

屏東農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 111 年 8 月份

主辦會計人員

主計室 陳雅惠

基金主持人

屏東管理處 黃信名 處長

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	66,503,352.00	66,038,000.00	465,352.00	0.70	234,485,847.00	205,075,000.00	29,410,847.00	14.34
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	66,503,352.00	66,038,000.00	465,352.00	0.70	234,485,847.00	198,960,000.00	35,525,847.00	17.86
其他補助收入	265,844,000.00	66,038,000.00	66,038,000.00	0	0.00	209,093,000.00	198,960,000.00	10,133,000.00	5.09
雜項業務收入		465,352.00		465,352.00		25,392,847.00		25,392,847.00	
業務成本與費用	509,837,000.00	34,068,974.00	32,779,000.00	1,289,974.00	3.94	303,649,496.00	313,746,000.00	-10,096,504.00	3.22
行銷及業務費用	249,639,000.00	19,010,816.00	17,722,000.00	1,288,816.00	7.27	152,254,359.00	150,230,000.00	2,024,359.00	1.35
業務費用	249,639,000.00	19,010,816.00	17,722,000.00	1,288,816.00	7.27	✓ 152,254,359.00	150,230,000.00	2,024,359.00	1.35
管理及總務費用	258,453,000.00	14,984,221.00	14,935,000.00	49,221.00	0.33	151,195,662.00	162,880,000.00	-11,684,338.00	7.17
管理費用及總務費用	258,453,000.00	14,984,221.00	14,935,000.00	49,221.00	0.33	151,195,662.00	162,880,000.00	-11,684,338.00	7.17
研究發展及訓練費用	1,745,000.00	73,937.00	122,000.00	-48,063.00	39.40	199,475.00	636,000.00	-436,525.00	68.64
訓練費用	1,745,000.00	73,937.00	122,000.00	-48,063.00	39.40	✓ 199,475.00	636,000.00	-436,525.00	68.64
業務賸餘(短絀)	-234,493,000.00	32,434,378.00	33,259,000.00	-824,622.00	2.48	-69,163,649.00	-108,671,000.00	39,507,351.00	--
業務外收入	71,126,000.00	682,466.00	15,600,000.00	-14,917,534.00	95.63	43,473,456.00	52,413,000.00	-8,939,544.00	17.06
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8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	682,466.00	15,600,000.00	-14,917,534.00	95.63	43,409,058.00	52,360,000.00	-8,950,942.00	17.10
財產交易賸餘	60,000,000.00		15,000,000.00	-15,000,000.00	100.00	35,269,203.00	48,300,000.00	-13,030,797.00	26.98
租賃收入	10,876,000.00	614,846.00	600,000.00	14,846.00	2.47	3,472,928.00	4,000,000.00	-527,072.00	13.18
違規罰款收入		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
雜項收入	60,000.00	64,620.00		64,620.00		4,663,927.00	60,000.00	4,603,927.00	7,673.21
業務外費用	9,653,000.00	197,549.00	73,000.00	124,549.00	170.62	1,201,497.00	1,219,000.00	-17,503.00	1.44
其他業務外費用	9,653,000.00	197,549.00	73,000.00	124,549.00	170.62	1,201,497.00	1,219,000.00	-17,503.00	1.44
財產交易短絀		11,686.00		11,686.00		11,686.00		11,686.00	
雜項費用	9,653,000.00	185,863.00	73,000.00	112,863.00	154.61	✓1,189,811.00	1,219,000.00	-29,189.00	2.39
業務外賸餘(短絀)	61,473,000.00	484,917.00	15,527,000.00	-15,042,083.00	96.88	42,271,959.00	51,194,000.00	-8,922,041.00	17.43
本期賸餘(短絀)	-173,020,000.00	32,919,295.00	48,786,000.00	-15,866,705.00	32.52	-26,891,690.00	-57,477,000.00	30,585,310.00	--

註：本期賸餘(短絀)：實際數-26,891,690元，預算數-57,477,000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
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明
 中華民國111年8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	%
本期其他綜合餘絀						1,044,295,248.00		1,044,295,248.00	
未實現重估增值						1,044,295,248.00		1,044,295,248.00	

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國111年8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」0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209,093,000元，預算數198,960,000元。

"3.雜項業務收入：實際數25,392,847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152,254,359元，預算數150,230,000元。

2.管理費用及總務費用：實際數151,195,662元，預算數162,880,000元。

3.訓練費用：實際數199,475元，預算數636,000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-69,163,649元，預算數-108,671,000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48,300,000元。係因處分土地所需相關產權移轉程序冗長，致財產交易賸餘較預算數為低。

3.租賃收入：實際數3,472,928元，預算數4,000,000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.違規罰款收入：實際數3,000元，預算數0元。主要係收取廠商工程施工品質缺失扣點罰款。

5.雜項收入：實際數4,663,927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.財產交易短絀：實際數11,686元，預算數0元。主要係電腦主機及設備報廢所衍生之短絀。

2.雜項費用：實際數1,189,811元，預算數1,219,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數42,271,959元，預算數51,194,000元，主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-26,891,690元，預算數-57,477,000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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,082,329,585.00	100.00	負債	204,535,051.00	2.53
流動資產	265,757,964.00	3.29	流動負債	-4,745,663.00	-0.06
現金	265,671,564.00	3.29	應付款項	-4,745,663.00	-0.06
銀行存款	265,521,564.00	3.29	應付代收款	-4,745,663.00	-0.06
零用及週轉金	150,000.00	-	長期負債	117,847,787.00	1.46
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510.00	-	長期債務	117,847,787.00	1.46
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	1.46
金融資產評價調整－流動					
預付款項	86,400.00	-	其他負債	91,432,927.00	1.13
預付費用	86,400.00	-	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	1.46	其他負債準備	3,443,199.00	0.04
準備金	117,847,787.00	1.46	什項負債	87,989,728.00	1.09
退休及離職準備金	117,847,787.00	1.46	存入保證金	68,401,732.00	0.85
不動產、廠房及設備	7,695,902,904.00	95.22	暫收及待結轉帳項	19,587,996.00	0.24
土地	4,722,621,204.00	58.43	淨值	7,877,794,534.00	97.47
土地	4,722,621,204.00	58.43	基金	4,156,384,325.00	51.43
土地改良物	2,545,675,301.00	31.50	基金	4,156,384,325.00	51.43

