

屏東農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員

主計室陳雅惠

基金主持人

屏東管理處 信託
處 長 吳信

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	275,344,000.00	2,718,309.00		2,718,309.00		167,982,495.00	139,037,000.00	28,945,495.00	20.82
租金及權利金收入	9,500,000.00						6,115,000.00	-6,115,000.00	100.00
其他建築物租金收入	9,500,000.00						6,115,000.00	-6,115,000.00	100.00
其他業務收入	265,844,000.00	2,718,309.00		2,718,309.00		167,982,495.00	132,922,000.00	35,060,495.00	26.38
其他補助收入	265,844,000.00					143,055,000.00	132,922,000.00	10,133,000.00	7.62
雜項業務收入		2,718,309.00		2,718,309.00		24,927,495.00		24,927,495.00	
業務成本與費用	509,837,000.00	38,401,803.00	35,944,000.00	2,457,803.00	6.84	269,580,522.00	280,967,000.00	-11,386,478.00	4.05
行銷及業務費用	249,639,000.00	21,034,029.00	18,208,000.00	2,826,029.00	15.52	133,243,543.00	132,508,000.00	735,543.00	0.56
業務費用	249,639,000.00	21,034,029.00	18,208,000.00	2,826,029.00	15.52	133,243,543.00	132,508,000.00	735,543.00	0.56
管理及總務費用	258,453,000.00	17,353,866.00	17,634,000.00	-280,134.00	1.59	136,211,441.00	147,945,000.00	-11,733,559.00	7.93
管理費用及總務費用	258,453,000.00	17,353,866.00	17,634,000.00	-280,134.00	1.59	136,211,441.00	147,945,000.00	-11,733,559.00	7.93
研究發展及訓練費用	1,745,000.00	13,908.00	102,000.00	-88,092.00	86.36	125,538.00	514,000.00	-388,462.00	75.58
訓練費用	1,745,000.00	13,908.00	102,000.00	-88,092.00	86.36	125,538.00	514,000.00	-388,462.00	75.58
業務賸餘(短絀)	-234,493,000.00	-35,683,494.00	-35,944,000.00	260,506.00	--	-101,598,027.00	-141,930,000.00	40,331,973.00	--
業務外收入	71,126,000.00	7,912,138.00	4,000,000.00	3,912,138.00	97.80	42,790,990.00	36,813,000.00	5,977,990.00	16.24
財務收入	190,000.00					64,398.00	53,000.00	11,398.00	21.51
利息收入	190,000.00					64,398.00	53,000.00	11,398.00	21.51

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	70,936,000.00	7,912,138.00	4,000,000.00	3,912,138.00	97.80	42,726,592.00	36,760,000.00	5,966,592.00	16.23
財產交易賸餘	60,000,000.00	7,489,628.00	3,300,000.00	4,189,628.00	126.96	35,269,203.00	33,300,000.00	1,969,203.00	5.91
租賃收入	10,876,000.00	396,510.00	700,000.00	-303,490.00	43.36	2,858,082.00	3,400,000.00	-541,918.00	15.94
雜項收入	60,000.00	26,000.00		26,000.00		4,599,307.00	60,000.00	4,539,307.00	7,565.51
業務外費用	9,653,000.00	57,356.00	136,000.00	-78,644.00	57.83	1,003,948.00	1,146,000.00	-142,052.00	12.40
其他業務外費用	9,653,000.00	57,356.00	136,000.00	-78,644.00	57.83	1,003,948.00	1,146,000.00	-142,052.00	12.40
雜項費用	9,653,000.00	57,356.00	136,000.00	-78,644.00	57.83	1,003,948.00	1,146,000.00	-142,052.00	12.40
業務外賸餘(短絀)	61,473,000.00	7,854,782.00	3,864,000.00	3,990,782.00	103.28	41,787,042.00	35,667,000.00	6,120,042.00	17.16
本期賸餘(短絀)	-173,020,000.00	-27,828,712.00	-32,080,000.00	4,251,288.00	--	-59,810,985.00	-106,263,000.00	46,452,015.00	--
本期其他綜合餘絀		-626,351.00		-626,351.00		1,044,295,248.00		1,044,295,248.00	
未實現重估增值		-626,351.00		-626,351.00		1,044,295,248.00		1,044,295,248.00	

註：一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」-626,351元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,044,295,248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

餘絀增減說明

中華民國111年7月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」-626,351元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,044,295,248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0元，預算數6,115,000元，主要係配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。

2. 其他補助收入：實際數143,055,000元，預算數132,922,000元。

3. 雜項業務收入：實際數24,927,495元，預算數0元，主要係自來水公司111年度農業用水加強灌溉管理增供公共給水補助款及其他建築物租金收入

原編列於租金及權利金收入項下，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數133,243,543元，預算數132,508,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數136,211,441元，預算數147,945,000元。

3. 訓練費用：實際數125,538元，預算數514,000元。主要係受疫情影響辦理訓練講習次數減少所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-101,598,027元，預算數-141,930,000元，主要係業務收入較預算數為高所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數64,398元，預算數53,000元。主要為401專戶等帳戶半年結算利息增加，致收入較預算數高。

2. 財產交易賸餘：實際數35,269,203元，預算數33,300,000元。

3. 租賃收入：實際數2,858,082元，預算數3,400,000元。主要係房屋租金收入配合政策減租，致較預算數為減少。

4. 雜項收入：實際數4,599,307元，預算數60,000元。主要係農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超過原繳存部分所致。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數1,003,948元，預算數1,146,000元。因疫情影響活動規模減小等，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數41,787,042元，預算數35,667,000元，主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-59,810,985元，預算數-106,263,000元，主要係業務收入較預算數為高所致。

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,044,031,094.00	100.00	負債	205,153,185.00	2.55
流動資產	223,546,294.00	2.78	流動負債	-1,084,234.00	-0.01
現金	223,467,994.00	2.78	應付款項	-1,084,234.00	-0.01
銀行存款	223,317,994.00	2.78	應付代收款	-1,084,234.00	-0.01
零用及週轉金	150,000.00	-	長期負債	117,847,787.00	1.47
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510.00	-	長期債務	117,847,787.00	1.47
金融資產－流動					
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	1.47
金融資產評價調整－流動					
預付款項	78,300.00	-	其他負債	88,389,632.00	1.10
預付費用	78,300.00	-	負債準備	3,443,199.00	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	117,847,787.00	1.47	其他負債準備	3,443,199.00	0.04
準備金	117,847,787.00	1.47	什項負債	84,946,433.00	1.06
退休及離職準備金	117,847,787.00	1.47	存入保證金	65,358,437.00	0.81
不動產、廠房及設備	7,699,703,260.00	95.72	暫收及待結轉帳項	19,587,996.00	0.24
土地	4,722,621,204.00	58.71	淨值	7,838,877,909.00	97.45
土地	4,722,621,204.00	58.71	基金	4,150,386,995.00	51.60
土地改良物	2,555,301,038.00	31.77	基金	4,150,386,995.00	51.60

