12/07 09:21:47	屏東分行	匯款入戶			12,130,500.00	0	0000000	55,242,146.00	屏東農田水利基金(收件號074026,憑單號110-437024)
110/12/07 09:21:53	屏東分行	匯款入戶			24,198.00	0	0000000	55,266,344.00	屏東農田水利基金(收件號074027,憑單號110-437025)
110/12/07 10:04:33	屏東分行	轉帳		114,962.00		1	8310544	55,151,382.00	12/6
110/12/07 10:18:02	屏東分行	轉帳		114,332.00		1	8310546	55,037,050.00	//
110/12/07 10:19:00	屏東分行	轉帳		22,865.00		1	8310545	55,014,185.00	//
110/12/07 13:23:22	屏東分行	轉帳		2,388,843.00		1	8310566	52,625,342.00	12/8
110/12/07 13:23:33	屏東分行	轉帳		901,587.00		1	8310564	51,723,755.00	//
110/12/07 13:23:45	屏東分行	轉帳		237,684.00		1	8310565	51,486,071.00	//
110/12/07 13:36:11	屏東分行	轉帳		9,665,000.00		1	8310591	41,821,071.00	//
110/12/07 13:46:39	屏東分行	現金		870.00		1	8310518	41,820,201.00	12/6
110/12/07 13:47:36	屏東分行	現金		1,563.00		1	8310529	41,818,638.00	//
110/12/07 14:45:39	屏東分行	現金		2,873.00		1	8310568	41,815,765.00	//
110/12/07 14:46:09	屏東分行	現金		20,158.00		1	8310539	41,795,607.00	12/1
110/12/07 14:46:34	屏東分行	現金		20,000.00		1	8310588	41,775,607.00	12/8
110/12/07 15:32:12	屏東分行	轉帳		420,842.00		1	8310589	41,354,765.00	//

差9/10

差11/11

12/1

差11/22

差10/1

12/1

差11/22

12/14

12/14

12/1

12/1

12/14

12/6

12/8

12/6

12/1

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/12/08 02:09:36	屏東分行	南區票扣		1,170.00		I	8310358	41,353,595.00	12/1
110/12/08 02:09:36	屏東分行	南區票扣		218.00		I	8310488	41,353,377.00	12/1
110/12/08 02:09:36	屏東分行	南區票扣		14,187.00		I	8310495	41,339,190.00	11
110/12/08 02:09:36	屏東分行	南區票扣		1,170.00		I	8310497	41,338,020.00	11
110/12/08 02:09:36	屏東分行	南區票扣		3,260.00		I	8310537	41,334,760.00	12/6
110/12/08 02:09:36	屏東分行	南區票扣		5,950.00		I	8310571	41,328,810.00	12/8
110/12/08 10:13:22	屏東分行	轉帳		86,237.00		I	8310579	41,242,573.00	11
110/12/08 10:20:41	屏東分行	轉帳		669,153.00		I	8310580	40,573,420.00	11
110/12/08 11:57:20	屏東分行	轉帳		1,066.00		I	8310578	40,572,354.00	11
110/12/08 11:57:45	屏東分行	轉帳		432.00		I	8310590	40,571,922.00	11
110/12/09 02:10:36	屏東分行	南區票扣		3,632.00		I	8310489	40,568,290.00	12/1
110/12/09 02:10:36	屏東分行	南區票扣		5,456.00		I	8310491	40,562,834.00	12/6
110/12/09 02:10:36	屏東分行	南區票扣		36,000.00		I	8310570	40,526,834.00	12/8
110/12/09 13:01:28	屏東分行	轉帳		75,573.00		I	8310574	40,451,261.00	12/8
110/12/09 13:03:22	屏東分行	轉帳		29,415.00		I	8310543	40,421,846.00	12/6
110/12/10 01:50:46	屏東分行	南區票扣		1,200.00		I	8310526	40,420,646.00	11
110/12/10 01:50:46	屏東分行	南區票扣		68,923.00		I	8310533	40,351,723.00	11
110/12/10 01:50:46	屏東分行	南區票扣		4,541.00		I	8310538	40,347,182.00	11
110/12/10 01:50:46	屏東分行	南區票扣		12,360.00		I	8310542	40,334,822.00	11
110/12/10 01:50:46	屏東分行	南區票扣		112,235.00		I	8310575	40,222,587.00	12/8
110/12/10 01:50:46	屏東分行	南區票扣		1,540.00		I	8310581	40,221,047.00	12/8
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		10,800.00		I	8310221	40,210,247.00	12/8
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		10,800.00		I	8310222	40,199,447.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		8,100.00		I	8310223	40,191,347.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		13,500.00		I	8310229	40,177,847.00	12/6
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		10,800.00		I	8310230	40,167,047.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		10,800.00		I	8310231	40,156,247.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		8,100.00		I	8310241	40,148,147.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		13,500.00		I	8310242	40,134,647.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		13,500.00		I	8310243	40,121,147.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		13,500.00		I	8310244	40,107,647.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		13,500.00		I	8310245	40,094,147.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		13,500.00		I	8310246	40,080,647.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		6,912.00		I	8310351	40,073,735.00	12/1
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		10,800.00		I	8310379	40,062,935.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		13,500.00		I	8310381	40,049,435.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		6,912.00		I	8310490	40,042,523.00	12/1
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		8,100.00		I	8310554	40,034,423.00	12/6
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		13,500.00		I	8310558	40,020,923.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		13,500.00		I	8310559	40,007,423.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		10,800.00		I	8310560	39,996,623.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		13,500.00		I	8310561	39,983,123.00	11
110/12/14 02:36:43	屏東分行	南區票扣		794,032.00		I	8310610	39,189,091.00	12/14
110/12/14 09:55:15	屏東分行	轉帳		19,017,000.00		I	8310592	20,172,091.00	11
110/12/14 09:59:39	屏東分行	轉帳		575,583.00		I	8310603	19,596,508.00	11
110/12/14 09:59:53	屏東分行	轉帳		12,200.00		I	8310605	19,584,308.00	11
110/12/14 10:19:12	屏東分行	轉帳		150,503.00		I	8310593	19,433,805.00	11
110/12/14 11:03:51	屏東分行	轉帳		1,671,656.00		I	8310616	17,762,149.00	11
110/12/14 11:52:24	屏東分行	轉帳		4,118.00		I	8310608	17,758,031.00	11
110/12/14 14:53:33	屏東分行	轉帳		12,600.00		I	8310614	17,745,431.00	12/6
110/12/14 14:54:52	屏東分行	轉帳		101,776.00		I	8310577	17,643,655.00	11
110/12/15 02:01:02	屏東分行	南區票扣		2,400.00		I	8310525	17,641,255.00	11
110/12/15 02:01:02	屏東分行	南區票扣		90,006.00		I	8310572	17,551,249.00	12/14
110/12/15 02:01:02	屏東分行	南區票扣		41,331.00		I	8310609	17,509,918.00	12/15
110/12/15 11:35:54	屏東分行	轉帳		9,875.00		I	8310633	17,500,043.00	12/15
110/12/15 12:55:56	屏東分行	轉帳		50,270.00		I	8310637	17,449,773.00	12/15
110/12/15 14:27:03	屏東分行	轉帳		32,812.00		I	8310622	17,416,961.00	11
110/12/15 14:37:16	屏東分行	轉帳		405,832.00		I	8310621	17,011,129.00	11
110/12/15 14:41:30	屏東分行	轉帳		12,154,698.00		I	8310619	4,856,431.00	11
110/12/15 14:51:03	屏東分行	轉帳			36,000,000.00	0	0000000	40,856,431.00	12/20
110/12/15 14:56:13	屏東分行	轉帳			6,909.00	0	0000000	40,863,340.00	勞保費
110/12/15 14:56:39	屏東分行	轉帳			9,207.00	0	0000000	40,872,547.00	健保費
110/12/15 14:56:52	屏東分行	轉帳			25,584.00	0	0000000	40,898,131.00	勞退金
110/12/15 14:56:58	屏東分行	轉帳			16,320.00	0	0000000	40,914,451.00	勞退金