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年8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	42.90	基金	4,156,384,325.00	51.43
累計折舊－土地改良物	-921,445,932.00	-11.40	公積	288,381,004.00	3.57
房屋及建築	147,059,418.00	1.82	特別公積	288,381,004.00	3.57
房屋及建築	203,723,642.00	2.52	特別公積	288,381,004.00	3.57
累計折舊－房屋及建築	-56,664,224.00	-0.70	累積餘絀	-783,738,505.00	-9.70
機械及設備	67,525,076.00	0.84	累積短絀	-783,738,505.00	-9.70
機械及設備	83,783,294.00	1.04	累積短絀 ✓ 63	-756,846,815.00	-9.36
累計折舊－機械及設備	-16,258,218.00	-0.20	本期短絀 ✓ 63	-26,891,690.00	-0.33
交通及運輸設備	316,461.00	-	淨值其他項目	4,216,767,710.00	52.17
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	52.17
累計折舊－交通及運輸設備	-3,001,704.00	-0.04	未實現重估增值	3,574,952,806.00	44.23
什項設備	653,360.00	0.01	其他綜合餘絀 ✓ 63	641,814,904.00	7.94
什項設備	6,903,484.00	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,250,124.00	-0.08			
購建中固定資產	212,052,084.00	2.62			
未完工程	212,052,084.00	2.62			
無形資產	2,799,615.00	0.03			
無形資產	2,799,615.00	0.03			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,799,615.00	0.03			
其他資產	21,315.00	-			
什項資產	21,315.00	-			
存出保證金	21,315.00	-			
合 計	8,082,329,585.00	100.00	合 計	8,082,329,585.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,892,401.00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8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	121,569,000.00	174,527,803.00		174,527,803.00	143.56	52,958,803.00	43.56	承包商集中人力執行工程，故進度較為超前。	依水利工程規劃期程辦理，爾後將審慎評估分配數。
一次性項目		232,029,000.00			232,029,000.00	121,569,000.00	174,527,803.00		174,527,803.00	143.56	52,958,803.00	43.56		
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	118,223,000.00	171,833,219.00		171,833,219.00	145.35	53,610,219.00	45.35		
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	2,614,000.00	2,529,084.00		2,529,084.00	96.75	-84,916.00	3.25		
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	121,569,000.00	174,527,803.00		174,527,803.00	143.56	52,958,803.00	43.56		
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	118,223,000.00	171,833,219.00		171,833,219.00	145.35	53,610,219.00	45.35		
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	2,614,000.00	2,529,084.00		2,529,084.00	96.75	-84,916.00	3.25		
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	121,569,000.00	174,527,803.00		174,527,803.00	143.56	52,958,803.00	43.56		
													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。

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8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				12,037,500.00	14,075,000.00	-2,037,500.00	-14.48
		累計數				90,599,940.00	95,732,000.00	-5,132,060.00	-5.36
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.40	0.70	57.14	1,000,000.00	1,750,000.00	-750,000.00	-42.86
		累計數	2.87	3.30	86.97	7,175,000.00	8,250,000.00	-1,075,000.00	-13.03
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數	45,000.00	50,000.00	90.00	10,800,000.00	12,000,000.00	-1,200,000.00	-10.00
		累計數	342,031.00	358,154.00	95.50	82,087,440.00	85,957,000.00	-3,869,560.00	-4.50
構造物維護	座	本月數	19.00	26.00	73.08	237,500.00	325,000.00	-87,500.00	-26.92
		累計數	107.00	122.00	87.70	1,337,500.00	1,525,000.00	-187,500.00	-12.30
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	53.80	70.00	76.86	32,280,000.00	42,000,000.00	-9,720,000.00	-23.14
		累計數	527.93	551.00	95.81	316,758,000.00	330,600,000.00	-13,842,000.00	-4.19
三、農田水利設施更新改善		本月數				6,120,000.00	0.00	6,120,000.00	0.00
		累計數				165,882,000.00	128,672,000.00	37,210,000.00	28.92
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.02	0.00		6,120,000.00	0.00	6,120,000.00	0.00
		累計數	18.15	13.00	139.62	108,876,000.00	78,000,000.00	30,876,000.00	39.58
構造物更新改善	座	本月數	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		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
				8月合計	0	0		0
				截至8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
				8月合計	0	0		
				截至8月止累計	299,710			

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8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	422,153	422,153	-
屏東土地銀行	15-6	206,273,625	206,062,988	210,637
屏東土地銀行	1043-7	6,318,154	13,846,654	- 7,528,500
屏東土地銀行	16-4	3,445,707	3,445,707	-
屏東土地銀行	11144-7	342,023	342,023	-
屏東土地銀行	17-2	48,719,902	48,719,902	-
合計		265,521,564	272,839,427	- 7,317,863

