

屏東農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	274,793,000.00	49,563,133.00	71,680,000.00	-22,116,867.00	-30.86	270,102,449.00	274,793,000.00	-4,690,551.00	-1.71
其他業務收入	274,793,000.00	49,563,133.00	71,680,000.00	-22,116,867.00	-30.86	270,102,449.00	274,793,000.00	-4,690,551.00	-1.71
其他補助收入	265,293,000.00	47,361,000.00	71,680,000.00	-24,319,000.00	-33.93	239,746,000.00	265,293,000.00	-25,547,000.00	-9.63
雜項業務收入	9,500,000.00	2,202,133.00		2,202,133.00		30,356,449.00	9,500,000.00	20,856,449.00	219.54
業務成本與費用	553,061,000.00	52,899,804.00	48,506,000.00	4,393,804.00	9.06	395,837,003.00	476,470,000.00	-80,632,997.00	-16.92
業務費用	287,468,000.00	24,933,286.00	30,265,000.00	-5,331,714.00	-17.62	197,670,866.00	254,362,000.00	-56,691,134.00	-22.29
業務費用	287,468,000.00	24,933,286.00	30,265,000.00	-5,331,714.00	-17.62	197,670,866.00	254,362,000.00	-56,691,134.00	-22.29
管理及總務費用	263,776,000.00	27,799,730.00	18,241,000.00	9,558,730.00	52.40	197,465,367.00	220,990,000.00	-23,524,633.00	-10.65
管理費用及總務費用	263,776,000.00	27,799,730.00	18,241,000.00	9,558,730.00	52.40	197,465,367.00	220,990,000.00	-23,524,633.00	-10.65
研究發展及訓練費用	1,817,000.00	166,788.00		166,788.00		700,770.00	1,118,000.00	-417,230.00	-37.32
訓練費用	1,817,000.00	166,788.00		166,788.00		700,770.00	1,118,000.00	-417,230.00	-37.32
業務賸餘(短絀)	-278,268,000.00	-3,336,671.00	23,174,000.00	-26,510,671.00	--	-125,734,554.00	-201,677,000.00	75,942,446.00	-37.66
業務外收入	71,265,000.00	4,220,968.00	400,000.00	3,820,968.00	955.24	37,524,606.00	36,448,000.00	1,076,606.00	2.95
財務收入	100,000.00					585,975.00	50,000.00	535,975.00	1,071.95
利息收入	100,000.00					585,975.00	50,000.00	535,975.00	1,071.95
其他業務外收入	71,165,000.00	4,220,968.00	400,000.00	3,820,968.00	955.24	36,938,631.00	36,398,000.00	540,631.00	1.49
財產交易賸餘	60,000,000.00	3,382,198.00		3,382,198.00		24,946,520.00	30,000,000.00	-5,053,480.00	-16.84

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	%
租賃收入	11,005,000.00	648,097.00	400,000.00	248,097.00	62.02	10,930,060.00	6,238,000.00	4,692,060.00	75.22
違規罰款收入		1,724.00		1,724.00		20,324.00		20,324.00	
雜項收入	160,000.00	188,949.00		188,949.00		1,041,727.00	160,000.00	881,727.00	551.08
業務外費用	4,883,000.00	92,222.00	39,000.00	53,222.00	136.47	1,353,124.00	4,883,000.00	-3,529,876.00	-72.29
其他業務外費用	4,883,000.00	92,222.00	39,000.00	53,222.00	136.47	1,353,124.00	4,883,000.00	-3,529,876.00	-72.29
財產交易短絀						14,303.00		14,303.00	
雜項費用	4,883,000.00	92,222.00	39,000.00	53,222.00	136.47	1,338,821.00	4,883,000.00	-3,544,179.00	-72.58
業務外賸餘(短絀)	66,382,000.00	4,128,746.00	361,000.00	3,767,746.00	1,043.70	36,171,482.00	31,565,000.00	4,606,482.00	14.59
本期賸餘(短絀)	-211,886,000.00	792,075.00	23,535,000.00	-22,742,925.00	-96.63	-89,563,072.00	-170,112,000.00	80,548,928.00	-47.35

註：本期賸餘(短絀)：實際數-89,563,072元，預算數-170,112,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低及業務外費用較預算數低所致。

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112年10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	%
不重分類至餘絀之項目		-246,730.00		-246,730.00		-1,535,996.00		-1,535,996.00	
未實現重估增值		-246,730.00		-246,730.00		-1,535,996.00		-1,535,996.00	

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年10月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-246,730元及截至本月份「本期其他綜合損益」-1,535,996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.其他補助收入:實際數239,746,000元，預算數265,293,000元。

2.雜項業務收入:實際數30,356,449元，預算數9,500,000元，主要係112年度自來水公司給水費補助款及建造物使用費覈實入帳，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

1.業務費用:實際數197,670,866元，預算數254,362,000元，主要係土地改良物修護、機械及設備修護等修護工作尚持續作業中及費用依實際需求撙節開支，致支出較預算數為低。

2.管理費用及總務費用:實際數197,465,367元，預算數220,990,000元，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少及費用依實際需求撙節開支，致支出較預算數為低。

3.訓練費用:實際數700,770元，預算數1,118,000元。主要係撙節各項業務外支出，及相關訓練課程於規劃評估階段中所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-125,734,554元，預算數-201,677,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1.利息收入:實際數585,975元，預算數50,000元。主要係活期存款利息較預算數為高及覈實繳入所致。

2.財產交易賸餘:實際數 24,946,520元，預算數30,000,000元。主要係非事業用地處分較預期為低，致收入較預算數低。

3.租賃收入:實際數10,930,060元，預算數6,238,000元，主要係房屋租金收入覈實繳入較預算數為高所致。

4.違規罰款收入:實際數20,324元，預算數0元，主要係收工程逾期違約金所致。

5.雜項收入:實際數1,041,727元，預算數160,000元，主要係占用補償金收入增加，致實際數較預算數為高。

業務外費用：

1.財產交易短絀:實際數14,303元，預算數0元。主要係公務車、機械及設備、什項設備辦理報廢造成財產減損，致費用較預算數高。

2.雜項費用:實際數1,338,821元，預算數4,883,000元。主要係各項推展業務刻正規劃辦理中並撙節開支，致實際支出較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數36,171,482元，預算數31,565,000元。主要係業務外費用較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-89,563,072元，預算數-170,112,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低及業務外費用較預算數低所致。

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,490,418,574	100.00	負債	276,111,611	3.25
流動資產	566,316,692	6.67	流動負債	14,828,593	0.17
現金	515,630,452	6.07	應付款項	14,828,593	0.17
銀行存款	515,480,452	6.07	應付代收款	14,797,532	0.17
零用及週轉金	150,000	-	應付保險給付	31,061	-
流動金融資產	50,000,000	0.59	長期負債	118,503,922	1.40
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510	-	長期債務	118,503,922	1.40
金融資產 - 流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	-89,510	-	應計退休金負債	118,503,922	1.40
金融資產評價調整 - 流動					
其他金融資產 - 流動	50,000,000	0.59	其他負債	142,779,096	1.68
預付款項	686,240	0.01	負債準備	3,443,199	0.04
預付費用	86,240	-	其他負債準備	3,443,199	0.04
其他預付款	600,000	0.01	什項負債	139,335,897	1.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	118,503,922	1.40	存入保證金	117,229,659	1.38
準備金	118,503,922	1.40	暫收及待結轉帳項	22,106,238	0.26
退休及離職準備金	118,503,922	1.40	淨值	8,214,306,963	96.75