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/12/15 14:57:14	屏東分行	轉帳		255,865.00		1	8310642	40,658,586.00	
110/12/15 14:58:29	屏東分行	轉帳			46,544.00	0	0000000	40,705,130.00	勞健保費
110/12/16 02:23:22	屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8310252	40,699,730.00	
110/12/16 02:23:22	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8310378	40,697,030.00	
110/12/16 02:23:22	屏東分行	南區票扣		1,470.00		1	8310547	40,695,560.00	
110/12/16 02:23:22	屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8310548	40,694,560.00	
110/12/16 02:23:22	屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	8310550	40,681,060.00	
110/12/16 02:23:23	屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	8310551	40,670,260.00	
110/12/16 02:23:23	屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	8310552	40,656,760.00	
110/12/16 02:23:23	屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	8310553	40,643,260.00	
110/12/16 02:23:23	屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	8310555	40,632,460.00	
110/12/16 02:23:23	屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	8310556	40,621,660.00	
110/12/16 02:23:23	屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8310557	40,613,560.00	
110/12/16 02:23:23	屏東分行	南區票扣		13,500.00		1	8310562	40,600,060.00	
110/12/16 02:23:23	屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8310563	40,591,960.00	
110/12/16 02:23:23	屏東分行	南區票扣		1,500.00		1	8310607	40,590,460.00	
110/12/16 02:23:23	屏東分行	南區票扣		1,500.00		1	8310617	40,588,960.00	
110/12/16 02:23:23	屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8310636	40,587,960.00	
110/12/17 01:45:54	屏東分行	南區票扣		5,382.00		1	8310494	40,582,578.00	
110/12/17 01:45:54	屏東分行	南區票扣		5,600.00		1	8310549	40,576,978.00	
110/12/17 01:45:54	屏東分行	南區票扣		2,200.00		1	8310583	40,574,778.00	
110/12/17 01:45:54	屏東分行	南區票扣		1,601.00		1	8310584	40,573,177.00	
110/12/17 01:45:54	屏東分行	南區票扣		10,620.00		1	8310594	40,562,557.00	
110/12/17 01:45:54	屏東分行	南區票扣		21,060.00		1	8310595	40,541,497.00	
110/12/17 01:45:54	屏東分行	南區票扣		14,332.00		1	8310602	40,527,165.00	
110/12/17 01:45:54	屏東分行	南區票扣		13,115.00		1	8310612	40,514,050.00	
110/12/17 01:45:54	屏東分行	南區票扣		3,486.00		1	8310625	40,510,564.00	
110/12/17 01:45:54	屏東分行	南區票扣		2,216.00		1	8310626	40,508,348.00	
110/12/17 09:03:57	屏東分行	現金		20,195.00		1	8310630	40,488,153.00	
110/12/17 11:46:20	屏東分行	現金		4,000.00		1	8310604	40,484,153.00	
110/12/17 11:47:02	屏東分行	現金		18,160.00		1	8310606	40,465,993.00	
110/12/17 11:47:38	屏東分行	現金		38,571.00		1	8310634	40,427,422.00	
110/12/17 12:33:38	屏東分行	轉帳		682,492.00		1	8310641	39,744,930.00	
110/12/20 01:18:33	屏東分行	南區票扣		5,430.00		1	8310586	39,739,500.00	
110/12/20 01:18:33	屏東分行	南區票扣		62,237.00		1	8310613	39,677,263.00	
110/12/20 01:18:33	屏東分行	南區票扣		1,993.00		1	8310620	39,675,270.00	
110/12/20 01:18:33	屏東分行	南區票扣		5,782.00		1	8310624	39,669,488.00	
110/12/20 01:18:33	屏東分行	南區票扣		2,697.00		1	8310628	39,666,791.00	
110/12/20 01:18:33	屏東分行	南區票扣		3,760.00		1	8310631	39,663,031.00	
110/12/20 10:22:58	屏東分行	匯款入戶			1,240,000.00	0	0000000	40,903,031.00	屏東農田水利基金(收件號203233,憑單號110-437028)
110/12/20 11:00:07	屏東分行	轉帳		203,232.00		1	8310643	40,699,799.00	
110/12/20 11:00:31	屏東分行	轉帳		379,808.00		1	8310646	40,319,991.00	
110/12/20 11:14:19	屏東分行	轉帳		156,287.00		1	8310647	40,163,704.00	
110/12/20 11:14:43	屏東分行	轉帳		89,045.00		1	8310644	40,074,659.00	
110/12/20 11:56:53	屏東分行	轉帳		1,757,284.00		1	8310675	38,317,375.00	
110/12/20 12:23:17	屏東分行	轉帳		49,980.00		1	8310679	38,267,395.00	
110/12/21 03:24:49	屏東分行	存款息			4,841.00	0	0000000	38,272,236.00	
110/12/21 03:24:49	屏東分行	南區票扣		7,500.00		1	8310615	38,264,736.00	
110/12/21 03:24:49	屏東分行	南區票扣		3,060.00		1	8310623	38,261,676.00	
110/12/21 03:24:49	屏東分行	南區票扣		4,906.00		1	8310627	38,256,770.00	
110/12/21 03:24:50	屏東分行	南區票扣		4,907.00		1	8310629	38,251,863.00	
110/12/21 03:24:50	屏東分行	南區票扣		21,060.00		1	8310632	38,230,803.00	
110/12/21 03:24:50	屏東分行	南區票扣		477,066.00		1	8310638	37,753,737.00	
110/12/21 03:24:50	屏東分行	南區票扣		38,344.00		1	8310639	37,715,393.00	
110/12/21 03:24:50	屏東分行	南區票扣		374,564.00		1	8310666	37,340,829.00	
110/12/21 10:00:25	屏東分行	轉帳		93,596.00		1	8310669	37,247,233.00	
110/12/21 10:52:04	屏東分行	轉帳		139,002.00		1	8310665	37,108,231.00	
110/12/21 14:36:44	屏東分行	現金		1,563.00		1	8310673	37,106,668.00	
110/12/21 14:53:31	屏東分行	轉帳		1,338,835.00		1	8310670	35,767,833.00	
110/12/21 14:53:47	屏東分行	轉帳		556,520.00		1	8310681	35,211,313.00	
110/12/21 14:53:56	屏東分行	轉帳		10,500.00		1	8310680	35,200,813.00	
110/12/21 15:11:23	屏東分行	轉帳			23,502.00	0	0000000	35,224,315.00	
110/12/21 15:11:37	屏東分行	轉帳			29,056.00	0	0000000	35,253,371.00	
110/12/21 15:19:14	屏東分行	轉帳		10,068.00		1	8310682	35,243,303.00	