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,467,121,233.00	43.10	基金	4,150,386,995.00	51.60
累計折舊－土地改良物	-911,820,195.00	-11.34	公積	288,381,004.00	3.59
房屋及建築	147,384,840.00	1.83	特別公積	288,381,004.00	3.59
房屋及建築	203,723,642.00	2.53	特別公積	288,381,004.00	3.59
累計折舊－房屋及建築	-56,338,802.00	-0.70	累積餘絀	-816,657,800.00	-10.15
機械及設備	67,628,776.00	0.84	累積短絀	-816,657,800.00	-10.15
機械及設備	83,508,556.00	1.04	累積短絀	-756,846,815.00	-9.41
累計折舊－機械及設備	-15,879,780.00	-0.20	本期短絀	-59,810,985.00	-0.74
交通及運輸設備	320,121.00	-	淨值其他項目	4,216,767,710.00	52.42
交通及運輸設備	3,318,165.00	0.04	累積其他綜合餘絀	4,216,767,710.00	52.42
累計折舊－交通及運輸設備	-2,998,044.00	-0.04	未實現重估增值	3,574,952,806.00	44.44
什項設備	665,169.00	0.01	其他綜合餘絀	641,814,904.00	7.98
什項設備	6,903,484.00	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,238,315.00	-0.08			
購建中固定資產	205,782,112.00	2.56			
未完工程	205,782,112.00	2.56			
無形資產	2,912,438.00	0.04			
無形資產	2,912,438.00	0.04			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,912,438.00	0.04			
其他資產	21,315.00	-			
什項資產	21,315.00	-			
存出保證金	21,315.00	-			
合 計	8,044,031,094.00	100.00	合 計	8,044,031,094.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,810,401.00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111年7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		232,029,000.00			232,029,000.00	120,476,000.00	167,878,193.00		167,878,193.00	139.35	47,402,193.00	39.35	承包商集中人力 執行工程，故進 度較為超前。	爾後將依水利工 程規劃期程辦 理，審慎評估分 配數。		
一次性項目		232,029,000.00			232,029,000.00	120,476,000.00	167,878,193.00		167,878,193.00	139.35	47,402,193.00	39.35				
土地		1,000,000.00			1,000,000.00											
土地改良物		218,023,000.00		-1,800,000.00	216,223,000.00	117,200,000.00	165,563,247.00		165,563,247.00	141.27	48,363,247.00	41.27	主要係電腦設備 汰舊換新，刻正 辦理需求規劃 中。	俟相關需求確認 後，積極辦理設 備採購作業。		
房屋及建築		10,000,000.00			10,000,000.00				2,149,446.00	84.49	-394,554.00	15.51				
機械及設備		1,220,000.00		1,854,000.00	3,074,000.00	2,544,000.00	2,149,446.00									
交通及運輸設備				170,000.00	170,000.00	170,000.00	165,500.00		165,500.00	97.35	-4,500.00	2.65	主要係飲水機設 備等汰舊換新， 刻正辦理需求規 劃中。	俟相關需求確認 後，積極辦理設 備採購作業。		
什項設備		1,786,000.00		-224,000.00	1,562,000.00	562,000.00					-562,000.00	100.00				
總計		232,029,000.00			232,029,000.00	120,476,000.00	167,878,193.00		167,878,193.00	139.35	47,402,193.00	39.35				
土地		1,000,000.00			1,000,000.00								165,563,247.00	141.27	48,363,247.00	41.27
土地改良物		218,023,000.00		-1,800,000.00	216,223,000.00	117,200,000.00	165,563,247.00		165,563,247.00	141.27	48,363,247.00	41.27				
房屋及建築		10,000,000.00			10,000,000.00											
機械及設備		1,220,000.00		1,854,000.00	3,074,000.00	2,544,000.00	2,149,446.00		2,149,446.00	84.49	-394,554.00	15.51	165,500.00	97.35	-4,500.00	2.65
交通及運輸設備				170,000.00	170,000.00	170,000.00	165,500.00		165,500.00	97.35	-4,500.00	2.65				
什項設備		1,786,000.00		-224,000.00	1,562,000.00	562,000.00					-562,000.00	100.00				
總計		232,029,000.00			232,029,000.00	120,476,000.00	167,878,193.00		167,878,193.00	139.35	47,402,193.00	39.35				

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111年7月份

單位:新台幣元

主要營運項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				21,206,177.60	23,425,000.00	-2,218,822.40	-9.47
		累計數				78,562,440.00	81,657,000.00	-3,094,560.00	-3.79
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.50	0.60	83.33	1,250,000.00	1,500,000.00	-250,000.00	-16.67
		累計數	2.47	2.60	95.00	6,175,000.00	6,500,000.00	-325,000.00	-5.00
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	81,900.74	90,000.00	91.00	19,656,177.60	21,600,000.00	-1,943,822.40	-9.00
		累計數	297,031.00	308,154.00	96.39	71,287,440.00	73,957,000.00	-2,669,560.00	-3.61
構造物維護	座	本月數	24.00	26.00	92.31	300,000.00	325,000.00	-25,000.00	-7.69
		累計數	88.00	96.00	91.67	1,100,000.00	1,200,000.00	-100,000.00	-8.33
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	53.90	70.00	77.00	32,340,000.00	42,000,000.00	-9,660,000.00	-23.00
		累計數	474.13	481.00	98.57	284,478,000.00	288,600,000.00	-4,122,000.00	-1.43
三、農田水利設施更新改善		本月數				23,301,000.00	12,334,000.00	10,967,000.00	88.92
		累計數				159,762,000.00	128,672,000.00	31,090,000.00	24.16
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	2.30	1.00	230.00	13,800,000.00	6,000,000.00	7,800,000.00	130.00
		累計數	17.13	13.00	131.77	102,756,000.00	78,000,000.00	24,756,000.00	31.74
構造物更新改善	座	本月數	3.00	2.00	150.00	9,501,000.00	6,334,000.00	3,167,000.00	50.00
		累計數	18.00	16.00	112.50	57,006,000.00	50,672,000.00	6,334,000.00	12.50

屏東農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：業務費用
用途別科目：行銷推廣費
預算數：40,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號數		借 方	貸 方	借/貸	餘 額
				7月合計	0	0		0
				截至7月止累計	0	0		0

屏東農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：雜項費用
用途別科目：行銷推廣費
預算數：1,930,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
7	1	支	1278	為推廣本土農業宣導本處相關業務購置農特產品費用 合庫萬丹分行5827717931190	16,000	0		
				7月合計	16,000	0		
				截至7月止累計	299,710	0		

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

111年7月31日

行庫別	帳號	機關帳簿餘額	銀行帳簿餘額	差額
屏東土地銀行	77135-2	416,093	416,093	-
屏東土地銀行	15-6	163,550,723	170,700,031	- 7,149,308
屏東土地銀行	1043-7	6,858,780	6,858,780	-
屏東土地銀行	16-4	3,445,707	3,445,707	-
屏東土地銀行	11144-7	326,789	326,789	-
屏東土地銀行	17-2	48,719,902	48,719,902	-
合計		223,317,994	230,467,302	- 7,149,308

製表

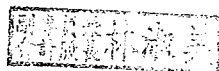
副專員藍屏貞

主辦出納人員

副專員藍屏貞

1110801代

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(甲)