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-6,280,240	-0.07			
購建中固定資產	262,002,387	3.09			
未完工程	262,002,387	3.09			
無形資產	1,820,414	0.02			
無形資產	1,820,414	0.02			
電腦軟體	1,820,414	0.02			
其他資產	35,065	-			
什項資產	35,065	-			
存出保證金	35,065	-			
合 計	8,490,418,574	100.00	合 計	8,490,418,574	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,824,585.00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112年10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		196,935,000	365,500,000		562,435,000	300,411,000	213,528,016		213,528,016	71.08	-86,882,984	-28.92	主要係萬丹抽水廠設施強化工程尚有部分工程因施工中未達估驗計價請款，致進度落後。	將俟工程進度達成後，積極辦理估驗請款核銷付款作業事宜。
一次性項目		196,935,000	365,500,000		562,435,000	300,411,000	213,528,016		213,528,016	71.08	-86,882,984	-28.92		
土地		1,000,000			1,000,000									
土地改良物		192,173,000	364,200,000		556,373,000	295,849,000	211,503,716		211,503,716	71.49	-84,345,284	-28.51		
房屋及建築														
機械及設備		1,220,000	1,300,000	600,000	3,120,000	3,020,000	992,440		992,440	32.86	-2,027,560	-67.14		
交通及運輸設備		890,000		100,000	990,000	990,000	960,460		960,460	97.02	-29,540	-2.98		
什項設備		1,652,000		-700,000	952,000	552,000	71,400		71,400	12.93	-480,600	-87.07		
總計		196,935,000	365,500,000		562,435,000	300,411,000	213,528,016		213,528,016	71.08	-86,882,984	-28.92		
土地		1,000,000			1,000,000									
土地改良物		192,173,000	364,200,000		556,373,000	295,849,000	211,503,716		211,503,716	71.49	-84,345,284	-28.51		
房屋及建築														
機械及設備		1,220,000	1,300,000	600,000	3,120,000	3,020,000	992,440		992,440	32.86	-2,027,560	-67.14		
交通及運輸設備		890,000		100,000	990,000	990,000	960,460		960,460	97.02	-29,540	-2.98		
什項設備		1,652,000		-700,000	952,000	552,000	71,400		71,400	12.93	-480,600	-87.07		

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112年10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)		
總計		196,935,000	365,500,000		562,435,000	300,411,000	213,528,016		213,528,016	71.08	-86,882,984	-28.92		

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112年10月份

貨幣單位：新臺幣元

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				4,390,000.00	4,995,000.00	- 605,000.00	- 12.11
		累計數				56,837,200.00	52,665,000.00	4,172,200.00	7.92
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.40	0.50	80.00	2,100,000.00	2,625,000.00	- 525,000.00	- 20.00
		累計數	5.98	5.50	108.73	31,395,000.00	28,875,000.00	2,520,000.00	8.73
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	24,000.00	22,000.00	109.09	480,000.00	440,000.00	40,000.00	9.09
		累計數	210,190.00	192,000.00	109.47	4,203,800.00	3,840,000.00	363,800.00	9.47
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	3,900.00	4,200.00	92.86	1,560,000.00	1,680,000.00	- 120,000.00	- 7.14
		累計數	44,846.00	42,000.00	106.78	17,938,400.00	16,800,000.00	1,138,400.00	6.78
構造物維護	座	本月數	5.00	5.00	100.00	250,000.00	250,000.00	-	-
		累計數	66.00	63.00	104.76	3,300,000.00	3,150,000.00	150,000.00	4.76
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	70.88	70.00	101.26	42,528,000.00	42,335,000.00	193,000.00	0.46
		累計數	646.93	696.00	92.95	388,973,715.00	420,928,000.00	- 31,954,285.00	- 7.59
三、農田水利設施更新改善		本月數				20,465,461.00	-	20,465,461.00	-
		累計數				207,237,793.00	180,596,000.00	26,641,793.00	14.75
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.89	-	-	9,599,461.00	-	9,599,461.00	-
		累計數	24.00	23.60	101.69	134,284,293.00	119,866,000.00	14,418,293.00	12.03
構造物更新改善	座	本月數	4.00	-	-	10,866,000.00	-	10,866,000.00	-
		累計數	24.00	22.00	109.09	72,953,500.00	60,730,000.00	12,223,500.00	20.13

屏東農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：業務費用

途別科目：推展費

預算數：110,000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
10	17	支出	1392	推廣管路灌溉設施計畫宣導品 玉山銀行埔墘分行0174440027066	87,500			
				10月合計	87,500			
				截至10月止累計	87,500			87500

屏東農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：管理及總務費)

途別科目：推展費

預算數：100,000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
				10月合計	0			
				截至10月止累計	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

途別科目：推展費

預算數：1,760,000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
10	17	支出	1405	葉淑芬代墊捐血活動宣導品費用 限匯款	7,600			
10	17	支出	1451	捐血活動請購宣導品費用 一銀潮州分行75110370420	6,000			
10	26	轉帳	77	宣導本處業務購置宣導品費用-沖銷預借款 葉淑芬	14,400			
				10月合計	28,000			
				截至10月止累計	510,710			510,710

農業部農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

112年10月31日

行庫別	帳號	機關帳簿餘額	銀行帳簿餘額	差額
屏東土地銀行	77135-2	513,982	513,982	-
屏東土地銀行	15-6	346,868,545	367,660,225	- 20,791,680
屏東土地銀行	1043-7	6,318,154	6,318,154	-
屏東土地銀行	16-4	7,086,427	7,086,427	-
屏東土地銀行	11144-7	556,946	556,946	-
屏東土地銀行	17-2	54,136,398	54,136,398	-
屏東土地銀行	15-6(定存)	150,000,000	150,000,000	-
合計		565,480,452	586,272,132	- 20,791,680

製表

主辦出納人員

覆核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

主計室陳雅惠

屏東管理處 處長黃信芳(印)

農業部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

112年10月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				346,868,545	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				20,792,830	
蔡○貴	112/07/17		11,570		
轉帳	112/09/07	250678	330,000		
轉帳	112/09/11	320217	7,472		
承源興業公司	112/09/25		2,977,650		
周忠賢	112/09/25		4,501		
現金	112/09/27	117670	2,400		
越溪土地費	112/09/27	28810	702		
轉帳	112/09/27	89592	13,770		
轉帳	112/09/27	759000	4,200		
轉帳	112/10/02	118506	42,416		
轉帳	112/10/02	167900	8,000		
轉帳	112/10/03	199747	300,000		
10月凱基商銀	112/10/04	8312805	5,800		
10月裕富數位資融	112/10/04	8312806	4,661		
10月王翠屏	112/10/04	8312807	10,254		
營業部轉	112/10/06	118133	8,748		
營業部轉	112/10/06	118715	1,450		
營業部轉	112/10/06	118561	3,800		
營業部轉	112/10/06	118542	4,200		
營業部轉	112/10/06	118122	725		
營業部轉	112/10/06	118143	12,748		
營業部轉	112/10/06	118295	3,187		
營業部轉	112/10/06	118387	926		
營業部轉	112/10/06	118445	1,572		
營業部轉	112/10/06	118453	1,572		
營業部轉	112/10/06	118217	13,650		
營業部轉	112/10/06	118570	2,100		
營業部轉	112/10/06	118946	1,530		
營業部轉	112/10/06	118657	2,097		
張美子	112/10/06		2,669,728		
轉帳	112/10/06	31671	22,500		
轉帳	112/10/08	72332	27,494		
轉帳	112/10/11	532021	7,472		
現金	112/10/11	119231	38,000		
現金	112/10/11	119478	7,600		
陳麗燕	112/10/11		72,533		
現金	112/10/13	118152	48,057		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員 藍屏貞