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/12/21 15:19:38	屏東分行	轉帳		5,495,084.00		1	8310683	29,748,219.00	12/21
110/12/21 15:29:00	屏東分行	轉帳		93,323.00		1	8310671	29,654,896.00	11
110/12/22 02:45:15	屏東分行	南區票扣		920.00		1	8310516	29,653,976.00	12/8
110/12/22 02:45:15	屏東分行	南區票扣		1,326.00		1	8310582	29,652,650.00	12/14
110/12/22 02:45:15	屏東分行	南區票扣		15,883.00		1	8310597	29,636,767.00	12/19
110/12/22 02:45:15	屏東分行	南區票扣		4,500.00		1	8310598	29,632,267.00	11
110/12/22 02:45:15	屏東分行	南區票扣		8,528.00		1	8310599	29,623,739.00	11
110/12/22 02:45:15	屏東分行	南區票扣		1,500.00		1	8310645	29,622,239.00	11
110/12/22 02:45:15	屏東分行	南區票扣		66,000.00		1	8310650	29,556,239.00	12/20
110/12/22 02:45:15	屏東分行	南區票扣		102,000.00		1	8310651	29,454,239.00	11
110/12/22 02:45:15	屏東分行	南區票扣		96,000.00		1	8310652	29,358,239.00	11
110/12/22 02:45:15	屏東分行	南區票扣		2,430,860.00		1	8310668	26,927,379.00	11
110/12/22 02:45:15	屏東分行	南區票扣		18,782.00		1	8310676	26,908,597.00	11
110/12/22 11:46:52	屏東分行	轉帳		588,233.00		1	8310695	26,320,364.00	12/23
110/12/22 15:39:58	屏東分行	現金		78,000.00		1	8310654	26,242,364.00	11
110/12/23 01:39:40	屏東分行	南區票扣		392.00		1	8310587	26,241,972.00	12/20
110/12/23 01:39:40	屏東分行	南區票扣		8,116.00		1	8310601	26,233,856.00	11
110/12/23 01:39:40	屏東分行	南區票扣		78,000.00		1	8310653	26,155,856.00	11
110/12/23 01:39:40	屏東分行	南區票扣		96,000.00		1	8310655	26,059,856.00	12/21
110/12/23 01:39:40	屏東分行	南區票扣		36,000.00		1	8310656	26,023,856.00	11
110/12/23 01:39:41	屏東分行	南區票扣		42,000.00		1	8310657	25,981,856.00	11
110/12/23 01:39:41	屏東分行	南區票扣		36,000.00		1	8310663	25,945,856.00	12/20
110/12/23 01:39:41	屏東分行	南區票扣		1,500.00		1	8310689	25,944,356.00	12/27
110/12/23 10:30:18	屏東分行	轉帳		113,290.00		1	8310696	25,831,066.00	12/23
110/12/23 10:41:05	屏東分行	M 00*	更正	36,000.00		1	8310663	25,867,066.00	00000000000000000000
110/12/23 10:50:48	屏東分行	轉帳		45,746.00		1	8310697	25,821,320.00	12/23
110/12/23 11:06:17	屏東分行	轉帳		264,356.00		1	8310704	25,556,964.00	11
110/12/23 11:41:03	屏東分行	轉帳		3,620.00		1	8310703	25,553,344.00	11
110/12/23 11:45:53	屏東分行	轉帳		133,935.00		1	8310691	25,419,409.00	12/21
110/12/24 02:19:41	屏東分行	南區票扣		126,000.00		1	8310648	25,293,409.00	11
110/12/24 02:19:41	屏東分行	南區票扣		78,000.00		1	8310658	25,215,409.00	12/20
110/12/24 02:19:41	屏東分行	南區票扣		100,000.00		1	8310667	25,115,409.00	12/21
110/12/24 02:19:41	屏東分行	南區票扣		10,000.00		1	8310692	25,105,409.00	11
110/12/24 14:09:41	屏東分行	轉帳		657,339.00		1	8310705	24,448,070.00	12/23
110/12/27 00:49:49	屏東分行	南區票扣		3,462.00		1	8310485	24,444,608.00	12/11
110/12/27 00:49:49	屏東分行	南區票扣		78,000.00		1	8310649	24,366,608.00	12/20
110/12/27 00:49:50	屏東分行	南區票扣		36,000.00		1	8310659	24,330,608.00	12/23
110/12/27 00:49:50	屏東分行	南區票扣		66,000.00		1	8310662	24,264,608.00	11
110/12/27 00:49:50	屏東分行	南區票扣		3,394.00		1	8310686	24,261,214.00	11
110/12/27 10:05:06	屏東分行	轉帳		111,074.00		1	8310708	24,150,140.00	12/27
110/12/27 10:16:45	屏東分行	轉帳		9,107,591.00		1	8310719	15,042,549.00	△
110/12/27 10:18:59	屏東分行	轉帳		4,438.00		1	8310710	15,038,111.00	12/27
110/12/27 10:37:43	屏東分行	轉帳		621,923.00		1	8310713	14,416,188.00	11
110/12/27 11:09:51	屏東分行	現金		15,120.00		1	8310596	14,401,068.00	12/19
110/12/27 12:42:37	屏東分行	轉帳		4,320.00		1	8310678	14,396,748.00	12/21
110/12/27 12:43:04	屏東分行	轉帳		180.00		1	8310664	14,396,568.00	11
110/12/27 15:37:18	屏東分行	轉帳		88,575.00		1	8310717	14,307,993.00	12/27
110/12/28 03:43:27	屏東分行	南區票扣		6,000.00		1	8310600	14,301,993.00	12/23
110/12/28 03:43:27	屏東分行	南區票扣		54,000.00		1	8310660	14,247,993.00	11
110/12/28 03:43:27	屏東分行	南區票扣		983.00		1	8310685	14,247,010.00	12/27
110/12/28 03:43:27	屏東分行	南區票扣		697,000.00		1	8310712	13,550,010.00	11
110/12/28 12:00:00	屏東分行	轉帳		2,876,000.00		1	8310756	10,674,010.00	12/28
110/12/28 12:22:31	屏東分行	轉帳		73,848.00		1	8310694	10,600,162.00	12/23
110/12/28 12:47:32	屏東分行	轉帳		674,411.00		1	8310716	9,925,751.00	12/27
110/12/28 13:46:19	屏東分行	現金		6,290.00		1	8310672	9,919,461.00	12/28
110/12/28 13:46:32	屏東分行	現金		23,000.00		1	8310688	9,896,461.00	12/27
110/12/28 13:46:51	屏東分行	現金		6,179.00		1	8310702	9,890,282.00	12/28
110/12/28 13:47:02	屏東分行	現金		1,848.00		1	8310711	9,888,434.00	11
110/12/28 14:01:44	屏東分行	轉帳			1,600,000.00	0	0000000	11,488,434.00	11
110/12/29 02:22:31	屏東分行	南區票扣		9,474.00		1	8310618	11,478,960.00	12/27
110/12/29 02:22:31	屏東分行	南區票扣		25,200.00		1	8310635	11,453,760.00	12/17
110/12/29 02:22:31	屏東分行	南區票扣		36,000.00		1	8310663	11,417,760.00	12/20
110/12/29 02:22:31	屏東分行	南區票扣		23,665.00		1	8310687	11,394,095.00	12/23
110/12/29 02:22:31	屏東分行	南區票扣		2,400.00		1	8310699	11,391,695.00	12/27