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶：15-6 號 111年07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				163,550,723	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				17,272,269	
黃竣郁	111/02/18	8310937	5,130		
屏東縣政府	111/03/04	8310986	2,700		
李世賢	111/03/08	8311003	598		
黃竣郁	111/03/11	8311044	5,130		
李世賢	111/03/16	8311051	329		
屏東縣政府	111/03/22	8311117	2,700		
黃竣郁	111/04/18	8311189	5,130		
李世賢	111/05/03	8311246	202		
屏東縣政府財稅局	111/05/06		1,941		
黃竣郁	111/05/13	8311302	5,130		
張耀躍	111/05/18	8311297	1,440		
裕富資融	111/06/01	8311374	620		
國產署南區	111/06/02		80,500		
營業部轉	111/06/07	97526	1,582		
營業部轉	111/06/16	97700	5,000		
營業部轉	111/06/16	97716	1,000		
營業部轉	111/06/16	98155	4,234		
張耀躍	111/06/24	8311440	2,880		
江添發	111/06/24	8311441	22,860		
營業部轉	111/06/28	98212	13,120		
營業部轉	111/06/28	98208	15,575		
營業部轉	111/06/28	93587	8,400		
現金	111/06/28	98009	960		
裕富資融	111/07/01	8311463	620		
黃竣郁	111/07/01	8311482	720		
轉帳	111/07/04	7000800	4,800		
轉帳	111/07/04	316717	18,000		
營業部轉	111/07/04	98121	10,647		
轉帳	111/07/07	525422	1,500,000		
立豐牧場	111/07/11		3,893		
張安紅畜牧場	111/07/11		973		
現金	111/07/14	98449	30,400		
開泰股份有限公司	111/07/15		146,452		
現金	111/07/15	98528	1,920		
洪陳榮甚	111/07/15	8311505	3,060		
江添發	111/07/15	8311506	23,940		
黃竣郁	111/07/15	8311511	10,260		
屏東縣政府	111/07/15	8311526	8,100		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

副專員藍屏貞

副專員藍屏貞

1110801代

主計室陳雅惠

處長黃信芳(甲)

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

15-6

號

111年07月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
惠川醫院	111/07/15	8311528	121,832		
營業部轉	111/07/18	98705	2,400		
營業部轉	111/07/18	98566	4,800		
營業部轉	111/07/18	98638	14,400		
營業部轉	111/07/18	98279	3,360		
營業部轉	111/07/18	98455	9,600		
營業部轉	111/07/18	98430	6,400		
營業部轉	111/07/18	98573	4,000		
營業部轉	111/07/18	98421	1,200		
營業部轉	111/07/18	98284	1,487		
營業部轉	111/07/18	98314	2,400		
營業部轉	111/07/18	98472	1,200		
營業部轉	111/07/18	98665	2,480		
營業部轉	111/07/18	98373	2,400		
營業部轉	111/07/18	98465	7,280		
營業部轉	111/07/18	98494	1,600		
營業部轉	111/07/18	98511	4,640		
營業部轉	111/07/18	98587	4,400		
營業部轉	111/07/18	98594	2,400		
營業部轉	111/07/18	98694	720		
營業部轉	111/07/18	98390	2,400		
營業部轉	111/07/18	98306	2,400		
營業部轉	111/07/18	98333	3,200		
營業部轉	111/07/18	98650	5,837		
印象建設	111/07/18		13,020,000		
轉帳	111/07/20	1922911	168,000		
歐慶茂	111/07/22		2,190		
中華電信	111/07/22	8311539	38,342		
營業部轉	111/07/26	98608	12,800		
營業部轉	111/07/26	98617	16,000		
營業部轉	111/07/26	98683	2,400		
營業部轉	111/07/26	98292	2,400		
營業部轉	111/07/26	98411	10,800		
營業部轉	111/07/26	98531	4,000		
營業部轉	111/07/26	98623	12,000		
營業部轉	111/07/26	98748	2,896		
營業部轉	111/07/26	98483	7,200		
營業部轉	111/07/26	98324	1,942		
營業部轉	111/07/26	98365	2,400		
營業部轉	111/07/26	98401	2,818		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長 黃信芳(印)

副專員藍屏貞

副專員藍屏貞

1110801代

主計 陳雅惠

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

111年07月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	111/07/26	98554	13,600		
營業部轉	111/07/26	98751	2,613		
營業部轉	111/07/26	98349	2,400		
營業部轉	111/07/26	98357	2,400		
營業部轉	111/07/26	98381	2,400		
營業部轉	111/07/26	98679	2,877.00		
營業部轉	111/07/26	98648	5,338		
營業部轉	111/07/26	98714	525		
鼎濠營造	111/07/26		21,660		
轉帳	111/07/27	5118827	390,000		
台灣電力公司	111/07/27	8311549	1,349,126		
現金	111/07/28	98548	960		
轉帳	111/07/28	44900	4,800		
轉帳	111/07/29	5417991	3,600		
減：銀行已登帳機關未登帳				10,122,961	
超商費用	111/07/06		780		
超商費用	111/07/18		360		
超商費用	111/07/26		200		
省水費	111/07/13	830528	18,855		
代繳話費	111/07/18	7344017	262		
代繳話費	111/07/18	712124	771		
代繳話費	111/07/18	792364	1,066		
代繳話費	111/07/18	7322123	26,776		
轉帳	111/07/27	8311555	9,851,508		
南區票扣	111/07/29	8311551	1,867		
南區票扣	111/07/29	8311552	220,516		
銀行核帳清單餘額				170,700,031	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員藍屏貞

主計室陳雅惠

主計室陳雅惠

屏東管理處 黃信茗(甲)

1110801代



帳號	036-005-77135-2
戶名	行政院農業委員會農田水利署屏東管理處約僱
開戶日	105/06/23
幣別	臺幣
可抵用餘額	416,093.00
本交金額	0.00
次交金額	0.00
可提款項	416,093.00
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。