王明輝 陳雅惠

屏東管理處 黃信芳(印)

農業部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

112年10月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
現金	112/10/13	119311	2,400		
現金	112/10/16	119781	92,363		
伍惠卿	112/10/16	164339	1,600		
營業部轉	112/10/17	118490	760		
營業部轉	112/10/17	118272	187		
營業部轉	112/10/17	118289	1,258		
營業部轉	112/10/17	118530	322		
營業部轉	112/10/17	118831	15,631		
營業部轉	112/10/17	119527	2,760		
營業部轉	112/10/17	119438	20,000		
營業部轉	112/10/17	119441	700		
營業部轉	112/10/17	119214	1,750		
營業部轉	112/10/17	118911	13,533		
營業部轉	112/10/17	119109	3,000		
營業部轉	112/10/17	119248	16,600		
營業部轉	112/10/17	119351	8,300		
營業部轉	112/10/17	119499	7,200		
營業部轉	112/10/17	119001	1,070		
營業部轉	112/10/17	118231	2,450		
營業部轉	112/10/17	119069	4,200		
營業部轉	112/10/17	119690	15,901		
營業部轉	112/10/17	118370	3,400		
營業部轉	112/10/17	119572	768		
營業部轉	112/10/17	118763	1,118		
營業部轉	112/10/17	119111	4,300		
營業部轉	112/10/17	119748	4,010		
營業部轉	112/10/17	119756	4,010		
營業部轉	112/10/17	118921	17,136		
營業部轉	112/10/17	119390	20,000		
營業部轉	112/10/17	119403	20,000		
營業部轉	112/10/17	119410	3,800		
營業部轉	112/10/17	119125	3,000		
營業部轉	112/10/17	119469	7,296		
營業部轉	112/10/17	119681	900		
營業部轉	112/10/17	119187	3,522		
營業部轉	112/10/17	118614	14,850		
營業部轉	112/10/17	118632	6,021		
營業部轉	112/10/17	119542	2,203		
營業部轉	112/10/17	119305	5,800		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

主計室陳雅玲

屏東管理處會計科
處長 吳金水

農業部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

112年10月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	112/10/17	118963	417		
營業部轉	112/10/17	118188	9,492		
營業部轉	112/10/17	118261	4,590		
營業部轉	112/10/17	118336	4,250		
營業部轉	112/10/17	119366	7,500		
營業部轉	112/10/17	119170	4,600		
營業部轉	112/10/17	118625	5,796		
營業部轉	112/10/17	118758	16,627		
營業部轉	112/10/17	118979	668		
營業部轉	112/10/17	118365	9,095		
營業部轉	112/10/17	119713	4,010		
營業部轉	112/10/17	119720	8,060		
營業部轉	112/10/17	119095	3,000		
營業部轉	112/10/17	119371	7,600		
營業部轉	112/10/17	119381	3,200		
轉帳	112/10/18	291958	46,228		
韓維德	112/10/18		12,046		
轉帳	112/10/20	956795	168,000		
現金	112/10/20	118734	28,315		
現金	112/10/20	11874	12,222		
王珮柔	112/10/20	8312830	15,000		
轉帳	112/10/24	13131	12,200		
周忠賢	112/10/24		4,499		
現金	112/10/25	120604	37,400		
國產署南區分署	112/10/25		72,722		
現金	112/10/25	119330	1,200		
王珮柔	112/10/25		1,857		
營業部轉	112/10/26	119079	1,859		
營業部轉	112/10/26	119761	10,506		
營業部轉	112/10/26	118327	1,700		
營業部轉	112/10/26	118514	2,093		
營業部轉	112/10/26	118770	16,641		
營業部轉	112/10/26	119513	1,080		
營業部轉	112/10/26	118980	6,783		
營業部轉	112/10/26	118520	502		
營業部轉	112/10/26	119012	1,818		
營業部轉	112/10/26	119130	4,800		
營業部轉	112/10/26	119265	2,400		
營業部轉	112/10/26	119321	5,000		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞



農業部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

112年10月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	112/10/26	119792	2,268		
營業部轉	112/10/26	118783	4,338		
營業部轉	112/10/26	119220	8,000		
營業部轉	112/10/26	119777	687		
營業部轉	112/10/26	119195	20,000		
營業部轉	112/10/26	119205	1,000		
營業部轉	112/10/26	119278	10,100		
營業部轉	112/10/26	119342	17,000		
營業部轉	112/10/26	119421	16,200		
營業部轉	112/10/26	118434	16,745		
營業部轉	112/10/26	119819	18,541		
營業部轉	112/10/26	119047	1,592		
營業部轉	112/10/26	118552	1,800		
營業部轉	112/10/26	120580	3,600		
營業部轉	112/10/26	118201	8,480		
營業部轉	112/10/26	119150	3,000		
營業部轉	112/10/26	119286	2,000		
營業部轉	112/10/26	119163	5,700		
營業部轉	112/10/26	119452	12,500		
營業部轉	112/10/26	119508	3,000		
營業部轉	112/10/26	118592	15,660		
營業部轉	112/10/26	119087	3,000		
營業部轉	112/10/26	118478	3,646		
營業部轉	112/10/26	118405	1,853		
營業部轉	112/10/26	118394	1,003		
營業部轉	112/10/26	118419	2,609		
營業部轉	112/10/26	118821	7,692		
營業部轉	112/10/26	120330	4,760		
營業部轉	112/10/26	120399	4,760		
營業部轉	112/10/26	118192	2,044		
營業部轉	112/10/26	118885	2,318		
營業部轉	112/10/26	120490	8,840		
營業部轉	112/10/26	119141	3,000		
營業部轉	112/10/26	118957	1,467		
11月薪資繳稅	112/10/26	8312837	33,740		
11月處長退撫公自提金	112/10/26	8312838	15,234		
11月職員退撫公自提金	112/10/26	8312839	1,486,917		
11月約聘離職公自提金	112/10/26	8312840	6,720		
11月臺銀屏東農科	112/10/26	8312841	1,107		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

屏東管理處 財政科 處長 吳國治

農業部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

112年10月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
11月合庫商銀	112/10/26	8312842	6,675		
11月新加坡商艾星國際	112/10/26	8312843	218		
11月陳妙華	112/10/26	8312844	6,400		
11月匯豐商銀	112/10/26	8312845	9,600		
11月凱基商銀	112/10/26	8312846	5,800		
11月裕富數位資融	112/10/26	8312847	4,661		
10月王翠屏	112/10/26	8312848	10,254		
歐慶茂	112/10/27		200		
均智營造	112/10/27		706,000		
轉帳	112/10/28	759000	4,200		
轉帳	112/10/30	789762	720,000		
轉帳	112/10/30		9,950,587		
轉帳	112/10/30	841769	20,401		
轉帳	112/10/30	122990	11,180		
自來水公司	112/10/31		8,753		
				1,150	
減：銀行已登帳機關未登帳					
超商費用	112/10/06		180		
超商費用	112/10/17		510		
超商費用	112/10/26		460		
銀行核帳清單餘額				367,660,225	