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/12/29 10:06:18	屏東分行	轉帳		1,262.00		1	8310758	11,390,433.00	
110/12/30 02:23:36	屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8310640	11,389,433.00	12/29
110/12/30 02:23:36	屏東分行	南區票扣		2,250.00		1	8310677	11,387,183.00	12/29
110/12/30 02:23:36	屏東分行	南區票扣		2,400.00		1	8310693	11,384,783.00	11
110/12/30 02:23:36	屏東分行	南區票扣		2,400.00		1	8310700	11,382,383.00	12/29
110/12/30 02:23:36	屏東分行	南區票扣		266,531.00		1	8310715	11,115,852.00	✓ 12/28

支出小計： 92,733,485.00

存入小計： 70,178,661.00

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:111/01/05 14:27:37

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:111/01/06

資料日期:110/12/31

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		404,933,303.00	385,916,303.00	19,017,000.00	
					12,130,500.00			
1101203	98518001017000	CD	TT0020	9900264	417,063,803.00	385,916,303.00	31,147,500.00	
					24,198.00			
1101203	98518001017000	CD	TT0021	9900266	417,088,001.00	385,916,303.00	31,171,698.00	
						19,017,000.00		
1101206	98518001017000	PV	437023	110110121063020	417,088,001.00	404,933,303.00	12,154,698.00	
					5,064,000.00			
1101207	98518001017000	CD	RM0349	0038001	422,152,001.00	404,933,303.00	17,218,698.00	
						12,130,500.00		
1101207	98518001017000	PV	437024	110110121074026	422,152,001.00	417,063,803.00	5,088,198.00	
						24,198.00		
1101207	98518001017000	PV	437025	110110121074027	422,152,001.00	417,088,001.00	5,064,000.00	
					1,000,000.00			
1101209	98518001017000	CD	RM0097	0016901	423,152,001.00	417,088,001.00	6,064,000.00	
						5,064,000.00		
1101210	98518001017000	PV	437026	110110121107568	423,152,001.00	422,152,001.00	1,000,000.00	
						1,000,000.00		
1101210	98518001017000	PV	437027	110110121107569	423,152,001.00	423,152,001.00	0.00	
					1,240,000.00			
1101216	98518001017000	CD	TT0022	9900200	424,392,001.00	423,152,001.00	1,240,000.00	
					3,622,500.00			
1101216	98518001017000	CD	TT0023	9900206	428,014,501.00	423,152,001.00	4,862,500.00	
						1,240,000.00		
1101220	98518001017000	PV	437028	110110121203233	428,014,501.00	424,392,001.00	3,622,500.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110106100215426