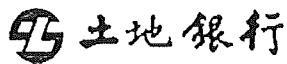


列印時間:111/08/01 08:23:03

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	111/07/01 00:00:00~111/07/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
111/07/01 04:39:10	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8311331	206,897,610.00	5/20
111/07/01 04:39:10	屏東分行	南區票扣		8,400.00		1	8311433	206,889,210.00	7/1
111/07/01 04:39:10	屏東分行	南區票扣		96,020.00		1	8311446	206,793,190.00	11
111/07/01 04:39:10	屏東分行	南區票扣		10,680.00		1	8311485	206,782,510.00	11
111/07/01 09:11:31	屏東分行	轉帳		15,000.00		1	8311481	206,767,510.00	11
111/07/01 09:14:39	屏東分行	現金			17,334.00	0	0000000	206,784,844.00	李明道 7/15
111/07/01 09:32:33	屏東分行	轉帳			41,700.00	0	0000000	206,826,544.00	全利營造 11
111/07/01 10:19:26	屏東分行	現金			9,247.00	0	0000000	206,835,791.00	歐慶茂 7/22
111/07/01 10:44:46	屏東分行	轉帳		40,000.00		1	8311450	206,795,791.00	7/1
111/07/01 10:47:03	屏東分行	轉帳		15,234.00		1	8311451	206,780,557.00	11
111/07/01 10:51:03	屏東分行	轉帳		1,405,430.00		1	8311452	205,375,127.00	11
111/07/01 10:55:16	屏東分行	轉帳		6,060.00		1	8311453	205,369,067.00	11
111/07/04 00:56:42	屏東分行	南區票扣		1,590.00		1	8311489	205,367,477.00	11
111/07/04 01:44:09	900	跨行轉帳			4,800.00	0	0000000	205,372,277.00	0083005007000800-009
111/07/04 09:14:28	900	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	205,390,277.00	0000710760316717-700
111/07/04 12:44:07	營業部	聯行現金			10,647.00	0	0000000	205,400,924.00	58870000098121
111/07/05 02:58:36	屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8311454	205,399,817.00	7/1
111/07/05 02:58:36	屏東分行	南區票扣		1,463,785.00		1	8311469	203,936,032.00	11
111/07/05 10:34:33	屏東分行	現金			92,900.00	0	0000000	204,028,932.00	啟億營造(有)公 7/15
111/07/05 14:15:42	屏東分行	現金			9,003.00	0	0000000	204,037,935.00	國南牧場搭排費等 7/22
111/07/05 16:56:08	900	跨行轉帳			1,217.00	0	0000000	204,039,152.00	8880450091048881-017 11 邱家洪畜牧場(排水使用費)
111/07/06 02:28:08	屏東分行	南區票扣		3,600.00		1	8311411	204,035,552.00	6/14
111/07/06 02:28:08	屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8311455	204,028,877.00	7/1
111/07/06 02:28:08	屏東分行	南區票扣		20,481.00		1	8311460	204,008,396.00	11
111/07/06 02:40:33	營業部	聯行轉帳			4,867.00	0	0000000	204,013,263.00	58870000094103 7/22
111/07/06 02:40:33	營業部	聯行轉帳			3,650.00	0	0000000	204,016,913.00	58870000095433 11
111/07/06 02:40:33	營業部	聯行轉帳			2,433.00	0	0000000	204,019,346.00	58870000095443 11
111/07/06 02:40:33	營業部	聯行轉帳			4,331.00	0	0000000	204,023,677.00	58870000095816 11
111/07/06 02:40:33	營業部	聯行轉帳			8,760.00	0	0000000	204,032,437.00	58870000096490 11
111/07/06 02:40:34	營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	204,052,437.00	58870000098171 7/15
111/07/06 02:40:34	營業部	聯行轉帳			4,500.00	0	0000000	204,056,937.00	58870000098184 11
111/07/06 02:40:34	營業部	聯行轉帳			5,840.00	0	0000000	204,062,777.00	58870000094123 7/22
111/07/06 02:40:34	營業部	聯行轉帳			3,893.00	0	0000000	204,066,670.00	58870000094271 11
111/07/06 02:40:34	營業部	聯行轉帳			7,300.00	0	0000000	204,073,970.00	58870000094018 11
111/07/06 02:40:34	營業部	聯行轉帳			2,433.00	0	0000000	204,076,403.00	58870000093963 11
111/07/06 02:40:34	營業部	聯行轉帳			7,300.00	0	0000000	204,083,703.00	58870000095910 11
111/07/06 02:40:34	營業部	聯行轉帳			3,796.00	0	0000000	204,087,499.00	58870000095900 11
111/07/06 02:40:35	營業部	聯行轉帳			2,920.00	0	0000000	204,090,419.00	58870000094005 11
111/07/06 02:40:35	營業部	聯行轉帳			3,893.00	0	0000000	204,094,312.00	58870000094361 11
111/07/06 02:40:35	營業部	聯行轉帳			5,840.00	0	0000000	204,100,152.00	58870000095421 11
111/07/06 02:40:35	營業部	聯行轉帳			8,760.00	0	0000000	204,108,912.00	58870000095183 11
111/07/06 02:40:36	營業部	聯行轉帳			4,867.00	0	0000000	204,113,779.00	58870000095801 11
111/07/06 02:40:36	營業部	聯行轉帳			3,893.00	0	0000000	204,117,672.00	58870000095928 11
111/07/06 02:40:36	營業部	聯行轉帳			18,737.00	0	0000000	204,136,409.00	58870000094713 11
111/07/06 02:40:36	營業部	聯行轉帳			3,163.00	0	0000000	204,139,572.00	58870000094283 11
111/07/06 02:40:36	營業部	聯行轉帳			2,433.00	0	0000000	204,142,005.00	58870000096849 11
111/07/06 02:40:36	營業部	聯行轉帳			973.00	0	0000000	204,142,978.00	58870000097101 11
111/07/06 02:40:36	營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	204,147,358.00	58870000095270 11
111/07/06 02:40:37	營業部	聯行轉帳			5,597.00	0	0000000	204,152,955.00	58870000095400 11
111/07/06 02:40:37	營業部	聯行轉帳			5,110.00	0	0000000	204,158,065.00	58870000096189 11
111/07/06 02:40:37	營業部	聯行轉帳			9,733.00	0	0000000	204,167,798.00	58870000095076 11
111/07/06 02:40:37	營業部	聯行轉帳			3,893.00	0	0000000	204,171,691.00	58870000093950 11
111/07/06 02:40:37	營業部	聯行轉帳			13,381.00	0	0000000	204,185,072.00	58870000098195 11