-20,791,680

製表

副專員監解貝

主辦出納人員

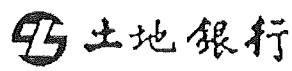
複核

主辦主計人員

處長

陳信若(甲)

陳信若(甲)



指定日期	112/10/31
------	-----------

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	556,946.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	23,620,069.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	513,982.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	135,346.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	367,660,225.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	7,086,427.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	54,136,398.00
該項小計		453,709,393.00

外幣存款

查無資料

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。

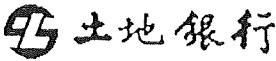


列印時間:112/11/01 09:59:50

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	112/10/01 00:00:00~112/10/31 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
112/10/02 02:07:31	196	託收本交			4,000,000.00	0	0000000	219,126,978.00	108045807280685 10/12
112/10/02 11:32:54	屏東分行	轉帳			42,416.00	0	0000000	219,169,394.00	58870000118506
112/10/02 14:39:47	屏東分行	現金			18,000.00	0	0000000	219,187,394.00	林金成 10/12
112/10/02 15:19:10	潮州分行	聯行現金			23,000.00	0	0000000	219,210,394.00	林青山 10/12
112/10/02 15:49:58	屏東分行	匯款入戶			255,825,000.00	0	0000000	475,035,394.00	屏東農田水利基金(收件號027139,憑單號112-437015)
112/10/02 16:14:21	跨行清算中心	轉帳繳款			8,000.00	0	0000000	475,043,394.00	0083008602167900-009 10/12
112/10/03 04:43:27	196	託收本交			300,000.00	0	0000000	475,343,394.00	701001104199747
112/10/03 11:07:57	屏東分行	轉帳		266,816.00		1	8312813	475,076,578.00	10/12
112/10/03 11:08:14	屏東分行	轉帳		976,927.00		1	8312812	474,099,651.00	11
112/10/03 11:08:28	屏東分行	轉帳		4,429.00		1	8312811	474,095,222.00	11
112/10/03 11:08:41	屏東分行	轉帳		869,008.00		1	8312810	473,226,214.00	11
112/10/03 14:14:52	屏東分行	轉帳		33,740.00		1	8312796	473,192,474.00	10/12
112/10/03 14:15:36	屏東分行	現金		15,950.00		1	8312814	473,176,524.00	11
112/10/04 02:00:26	網路銀行	企業整批		131,139.00		0	9677525	473,045,385.00	NET-0000000000000000 10/12
112/10/04 02:08:25	196	託收本交			70,000.00	0	0000000	473,115,385.00	008802606301049 10/12
112/10/04 08:00:19	網路銀行	企業整批		591,673.00		0	9677842	472,523,712.00	NET-0000000000000000 10/12
112/10/04 09:07:36	屏東分行	轉帳		143,190.00		1	8312808	472,380,522.00	11
112/10/04 09:14:51	屏東分行	轉帳		1,486,917.00		1	8312798	470,893,605.00	11
112/10/04 09:24:43	屏東分行	轉帳		15,234.00		1	8312797	470,878,371.00	11
112/10/04 09:27:11	屏東分行	轉帳		6,720.00		1	8312799	470,871,651.00	11
112/10/04 11:54:53	左營分行	聯行現金			82,679.00	0	0000000	470,954,330.00	鼎濠營造 10/12
112/10/05 02:22:41	屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8312726	470,953,330.00	10/12
112/10/05 02:22:41	屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8312727	470,952,330.00	11/11
112/10/05 02:38:52	196	託收本交			500.00	0	0000000	470,952,830.00	701001102151962 10/11
112/10/05 02:38:52	196	託收本交			500.00	0	0000000	470,953,330.00	701001104335768 11
112/10/05 09:05:45	屏東分行	M 02*	更正	1,000.00		1	8312726	470,954,330.00	11
112/10/05 09:05:45	屏東分行	M 02*	更正	1,000.00		1	8312727	470,955,330.00	11
112/10/06 02:34:55	營業部	聯行轉帳			8,748.00	0	0000000	470,964,078.00	58870000118133
112/10/06 02:34:55	營業部	聯行轉帳			478.00	0	0000000	470,964,556.00	58870000118906 10/12
112/10/06 02:34:55	營業部	聯行轉帳			7,987.00	0	0000000	470,972,543.00	58870000118174
112/10/06 02:34:55	營業部	聯行轉帳			13,533.00	0	0000000	470,986,076.00	58870000119560
112/10/06 02:34:55	營業部	聯行轉帳			1,450.00	0	0000000	470,987,526.00	58870000118715
112/10/06 02:34:55	營業部	聯行轉帳			3,800.00	0	0000000	470,991,326.00	58870000118561
112/10/06 02:34:55	營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	470,995,526.00	58870000118542
112/10/06 02:38:20	營業部	聯行轉帳			725.00	0	0000000	470,996,251.00	58870000118122
112/10/06 02:38:20	營業部	聯行轉帳			3,850.00	0	0000000	471,000,101.00	58870000118169 10/12
112/10/06 02:38:20	營業部	聯行轉帳			12,748.00	0	0000000	471,012,849.00	58870000118143
112/10/06 02:38:20	營業部	聯行轉帳			3,187.00	0	0000000	471,016,036.00	58870000118295
112/10/06 02:38:20	營業部	聯行轉帳			926.00	0	0000000	471,016,962.00	58870000118387
112/10/06 02:38:20	營業部	聯行轉帳			1,572.00	0	0000000	471,018,534.00	58870000118445
112/10/06 02:38:20	營業部	聯行轉帳			1,572.00	0	0000000	471,020,106.00	58870000118453
112/10/06 02:38:20	營業部	聯行轉帳			13,650.00	0	0000000	471,033,756.00	58870000118217
112/10/06 02:38:20	營業部	聯行轉帳			2,100.00	0	0000000	471,035,856.00	58870000118570
112/10/06 02:38:20	營業部	聯行轉帳			1,530.00	0	0000000	471,037,386.00	58870000118946
112/10/06 02:38:20	營業部	聯行轉帳			2,097.00	0	0000000	471,039,483.00	58870000118657
112/10/06 02:40:26	營業部	超商費用		180.00		4	0000000	471,039,303.00	11
112/10/06 02:42:47	屏東分行	M 02		1,000.00		1	8312726	471,038,303.00	11
112/10/06 02:42:47	屏東分行	M 02		1,000.00		1	8312727	471,037,303.00	11
112/10/06 12:55:18	屏東分行	匯款入戶			2,669,728.00	0	0000000	473,707,031.00	張美子 10/12
112/10/06 13:28:32	跨行清算中心	跨行轉帳			22,500.00	0	0000000	473,729,531.00	0000710760316717-700
112/10/08 13:20:02	跨行清算中心	轉帳繳款			27,494.00	0	0000000	473,757,025.00	0000800200723322-008
112/10/11 00:35:19	高雄分行	台水費		167.00		4	0000000	473,756,858.00	D5740475103 10/12
112/10/11 00:35:19	高雄分行	台水費		177.00		4	0000000	473,756,681.00	D2719250100
112/10/11 00:35:19	高雄分行	台水費		230.00		4	0000000	473,756,451.00	D1711257509
112/10/11 00:55:52	屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8312800	473,755,344.00	11
