

屏東農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳雅惠

基金主持人

屏東管理處 黃信茗(甲) 處長

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	25,718,398.00		25,718,398.00		295,820,847.00	274,793,000.00	21,027,847.00	7.65
其他業務收入	274,793,000.00	25,718,398.00		25,718,398.00		295,820,847.00	274,793,000.00	21,027,847.00	7.65
其他補助收入	265,293,000.00	25,586,000.00		25,586,000.00		265,332,000.00	265,293,000.00	39,000.00	0.01
雜項業務收入	9,500,000.00	132,398.00		132,398.00		30,488,847.00	9,500,000.00	20,988,847.00	220.94
業務成本與費用	553,061,000.00	21,278,721.00	35,915,000.00	-14,636,279.00	-40.75	417,115,724.00	512,385,000.00	-95,269,276.00	-18.59
業務費用	287,468,000.00	18,113,463.00	18,894,000.00	-780,537.00	-4.13	215,784,329.00	273,256,000.00	-57,471,671.00	-21.03
業務費用	287,468,000.00	18,113,463.00	18,894,000.00	-780,537.00	-4.13	215,784,329.00	273,256,000.00	-57,471,671.00	-21.03
管理及總務費用	263,776,000.00	3,125,496.00	17,021,000.00	-13,895,504.00	-81.64	200,590,863.00	238,011,000.00	-37,420,137.00	-15.72
管理費用及總務費用	263,776,000.00	3,125,496.00	17,021,000.00	-13,895,504.00	-81.64	200,590,863.00	238,011,000.00	-37,420,137.00	-15.72
研究發展及訓練費用	1,817,000.00	39,762.00		39,762.00		740,532.00	1,118,000.00	-377,468.00	-33.76
訓練費用	1,817,000.00	39,762.00		39,762.00		740,532.00	1,118,000.00	-377,468.00	-33.76
業務賸餘(短絀)	-278,268,000.00	4,439,677.00	-35,915,000.00	40,354,677.00	--	-121,294,877.00	-237,592,000.00	116,297,123.00	-48.95
業務外收入	71,265,000.00	7,711,232.00	400,000.00	7,311,232.00	1,827.81	45,235,838.00	36,848,000.00	8,387,838.00	22.76
財務收入	100,000.00	121,461.00		121,461.00		707,436.00	50,000.00	657,436.00	1,314.87
利息收入	100,000.00	121,461.00		121,461.00		707,436.00	50,000.00	657,436.00	1,314.87
其他業務外收入	71,165,000.00	7,589,771.00	400,000.00	7,189,771.00	1,797.44	44,528,402.00	36,798,000.00	7,730,402.00	21.01
財產交易賸餘	60,000,000.00	6,234,357.00		6,234,357.00		31,180,877.00	30,000,000.00	1,180,877.00	3.94

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	620,956.00	400,000.00	220,956.00	55.24	11,551,016.00	6,638,000.00	4,913,016.00	74.01
違規罰款收入						20,324.00		20,324.00	
雜項收入	160,000.00	734,458.00		734,458.00		1,776,185.00	160,000.00	1,616,185.00	1,010.12
業務外費用	4,883,000.00	84,230.00		84,230.00		1,437,354.00	4,883,000.00	-3,445,646.00	-70.56
其他業務外費用	4,883,000.00	84,230.00		84,230.00		1,437,354.00	4,883,000.00	-3,445,646.00	-70.56
財產交易短絀						14,303.00		14,303.00	
雜項費用	4,883,000.00	84,230.00		84,230.00		1,423,051.00	4,883,000.00	-3,459,949.00	-70.86
業務外賸餘(短絀)	66,382,000.00	7,627,002.00	400,000.00	7,227,002.00	1,806.75	43,798,484.00	31,965,000.00	11,833,484.00	37.02
本期賸餘(短絀)	-211,886,000.00	12,066,679.00	-35,515,000.00	47,581,679.00	--	-77,496,393.00	-205,627,000.00	128,130,607.00	-62.31

註：本期賸餘(短絀)：實際數-77,496,393元，預算數-205,627,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

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11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		421,166.00		421,166.00		-1,114,830.00		-1,114,830.00	
未實現重估增值		421,166.00		421,166.00		-1,114,830.00		-1,114,830.00	

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11月份

一、本月份「本期其他綜合損益」421,166元及截至本月份「本期其他綜合損益」-1,114,830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265,332,000元，預算數265,293,000元。