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:111/01/06

資料日期:110/12/31

機關頁次:2

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		
						3,622,500.00		
1101220	98518001017000	PV	437029	110110121203240	428,014,501.00	428,014,501.00	0.00	
					563,000.00			
1101230	98518001017000	CD	TT0024	9900360	428,577,501.00	428,014,501.00	563,000.00	
					3,923,000.00			
1101230	98518001017000	CD	TT0025	9900350	432,500,501.00	428,014,501.00	4,486,000.00	✓

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 087-110 以前年度支出。

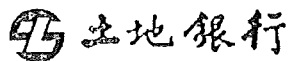


財政部國庫署
National Treasury Administration

1110106100215442

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	110/12/31
帳號	036-005-33470-0
餘額	69,181.00

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:111/01/05 14:36:29

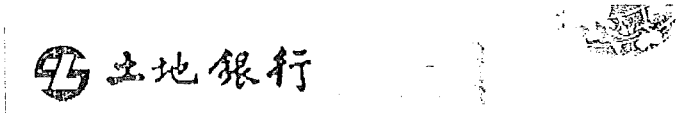
用印處

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	110/12/31
帳號	036-001-10671-1
餘額	3,444,576.00

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。

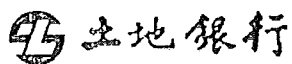
列印時間:111/01/05 14:33:26

用印處

經辦：

主管：

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處



查詢日期	110/12/31
帳號	036-005-36133-2
餘額	4,043,442.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

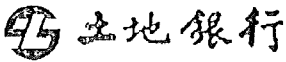
1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。



列印時間:111/01/05 14:37:16

經辦：

主管：



帳號	036-051-08439-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/12/01 00:00:00~110/12/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/12/01 09:53:01	屏東分行	轉帳		1,590,391.00		1	1907415	3,967,378.00	
110/12/01 09:55:38	屏東分行	轉帳		5,720.00		1	1907417	3,961,658.00	//
110/12/02 03:36:14	屏東分行	南區票扣		216,329.00		1	1907416	3,745,329.00	//
110/12/07 10:17:34	屏東分行	轉帳		1,666.00		1	1907419	3,743,663.00	12/6
110/12/07 10:19:52	屏東分行	轉帳		1,501,529.00		1	1907420	2,242,134.00	/
110/12/07 13:49:00	屏東分行	現金		1,600.00		1	1907418	2,240,534.00	/
110/12/08 10:13:47	屏東分行	轉帳		15,484.00		1	1907422	2,225,050.00	12/8
110/12/08 10:20:17	屏東分行	轉帳		744,717.00		1	1907423	1,480,333.00	/
110/12/10 01:50:46	屏東分行	南區票扣		50,415.00		1	1907425	1,429,918.00	//
110/12/10 15:00:00	屏東分行	匯款入戶			5,064,000.00	0	0000000	6,493,918.00	屏東農田水利基金(收件號107568,憑單號110-437026)
110/12/10 15:00:07	屏東分行	匯款入戶			1,000,000.00	0	0000000	7,493,918.00	屏東農田水利基金(收件號107569,憑單號110-437027)
110/12/13 01:18:20	屏東分行	南區票扣		35,750.00		1	1907424	7,458,168.00	12/8
110/12/14 02:36:42	屏東分行	南區票扣		58,388.00		1	1907426	7,399,780.00	//
110/12/15 14:38:08	屏東分行	轉帳		9,300.00		1	1907427	7,390,480.00	12/15
110/12/20 01:18:31	屏東分行	南區票扣		600.00		1	1907428	7,389,880.00	12/17
110/12/20 10:54:47	屏東分行	轉帳		1,813,610.00		1	1907429	5,576,270.00	12/20
110/12/20 11:13:53	屏東分行	轉帳		23,188.00		1	1907430	5,553,082.00	//
110/12/20 11:16:33	屏東分行	轉帳		37,892.00		1	1907433	5,515,190.00	//
110/12/21 09:36:53	屏東分行	轉帳		6,663.00		1	1907434	5,508,527.00	//
110/12/21 09:43:23	屏東分行	轉帳		271,211.00		1	1907432	5,237,316.00	//
110/12/21 14:55:20	屏東分行	轉帳		1,182,946.00		1	1907438	4,054,370.00	12/21
110/12/21 14:55:52	屏東分行	轉帳		3,760,596.00		1	1907435	293,774.00	/
110/12/21 15:20:44	屏東分行	轉帳		22,088.00		1	1907436	271,686.00	//
110/12/23 01:39:40	屏東分行	南區票扣		58,168.00		1	1907437	213,518.00	//
110/12/23 10:26:09	屏東分行	轉帳		8,400.00		1	1907439	205,118.00	12/23
110/12/29 02:22:30	屏東分行	南區票扣		16,005.00		1	1907421	189,113.00	✓ 12/6

支出小計： 11,432,656.00
存入小計： 6,064,000.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