製表

屏東管理處 莊信名

主辦出納人員

副管師兼
出納股長 林書伶

覆核

屏東管理處 莊信名

主辦主計人員

主計室 陳雅惠

處長

屏東管理處 莊信名(甲)
處長 莊信名

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08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				206,273,625	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				15,715,773	
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		
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	98155	4,234	✓	
營業部轉	111/06/28	93587	8,400	✓	
裕富資融	111/07/01	8311463	620		
黃竣郁	111/07/01	8311482	720		
轉帳	111/07/07	525422	1,500,000	✓	
立豐牧場	111/07/11		3,893		
開泰股份有限公司	111/07/15		146,452		
黃竣郁	111/07/15	8311511	10,260		
屏東縣政府	111/07/15	8311526	8,100		
印象建設	111/07/18		13,020,000		
現金	111/07/28	98548	960		
轉帳	111/07/28	44900	4,800		
王翠屏	111/08/01	8311570	1,366		
江仁彰	111/08/05	8311581	8,000		
江易軒	111/08/05	8311582	8,000		
營業部轉	111/08/08	98987	1,200		
營業部轉	111/08/08	99188	11,019		
營業部轉	111/08/08	99074	4,800		
營業部轉	111/08/08	98783	3,360		
均智營造	111/08/08		5,580		
黃竣郁	111/08/11	8311598	8,730		
安聯金屬	111/08/12		60,000		
啟億營造	111/08/15		22,650		
現金	111/08/15	99036	1,920		
現金	111/08/15	98953	30,400		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

副專員 藍屏貞

出納股長 林書伶

會計股長 林書伶

主計室 陳雅惠

處長 黃信名(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08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	111/08/16	99146	14,400		
營業部轉	111/08/16	98960	9,600		
營業部轉	111/08/16	99178	3,634		
營業部轉	111/08/16	99081	4,000		
營業部轉	111/08/16	98936	1,200		
營業部轉	111/08/16	99095	4,400		
營業部轉	111/08/16	99108	2,400		
營業部轉	111/08/16	98970	7,280		
營業部轉	111/08/16	98900	2,400		
營業部轉	111/08/16	99020	4,640		
營業部轉	111/08/16	98848	3,200		
營業部轉	111/08/16	98861	2,400		
營業部轉	111/08/16	98888	2,400		
營業部轉	111/08/16	99008	1,600		
均智營造	111/08/16		15,030		
轉帳	111/08/16	239008	97,000		
三合誠營造	111/08/19	8311626	2,178		
中華電信	111/08/23	8311643	38,514		
張麗姿	111/08/23	8311655	5,543		
屏東縣政府	111/08/23	8311656	10,800		
双建光電	111/08/25		113,622		
現金	111/08/25	99056	960		
營業部轉	111/08/26	98799	1,487		
營業部轉	111/08/26	98829	2,400		
營業部轉	111/08/26	98916	2,818		
營業部轉	111/08/26	99116	12,800		
營業部轉	111/08/26	99125	16,000		
營業部轉	111/08/26	98802	2,400		
營業部轉	111/08/26	99131	12,000		
營業部轉	111/08/26	98925	10,800		
營業部轉	111/08/26	99049	4,000		
營業部轉	111/08/26	99062	13,600		
營業部轉	111/08/26	98839	1,942		
營業部轉	111/08/26	98870	2,400		
營業部轉	111/08/26	98944	6,400		
營業部轉	111/08/26	98998	7,200		
營業部轉	111/08/26	99294	1,730		
營業部轉	111/08/26	98811	2,400		
營業部轉	111/08/26	98853	2,400		
營業部轉	111/08/26	98896	2,400		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副處長 藍屏貞

副處長 林書伶

主計室 陳雅惠

屏東管理處 黃信茗(用)

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：15-6 號

111年08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	111/08/26	99156	5,338		
現金	111/08/26	99222	25,831		
張俊英	111/08/26	8311645	45,504		
許智傑	111/08/26	8311650	1,600		
永發商號	111/08/26	8311658	17,800		
轉帳	111/08/28	5417991	3,600		
黃春梅	111/08/30		125,998		
周孟辰	111/08/31		1,500		
鑫旺光電	111/08/31		49,068		
減：銀行已登帳機關未登帳				15,926,410	
超商費用	111/08/08		70		
超商費用	111/08/16		150		
代繳話費	111/08/16	7344017	261		
代繳話費	111/08/16	792364	959		
代繳話費	111/08/16	712124	1,022		
代繳話費	111/08/16	7322123	28,205		
超商費用	111/08/26		190		
轉帳	111/08/29	8311659	3,304,190		
轉帳	111/08/29	8311657	5,050		
南區票扣	111/08/30	8311655	5,543		
南區票扣	111/08/30	8311662	900,950		
轉帳	111/08/30	8311660	422,944		
南區票扣	111/08/31	8311581	8,000		
南區票扣	111/08/31	8311582	8,000		
南區票扣	111/08/31	8311661	1,381,686		
轉帳	111/08/31	8311663	9,859,190		
銀行核帳清單餘額				206,062,988	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

藍屏貞

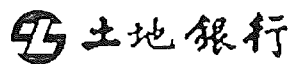
副管師林書伶
出納股長

主計室陳雅惠

屏東管理處 黃信芳(印)
處長

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	111/08/31
帳號	036-005-77135-2
餘額	422,153.00