2.雜項業務收入:實際數30,488,847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215,784,329元，預算數273,256,000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200,590,863元，預算數238,011,000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740,532元，預算數1,118,000元。主要係撙節各項業務外支出，及相關訓練課程陸續辦理所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-121,294,877元，預算數-237,592,000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707,436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31,180,877元，預算數30,000,000元。

3.租賃收入:實際數11,551,016元，預算數6,638,000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1,776,185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1,423,051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43,798,484元，預算數31,965,000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-77,496,393元，預算數-205,627,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,503,302,913	100.00	負債	275,983,105	3.25
流動資產	582,084,239	6.85	流動負債	13,874,272	0.16
現金	505,964,833	5.95	應付款項	13,874,272	0.16
銀行存款	505,814,833	5.95	應付代收款	13,843,684	0.16
零用及週轉金	150,000	-	應付保險給付	30,588	-
流動金融資產	75,000,000	0.88	長期負債	118,503,922	1.39
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510	-	長期債務	118,503,922	1.39
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	1.39
金融資產評價調整 - 流動					
其他金融資產 - 流動	75,000,000	0.88	其他負債	143,604,911	1.69
預付款項	1,119,406	0.01	負債準備	3,443,199	0.04
預付費用	519,406	0.01	其他負債準備	3,443,199	0.04
其他預付款	600,000	0.01	什項負債	140,161,712	1.65
投資、長期應收款、貸墊款及準	118,503,922	1.39	存入保證金	118,055,474	1.39
備金					
準備金	118,503,922	1.39	暫收及待結轉帳項	22,106,238	0.26
退休及離職準備金	118,503,922	1.39	淨值	8,227,319,808	96.75

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	7,800,946,263	91.74	基金	4,698,153,910	55.25
土地	4,718,800,520	55.49	基金	4,698,153,910	55.25
土地	4,718,800,520	55.49	基金	4,698,153,910	55.25
土地改良物	2,588,192,116	30.44	公積	288,381,004	3.39
土地改良物	3,634,529,589	42.74	特別公積	288,381,004	3.39
累計折舊 - 土地改良物	-1,046,337,473	-12.31	特別公積	288,381,004	3.39
房屋及建築	153,611,654	1.81	累積餘絀	-973,274,216	-11.45
房屋及建築	216,517,341	2.55	累積短絀	-973,274,216	-11.45
累計折舊 - 房屋及建築	-62,905,687	-0.74	累積短絀	-895,777,823	-10.53
機械及設備	69,114,068	0.81	本期短絀	-77,496,393	-0.91
機械及設備	97,076,118	1.14	淨值其他項目	4,214,059,110	49.56
累計折舊 - 機械及設備	-27,962,050	-0.33	累積其他綜合餘絀	4,214,059,110	49.56
交通及運輸設備	1,205,310	0.01	未實現重估增值	3,572,244,206	42.01
交通及運輸設備	3,250,396	0.04	其他綜合餘絀	641,814,904	7.55
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,045,086	-0.02			
什項設備	559,307	0.01			
什項設備	6,851,458	0.08			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-6,292,151	-0.07			
購建中固定資產	269,463,288	3.17			
未完工程	269,463,288	3.17			
無形資產	1,733,424	0.02			
無形資產	1,733,424	0.02			
電腦軟體	1,733,424	0.02			
其他資產	35,065	-			
什項資產	35,065	-			
存出保證金	35,065	-			
合 計	8,503,302,913	100.00	合 計	8,503,302,913	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11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	571,842,900		768,777,900	390,711,000	220,988,917		220,988,917	56.56	-169,722,083	-43.44	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	571,842,900		768,777,900	390,711,000	220,988,917		220,988,917	56.56	-169,722,083	-43.44				
土地		1,000,000			1,000,000											
土地改良物		192,173,000	528,912,900		721,085,900	385,849,000	218,964,617		218,964,617	56.75	-166,884,383	-43.25				
房屋及建築																
機械及設備		1,220,000	42,930,000	600,000	44,750,000	3,120,000	992,440		992,440	31.81	-2,127,560	-68.19			主要係電腦設備刻正辦理採購中，致請款進度低於預期。	俟廠商依契約所訂期程交貨，以提升執行率。
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	752,000	71,400		71,400	9.49	-680,600	-90.51				
總計		196,935,000	571,842,900		768,777,900	390,711,000	220,988,917		220,988,917	56.56	-169,722,083	-43.44				
土地		1,000,000			1,000,000											
土地改良物		192,173,000	528,912,900		721,085,900	385,849,000	218,964,617		218,964,617	56.75	-166,884,383	-43.25				
房屋及建築																
機械及設備		1,220,000	42,930,000	600,000	44,750,000	3,120,000	992,440		992,440	31.81	-2,127,560	-68.19				
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	752,000	71,400		71,400	9.49	-680,600	-90.51				