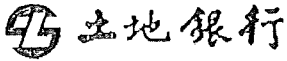


列印時間:111/01/05 14:23:42

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	110/12/01 00:00:00~110/12/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/12/01 11:05:00	屏東分行	轉帳		3,072,772.00		I	1940157	17,503,224.00	
110/12/02 03:36:14	屏東分行	南區票扣		3,761,675.00		I	1940158	13,741,549.00	12/1
110/12/03 02:16:24	屏東分行	南區票扣		10,800.00		I	1940148	13,730,749.00	11/16
110/12/07 10:19:24	屏東分行	轉帳		5,368.00		I	1940159	13,725,381.00	12/6
110/12/08 10:11:56	潮州分行	聯行現金			91,350.00	0	0000000	13,816,731.00	東昇電機 12/14
110/12/08 10:14:09	屏東分行	轉帳		18,790.00		I	1940161	13,797,941.00	12/8
110/12/08 10:19:55	屏東分行	轉帳		45,739.00		I	1940162	13,752,202.00	11
110/12/08 11:58:24	屏東分行	轉帳		1,888.00		I	1940155	13,750,314.00	12/1
110/12/14 09:56:22	屏東分行	轉帳			19,017,000.00	0	0000000	32,767,314.00	12/14
110/12/14 10:01:29	屏東分行	轉帳		4,034,309.00		I	1940178	28,733,005.00	11
110/12/14 10:17:16	屏東分行	轉帳		16,352.00		I	1940177	28,716,653.00	11
110/12/14 10:23:10	屏東分行	轉帳		624,943.00		I	1940163	28,091,710.00	11
110/12/14 11:05:01	屏東分行	轉帳		47,222.00		I	1940180	28,044,488.00	11
110/12/15 02:01:00	屏東分行	南區票扣		10,672.00		I	1940182	28,033,816.00	11
110/12/15 02:01:00	屏東分行	南區票扣		20,772.00		I	1940187	28,013,044.00	11
110/12/15 14:16:41	屏東分行	轉帳		386,356.00		I	1940189	27,626,688.00	12/15
110/12/15 14:42:47	屏東分行	轉帳			12,154,698.00	0	0000000	39,781,386.00	11
110/12/15 14:54:28	屏東分行	轉帳		104,564.00		I	1940188	39,676,822.00	11
110/12/16 02:23:22	屏東分行	南區票扣		18,256.00		I	1940181	39,658,566.00	12/14
110/12/16 10:57:57	屏東分行	現金			41,410.00	0	0000000	39,699,976.00	啟億營造 12/23
110/12/17 01:45:54	屏東分行	南區票扣		11,605.00		I	1940184	39,688,371.00	12/15
110/12/17 01:45:54	屏東分行	南區票扣		24,731.00		I	1940185	39,663,640.00	12/18
110/12/17 10:19:55	屏東分行	轉帳			12,990.00	0	0000000	39,676,630.00	敬三土木 12/23
110/12/20 01:18:31	屏東分行	南區票扣		8,348.00		I	1940186	39,668,282.00	12/14
110/12/20 09:30:08	屏東分行	匯款入戶			3,622,500.00	0	0000000	43,290,782.00	屏東農田水利基金(收件號203240,憑單號110-437029) 12/23
110/12/20 09:58:41	屏東分行	現金			5,400.00	0	0000000	43,296,182.00	吉億營造 11
110/12/20 10:58:50	屏東分行	轉帳		2,900,000.00		I	1940196	40,396,182.00	12/20
110/12/20 10:59:12	屏東分行	轉帳		1,289.00		I	1940192	40,394,893.00	11
110/12/20 11:13:27	屏東分行	轉帳		12,202.00		I	1940193	40,382,691.00	11
110/12/20 11:57:34	屏東分行	轉帳		4,000,000.00		I	1940200	36,382,691.00	11
110/12/20 11:58:51	屏東分行	轉帳		24,305.00		I	1940195	36,358,386.00	11
110/12/21 14:56:04	屏東分行	轉帳			2,953,360.00	0	0000000	39,311,746.00	12/21
110/12/21 14:56:39	屏東分行	轉帳		4,356,730.00		I	1940203	34,955,016.00	11
110/12/21 14:56:50	屏東分行	轉帳		5,516,000.00		I	1940197	29,439,016.00	11
110/12/21 14:57:01	屏東分行	轉帳		189,021.00		I	1940202	29,249,995.00	11
110/12/21 14:57:09	屏東分行	轉帳		20,012.00		I	1940207	29,229,983.00	11
110/12/21 15:10:28	屏東分行	轉帳		52,558.00		I	1940201	29,177,425.00	11
110/12/21 15:20:00	屏東分行	轉帳		36,774.00		I	1940198	29,140,651.00	11
110/12/21 15:49:13	屏東分行	轉帳	更正		2,953,360.00	0	0000000	26,187,291.00	12/21
110/12/21 15:50:07	屏東分行	轉帳		2,953,360.00		I	1940206	23,233,931.00	12/14
110/12/22 02:45:14	屏東分行	南區票扣		5,950.00		I	1940160	23,227,981.00	12/17
110/12/22 02:45:14	屏東分行	南區票扣		4,000.00		I	1940179	23,223,981.00	12/21
110/12/22 02:45:14	屏東分行	南區票扣		10,230.00		I	1940190	23,213,751.00	11
110/12/22 02:45:14	屏東分行	南區票扣		16,061.00		I	1940194	23,197,690.00	11
110/12/22 02:45:14	屏東分行	南區票扣		21,200.00		I	1940205	23,176,490.00	11
110/12/23 01:39:40	屏東分行	南區票扣		682,500.00		I	1940204	22,493,990.00	12/23
110/12/23 10:28:44	屏東分行	轉帳		16,660.00		I	1940223	22,477,330.00	11
110/12/23 10:42:57	屏東分行	轉帳		312,872.00		I	1940208	22,164,458.00	11
110/12/23 10:51:21	屏東分行	轉帳		11,236.00		I	1940222	22,153,222.00	11
110/12/24 02:19:41	屏東分行	南區票扣		1,716,935.00		I	1940199	20,436,287.00	12/14
110/12/27 00:49:49	屏東分行	南區票扣		343.00		I	1940164	20,435,944.00	12/27
110/12/27 10:38:18	屏東分行	轉帳		1,017,511.00		I	1940225	19,418,433.00	12/28
110/12/27 13:04:48	左營分行	聯行現金			68,300.00	0	0000000	19,486,733.00	鼎濠營造
110/12/28 03:43:26	屏東分行	南區票扣		1,328,005.00		I	1940224	18,158,728.00	12/17

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/12/29 02:22:30	屏東分行	南區票扣		1,728,528.00		1	1940226	16,430,200.00	
110/12/29 02:22:30	屏東分行	南區票扣		14,407,491.00		1	1940228	2,022,709.00	//
110/12/30 02:23:36	屏東分行	南區票扣		24,758.00		1	1940229	1,997,951.00	✓ //

支出小計： 53,591,693.00

存入小計： 35,013,648.00

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:111/01/05 14:24:28

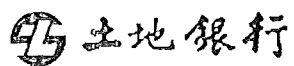
用印處

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	110/12/31
帳號	036-001-11144-7
餘額	220,062.00

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:111/01/05 14:34:16

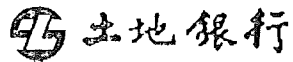
用印處

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	110/12/31
帳號	036-001-11665-1
餘額	45,583,245.00