112/10/11 00:55:52	屏東分行	南區票扣		494,796.00		1	8312809	473,260,548.00	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
112/10/11 09:02:24	跨行清算中心	跨行轉帳		△	7,472.00	0	0000000	473,268,020.00	0000168265320217-806
112/10/11 09:04:08	屏東分行	現金			29,530.00	0	0000000	473,297,550.00	歐慶茂 10/11
112/10/11 10:30:13	屏東分行	現金		△	38,000.00	0	0000000	473,335,550.00	58870000119231
112/10/11 10:30:26	屏東分行	現金			7,600.00	0	0000000	473,343,150.00	58870000119478
112/10/11 10:31:41	屏東分行	轉帳		81,645.00		1	8312819	473,261,505.00	10/11
112/10/11 11:10:14	屏東分行	現金			1,600.00	0	0000000	473,263,105.00	葉淑芬 10/16
112/10/11 11:12:00	屏東分行	現金		16,000.00		1	8312817	473,247,105.00	10/11
112/10/11 11:18:04	屏東分行	轉帳		260.00		1	8312820	473,246,845.00	11
112/10/11 15:17:47	屏東分行	轉帳		△	72,533.00	0	0000000	473,319,378.00	陳麗燕
112/10/12 14:45:43	屏東分行	現金		15,000.00		1	8312815	473,304,378.00	10/11
112/10/12 14:50:20	屏東分行	現金			13,867.00	0	0000000	473,318,245.00	王珣柔 10/19
112/10/12 14:51:41	屏東分行	匯款入戶			143,853.00	0	0000000	473,462,098.00	開泰股份有限公司 11
112/10/12 14:53:45	屏東分行	匯款入戶			93,339.00	0	0000000	473,555,437.00	李耀生 11
112/10/12 15:22:30	屏東分行	匯款入戶			35,192.00	0	0000000	473,590,629.00	沈永選 11
112/10/12 15:23:31	屏東分行	匯款入戶			41,996.00	0	0000000	473,632,625.00	郭麗卿 11
112/10/13 01:53:02	高雄分行	台水費		116.00		4	0000000	473,632,509.00	D5947122041 10/27
112/10/13 01:53:02	高雄分行	台水費		142.00		4	0000000	473,632,367.00	D2855228006 11
112/10/13 01:53:02	高雄分行	台水費		343.00		4	0000000	473,632,024.00	D3921837009 11
112/10/13 01:53:02	高雄分行	台水費		1,035.00		4	0000000	473,630,989.00	D1680006017 11
112/10/13 01:53:02	高雄分行	台水費		29,323.00		4	0000000	473,601,666.00	D1620830528 11
112/10/13 02:02:03	網路銀行	企業整批		1,596,154.00		0	9753785	472,005,512.00	NET-0000000000000000 10/13
112/10/13 02:20:05	屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8312801	471,998,837.00	10/13
112/10/13 02:27:07	196	託收本交			480,000.00	0	0000000	472,478,837.00	004119302339907 10/27
112/10/13 02:27:32	196	託收本交			1,230,000.00	0	0000000	473,708,837.00	008800405873042 11
112/10/13 02:27:32	196	託收本交			500,000.00	0	0000000	474,208,837.00	108045807280903 11
112/10/13 08:01:57	網路銀行	企業整批		6,105,278.00		0	9754861	468,103,559.00	NET-0000000000000000 10/13
112/10/13 08:53:08	屏東分行	匯款入戶			113,622.00	0	0000000	468,217,181.00	建光電股份有限公司 10/25
112/10/13 10:10:24	屏東分行	轉帳		8,000.00		1	8312816	468,209,181.00	10/27
112/10/13 10:12:45	屏東分行	轉帳		37,338.00		1	8312818	468,171,843.00	11
112/10/13 10:12:59	屏東分行	轉帳		117,843.00		1	8312821	468,054,000.00	11
112/10/13 11:49:09	屏東分行	現金		△	48,057.00	0	0000000	468,102,057.00	58870000118152
112/10/13 12:50:20	網路銀行	企業跨行			86,078.00	0	9759693	468,188,135.00	全盛能源科技股份有 10/19
112/10/13 14:43:25	仁武分行	聯行現金		△	2,400.00	0	0000000	468,190,535.00	58870000119311
112/10/16 00:38:39	古亭分行	代繳電費		1,722.00		4	0000000	468,188,813.00	12704167008 10/27
112/10/16 00:38:39	古亭分行	代繳電費		1,845.00		4	0000000	468,186,968.00	12601675005 11
112/10/16 00:38:39	古亭分行	代繳電費		1,951.00		4	0000000	468,185,017.00	12690776082 11
112/10/16 00:38:39	古亭分行	代繳電費		3,154.00		4	0000000	468,181,863.00	12872083308 11
112/10/16 00:38:39	古亭分行	代繳電費		5,845.00		4	0000000	468,176,018.00	12061244006 11
112/10/16 00:38:39	古亭分行	代繳電費		6,465.00		4	0000000	468,169,553.00	12822301001 11
112/10/16 00:38:39	古亭分行	代繳電費		154,303.00		4	0000000	468,015,250.00	12061244028 11
112/10/16 00:51:18	屏東分行	南區票扣		9,600.00		1	8312804	468,005,650.00	10/11
112/10/16 09:08:02	屏東分行	現金		12,000.00		1	8312825	467,993,650.00	10/16
112/10/16 09:28:17	屏東分行	轉帳			1,206,000.00	0	0000000	469,199,650.00	X
112/10/16 09:29:22	屏東分行	轉帳			25,020.00	0	0000000	469,224,670.00	悅裕銓營造 10/19
112/10/16 09:31:57	屏東分行	轉帳	更正		1,206,000.00	0	0000000	468,018,670.00	X
112/10/16 09:32:48	屏東分行	轉帳			1,206,000.00	0	0000000	469,224,670.00	悅裕銓營造 10/16
112/10/16 10:26:36	屏東分行	匯款入戶			492,000.00	0	0000000	469,716,670.00	金利營造 11
112/10/16 10:29:14	屏東分行	匯款入戶			40,000.00	0	0000000	469,756,670.00	金利營造 10/19
112/10/16 10:29:55	屏東分行	匯款入戶			4,440.00	0	0000000	469,761,110.00	金利營造 11
112/10/16 13:41:26	屏東分行	轉帳			2,923.00	0	0000000	469,764,033.00	X
112/10/16 13:42:58	屏東分行	轉帳			25,642.00	0	0000000	469,789,675.00	112/10月份公司水費 10/19
112/10/16 14:05:28	屏東分行	轉帳	更正		2,923.00	0	0000000	469,786,752.00	X
112/10/16 14:06:12	屏東分行	轉帳			2,923.00	0	0000000	469,789,675.00	112/10月份公設電費 10/19
112/10/16 15:04:38	屏東分行	現金		/	92,363.00	0	0000000	469,882,038.00	58870000119781
112/10/16 15:24:32	跨行清算中心	跨行轉帳		△	1,600.00	0	0000000	469,883,638.00	1100600001643398-006 伍惠卿
112/10/17 01:52:54	營業部	代繳話費		31,780.00		4	0000000	469,851,858.00	8 7322123 10/27
112/10/17 01:52:54	營業部	代繳話費		40,061.00		4	0000000	469,811,797.00	8 Y057593
112/10/17 02:35:40	營業部	聯行轉帳		/	760.00	0	0000000	469,812,557.00	58870000118490
112/10/17 02:35:40	營業部	聯行轉帳			187.00	0	0000000	469,812,744.00	58870000118272
112/10/17 02:35:40	營業部	聯行轉帳			1,258.00	0	0000000	469,814,002.00	58870000118289
112/10/17 02:35:40	營業部	聯行轉帳			322.00	0	0000000	469,814,324.00	58870000118530
112/10/17 02:35:40	營業部	聯行轉帳		△	15,631.00	0	0000000	469,829,955.00	58870000118831
112/10/17 02:35:40	營業部	聯行轉帳			2,760.00	0	0000000	469,832,715.00	58870000119527
112/10/17 02:35:40	營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	469,852,715.00	58870000119438
112/10/17 02:35:40	營業部	聯行轉帳			700.00	0	0000000	469,853,415.00	58870000119441