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11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	571,842,900		768,777,900	390,711,000	220,988,917		220,988,917	56.56	-169,722,083	-43.44		

屏東農田水利事業作業基金
112年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
 中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					已分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保 留 數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計		7月	8月	9 月	10月	11 月	12月	小 計		
													金 額	占可用 預算數%	
一般建築及設備計畫		196,935	571,843	-	768,778	101,689	40,140	40,170	47,712	70,700	90,300	378066.9	667,089	86.77	768,777.9
土地		1,000			1,000	-					-	1000.0	1,000	100.00	1,000.0
土地改良物		192,173	528,913		721,086	99,349	40,000	40,000	46,500	70,000	90,000	335236.9	621,737	86.22	721,085.9
房屋及建築		-			-	-							-	-	0.0
機械及設備		1,220	42,930	600	44,750	1,210	90	120	1,100	500	100	41630.0	43,540	97.30	44,750.0
交通及運輸設備		890		100	990	990	-						-	-	990.0
什項設備		1,652		-700	952	140	50	50	112	200	200	200.0	812	85.29	952.0
													-	-	0.0
合 計	0	196,935			768,778	101,689	40,140	40,170	47,712	70,700	90,300	378066.9	667,089	86.77	768,777.9

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11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				2,176,000.00	4,815,000.00	- 2,639,000.00	- 54.81
		累計數				59,013,200.00	57,480,000.00	1,533,200.00	2.67
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.20	0.50	40.00	1,050,000.00	2,625,000.00	- 1,575,000.00	- 60.00
		累計數	6.18	6.00	103.00	32,445,000.00	31,500,000.00	945,000.00	3.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	4,800.00	8,000.00	60.00	96,000.00	160,000.00	- 64,000.00	- 40.00
		累計數	214,990.00	200,000.00	107.50	4,299,800.00	4,000,000.00	299,800.00	7.50
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	2,200.00	4,200.00	52.38	880,000.00	1,680,000.00	- 800,000.00	- 47.62
		累計數	47,046.00	46,200.00	101.83	18,818,400.00	18,480,000.00	338,400.00	1.83
構造物維護	座	本月數	3.00	7.00	42.86	150,000.00	350,000.00	- 200,000.00	- 57.14
		累計數	69.00	70.00	98.57	3,450,000.00	3,500,000.00	- 50,000.00	- 1.43
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	68.27	70.00	97.53	40,962,000.00	42,335,000.00	- 1,373,000.00	- 3.24
		累計數	715.20	766.00	93.37	429,935,715.00	463,263,000.00	- 33,327,285.00	- 7.19
三、農田水利設施更新改善		本月數				7,276,780.00	-	7,276,780.00	-
		累計數				214,514,573.00	180,596,000.00	33,918,573.00	18.78
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	3.50	-	-	7,276,780.00	-	7,276,780.00	-
		累計數	27.50	23.60	116.53	141,561,073.00	119,866,000.00	21,695,073.00	18.10
構造物更新改善	座	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		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
				11月合計	0	0		0
				截至11月止累計	87,500	0		87,500

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
				11月合計	0	0		0
				截至11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

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
11	24	支出	1656	葉淑芬代墊推廣本土農漁業購置宣導品 限匯款	9,600			
11	24	支出	1643	方鐘森墊付為推廣本土農業支持農特產品購置恆春鎮農會洋蔥紅酒費用 限匯款	3,600			
11	24	轉帳	87	轉正購買滿州鄉金鑽旺來純纖果汁-科目轉正 陽信銀行五甲分行098420020270	7,200			
11	24	轉帳	86	預借推廣本土農漁業購置宣導品費用-沖銷預借款 葉淑芬	12,800			
				11月合計	33,200			
				截至11月止累計	543,910		借	543,910