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
111/07/06 02:40:37	營業部	聯行轉帳			10,950.00	0	0000000	204,196,022.00	58870000096887 7/52
111/07/06 02:40:37	營業部	聯行轉帳			6,327.00	0	0000000	204,202,349.00	58870000093620 "
111/07/06 02:40:38	營業部	聯行轉帳			2,008.00	0	0000000	204,204,357.00	58870000096052 "
111/07/06 02:40:38	營業部	聯行轉帳			4,137.00	0	0000000	204,208,494.00	58870000096339 "
111/07/06 02:40:38	營業部	聯行轉帳			3,216.00	0	0000000	204,211,710.00	58870000097317 "
111/07/06 02:40:38	營業部	聯行轉帳			7,300.00	0	0000000	204,219,010.00	58870000095324 "
111/07/06 02:40:38	營業部	聯行轉帳			3,407.00	0	0000000	204,222,417.00	58870000095679 "
111/07/06 02:40:38	營業部	聯行轉帳			7,300.00	0	0000000	204,229,717.00	58870000095758 "
111/07/06 02:40:38	營業部	聯行轉帳			4,867.00	0	0000000	204,234,584.00	58870000096068 "
111/07/06 02:40:39	營業部	聯行轉帳			2,433.00	0	0000000	204,237,017.00	58870000094242 "
111/07/06 02:40:39	營業部	聯行轉帳			10,950.00	0	0000000	204,247,967.00	58870000096674 "
111/07/06 02:40:39	營業部	聯行轉帳			4,867.00	0	0000000	204,252,834.00	58870000093638 "
111/07/06 02:40:39	營業部	聯行轉帳			3,650.00	0	0000000	204,256,484.00	58870000093759 "
111/07/06 02:40:40	營業部	聯行轉帳			1,119.00	0	0000000	204,257,603.00	58870000094072 "
111/07/06 02:40:40	營業部	聯行轉帳			7,543.00	0	0000000	204,265,146.00	58870000094383 "
111/07/06 02:40:40	營業部	聯行轉帳			3,163.00	0	0000000	204,268,309.00	58870000094593 "
111/07/06 02:40:40	營業部	聯行轉帳			5,645.00	0	0000000	204,273,954.00	58870000094083 "
111/07/06 02:40:40	營業部	聯行轉帳			12,554.00	0	0000000	204,286,508.00	58870000095749 "
111/07/06 02:40:40	營業部	聯行轉帳			2,920.00	0	0000000	204,289,428.00	58870000094145 "
111/07/06 02:40:40	營業部	聯行轉帳			6,935.00	0	0000000	204,296,363.00	58870000097276 "
111/07/06 02:40:40	營業部	聯行轉帳			3,893.00	0	0000000	204,300,256.00	58870000095871 "
111/07/06 02:40:41	營業部	聯行轉帳			1,117.00	0	0000000	204,301,373.00	58870000098268 "
111/07/06 02:40:41	營業部	聯行轉帳			1,703.00	0	0000000	204,303,076.00	58870000096824 "
111/07/06 02:40:41	營業部	聯行轉帳			8,760.00	0	0000000	204,311,836.00	58870000097071 "
111/07/06 02:40:41	營業部	聯行轉帳			4,867.00	0	0000000	204,316,703.00	58870000094588 "
111/07/06 02:40:42	營業部	聯行轉帳			9,003.00	0	0000000	204,325,706.00	58870000095461 "
111/07/06 02:40:42	營業部	聯行轉帳			2,433.00	0	0000000	204,328,139.00	58870000094331 "
111/07/06 02:40:42	營業部	聯行轉帳			1,460.00	0	0000000	204,329,599.00	58870000096131 "
111/07/06 02:40:42	營業部	聯行轉帳			8,760.00	0	0000000	204,338,359.00	58870000095256 "
111/07/06 02:40:42	營業部	聯行轉帳			2,920.00	0	0000000	204,341,279.00	58870000096105 "
111/07/06 02:40:42	營業部	聯行轉帳			8,517.00	0	0000000	204,349,796.00	58870000097478 "
111/07/06 02:51:09	營業部	聯行轉帳			2,433.00	0	0000000	204,352,229.00	58870000094731 "
111/07/06 02:51:09	營業部	聯行轉帳			2,677.00	0	0000000	204,354,906.00	58870000094026 "
111/07/06 02:51:09	營業部	聯行轉帳			462.00	0	0000000	204,355,368.00	58870000094458 "
111/07/06 02:51:09	營業部	聯行轉帳			4,623.00	0	0000000	204,359,991.00	58870000094575 "
111/07/06 02:51:09	營業部	聯行轉帳			4,867.00	0	0000000	204,364,858.00	58870000094723 "
111/07/06 02:51:09	營業部	聯行轉帳			4,867.00	0	0000000	204,369,725.00	58870000094928 "
111/07/06 02:51:09	營業部	聯行轉帳			2,433.00	0	0000000	204,372,158.00	58870000093904 "
111/07/06 02:51:09	營業部	聯行轉帳			13,533.00	0	0000000	204,385,691.00	58870000098252 "
111/07/06 02:51:09	營業部	聯行轉帳			3,650.00	0	0000000	204,389,341.00	58870000094208 "
111/07/06 02:51:09	營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	204,393,721.00	58870000094494 "
111/07/06 02:51:09	營業部	聯行轉帳			7,787.00	0	0000000	204,401,508.00	58870000096224 "
111/07/06 02:51:10	營業部	聯行轉帳			2,677.00	0	0000000	204,404,185.00	58870000093721 "
111/07/06 02:51:10	營業部	聯行轉帳			667.00	0	0000000	204,404,852.00	58870000094346 "
111/07/06 02:51:10	營業部	聯行轉帳			2,008.00	0	0000000	204,406,860.00	58870000097440 "
111/07/06 02:51:10	營業部	聯行轉帳			3,893.00	0	0000000	204,410,753.00	58870000096771 "
111/07/06 02:53:52	營業部	聯行轉帳			6,327.00	0	0000000	204,417,080.00	58870000096114 "
111/07/06 02:53:52	營業部	聯行轉帳			2,677.00	0	0000000	204,419,757.00	58870000095481 "
111/07/06 02:53:52	營業部	聯行轉帳			2,190.00	0	0000000	204,421,947.00	58870000095389 "
111/07/06 02:54:27	營業部	超商費用		△ 780.00		4	0000000	204,421,167.00	
111/07/06 11:15:31	屏東分行	現金			500.00	0	0000000	204,421,667.00	鄭鳳英 7/15
111/07/06 14:30:20	屏東分行	現金			4,380.00	0	0000000	204,426,047.00	李永昌 7/52
111/07/06 14:41:55	屏東分行	現金			4,320.00	0	0000000	204,430,367.00	張耀鴻7月差額 7/5
111/07/06 14:46:57	屏東分行	轉帳		727,334.00		1	8311490	203,703,033.00	7/6
111/07/06 14:58:23	屏東分行	轉帳		75,206.00		1	8311491	203,627,827.00	"
111/07/06 15:07:55	屏東分行	轉帳		13,000.00		1	8311492	203,614,827.00	"
111/07/06 17:38:03	900	跨行轉帳			2,190.00	0	0000000	203,617,017.00	1221765879353020-006 7/52
111/07/07 01:45:30	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8310790	203,614,317.00	7/15
111/07/07 01:45:30	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8310791	203,611,617.00	"
111/07/07 01:45:30	屏東分行	南區票扣		9,600.00		1	8311458	203,602,017.00	7/1
111/07/07 01:45:30	屏東分行	南區票扣		210.00		1	8311459	203,601,807.00	"
111/07/07 01:45:30	屏東分行	南區票扣		5,600.00		1	8311461	203,596,207.00	"
111/07/07 01:55:32	196	託收本交		△	1,500,000.00	0	0000000	205,096,207.00	803077700525422
111/07/07 11:43:33	屏東分行	轉帳		794,352.00		1	8311493	204,301,855.00	7/6