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。

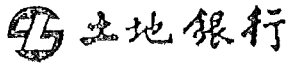


列印時間:111/01/05 14:34:56

用印處

經辦：

主管：



帳號	036-051-00132-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/12/01 00:00:00~110/12/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		2,700.00	1		1902820	5,035,593.00	差 2/2
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		5,400.00	1		1902833	5,030,193.00	1/
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		5,400.00	1		1902892	5,024,793.00	1/
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		8,100.00	1		1902906	5,016,693.00	差 2/9
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		8,100.00	1		1902907	5,008,593.00	1/
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		2,700.00	1		1902909	5,005,893.00	1/
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		2,700.00	1		1902916	5,003,193.00	1/
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		13,500.00	1		1902956	4,989,693.00	差 2/50
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		10,800.00	1		1902959	4,978,893.00	1/
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		5,400.00	1		1902963	4,973,493.00	1/
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		8,100.00	1		1902969	4,965,393.00	1/
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		10,800.00	1		1902970	4,954,593.00	1/
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		5,400.00	1		1902971	4,949,193.00	1/
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		5,400.00	1		1902972	4,943,793.00	1/
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		5,400.00	1		1902973	4,938,393.00	1/
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		13,500.00	1		1903039	4,924,893.00	差 2/27
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		10,800.00	1		1903149	4,914,093.00	1/
110/12/01 04:10:08	屏東分行	南區票扣		10,800.00	1		1903150	4,903,293.00	1/
110/12/01 04:10:09	屏東分行	南區票扣		2,700.00	1		1903168	4,900,593.00	1/
110/12/01 04:10:09	屏東分行	南區票扣		2,700.00	1		1903174	4,897,893.00	1/
110/12/03 02:16:24	屏東分行	南區票扣		8,100.00	1		1903163	4,889,793.00	差 2/57
110/12/03 02:16:24	屏東分行	南區票扣		10,800.00	1		1903166	4,878,993.00	1/
110/12/03 02:16:24	屏東分行	南區票扣		13,500.00	1		1903172	4,865,493.00	1/
110/12/03 02:16:24	屏東分行	南區票扣		13,500.00	1		1903177	4,851,993.00	1/
110/12/03 02:16:24	屏東分行	南區票扣		13,500.00	1		1903178	4,838,493.00	1/
110/12/03 02:16:24	屏東分行	南區票扣		10,800.00	1		1903179	4,827,693.00	1/
110/12/16 02:23:21	屏東分行	南區票扣		13,500.00	1		1902830	4,814,193.00	差 2/2
110/12/16 02:23:22	屏東分行	南區票扣		2,700.00	1		1902896	4,811,493.00	差 2/9
110/12/16 02:23:22	屏東分行	南區票扣		5,400.00	1		1902919	4,806,093.00	1/
110/12/16 02:23:22	屏東分行	南區票扣		2,700.00	1		1902955	4,803,393.00	差 2/50
110/12/16 02:23:22	屏東分行	南區票扣		2,700.00	1		1903043	4,800,693.00	差 8/3
110/12/16 02:23:22	屏東分行	南區票扣		2,700.00	1		1903044	4,797,993.00	1/
110/12/28 11:59:01	屏東分行	轉帳		1,765,000.00	1		1900451	3,032,993.00	12/28
110/12/28 13:49:16	屏東分行	現金		12,000.00	1		1900450	3,020,993.00	1/
110/12/28 13:52:00	屏東分行	轉帳		2,000,000.00	1		1900449	1,020,993.00	1/
110/12/28 15:20:04	屏東分行	轉帳		242,415.00	1		1900452	✓ 778,578.00	1/

支出小計： 4,259,715.00

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

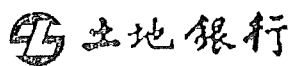
1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。



列印時間:111/01/05 14:21:27

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	110/12/31
帳號	036-005-77135-2
餘額	373,348.00