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
112/10/17 02:35:40	營業部	聯行轉帳			1,750.00	0	0000000	469,855,165.00	58870000119214
112/10/17 02:35:40	營業部	聯行轉帳			13,533.00	0	0000000	469,868,698.00	58870000118911
112/10/17 02:35:40	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	469,871,698.00	58870000119109
112/10/17 02:35:40	營業部	聯行轉帳			16,600.00	0	0000000	469,888,298.00	58870000119248
112/10/17 02:35:40	營業部	聯行轉帳			8,300.00	0	0000000	469,896,598.00	58870000119351
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	469,903,798.00	58870000119499
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			1,070.00	0	0000000	469,904,868.00	58870000119001
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			2,450.00	0	0000000	469,907,318.00	58870000118231
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	469,911,518.00	58870000119069
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			15,901.00	0	0000000	469,927,419.00	58870000119690
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			3,400.00	0	0000000	469,930,819.00	58870000118370
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			768.00	0	0000000	469,931,587.00	58870000119572
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			1,118.00	0	0000000	469,932,705.00	58870000118763
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	469,937,005.00	58870000119111
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			4,010.00	0	0000000	469,941,015.00	58870000119748
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			4,010.00	0	0000000	469,945,025.00	58870000119756
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			17,136.00	0	0000000	469,962,161.00	58870000118921
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	469,982,161.00	58870000119390
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	470,002,161.00	58870000119403
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			3,800.00	0	0000000	470,005,961.00	58870000119410
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	470,008,961.00	58870000119125
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			7,296.00	0	0000000	470,016,257.00	58870000119469
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			900.00	0	0000000	470,017,157.00	58870000119681
112/10/17 02:35:41	營業部	聯行轉帳			3,522.00	0	0000000	470,020,679.00	58870000119187
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			14,850.00	0	0000000	470,035,529.00	58870000118614
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			6,021.00	0	0000000	470,041,550.00	58870000118632
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			2,203.00	0	0000000	470,043,753.00	58870000119542
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			5,800.00	0	0000000	470,049,553.00	58870000119305
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			417.00	0	0000000	470,049,970.00	58870000118963
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			9,492.00	0	0000000	470,059,462.00	58870000118188
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			4,590.00	0	0000000	470,064,052.00	58870000118261
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			4,250.00	0	0000000	470,068,302.00	58870000118336
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	470,075,802.00	58870000119366
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			4,600.00	0	0000000	470,080,402.00	58870000119170
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			5,796.00	0	0000000	470,086,198.00	58870000118625
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			16,627.00	0	0000000	470,102,825.00	58870000118758
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			668.00	0	0000000	470,103,493.00	58870000118979
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			9,095.00	0	0000000	470,112,588.00	58870000118365
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			4,010.00	0	0000000	470,116,598.00	58870000119713
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			8,060.00	0	0000000	470,124,658.00	58870000119720
112/10/17 02:40:36	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	470,127,658.00	58870000119095
112/10/17 02:42:47	營業部	聯行轉帳			7,600.00	0	0000000	470,135,258.00	58870000119371
112/10/17 02:42:47	營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	470,138,458.00	58870000119381
112/10/17 02:44:00	營業部	超商費用		△ 510.00		4	0000000	470,137,948.00	
112/10/17 03:03:21	網路銀行	企業整批		3,109,111.00		0	9779163	467,028,837.00	NET-0000000000000000 10/10
112/10/17 08:36:03	網路銀行	企業整批		676,949.00		0	9781277	466,351,888.00	NET-0000000000000000 "
112/10/17 09:08:06	屏東分行	轉帳		297,447.00		1	8312826	466,054,441.00	"
112/10/17 09:08:16	屏東分行	轉帳		66,225.00		1	8312822	465,988,216.00	"
112/10/17 11:48:02	高雄分行	聯行現金			86,133.00	0	0000000	466,074,349.00	58870000117284 10/9
112/10/17 11:48:07	高雄分行	聯行現金			431.00	0	0000000	466,074,780.00	58870000116567 "
112/10/17 11:48:11	高雄分行	聯行現金			431.00	0	0000000	466,075,211.00	58870000118055 "
112/10/17 11:48:17	高雄分行	聯行現金			862.00	0	0000000	466,076,073.00	58870000118042 "
112/10/17 11:52:07	屏東分行	轉帳			85,995.00	0	0000000	466,162,068.00	均智營造 10/20
112/10/17 11:52:38	屏東分行	轉帳			730,000.00	0	0000000	466,892,068.00	均智營造 "
112/10/17 11:55:05	屏東分行	匯款入戶			19,476,600.00	0	0000000	486,368,668.00	屏東農田水利基金(收件號176262,憑單號112-437016)
112/10/17 11:55:06	屏東分行	匯款入戶			7,560,000.00	0	0000000	493,928,668.00	屏東農田水利基金(收件號176266,憑單號112-437017)
112/10/17 13:31:04	員林分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	493,968,668.00	林錦銘 10/13
112/10/18 02:14:21	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8312742	493,965,968.00	"
112/10/18 02:14:21	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8312743	493,963,268.00	"
112/10/18 02:14:21	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8312744	493,960,568.00	" "
112/10/18 07:56:47	跨行清算中心	跨行轉帳		△	46,228.00	0	0000000	494,006,796.00	0000347968291958-808 地補金地號 4 8 1 大埔二小段
112/10/18 09:34:08	屏東分行	現金			17,126.00	0	0000000	494,023,922.00	李明道 10/19
112/10/18 10:13:09	屏東分行	現金			9,000.00	0	0000000	494,032,922.00	李錦綢橋涵補辦案件 "
112/10/18 15:02:27	屏東分行	現金		12,000.00		1	8312824	494,020,922.00	10/16
112/10/18 15:05:45	屏東分行	現金			4,485.00	0	0000000	494,025,407.00	王熙柔 10/15