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
111/07/07 11:44:05	屏東分行	轉帳		913,039.00		1	8311494	203,388,816.00	7/6
111/07/07 11:44:36	屏東分行	轉帳		248,177.00		1	8311495	203,140,639.00	7/6
111/07/08 01:28:16	高雄分行	省水費		117.00		4	0000000	203,140,522.00	D1610773029 7/6
111/07/08 01:28:16	高雄分行	省水費		319.00		4	0000000	203,140,203.00	D4655013003 7/6
111/07/08 01:53:49	屏東分行	南區票扣		1,330.00		1	8311226	203,138,873.00	7/6
111/07/08 01:53:49	屏東分行	南區票扣		277.00		1	8311257	203,138,596.00	7/6
111/07/08 01:53:49	屏東分行	南區票扣		1,330.00		1	8311375	203,137,266.00	7/6
111/07/08 01:53:49	屏東分行	南區票扣		6,400.00		1	8311457	203,130,866.00	7/6
111/07/08 01:53:49	屏東分行	南區票扣		16,232.00		1	8311474	203,114,634.00	7/6
111/07/08 01:53:49	屏東分行	南區票扣		1,366.00		1	8311475	203,113,268.00	7/6
111/07/08 10:26:53	潮州分行	聯行現金			1,152.00	0	0000000	203,114,420.00	58870000098738 7/6
111/07/08 10:29:27	屏東分行	現金			3,893.00	0	0000000	203,118,313.00	58870000096428 7/6
111/07/08 11:30:54	屏東分行	現金			15,600.00	0	0000000	203,133,913.00	歐慶茂 7/6
111/07/08 13:24:49	屏東分行	現金			52,560.00	0	0000000	203,186,473.00	7/6
111/07/08 14:01:48	東港分行	聯行現金			9,733.00	0	0000000	203,196,206.00	豐標畜牧場 7/6
111/07/11 01:05:03	屏東分行	南區票扣		3,600.00		1	8311329	203,192,606.00	7/6
111/07/11 01:05:03	屏東分行	南區票扣		218.00		1	8311456	203,192,388.00	7/6
111/07/11 09:17:37	屏東分行	現金			77,176.00	0	0000000	203,269,564.00	李明道 7/6
111/07/11 09:19:43	潮州分行	聯行現金			3,893.00	0	0000000	203,273,457.00	立豐牧場 7/6
111/07/11 09:20:37	潮州分行	聯行現金			973.00	0	0000000	203,274,430.00	張安紅畜牧場 7/6
111/07/11 12:11:54	屏東分行	現金			3,133.00	0	0000000	203,277,563.00	鳳昌牧場 7/6
111/07/11 13:48:10	屏東分行	現金	更正		3,133.00	0	0000000	203,274,430.00	鳳昌牧場 7/6
111/07/11 13:48:59	屏東分行	現金			3,163.00	0	0000000	203,277,593.00	鳳昌牧場 7/6
111/07/12 01:29:44	196	託收轉帳			30,000.00	0	0000000	203,307,593.00	006022406450570 7/6
111/07/12 10:47:46	屏東分行	匯款入戶			89,417.00	0	0000000	203,397,010.00	全盛能源科技股份有限公司 7/6
111/07/13 01:38:06	高雄分行	省水費		94.00		4	0000000	203,396,916.00	D1712971223 7/6
111/07/13 01:38:06	高雄分行	省水費		153.00		4	0000000	203,396,763.00	D2711239006 7/6
111/07/13 01:38:06	高雄分行	省水費		177.00		4	0000000	203,396,586.00	D2700086715 7/6
111/07/13 01:38:06	高雄分行	省水費		18,855.00		4	0000000	203,377,731.00	D1620830528 7/6
111/07/13 02:00:19	屏東分行	南區票扣		3,060.00		1	8311424	203,374,671.00	7/6
111/07/13 02:00:19	屏東分行	南區票扣		4,050.00		1	8311447	203,370,621.00	7/6
111/07/13 09:47:10	屏東分行	轉帳		11,192.00		1	8311498	203,359,429.00	7/6
111/07/13 09:54:37	屏東分行	轉帳		235,168.00		1	8311499	203,124,261.00	7/6
111/07/13 10:01:37	屏東分行	轉帳		831,703.00		1	8311515	202,292,558.00	7/6
111/07/13 10:24:21	屏東分行	現金			3,650.00	0	0000000	202,296,208.00	歐慶茂 7/6
111/07/13 15:27:03	屏東分行	匯款入戶			2,641.00	0	0000000	202,298,849.00	屏東縣政府環境保護局 7/6
111/07/14 02:01:54	屏東分行	南區票扣		417,000.00		1	8311500	201,881,849.00	7/6
111/07/14 02:01:54	屏東分行	南區票扣		6,300.00		1	8311513	201,875,549.00	7/6
111/07/14 12:32:11	屏東分行	轉帳		138,289.00		1	8311501	201,737,260.00	7/6
111/07/14 14:38:52	屏東分行	現金			3,001.00	0	0000000	201,740,261.00	黃振顏建大畜牧場等 7/6
111/07/14 14:39:41	屏東分行	現金			14,113.00	0	0000000	201,754,374.00	陳美靜光田畜牧場等 7/6
111/07/14 15:17:23	屏東分行	現金			30,400.00	0	0000000	201,784,774.00	58870000098449 7/6
111/07/15 01:51:51	屏東分行	南區票扣		31,803.00		1	8311502	201,752,971.00	7/6
111/07/15 09:08:42	敦化分行	聯行轉帳			320,633.00	0	0000000	202,073,604.00	7/6
111/07/15 09:52:20	屏東分行	轉帳		11,192.00		1	8311519	202,062,412.00	7/6
111/07/15 09:57:58	屏東分行	轉帳		4,911,426.00		1	8311518	197,150,986.00	7/6
111/07/15 10:06:17	屏東分行	轉帳		466,096.00		1	8311520	196,684,890.00	7/6
111/07/15 11:01:25	屏東分行	轉帳		84,573.00		1	8311523	196,600,317.00	7/6
111/07/15 11:16:39	屏東分行	匯款入戶			146,452.00	0	0000000	196,746,769.00	開泰股份有限公司 7/6
111/07/15 13:12:54	屏東分行	匯款入戶			179,467.00	0	0000000	196,926,236.00	鄧慧雯 7/6
111/07/15 13:16:21	屏東分行	轉帳			2,592.00	0	0000000	196,928,828.00	111/07月份公設電費 7/6
111/07/15 14:18:11	屏東分行	現金			16,547.00	0	0000000	196,945,375.00	李永昌 7/6
111/07/15 14:30:30	仁武分行	聯行現金			1,920.00	0	0000000	196,947,295.00	58870000098528 7/6
111/07/18 00:40:36	營業部	代繳話費		262.00		4	0000000	196,947,033.00	8 7344017 7/6
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		276.00		4	0000000	196,946,757.00	12744561022 7/6
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		353.00		4	0000000	196,946,404.00	12391148064 7/6
111/07/18 00:40:36	營業部	代繳話費		771.00		4	0000000	196,945,633.00	8779 7712124 7/6
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		779.00		4	0000000	196,944,854.00	12650753434 7/6
111/07/18 00:40:36	營業部	代繳話費		1,066.00		4	0000000	196,943,788.00	8779 7792364 7/6
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		1,337.00		4	0000000	196,942,451.00	12430260000 7/6
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		1,455.00		4	0000000	196,940,996.00	12560201004 7/6
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		1,468.00		4	0000000	196,939,528.00	12492314106 7/6
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		1,498.00		4	0000000	196,938,030.00	12770818082 7/6
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		1,498.00		4	0000000	196,936,532.00	12101169103 7/6