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。

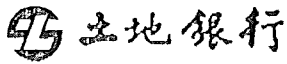


列印時間:111/01/05 14:38:11

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	110/12/01 00:00:00~110/12/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/12/02 03:36:13	屏東分行	南區票扣		81,750.00		1	1884204	59,706,181.00	12/1
110/12/02 03:43:34	196	託收本交			310,000.00	0	0000000	60,016,181.00	108045807225610 12/6
110/12/02 03:43:34	196	託收本交			360,000.00	0	0000000	60,376,181.00	108045807225611 //
110/12/02 03:43:34	196	託收本交			20,000.00	0	0000000	60,396,181.00	108045807225620 //
110/12/02 09:47:06	屏東分行	現金			36,000.00	0	0000000	60,432,181.00	金利營造 //
110/12/02 09:47:33	屏東分行	現金			292,000.00	0	0000000	60,724,181.00	金利營造 //
110/12/02 14:42:22	屏東分行	匯款入戶			15,000,000.00	0	0000000	75,724,181.00	中租迪和股份有限公司 12/14
110/12/06 09:03:26	屏東分行	現金			18,630.00	0	0000000	75,742,811.00	吉億營造 //
110/12/06 14:52:09	屏東分行	轉帳		19,580.00		1	1884203	75,723,231.00	12/6
110/12/06 14:52:45	屏東分行	轉帳		7,000.00		1	1884206	75,716,231.00	//
110/12/07 09:02:32	屏東分行	現金			25,832.00	0	0000000	75,742,063.00	啟億營造 12/14
110/12/08 10:13:09	潮州分行	聯行現金			43,500.00	0	0000000	75,785,563.00	東昇電機 //
110/12/08 10:19:33	屏東分行	轉帳		68,000.00		1	1884207	75,717,563.00	12/8
110/12/08 11:35:40	潮州分行	聯行現金			31,422.00	0	0000000	75,748,985.00	和泰電機鑿井工程行 12/14
110/12/09 09:35:29	屏東分行	現金			5,700.00	0	0000000	75,754,685.00	吉億營造 //
110/12/14 11:06:02	屏東分行	轉帳		166,000.00		1	1884208	75,588,685.00	//
110/12/14 11:56:24	屏東分行	轉帳			12,350.00	0	0000000	75,601,035.00	均智營造 12/20
110/12/14 12:01:02	屏東分行	現金			6,970.00	0	0000000	75,608,005.00	啟億營造 //
110/12/15 02:01:00	屏東分行	南區票扣		2,955,000.00		1	1884209	72,653,005.00	12/14
110/12/15 14:37:47	屏東分行	轉帳		725,000.00		1	1884210	71,928,005.00	12/15
110/12/15 14:52:48	屏東分行	轉帳		34,400.00		1	1884211	71,893,605.00	//
110/12/15 14:56:02	屏東分行	轉帳		121,822.00		1	1884214	71,771,783.00	//
110/12/16 02:23:22	屏東分行	南區票扣		258,000.00		1	1884212	71,513,783.00	//
110/12/16 10:56:35	屏東分行	現金			458,000.00	0	0000000	71,971,783.00	啟億營造 12/20
110/12/16 14:56:05	屏東分行	轉帳			340,000.00	0	0000000	72,311,783.00	敬三土木 //
110/12/17 10:18:31	屏東分行	轉帳			332,000.00	0	0000000	72,643,783.00	敬三土木 //
110/12/17 15:28:01	屏東分行	轉帳			61,400.00	0	0000000	72,705,183.00	12/23
110/12/20 01:18:31	屏東分行	南區票扣		207,000.00		1	1884213	72,498,183.00	12/15
110/12/20 01:28:49	196	託收本交			280,000.00	0	0000000	72,778,183.00	701001101754150 12/20
110/12/20 01:28:49	196	託收本交			250,000.00	0	0000000	73,028,183.00	701001101754151 //
110/12/20 01:29:13	196	託收本交			350,000.00	0	0000000	73,378,183.00	004119302339691 //
110/12/20 01:29:50	196	託收本交			470,000.00	0	0000000	73,848,183.00	108045807225619 //
110/12/20 09:49:19	屏東分行	現金			240,000.00	0	0000000	74,088,183.00	吉議營造 X
110/12/20 09:52:33	屏東分行	現金			282,000.00	0	0000000	74,370,183.00	吉億營造 12/23
110/12/20 09:56:14	屏東分行	現金	更正		240,000.00	0	0000000	74,130,183.00	吉議營造 X
110/12/20 09:57:15	屏東分行	現金			240,000.00	0	0000000	74,370,183.00	吉億營造 12/23
110/12/20 11:58:03	屏東分行	轉帳		476,000.00		1	1884219	73,894,183.00	12/20
110/12/20 11:58:27	屏東分行	轉帳		395,750.00		1	1884217	73,498,433.00	//
110/12/20 13:38:51	屏東分行	轉帳			73,350.00	0	0000000	73,571,783.00	詮盛營造 12/23
110/12/20 13:41:05	屏東分行	轉帳			67,600.00	0	0000000	73,639,383.00	詮盛營造 //
110/12/21 03:24:48	屏東分行	南區票扣		71,000.00		1	1884215	73,568,383.00	12/17
110/12/22 02:45:14	屏東分行	南區票扣		301,000.00		1	1884216	73,267,383.00	12/20
110/12/22 02:45:14	屏東分行	南區票扣		189,000.00		1	1884218	73,078,383.00	//
110/12/22 11:46:18	屏東分行	轉帳		392,000.00		1	1884221	72,686,383.00	12/23
110/12/23 10:07:26	屏東分行	轉帳		442,000.00		1	1884224	72,244,383.00	//
110/12/23 11:06:52	屏東分行	轉帳		239,000.00		1	1884222	72,005,383.00	//
110/12/23 11:45:21	屏東分行	轉帳		133,000.00		1	1884220	71,872,383.00	12/21
110/12/24 14:06:54	屏東分行	現金			2,110.00	0	0000000	71,874,493.00	12/27
110/12/27 10:24:31	屏東分行	轉帳		138,000.00		1	1884225	71,736,493.00	//
110/12/27 10:39:01	屏東分行	轉帳		212,500.00		1	1884228	71,523,993.00	//
110/12/27 11:47:11	屏東分行	轉帳		82,590.00		1	1884227	71,441,403.00	//
110/12/27 15:40:20	屏東分行	轉帳		204,000.00		1	1884229	71,237,403.00	//
110/12/28 11:15:48	屏東分行	轉帳			34,000.00	0	0000000	71,271,403.00	詮盛營造 12/23
110/12/28 13:44:06	屏東分行	轉帳		212,386.00		1	1884230	71,059,017.00	12/28

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/12/29 09:58:48	屏東分行	轉帳		350,000.00		1	1884231	70,709,017.00	
110/12/30 02:23:35	屏東分行	南區票扣		176,000.00		1	1884226	70,533,017.00	12/28
110/12/30 15:18:26	屏東分行	轉帳		1,375,000.00		1	1884232	69,158,017.00	✓ 12/31

支出小計：10,032,778.00

存入小計：19,402,864.00

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:111/01/05 14:22:17

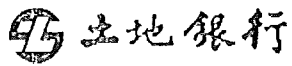
用印處

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	110/12/31
帳號	036-001-00025-4
餘額	8,823,259.00

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:111/01/05 14:32:31

用印處

經辦：

主管：

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處 國有財產增減結存表

中華民國 110 年 12 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	13,407	3,680,862.982	111	32,292,879	115	32,826,313	0	13,403	3,680,329,548
	公頃	906.663649		3.942269		4.280742			906.325176	
土地改良物	個	831	2,502,569,176	5	131,489,447	0	3,226,871	9,199,555	836	2,621,632,197
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	149,988,220	0	0	0	0	325,422	22	149,662,798
		平方公尺		0		0			13,476.30	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
		個		0		0			0	
機械及設備	件	213	2,880,106	100	74,422,016	0	0	67,749	313	77,234,373
交通及運輸設備	船	艘	176,915	0	519,060	0	0	2,117	0	693,858
	飛機	架		0		0			1	
	汽(機)車	輛		0		0			3	
	其他	件		19		0			27	
雜項設備	圖書冊(套)	0	762,255	0	723,790	0	0	12,987	0	1,473,058
	其他	件		24		0			155	
有價證券	股	6,491	89,510	0	0	0	0	0	6,491	89,510
權利		971	0	0	0	0	0	0	971	0
總值		22,078	6,337,329,164	259	239,447,192	115	36,053,184	9,607,830	22,222	6,531,115,342

製表

覆核

工室員黃品本

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

機關首長

聯絡電話：
說明：

- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

國有財產增減結存表