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:111/09/01 08:19:07

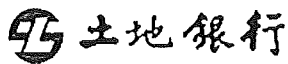
用印處

經辦：

主管：

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處



帳號	036-056-00015-6
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	111/08/01 00:00:00~111/08/31 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
111/08/01 01:35:13	屏東分行	南區票扣		38,342.00		1	8311539	170,661,689.00	8/1
111/08/01 01:35:13	屏東分行	南區票扣		1,349,126.00		1	8311549	169,312,563.00	8/1
111/08/01 09:39:27	屏東分行	轉帳		41,740.00		1	8311556	169,270,823.00	8/1
111/08/01 09:41:48	屏東分行	轉帳		15,234.00		1	8311557	169,255,589.00	8/1
111/08/01 09:44:03	屏東分行	轉帳		1,398,591.00		1	8311558	167,856,998.00	8/1
111/08/01 09:45:54	屏東分行	轉帳		6,060.00		1	8311559	167,850,938.00	8/1
111/08/01 13:24:48	屏東分行	轉帳			14,639.00	0	0000000	167,865,577.00	111/07月份公司水費 8/15
111/08/02 04:13:14	屏東分行	南區票扣		22,860.00		1	8311441	167,842,717.00	8/1
111/08/02 04:13:14	屏東分行	南區票扣		23,940.00		1	8311506	167,818,777.00	8/1
111/08/02 04:13:14	屏東分行	南區票扣		118,940.00		1	8311547	167,699,837.00	8/1
111/08/02 09:28:28	屏東分行	現金			1,703.00	0	0000000	167,701,540.00	歐慶茂 8/15
111/08/02 12:26:50	屏東分行	匯款入戶			45,794.00	0	0000000	167,747,334.00	和裕順股份有限公司 //
111/08/03 02:39:05	屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8311560	167,746,227.00	8/1
111/08/03 09:14:52	屏東分行	現金			200.00	0	0000000	167,746,427.00	廖文斌 8/15
111/08/03 09:37:32	900	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	167,764,427.00	0000710760316717-700 8/15
111/08/03 09:40:42	屏東分行	現金			97,504.00	0	0000000	167,861,931.00	張建玲 8/15
111/08/03 09:45:38	屏東分行	轉帳		41,805.00		1	8311553	167,820,126.00	8/1
111/08/04 01:54:02	屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8311561	167,813,451.00	8/1
111/08/04 10:13:24	屏東分行	轉帳		100,111.00		1	8311585	167,713,340.00	8/15
111/08/04 14:08:09	屏東分行	轉帳		796,332.00		1	8311576	166,917,008.00	8/1
111/08/04 14:08:19	屏東分行	轉帳		6,692.00		1	8311575	166,910,316.00	8/1
111/08/04 14:08:30	屏東分行	轉帳		913,401.00		1	8311577	165,996,915.00	8/1
111/08/04 14:08:41	屏東分行	轉帳		248,429.00		1	8311574	165,748,486.00	8/1
111/08/05 02:13:45	屏東分行	南區票扣		121,832.00		1	8311528	165,626,654.00	8/1
111/08/05 02:13:45	屏東分行	南區票扣		3,078.00		1	8311546	165,623,576.00	8/1
111/08/05 02:13:45	屏東分行	南區票扣		5,428.00		1	8311554	165,618,148.00	8/1
111/08/05 02:13:45	屏東分行	南區票扣		218.00		1	8311565	165,617,930.00	8/1
111/08/05 02:13:45	屏東分行	南區票扣		29,940.00		1	8311583	165,587,990.00	8/1
111/08/05 09:12:31	屏東分行	現金		55,492.00		1	8311578	165,532,498.00	8/1
111/08/05 09:14:45	屏東分行	轉帳		118,867.00		1	8311573	165,413,631.00	8/1
111/08/05 09:18:13	屏東分行	轉帳		2,234,376.00		1	8311571	163,179,255.00	8/1
111/08/05 09:31:13	屏東分行	轉帳		186,764.00		1	8311572	162,992,491.00	8/1
111/08/05 09:42:50	屏東分行	現金			16,377.00	0	0000000	163,008,868.00	李明道 //
111/08/05 12:30:16	屏東分行	轉帳		82,430.00		1	8311580	162,926,438.00	8/1
111/08/05 14:36:27	屏東分行	現金			65,480.00	0	0000000	162,991,918.00	朱柏彥橋涵費 //
111/08/05 15:21:36	屏東分行	現金			74,320.00	0	0000000	163,066,238.00	8/1
111/08/08 00:28:00	高雄分行	省水費		106.00		4	0000000	163,066,132.00	D2719250100 8/15
111/08/08 00:28:00	高雄分行	省水費		123.00		4	0000000	163,066,009.00	D5740475103 //
111/08/08 00:28:00	高雄分行	省水費		662.00		4	0000000	163,065,347.00	D1711257509 //
111/08/08 00:51:31	屏東分行	南區票扣		6,400.00		1	8311563	163,058,947.00	8/1
111/08/08 00:51:31	屏東分行	南區票扣		5,815.00		1	8311567	163,053,132.00	8/1
111/08/08 01:11:13	營業部	聯行轉帳			4,884.00	0	0000000	163,058,016.00	58870000098770 8/15
111/08/08 01:11:13	營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	163,059,216.00	58870000098987 //
111/08/08 01:11:13	營業部	聯行轉帳			11,019.00	0	0000000	163,070,235.00	58870000099188 //
111/08/08 01:11:13	營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	163,075,035.00	58870000099074 //
111/08/08 01:11:14	營業部	聯行轉帳			13,533.00	0	0000000	163,088,568.00	58870000099194 8/15
111/08/08 01:11:14	營業部	聯行轉帳			3,360.00	0	0000000	163,091,928.00	58870000098783 //
111/08/08 01:18:03	營業部	聯行轉帳			606.00	0	0000000	163,092,534.00	58870000098765 8/15
111/08/08 01:20:50	營業部	超商費用		70.00		4	0000000	163,092,464.00	8/15
111/08/08 09:42:34	屏東分行	現金			200.00	0	0000000	163,092,664.00	8/15
111/08/08 10:54:59	屏東分行	現金			58,000.00	0	0000000	163,150,664.00	王國聖橋涵費等 //
111/08/08 12:05:41	屏東分行	轉帳			310,000.00	0	0000000	163,460,664.00	均智營造 //
111/08/08 12:06:51	屏東分行	轉帳			5,580.00	0	0000000	163,466,244.00	均智營造 //
111/08/08 14:12:52	屏東分行	轉帳		15,788.00		1	8311593	163,450,456.00	8/11