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
112/10/18 15:51:06	屏東分行	匯款入戶		△	12,046.00	0	0000000	494,037,453.00	韓維德
112/10/19 01:36:27	屏東分行	南區票扣		4,661.00		1	8312770	494,032,792.00	第9/11
112/10/19 01:36:27	屏東分行	南區票扣		218.00		1	8312802	494,032,574.00	10/11
112/10/19 01:36:27	屏東分行	南區票扣		6,400.00		1	8312803	494,026,174.00	"
112/10/19 15:28:08	屏東分行	匯款入戶			76,923.00	0	0000000	494,103,097.00	聖州企業股份有限公司 10/15
112/10/20 02:10:45	屏東分行	南區票扣		2,776.00		1	8312823	494,100,321.00	10/17
112/10/20 02:18:40	196	託收本交		△	168,000.00	0	0000000	494,268,321.00	005036002956795
112/10/20 12:23:43	屏東分行	轉帳		100,000,000.00		1	8312833	394,268,321.00	10/20
112/10/20 12:29:58	屏東分行	轉帳		50,000,000.00		1	8312832	344,268,321.00	"
112/10/20 13:54:55	屏東分行	現金			17,224.00	0	0000000	344,285,545.00	徐卓方 10/15
112/10/20 13:59:50	屏東分行	現金		28,131.00		1	8312829	344,257,414.00	10/20
112/10/20 14:30:40	屏東分行	現金		△	28,315.00	0	0000000	344,285,729.00	58870000118734
112/10/20 14:30:46	屏東分行	現金		△	12,222.00	0	0000000	344,297,951.00	58870000118741
112/10/20 14:37:21	屏東分行	轉帳			740,000.00	0	0000000	345,037,951.00	均智營造 10/24
112/10/23 02:00:48	網路銀行	企業整批		3,187,131.00		0	9811466	341,850,820.00	NET-0000000000000000 10/23
112/10/23 02:01:20	網路銀行	企業整批		9,670,684.00		0	9811482	332,180,136.00	NET-0000000000000000 "
112/10/23 08:02:38	網路銀行	企業整批		25,725.00		0	9811999	332,154,411.00	NET-0000000000000000 "
112/10/23 08:03:34	網路銀行	企業整批		3,742,516.00		0	9812054	328,411,895.00	NET-0000000000000000 "
112/10/23 09:22:41	屏東分行	轉帳		24,726.00		1	8312828	328,387,169.00	"
112/10/23 09:23:19	屏東分行	轉帳		158,904.00		1	8312827	328,228,265.00	"
112/10/23 14:51:42	屏東分行	匯款入戶			24,950.00	0	0000000	328,253,215.00	雄和科技 10/15
112/10/23 14:52:16	屏東分行	匯款入戶			92,583.00	0	0000000	328,345,798.00	雄和科技 /
112/10/24 02:09:35	屏東分行	南區票扣		300,000.00		1	8312831	328,045,798.00	10/20
112/10/24 09:58:52	跨行清算中心	跨行轉帳			12,200.00	0	0000000	328,057,998.00	0001221717013131-006
112/10/24 11:49:49	屏東分行	匯款入戶			4,499.00	0	0000000	328,062,497.00	周忠賢
112/10/25 09:12:41	潮州分行	聯行現金			37,400.00	0	0000000	328,099,897.00	58870000120604
112/10/25 10:31:47	屏東分行	匯款入戶		△	72,722.00	0	0000000	328,172,619.00	國產署南區分署(收件號253537,憑單號112-503252)
112/10/25 12:12:08	潮州分行	聯行現金			1,200.00	0	0000000	328,173,819.00	58870000119330
112/10/25 15:21:22	屏東分行	現金			1,857.00	0	0000000	328,175,676.00	王珮柔
112/10/26 01:44:29	營業部	聯行轉帳			1,859.00	0	0000000	328,177,535.00	58870000119079
112/10/26 01:44:29	營業部	聯行轉帳			10,506.00	0	0000000	328,188,041.00	58870000119761
112/10/26 01:44:29	營業部	聯行轉帳			1,700.00	0	0000000	328,189,741.00	58870000118327
112/10/26 01:44:29	營業部	聯行轉帳			2,093.00	0	0000000	328,191,834.00	58870000118514
112/10/26 01:44:29	營業部	聯行轉帳			16,641.00	0	0000000	328,208,475.00	58870000118770
112/10/26 01:44:29	營業部	聯行轉帳			1,080.00	0	0000000	328,209,555.00	58870000119513
112/10/26 01:44:30	營業部	聯行轉帳			6,783.00	0	0000000	328,216,338.00	58870000118980
112/10/26 01:44:30	營業部	聯行轉帳			502.00	0	0000000	328,216,840.00	58870000118520
112/10/26 01:44:30	營業部	聯行轉帳			1,818.00	0	0000000	328,218,658.00	58870000119012
112/10/26 01:44:30	營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	328,223,458.00	58870000119130
112/10/26 01:44:30	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	328,225,858.00	58870000119265
112/10/26 01:44:30	營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	328,230,858.00	58870000119321
112/10/26 01:44:30	營業部	聯行轉帳			2,268.00	0	0000000	328,233,126.00	58870000119792
112/10/26 01:44:31	營業部	聯行轉帳			4,338.00	0	0000000	328,237,464.00	58870000118783
112/10/26 01:44:31	營業部	聯行轉帳			8,000.00	0	0000000	328,245,464.00	58870000119220
112/10/26 01:44:31	營業部	聯行轉帳			687.00	0	0000000	328,246,151.00	58870000119777
112/10/26 01:44:31	營業部	聯行轉帳		△	20,000.00	0	0000000	328,266,151.00	58870000119195
112/10/26 01:44:31	營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	328,267,151.00	58870000119205
112/10/26 01:44:32	營業部	聯行轉帳			10,100.00	0	0000000	328,277,251.00	58870000119278
112/10/26 01:44:32	營業部	聯行轉帳			17,000.00	0	0000000	328,294,251.00	58870000119342
112/10/26 01:44:32	營業部	聯行轉帳			16,200.00	0	0000000	328,310,451.00	58870000119421
112/10/26 01:44:32	營業部	聯行轉帳			16,745.00	0	0000000	328,327,196.00	58870000118434
112/10/26 01:44:33	營業部	聯行轉帳			18,541.00	0	0000000	328,345,737.00	58870000119819
112/10/26 01:44:33	營業部	聯行轉帳			1,592.00	0	0000000	328,347,329.00	58870000119047
112/10/26 01:44:34	營業部	聯行轉帳			1,800.00	0	0000000	328,349,129.00	58870000118552
112/10/26 01:44:34	營業部	聯行轉帳			3,600.00	0	0000000	328,352,729.00	58870000120580
112/10/26 01:44:34	營業部	聯行轉帳			8,480.00	0	0000000	328,361,209.00	58870000118201
112/10/26 02:01:53	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	328,364,209.00	58870000119150
112/10/26 02:01:53	營業部	聯行轉帳			2,000.00	0	0000000	328,366,209.00	58870000119286
112/10/26 02:01:53	營業部	聯行轉帳			5,700.00	0	0000000	328,371,909.00	58870000119163
112/10/26 02:01:53	營業部	聯行轉帳			12,500.00	0	0000000	328,384,409.00	58870000119452
112/10/26 02:01:54	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	328,387,409.00	58870000119508
112/10/26 02:01:54	營業部	聯行轉帳			15,660.00	0	0000000	328,403,069.00	58870000118592
112/10/26 02:01:54	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	328,406,069.00	58870000119087
112/10/26 02:01:55	營業部	聯行轉帳			3,646.00	0	0000000	328,409,715.00	58870000118478
112/10/26 02:01:55	營業部	聯行轉帳			1,853.00	0	0000000	328,411,568.00	58870000118405
112/10/26 02:01:55	營業部	聯行轉帳			1,003.00	0	0000000	328,412,571.00	58870000118394