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
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		1,527.00		4	0000000	196,935,005.00	12744561000
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		1,812.00		4	0000000	196,933,193.00	12302149104
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		1,903.00		4	0000000	196,931,290.00	12800902046
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		2,099.00		4	0000000	196,929,191.00	12101169012
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		2,172.00		4	0000000	196,927,019.00	12321997021
111/07/18 00:40:36	古亭分行	代繳電費		5,183.00		4	0000000	196,921,836.00	12061244006
111/07/18 00:40:37	古亭分行	代繳電費		10,717.00		4	0000000	196,911,119.00	12372768349
111/07/18 00:40:37	營業部	代繳話費	△	26,776.00		4	0000000	196,884,343.00	8 7322123
111/07/18 00:40:37	古亭分行	代繳電費		142,617.00		4	0000000	196,741,726.00	12061244028
111/07/18 04:43:43	屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8311483	196,736,326.00	7/1
111/07/18 04:43:43	屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8311507	196,728,226.00	7/5
111/07/18 04:43:43	屏東分行	南區票扣		6,480.00		1	8311512	196,721,746.00	"
111/07/18 04:43:43	屏東分行	南區票扣		4,181,125.00		1	8311529	192,540,621.00	"
111/07/18 04:43:43	屏東分行	南區票扣		232,000.00		1	8311530	192,308,621.00	"
111/07/18 04:51:24	營業部	聯行轉帳			8,760.00	0	0000000	192,317,381.00	58870000095281 7/27
111/07/18 04:51:24	營業部	聯行轉帳			1,460.00	0	0000000	192,318,841.00	58870000095607 "
111/07/18 04:51:24	營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	192,323,221.00	58870000096811 "
111/07/18 04:51:24	營業部	聯行轉帳			2,920.00	0	0000000	192,326,141.00	58870000096946 "
111/07/18 04:51:24	營業部	聯行轉帳	△		2,400.00	0	0000000	192,328,541.00	58870000098705
111/07/18 04:51:24	營業部	聯行轉帳			7,027.00	0	0000000	192,335,568.00	58870000093936 7/27
111/07/18 04:51:25	營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	192,340,368.00	58870000098566
111/07/18 04:51:25	營業部	聯行轉帳			14,400.00	0	0000000	192,354,768.00	58870000098638
111/07/18 04:51:25	營業部	聯行轉帳	△		3,360.00	0	0000000	192,358,128.00	58870000098279
111/07/18 04:51:25	營業部	聯行轉帳			9,600.00	0	0000000	192,367,728.00	58870000098455
111/07/18 04:51:25	營業部	聯行轉帳			6,400.00	0	0000000	192,374,128.00	58870000098430
111/07/18 04:51:26	營業部	聯行轉帳			4,000.00	0	0000000	192,378,128.00	58870000098573
111/07/18 04:51:26	營業部	聯行轉帳			1,300.00	0	0000000	192,379,428.00	58870000098720 7/27
111/07/18 04:51:26	營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	192,380,628.00	58870000098421
111/07/18 04:51:26	營業部	聯行轉帳	△		1,487.00	0	0000000	192,382,115.00	58870000098284
111/07/18 04:51:26	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	192,384,515.00	58870000098314
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			4,283.00	0	0000000	192,388,798.00	58870000094646 7/27
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			2,433.00	0	0000000	192,391,231.00	58870000094897
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			1,460.00	0	0000000	192,392,691.00	58870000093841
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			900.00	0	0000000	192,393,591.00	58870000096517 "
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	192,394,791.00	58870000098472
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			2,480.00	0	0000000	192,397,271.00	58870000098665
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	192,399,671.00	58870000098373
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			7,280.00	0	0000000	192,406,951.00	58870000098465
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			1,600.00	0	0000000	192,408,551.00	58870000098494
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			4,640.00	0	0000000	192,413,191.00	58870000098511
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳	△		4,400.00	0	0000000	192,417,591.00	58870000098587
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	192,419,991.00	58870000098594
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			720.00	0	0000000	192,420,711.00	58870000098694
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	192,423,111.00	58870000098390
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	192,425,511.00	58870000098306
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	192,428,711.00	58870000098333
111/07/18 05:02:27	營業部	聯行轉帳			5,837.00	0	0000000	192,434,548.00	58870000098650
111/07/18 05:05:25	營業部	聯行轉帳			3,407.00	0	0000000	192,437,955.00	58870000096802 7/27
111/07/18 05:05:25	營業部	聯行轉帳			2,920.00	0	0000000	192,440,875.00	58870000096709 "
111/07/18 05:05:25	營業部	聯行轉帳			4,904.00	0	0000000	192,445,779.00	58870000098247 "
111/07/18 05:06:19	營業部	超商費用	△	360.00		4	0000000	192,445,419.00	
111/07/18 09:29:07	屏東分行	轉帳		2,054,545.00		1	8311516	190,390,874.00	7/19
111/07/18 09:32:52	屏東分行	轉帳		502,628.00		1	8311517	189,888,246.00	"
111/07/18 10:52:06	屏東分行	匯款入戶	△		13,020,000.00	0	0000000	202,908,246.00	印象建設
111/07/18 11:26:48	屏東分行	現金			1,947.00	0	0000000	202,910,193.00	銀真畜牧師 7/27
111/07/18 11:47:50	屏東分行	現金		15,120.00		1	8311508	202,895,073.00	7/15
111/07/19 02:00:34	屏東分行	南區票扣		16,200.00		1	8311439	202,878,873.00	7/6
111/07/19 02:00:34	屏東分行	南區票扣		1,500.00		1	8311496	202,877,373.00	7/15
111/07/19 11:05:39	屏東分行	現金			8,273.00	0	0000000	202,885,646.00	李明道 7/27
111/07/19 11:06:01	屏東分行	現金			63,861.00	0	0000000	202,949,507.00	李明道 "
111/07/20 01:55:39	屏東分行	南區票扣		900.00		1	8310467	202,948,607.00	7/27
111/07/20 01:55:39	屏東分行	南區票扣		2,520.00		1	8311504	202,946,087.00	7/15
111/07/20 02:06:23	196	託收本交	△		168,000.00	0	0000000	203,114,087.00	005036001922911
111/07/20 10:15:30	屏東分行	現金			1,169.00	0	0000000	203,115,256.00	輔導室活動剩餘款