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
111/08/08 14:15:12	屏東分行	現金		60,000.00		1	8311592	163,390,456.00	8/11
111/08/08 14:23:14	屏東分行	轉帳		140,220.00		1	8311597	163,250,236.00	11
111/08/09 02:32:14	屏東分行	南區票扣		9,600.00		1	8311564	163,240,636.00	8/11
111/08/09 02:32:14	屏東分行	南區票扣		18,408.00		1	8311584	163,222,228.00	8/5
111/08/09 09:30:02	屏東分行	轉帳		832,686.00		1	8311590	162,389,542.00	8/11
111/08/09 09:37:46	屏東分行	轉帳		93,942.00		1	8311591	162,295,600.00	11
111/08/09 13:47:15	左營分行	聯行現金			69,000.00	0	0000000	162,364,600.00	鼎濠營造 8/23
111/08/10 02:07:30	屏東分行	南區票扣		3,060.00		1	8311505	162,361,540.00	8/15
111/08/10 02:07:30	屏東分行	南區票扣		21,268.00		1	8311566	162,340,272.00	8/5
111/08/10 02:07:30	屏東分行	南區票扣		16,232.00		1	8311568	162,324,040.00	11
111/08/10 02:07:30	屏東分行	南區票扣		14,400.00		1	8311579	162,309,640.00	11
111/08/10 02:07:30	屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8311586	162,308,640.00	11
111/08/10 02:07:30	屏東分行	南區票扣		19,215.00		1	8311588	162,289,425.00	8/11
111/08/10 13:30:05	屏東分行	轉帳		456,564.00		1	8311594	161,832,861.00	11
111/08/11 01:57:30	屏東分行	南區票扣		218.00		1	8311562	161,832,643.00	11
111/08/11 09:20:53	屏東分行	轉帳			200.00	0	0000000	161,832,843.00	8/23
111/08/11 10:27:28	屏東分行	轉帳		25,200.00		1	8311596	161,807,643.00	8/11
111/08/12 01:59:00	屏東分行	南區票扣		3,420.00		1	8311600	161,804,223.00	11
111/08/12 09:01:57	屏東分行	匯款入戶			60,000.00	0	0000000	161,864,223.00	安聯金屬有限公司
111/08/12 09:18:10	屏東分行	轉帳		575,274.00		1	8311601	161,288,949.00	8/15
111/08/12 09:18:19	屏東分行	轉帳		9,615.00		1	8311602	161,279,334.00	11
111/08/12 09:18:35	屏東分行	轉帳		97,361.00		1	8311603	161,181,973.00	11
111/08/15 00:28:05	高雄分行	省水費		139.00		4	0000000	161,181,834.00	D1680006017 8/23
111/08/15 00:28:05	高雄分行	省水費		142.00		4	0000000	161,181,692.00	D2855228006 11
111/08/15 00:28:05	高雄分行	省水費		296.00		4	0000000	161,181,396.00	D3921837009 11
111/08/15 00:28:05	高雄分行	省水費		21,692.00		4	0000000	161,159,704.00	D1620830528 11
111/08/15 01:01:43	屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	8311595	161,151,604.00	8/11
111/08/15 01:01:43	屏東分行	南區票扣		600.00		1	8311611	161,151,004.00	8/15
111/08/15 09:40:22	屏東分行	現金			40,286.00	0	0000000	161,191,290.00	李明道 8/26
111/08/15 09:54:08	屏東分行	轉帳		394,687.00		1	8311616	160,796,603.00	8/15
111/08/15 10:00:13	屏東分行	轉帳			347,000.00	0	0000000	161,143,603.00	悅裕銓營造 8/23
111/08/15 10:41:54	屏東分行	現金			339,000.00	0	0000000	161,482,603.00	啟億營造 11
111/08/15 10:42:46	屏東分行	現金			22,650.00	0	0000000	161,505,253.00	啟億營造
111/08/15 10:54:59	屏東分行	轉帳			310,000.00	0	0000000	161,815,253.00	均智營造 8/23
111/08/15 10:57:15	屏東分行	轉帳			300,000.00	0	0000000	162,115,253.00	均智營造 11
111/08/15 11:05:37	屏東分行	轉帳		3,012.00		1	8311550	162,112,241.00	8/15
111/08/15 11:06:13	屏東分行	轉帳		360.00		1	8311625	162,111,881.00	11
111/08/15 13:49:30	仁武分行	聯行現金			1,920.00	0	0000000	162,113,801.00	58870000099036
111/08/15 15:04:22	屏東分行	現金		15,183.00		1	8311610	162,098,618.00	8/15
111/08/15 15:30:20	屏東分行	現金			30,400.00	0	0000000	162,129,018.00	58870000098953
111/08/16 01:48:53	營業部	代繳話費		261.00		4	0000000	162,128,757.00	8 7344017
111/08/16 01:48:53	營業部	代繳話費		959.00		4	0000000	162,127,798.00	8779 7792364
111/08/16 01:48:53	營業部	代繳話費		1,022.00		4	0000000	162,126,776.00	8779 7712124
111/08/16 01:48:53	古亭分行	代繳電費		1,064.00		4	0000000	162,125,712.00	12601675005 8/23
111/08/16 01:48:53	古亭分行	代繳電費		1,374.00		4	0000000	162,124,338.00	12872083308 11
111/08/16 01:48:53	古亭分行	代繳電費		1,613.00		4	0000000	162,122,725.00	12704167008 11
111/08/16 01:48:53	古亭分行	代繳電費		1,955.00		4	0000000	162,120,770.00	12690776082 11
111/08/16 01:48:53	古亭分行	代繳電費		4,721.00		4	0000000	162,116,049.00	12822301001 11
111/08/16 01:48:53	古亭分行	代繳電費		5,704.00		4	0000000	162,110,345.00	12061244006 8/26
111/08/16 01:48:53	營業部	代繳話費		28,205.00		4	0000000	162,082,140.00	8 7322123
111/08/16 01:48:53	古亭分行	代繳電費		154,986.00		4	0000000	161,927,154.00	12061244028 8/26
111/08/16 02:30:47	屏東分行	南區票扣		17,850.00		1	8311587	161,909,304.00	8/11
111/08/16 02:30:47	屏東分行	南區票扣		78,750.00		1	8311609	161,830,554.00	8/15
111/08/16 02:30:47	屏東分行	南區票扣		97,440.00		1	8311618	161,733,114.00	11
111/08/16 02:35:06	營業部	聯行轉帳			14,400.00	0	0000000	161,747,514.00	58870000099146
111/08/16 02:35:06	營業部	聯行轉帳			9,600.00	0	0000000	161,757,114.00	58870000098960
111/08/16 02:35:06	營業部	聯行轉帳			3,634.00	0	0000000	161,760,748.00	58870000099178
111/08/16 02:35:06	營業部	聯行轉帳			4,000.00	0	0000000	161,764,748.00	58870000099081
111/08/16 02:35:06	營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	161,765,948.00	58870000098936
111/08/16 02:35:06	營業部	聯行轉帳			2,633.00	0	0000000	161,768,581.00	58870000099204 8/26
111/08/16 02:36:36	196	託收本交			250,000.00	0	0000000	162,018,581.00	017103000022189 8/23
111/08/16 02:36:42	196	託收本交			470,000.00	0	0000000	162,488,581.00	004155101446848 11
111/08/16 02:36:42	196	託收本交			360,000.00	0	0000000	162,848,581.00	008800401137000 11
111/08/16 02:36:43	196	託收本交			340,000.00	0	0000000	163,188,581.00	108045807280191 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