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
112/10/26 02:01:55	營業部	聯行轉帳			2,609.00	0	0000000	328,415,180.00	58870000118419
112/10/26 02:01:55	營業部	聯行轉帳			7,692.00	0	0000000	328,422,872.00	58870000118821
112/10/26 02:01:55	營業部	聯行轉帳			4,760.00	0	0000000	328,427,632.00	58870000120330
112/10/26 02:01:55	營業部	聯行轉帳			4,760.00	0	0000000	328,432,392.00	58870000120399
112/10/26 02:01:55	營業部	聯行轉帳			2,044.00	0	0000000	328,434,436.00	58870000118192
112/10/26 02:01:56	營業部	聯行轉帳			2,318.00	0	0000000	328,436,754.00	58870000118885
112/10/26 02:01:56	營業部	聯行轉帳			8,840.00	0	0000000	328,445,594.00	58870000120490
112/10/26 02:10:49	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	328,448,594.00	58870000119141
112/10/26 02:10:49	營業部	聯行轉帳			1,467.00	0	0000000	328,450,061.00	58870000118957
112/10/26 02:12:52	營業部	超商費用		460.00		4	0000000	328,449,601.00	
112/10/26 09:44:21	屏東分行	現金		12,800.00		1	8312834	328,436,801.00	10/25
112/10/27 02:00:56	網路銀行	企業整批		376,300.00		0	9852596	328,060,501.00	NET-0000000000000000 10/27
112/10/27 08:02:29	網路銀行	企業整批		4,147,323.00		0	9853273	323,913,178.00	NET-0000000000000000 //
112/10/27 09:22:37	屏東分行	現金			200.00	0	0000000	323,913,378.00	歐慶茂
112/10/27 10:15:48	屏東分行	轉帳		59,109.00		1	8312835	323,854,269.00	10/30
112/10/27 11:19:55	屏東分行	匯款入戶			47,361,000.00	0	0000000	371,215,269.00	屏東農田水利基金(收件號276236,憑單號112-437018) 10/29
112/10/27 12:03:09	屏東分行	轉帳			706,000.00	0	0000000	371,921,269.00	均智營造
112/10/28 08:33:10	跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00	0	0000000	371,925,469.00	0083005185759000-009
112/10/30 00:52:22	屏東分行	南區票扣		9,950,587.00		1	8312836	361,974,882.00	10/20
112/10/30 00:57:13	196	託收本交			9,950,587.00	0	0000000	371,925,469.00	005036008312836
112/10/30 00:57:14	196	託收本交			720,000.00	0	0000000	372,645,469.00	006036104789762
112/10/30 02:15:35	網路銀行	企業整批		200,417.00		0	9861675	372,445,052.00	NET-0000000000000000 10/20
112/10/30 08:11:28	網路銀行	企業整批		4,696,577.00		0	9863101	367,748,475.00	NET-0000000000000000 //
112/10/30 10:05:59	屏東分行	轉帳		106,272.00		1	8312849	367,642,203.00	//
112/10/30 10:07:29	屏東分行	轉帳		22,312.00		1	8312850	367,619,891.00	//
112/10/30 10:15:21	跨行清算中心	轉帳繳款			20,401.00	0	0000000	367,640,292.00	8004000012841769-004
112/10/30 13:55:00	屏東分行	轉帳			11,180.00	0	0000000	367,651,472.00	58870000122990
112/10/31 14:43:39	屏東分行	匯款入戶			8,753.00	0	0000000	367,660,225.00	台灣自來水股份有限公司屏東區管理處 ✓

支出小計： 204,218,649.00
存入小計： 356,751,896.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

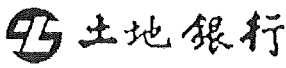


列印時間:112/11/01 10:00:51

- 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：



戶名	農業部農田水利署屏東管理處
----	---------------

帳號	存單號碼	開戶日 到期日	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
036-201-00064-0	11200020	112/10/20 113/01/20	3個月	0.95500%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00065-8	11200021	112/10/20 113/01/20	3個月	0.95500%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00066-6	11200022	112/10/20 113/01/20	3個月	0.95500%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00067-4	11200023	112/10/20 113/01/20	3個月	0.95500%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00068-2	11200024	112/10/20 113/01/20	3個月	0.95500%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00069-1	11200025	112/10/20 113/04/20	6個月	1.00500%	25,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00070-4	11200026	112/10/20 113/04/20	6個月	1.00500%	25,000,000.00	固定利率	臺幣

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:112/11/01 10:20:36

用印處

經辦：

主管：

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 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:112/11/01

機關頁次:1

資料日期:112/10/31

總頁次:1

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98518001017000		上月結轉		682,849,400.00	393,669,646.00	289,179,754.00	
1121002	98518001017000	PV	437015	112112101027139	682,849,400.00	255,825,000.00	33,354,754.00	
1121017	98518001017000	PV	437016	112112101176262	682,849,400.00	19,476,600.00	13,878,154.00	
1121017	98518001017000	PV	437017	112112101176266	682,849,400.00	7,560,000.00	6,318,154.00	
1121023	98518001017000	CD	TT0021	9900272	31,084,000.00	676,531,246.00	37,402,154.00	
1121023	98518001017000	CD	TT0022	9900258	16,277,000.00	676,531,246.00	53,679,154.00	
1121027	98518001017000	PV	437018	112112101276236	730,210,400.00	47,361,000.00	6,318,154.00	
					730,210,400.00	723,892,246.00		

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-111 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1121101093516824

農業部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：112年10月23日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 112年10月1日起至112年10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	13,395	4,718,709,907	11	725,157	1	1,012,689	0	13,405	4,718,422,375
	公頃	905.233041		0.151049		0.164741			905.219349	
土地改良物	個	876	2,607,583,579	0	0	0	0	9,695,723	876	2,597,887,856
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	154,404,651	0	0	0	0	396,498	22	154,008,153
		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		2		0			2	
機械及設備	件	332	70,027,331	6	140,574	0	0	535,057	338	69,632,848
交通及運輸設備	船	艘	1,229,978	0	0	0	0	12,334	0	1,217,644
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		3		0			3	
	其他	件		29		0			29	
雜項設備	圖書	冊(套)	583,129	0	0	0	0	11,911	0	571,218
	其他	件		150		0			150	
有價證券	股	6,491	89,510	0	0	0	0	0	6,491	89,510
權利		983	0	2	0	0	0	0	985	0
總值		22,283	7,552,628,085	19	865,731	1	1,012,689	10,651,523	22,301	7,541,829,604

製表：徐彩玲 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。

財管胡龍輝

主計室陳雅惠

屏東管理處 徐彩玲