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
111/07/21 01:54:43	屏東分行	南區票扣		21,060.00		1	8311503	203,094,196.00	
111/07/21 01:54:43	屏東分行	南區票扣		5,698.00		1	8311525	203,088,498.00	
111/07/21 09:02:33	屏東分行	轉帳		18,540.00		1	8311514	203,069,958.00	7/19
111/07/22 01:46:08	屏東分行	南區票扣		4,000.00		1	8311522	203,065,958.00	7/15
111/07/22 11:12:44	屏東分行	現金	X		2,190.00	0	0000000	203,068,148.00	歐慶茂
111/07/22 14:37:48	屏東分行	現金			200.00	0	0000000	203,068,348.00	李致融橋涵免徵收費
111/07/22 14:41:57	屏東分行	轉帳		8,695,612.00		1	8311538	194,372,736.00	7/22
111/07/22 14:46:39	屏東分行	轉帳		45,610.00		1	8311542	194,327,126.00	"
111/07/22 14:59:13	屏東分行	現金		34,484.00		1	8311537	194,292,642.00	"
111/07/22 15:03:49	屏東分行	轉帳		142,202.00		1	8311531	194,150,440.00	"
111/07/22 15:04:00	屏東分行	轉帳		115,444.00		1	8311532	194,034,996.00	"
111/07/22 15:36:45	屏東分行	匯款入戶			64,176.00	0	0000000	194,099,172.00	雄利科技 7/27
111/07/25 00:46:17	屏東分行	南區票扣		10,620.00		1	8311509	194,088,552.00	7/15
111/07/25 00:46:17	屏東分行	南區票扣		3,060.00		1	8311524	194,085,492.00	"
111/07/25 00:46:17	屏東分行	南區票扣		6,745.00		1	8311527	194,078,747.00	"
111/07/25 00:46:17	屏東分行	南區票扣		839,000.00		1	8311535	193,239,747.00	7/22
111/07/25 11:31:46	屏東分行	轉帳		3,228.00		1	8311521	193,236,519.00	7/15
111/07/25 11:32:10	屏東分行	轉帳		360.00		1	8311540	193,236,159.00	7/22
111/07/25 11:52:30	屏東分行	轉帳		5,676,098.00		1	8311541	187,560,061.00	"
111/07/26 02:10:06	屏東分行	南區票扣		21,060.00		1	8311510	187,539,001.00	7/15
111/07/26 02:10:06	屏東分行	南區票扣		28,400.00		1	8311534	187,510,601.00	7/22
111/07/26 02:10:06	屏東分行	南區票扣		5,875,900.00		1	8311536	181,634,701.00	"
111/07/26 02:12:59	營業部	聯行轉帳			12,800.00	0	0000000	181,647,501.00	58870000098608
111/07/26 02:13:00	營業部	聯行轉帳			16,000.00	0	0000000	181,663,501.00	58870000098617
111/07/26 02:13:00	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	181,665,901.00	58870000098683
111/07/26 02:13:00	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	181,668,301.00	58870000098292
111/07/26 02:13:00	營業部	聯行轉帳			10,800.00	0	0000000	181,679,101.00	58870000098411
111/07/26 02:13:00	營業部	聯行轉帳			4,000.00	0	0000000	181,683,101.00	58870000098531
111/07/26 02:13:00	營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	181,695,101.00	58870000098623
111/07/26 02:13:00	營業部	聯行轉帳			2,896.00	0	0000000	181,697,997.00	58870000098748
111/07/26 02:13:00	營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	181,705,197.00	58870000098483
111/07/26 02:13:00	營業部	聯行轉帳			1,942.00	0	0000000	181,707,139.00	58870000098324
111/07/26 02:13:00	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	181,709,539.00	58870000098365
111/07/26 02:13:00	營業部	聯行轉帳			2,818.00	0	0000000	181,712,357.00	58870000098401
111/07/26 02:13:00	營業部	聯行轉帳			13,600.00	0	0000000	181,725,957.00	58870000098554
111/07/26 02:13:00	營業部	聯行轉帳			2,613.00	0	0000000	181,728,570.00	58870000098751
111/07/26 02:18:45	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	181,730,970.00	58870000098349
111/07/26 02:18:45	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	181,733,370.00	58870000098357
111/07/26 02:18:45	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	181,735,770.00	58870000098381
111/07/26 02:18:45	營業部	聯行轉帳			2,877.00	0	0000000	181,738,647.00	58870000098679
111/07/26 02:18:45	營業部	聯行轉帳			5,338.00	0	0000000	181,743,985.00	58870000098648
111/07/26 02:21:10	營業部	聯行轉帳			525.00	0	0000000	181,744,510.00	58870000098714
111/07/26 02:22:13	營業部	超商費用	X	200.00		4	0000000	181,744,310.00	
111/07/26 15:10:29	左營分行	聯行現金			21,660.00	0	0000000	181,765,970.00	鼎濠營造
111/07/27 01:55:51	196	託收本交			390,000.00	0	0000000	182,155,970.00	008710005118827
111/07/27 14:11:36	屏東分行	轉帳	△	9,851,508.00		1	8311555	172,304,462.00	
111/07/27 14:35:31	屏東分行	轉帳		151,684.00		1	8311543	172,152,778.00	7/29
111/07/27 14:45:48	屏東分行	轉帳		38,944.00		1	8311544	172,113,834.00	"
111/07/27 14:51:42	屏東分行	轉帳		426,672.00		1	8311545	171,687,162.00	"
111/07/28 12:13:34	潮州分行	聯行現金			960.00	0	0000000	171,688,122.00	58870000098548
111/07/28 13:57:29	900	跨行轉帳			4,800.00	0	0000000	171,692,922.00	0083000101044900-009
111/07/29 02:41:06	屏東分行	南區票扣		684,000.00		1	8311533	171,008,922.00	7/29
111/07/29 02:41:06	屏東分行	南區票扣		90,108.00		1	8311548	170,918,814.00	"
111/07/29 02:41:07	屏東分行	南區票扣		1,867.00		1	8311551	170,916,947.00	
111/07/29 02:41:07	屏東分行	南區票扣	△	220,516.00		1	8311552	170,696,431.00	
111/07/29 10:53:26	屏東分行	金融轉存			3,600.00	0	0000000	170,700,031.00	0000036005417991/036

支出小計：53,336,847.00

存入小計：17,136,568.00

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.

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/08/01

機關頁次:1

資料日期:111/07/31

總頁次:1

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘 額	備註
*****	98518001017000		上月結轉		288,142,970.00	276,955,950.00	11,187,020.00	
1110706	98518001017000	PV	437029	111111071066885	288,142,970.00	576,236.00 277,532,186.00	10,610,784.00	
1110719	98518001017000	PV	437030	111111071195194	288,142,970.00	2,343,244.00 279,875,430.00	8,267,540.00	
1110722	98518001017000	PV	437031	111111071225822	288,142,970.00	1,046,650.00 280,922,080.00	7,220,890.00	
1110727	98518001017000	PV	437032	111111071275946	288,142,970.00	337,810.00 281,259,890.00	6,883,080.00	
1110727	98518001017000	PV	437033	111111071275950	288,142,970.00	24,300.00 281,284,190.00	6,858,780.00	

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 0A-110 以前年度支出。

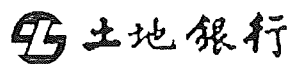


財政部國庫署
National Treasury Administration

1110801082535790

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	111/07/31
帳號	036-056-00016-4
餘額	3,445,707.00

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:111/08/01 08:23:27

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	036-001-11144-7
戶名	行政院農業委員會農田水利署屏東管理處長退
開戶日	095/03/22
幣別	臺幣
可抵用餘額	326,789.00
本交金額	0.00
次交金額	0.00
可提款項	326,789.00
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



列印時間:111/08/01 08:22:35

注意事項

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

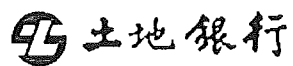
用印處

經辦：

主管：

企業金融網(Portal)-存款帳戶餘額查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處



查詢日期	111/07/31
帳號	036-056-00017-2
餘額	48,719,902.00

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:111/08/01 08:23:58

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

頁次： 1 / 1
印表人：徐彩玲
印表日期：111年07月26日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 111年7月1日起至111年7月31日止

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	13,411	4,723,356,569	0	0	7	735,365	0	13,404	4,722,621,204		
		公頃	905.503531		0		0.060784			905.442747			
土 地 改 良 物		個	837	2,564,926,783	0	0	0	0	9,625,745	837	2,555,301,038		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	147,710,263	0	0	0	0	325,423	22	147,384,840		
		平方公尺	13,476.30		0		0			13,476.30			
	宿 舍	棟	0		0		0			0		0	
		平方公尺	0		0		0			0		0	
	其 他	個	0		0		0			0		0	0
機 械 及 設 備		件	321	67,977,721	9	121,268	0	0	470,213	330	67,628,776		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	323,781	0	0	0	0	3,660	0	320,121		
	飛 機	架	1		0		1						
	汽(機)車	輛	3		0		0			3			
	其 他	件	30		0		0			30			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	676,980	0	0	0	0	11,811	0	665,169		
	其 他	件	155		0		0		155				
有 價 證 券		股	6,491	89,510	0	0	0	0	0	6,491	89,510		
權 利			974	0	0	0	0	0	0	974	0		
總 值			22,245	7,505,061,607	9	121,268	7	735,365	10,436,852	22,247	7,494,010,658		

製表

覆核

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。