111/08/16 02:48:43	營業部	聯行轉帳			4,400.00	0	0000000	163,192,981.00	58870000099095
111/08/16 02:48:43	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	163,195,381.00	58870000099108
111/08/16 02:48:43	營業部	聯行轉帳			7,280.00	0	0000000	163,202,661.00	58870000098970
111/08/16 02:48:43	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	163,205,061.00	58870000098900
111/08/16 02:48:43	營業部	聯行轉帳			4,640.00	0	0000000	163,209,701.00	58870000099020
111/08/16 02:48:43	營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	163,212,901.00	58870000098848
111/08/16 02:48:43	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	163,215,301.00	58870000098861
111/08/16 02:48:43	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	163,217,701.00	58870000098888
111/08/16 02:48:43	營業部	聯行轉帳			1,600.00	0	0000000	163,219,301.00	58870000099008
111/08/16 02:52:51	營業部	超商費用		150.00		4	0000000	163,219,151.00	
111/08/16 09:24:14	屏東分行	現金		40,019.00		1	8311615	163,179,132.00	8/19
111/08/16 09:26:39	屏東分行	轉帳		90,544.00		1	8311612	163,088,588.00	//
111/08/16 09:32:14	屏東分行	轉帳		1,033,529.00		1	8311614	162,055,059.00	//
111/08/16 09:37:11	屏東分行	轉帳		145,500.00		1	8311629	161,909,559.00	//
111/08/16 09:37:32	屏東分行	轉帳		69,150.00		1	8311613	161,840,409.00	//
111/08/16 09:42:11	屏東分行	轉帳			58,000.00	0	0000000	161,898,409.00	均智營造有限公司 8/23
111/08/16 09:43:15	屏東分行	轉帳			300,000.00	0	0000000	162,198,409.00	均智營造 //
111/08/16 09:44:11	屏東分行	轉帳			15,030.00	0	0000000	162,213,439.00	均智營造 //
111/08/16 13:31:25	905	跨行轉入			97,000.00	0	0000000	162,310,439.00	006-00220717239008
111/08/17 03:33:01	屏東分行	南區票扣		21,060.00		1	8311607	162,289,379.00	8/15
111/08/17 09:44:13	屏東分行	現金			28,800.00	0	0000000	162,318,179.00	111年下半年停車費 8/26
111/08/17 10:44:18	屏東分行	現金			39,253.00	0	0000000	162,357,432.00	馬明緒 //
111/08/17 11:28:55	屏東分行	轉帳		591,000.00		1	8311628	161,766,432.00	8/15 8/26
111/08/17 11:34:55	屏東分行	轉帳			59,100.00	0	0000000	161,825,532.00	敬三土木包工業 //
111/08/17 11:35:01	屏東分行	轉帳			2,000.00	0	0000000	161,827,532.00	敬三土木包工業 //
111/08/17 13:08:33	屏東分行	轉帳			17,446.00	0	0000000	161,844,978.00	大將8月自來水費 //
111/08/17 13:10:46	屏東分行	轉帳			2,852.00	0	0000000	161,847,830.00	大將8月公設電費 //
111/08/17 14:28:48	屏東分行	轉帳			3,000.00	0	0000000	161,850,830.00	詮盛營造 //
111/08/17 14:28:57	屏東分行	轉帳			454,000.00	0	0000000	162,304,830.00	詮盛營造 //
111/08/18 09:22:28	屏東分行	現金			226,000.00	0	0000000	162,530,830.00	高豐五金 //
111/08/18 12:12:10	屏東分行	匯款入戶			66,038,000.00	0	0000000	228,568,830.00	屏東農田水利基金(收件號185568,憑單號111-437038) 8/27
111/08/19 02:04:08	屏東分行	南區票扣		1,900.00		1	8311620	228,566,930.00	8/19
111/08/19 09:47:08	屏東分行	轉帳		4,900.00		1	8311623	228,562,030.00	//
111/08/22 00:46:41	屏東分行	南區票扣		97,419.00		1	8311589	228,464,611.00	8/15
111/08/22 00:54:54	196	託收本交			168,000.00	0	0000000	228,632,611.00	005036001922912 8/26
111/08/22 14:46:50	屏東分行	轉帳		28,081.00		1	8311641	228,604,530.00	8/27
111/08/22 14:52:54	屏東分行	轉帳		1,444,107.00		1	8311630	227,160,423.00	//
111/08/22 14:55:51	屏東分行	轉帳		4,938.00		1	8311640	227,155,485.00	//
111/08/22 14:56:31	屏東分行	轉帳		200,989.00		1	8311639	226,954,496.00	//
111/08/22 15:02:40	屏東分行	轉帳		254,414.00		1	8311631	226,700,082.00	//
111/08/22 15:11:20	屏東分行	現金		52,614.00		1	8311637	226,647,468.00	//
111/08/23 02:05:37	屏東分行	南區票扣		3,240.00		1	8311599	226,644,228.00	8/11
111/08/23 02:05:37	屏東分行	南區票扣		6,790.00		1	8311604	226,637,438.00	8/15
111/08/23 02:05:37	屏東分行	南區票扣		4,900.00		1	8311619	226,632,538.00	8/19
111/08/23 02:05:37	屏東分行	南區票扣		1,600.00		1	8311621	226,630,938.00	//
111/08/23 02:05:37	屏東分行	南區票扣		1,600.00		1	8311624	226,629,338.00	//
111/08/23 10:10:14	屏東分行	轉帳		22,050.00		1	8311644	226,607,288.00	8/27
111/08/23 11:43:51	屏東分行	轉帳		145,955.00		1	8311632	226,461,333.00	//
111/08/24 02:14:47	屏東分行	南區票扣		3,060.00		1	8311608	226,458,273.00	8/15
111/08/24 10:59:59	屏東分行	轉帳		4,000,000.00		1	8311654	222,458,273.00	8/23
111/08/24 11:45:57	屏東分行	轉帳		4,187,081.00		1	8311652	218,271,192.00	//
111/08/24 14:00:49	屏東分行	現金		16,200.00		1	8311634	218,254,992.00	//
111/08/24 14:11:19	屏東分行	現金		40,000.00		1	8311638	218,214,992.00	//
111/08/25 02:12:39	屏東分行	南區票扣		620.00		1	8311569	218,214,372.00	8/1
111/08/25 02:12:39	屏東分行	南區票扣		53,970.00		1	8311633	218,160,402.00	8/24
111/08/25 09:30:43	屏東分行	轉帳			200.00	0	0000000	218,160,602.00	8/26
111/08/25 11:44:15	屏東分行	匯款入戶			113,622.00	0	0000000	218,274,224.00	(又+又) 建光電股份有限公司
111/08/25 12:39:36	潮州分行	聯行現金			960.00	0	0000000	218,275,184.00	58870000099056
111/08/26 02:19:13	屏東分行	南區票扣		9,975.00		1	8311617	218,265,209.00	8/15
111/08/26 02:19:13	屏東分行	南區票扣		21,780.00		1	8311636	218,243,429.00	8/27
111/08/26 02:28:29	營業部	聯行轉帳			1,487.00	0	0000000	218,244,916.00	58870000098799
111/08/26 02:28:30	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	218,247,316.00	58870000098829
111/08/26 02:28:30	營業部	聯行轉帳			2,818.00	0	0000000	218,250,134.00	58870000098916
111/08/26 02:28:30	營業部	聯行轉帳			12,800.00	0	0000000	218,262,934.00	58870000099116

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
111/08/26 02:28:30	營業部	聯行轉帳			16,000.00	0	0000000	218,278,934.00	58870000099125
111/08/26 02:28:30	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	218,281,334.00	58870000098802
111/08/26 02:28:30	營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	218,293,334.00	58870000099131
111/08/26 02:28:30	營業部	聯行轉帳			10,800.00	0	0000000	218,304,134.00	58870000098925
111/08/26 02:28:31	營業部	聯行轉帳			4,000.00	0	0000000	218,308,134.00	58870000099049
111/08/26 02:28:31	營業部	聯行轉帳			13,600.00	0	0000000	218,321,734.00	58870000099062
111/08/26 02:28:31	營業部	聯行轉帳			1,942.00	0	0000000	218,323,676.00	58870000098839
111/08/26 02:28:31	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	218,326,076.00	58870000098870
111/08/26 02:28:31	營業部	聯行轉帳		△	6,400.00	0	0000000	218,332,476.00	58870000098944
111/08/26 02:28:31	營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	218,339,676.00	58870000098998
111/08/26 02:28:31	營業部	聯行轉帳			1,730.00	0	0000000	218,341,406.00	58870000099294
111/08/26 02:43:51	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	218,343,806.00	58870000098811
111/08/26 02:43:51	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	218,346,206.00	58870000098853
111/08/26 02:43:51	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	218,348,606.00	58870000098896
111/08/26 02:43:51	營業部	聯行轉帳			5,338.00	0	0000000	218,353,944.00	58870000099156
111/08/26 02:53:01	營業部	超商費用		△ 190.00		4	0000000	218,353,754.00	
111/08/26 09:07:15	屏東分行	轉帳		4,900.00		1	8311649	218,348,854.00	8/26
111/08/26 09:42:25	屏東分行	轉帳		150,682.00		1	8311647	218,198,172.00	//
111/08/26 09:55:35	屏東分行	轉帳		2,200,696.00		1	8311646	215,997,476.00	//
111/08/26 13:43:44	屏東分行	匯款入戶			5,997,330.00	0	0000000	221,994,806.00	屏東農田水利基金(收件號265877,憑單號111-437039) 8/26
111/08/26 13:56:19	岡山分行	聯行現金		X 25,831.00		0	0000000	222,020,637.00	58870000099222
111/08/26 15:24:49	屏東分行	轉帳		202,422.00		1	8311653	221,818,215.00	8/26
111/08/28 10:27:06	屏東分行	金融轉存		△ 3,600.00		0	0000000	221,821,815.00	0000036005417991/036
111/08/29 00:50:41	屏東分行	南區票扣		3,060.00		1	8311606	221,818,755.00	8/15
111/08/29 00:50:41	屏東分行	南區票扣		10,980.00		1	8311635	221,807,775.00	8/27
111/08/29 10:37:47	屏東分行	轉帳		3,304,190.00		1	8311659	218,503,585.00	
111/08/29 13:54:52	屏東分行	轉帳		5,050.00		1	8311657	218,498,535.00	
111/08/30 02:41:09	屏東分行	南區票扣		1,440.00		1	8311297	218,497,095.00	8/18
111/08/30 02:41:09	屏東分行	南區票扣		2,880.00		1	8311440	218,494,215.00	8/20
111/08/30 02:41:09	屏東分行	南區票扣		1,440.00		1	8311605	218,492,775.00	8/19
111/08/30 02:41:09	屏東分行	南區票扣		1,900.00		1	8311622	218,490,875.00	//
111/08/30 02:41:09	屏東分行	南區票扣		1,900.00		1	8311648	218,488,975.00	8/26
111/08/30 02:41:09	屏東分行	南區票扣		△ 5,543.00		1	8311655	218,483,432.00	
111/08/30 02:41:09	屏東分行	南區票扣		△ 900,950.00		1	8311662	217,582,482.00	
111/08/30 14:22:43	屏東分行	現金		△ 125,998.00		0	0000000	217,708,480.00	黃春梅橋涵補辦費
111/08/30 15:11:59	屏東分行	轉帳		422,944.00		1	8311660	217,285,536.00	
111/08/31 03:14:25	屏東分行	南區票扣		△ 8,000.00		1	8311581	217,277,536.00	
111/08/31 03:14:26	屏東分行	南區票扣		8,000.00		1	8311582	217,269,536.00	
111/08/31 03:14:26	屏東分行	南區票扣		16,240.00		1	8311642	217,253,296.00	8/26
111/08/31 03:14:26	屏東分行	南區票扣		1,381,686.00		1	8311661	215,871,610.00	
111/08/31 09:47:30	屏東分行	轉帳		△ 9,859,190.00		1	8311663	206,012,420.00	
111/08/31 11:32:52	屏東分行	現金			1,500.00	0	0000000	206,013,920.00	周孟辰
111/08/31 13:15:31	屏東分行	匯款入戶			49,068.00	0	0000000	206,062,988.00	鑫旺光電股份有限公司 ✓

支出小計：42,327,990.00

存入小計：77,690,947.00

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:111/09/01 08:17:27

用印處

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:111/09/01

資料日期:111/08/31

機關頁次:1

總頁次:1

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98518001017000		上月結轉		288,142,970.00	281,284,190.00	6,858,780.00	
1110811	98518001017000	PV	437034	111111081113636	288,142,970.00	540,626.00 281,824,816.00	6,318,154.00	
1110812	98518001017000	CD	TT0011	9900161	16,385,000.00 304,527,970.00	281,824,816.00	22,703,154.00	
1110812	98518001017000	CD	TT0012	9900175	49,653,000.00 354,180,970.00	281,824,816.00	72,356,154.00	
1110816	98518001017000	CD	TT0013	9900184	5,997,330.00 360,178,300.00	281,824,816.00	78,353,484.00	
1110818	98518001017000	PV	437038	111111081185568	66,038,000.00 360,178,300.00	347,862,816.00	12,315,484.00	
1110826	98518001017000	PV	437039	111111081265877	5,997,330.00 360,178,300.00	353,860,146.00	6,318,154.00	
1110830	98518001017000	CD	RM0055	0007201	7,528,500.00 367,706,800.00	353,860,146.00	13,846,654.00	

支出收回 0 件

支票註銷 0 件

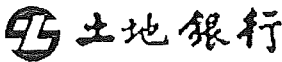
附註一:[可支庫款]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

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

1110901091344701

	
查詢日期	111/08/31
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



列印時間:111/09/01 08:19:58

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。

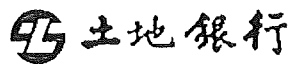
用印處

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	111/08/31
帳號	036-001-11144-7
餘額	342,023.00

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:111/09/01 08:18:39

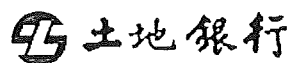
用印處

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	111/08/31
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:111/09/01 08:21:17

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08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8月1日起至111年8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	13,404	4,722,621,204	0	0	0	0	0	13,404	4,722,621,204
	公頃	905.442747		0		0			905.442747	
土地改良物	個	837	2,555,301,038	0	0	0	0	9,625,737	837	2,545,675,301
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	147,384,840	0	0	0	0	325,422	22	147,059,418
		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	
				0		0			0	
機械及設備	件	330	67,628,776	2	379,638	35	11,686	471,652	297	67,525,076
交通及運輸設備	船	艘	320,121	0	0	0	0	3,660	0	316,461
	飛機	架		0		0			1	
	汽(機)車	輛		0		0			3	
	其他	件		0		5			25	
雜項設備	圖書	冊(套)	665,169	0	0	0	0	11,809	0	653,360
	其他	件		0		5			150	
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		22,247	7,494,010,658	2	379,638	45	11,686	10,438,280	22,204	7,483,940,330

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。

登胡龍耀

主計室陳