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11月24日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 112年11月1日起至112年11月30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	13,405	4,718,422,375	4	1,991,302	2	1,613,157	0	13,407	4,718,800,520	
		公頃	905.219349		1.036445		1.081697			905.174097		
土 地 改 良 物		個	876	2,597,887,856	0	0	0	0	9,695,740	876	2,588,192,116	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	154,008,153	0	0	0	0	396,499	22	153,611,654	
		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	2		0		0			0		2
機 械 及 設 備		件	338	69,632,848	2	94,500	0	0	518,780	340	69,208,568	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	1,217,644	0	0	0	0	12,334	0	1,205,310	
	飛 機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其 他	件	29		0		0			29		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	571,218	0	0	0	0	11,911	0	559,307	
	其 他	件	150		0		0			150		
有 價 證 券		股	6,491	89,510	0	0	0	0	0	6,491	89,510	
權 利			985	0	1	0	0	0	0	986	0	
總 值			22,301	7,541,829,604	7	2,085,802	2	1,613,157	10,635,264	22,306	7,531,666,985	

製表：徐彩玲

覆核：林淑英

主辦財產管理人員：鄭鳳英

主辦會計或主計人員：陳弘毅

機關首長：黃信若

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。

屏東農田水利作業基金

國有財產目錄與會計報表平衡表差額解釋表

中華民國112年11月底

單位:新臺幣元

財產項目	國有財產目錄	會計報表平衡表	差異數	差異數說明
合計	7,531,577,475	7,531,482,975	94,500	
土地	4,718,800,520	4,718,800,520	-	
土地改良物	原值:3,634,529,589	原值:3,634,529,589	-	
	累計折舊:1,046,337,473	累計折舊:1,046,337,473		
房屋建築及設備	原值:216,517,341	原值:216,517,341	-	
	累計折舊:62,905,687	累計折舊:62,905,687	-	
機械及設備	原值:97,170,618	原值:97,076,118	94,500	本月採購防火牆設備財務組已登打國有財產系統因核銷程序未完成主計室尚未作帳致產生差異
	累計折舊:27,962,050	累計折舊:27,962,050	-	
交通及運輸設備	原值:3,250,396	原值:3,250,396	-	
	累計折舊:2,045,086	累計折舊:2,045,086	-	
雜項設備	原值:6,851,458	原值:6,851,458	-	
	累計折舊:6,292,151	累計折舊:6,292,151	-	
有價證券	89,510	89,510	-	
權利	-	-	-	

製表人：林淑美

農田水利署屏東管理處
保證品明細表

科目編號:1-90103

中華民國112年11月30日

單位:元

科 目	上年度結轉數	本年度增加數			本年度減少數			本年度底餘額
		決算數	預算數	比較	決算數	預算數	比較	
1-90103 保證品	3,044,401	940,000		940,000	2,159,816		2,159,816	1,824,585
(109)永安圳制水門改善工程-土木 高雄銀行灣內分行 1070140 定存 紹騰營造	557,816	0	0	0	557,816	0	557,816	0
(109)永安圳制水門改善工程-機電 台灣土地銀行萬華分行 1070141 定存 鴻華化學	365,085	0	0	0	0	0	0	365,085
(110)東港第一大排上游下廊排水規畫暨治理計畫委託技術服務 玉山銀行大墩分行 1100086 定存 黎明工程	197,500	0	0	0	0	0	0	197,500
(111)萬丹圳第四支線小給一之十五等加強工程 台銀博愛分行 1110050 定存 鼎濠營造	772,000	0	0	0	772,000	0	772,000	0
(111)舊寮圳幹線取水設施改善工程委託設計監造服務 玉山銀行大墩分行 1110062 定存 黎明工程	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000
(111)萬丹圳第十一支線小排一之五等改善工程 台銀博愛分行 1110068 定存 鼎濠營造	830,000	0	0	0	830,000	0	830,000	0
(112)萬丹圳第五支線小排一之十七等調度設施工程 台銀博愛分行 1120082 履約連帶保證 鼎濠營造	0	940,000	0	940,000	0	0	0	940,000
合 計	3,044,401	940,000		940,000	2,159,816		2,159,816	1,824,585

農業部農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

112年11月30日

行庫別	帳號	機關帳簿餘額	銀行帳簿餘額	差額
屏東土地銀行	77135-2	520,702	520,702	-
屏東土地銀行	15-6	337,180,972	341,152,061	- 3,971,089
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	10,669,027	- 3,582,600
屏東土地銀行	11144-7	572,180	572,180	-
屏東土地銀行	17-2	54,136,398	54,136,398	-
屏東土地銀行	15-6(定存)	175,000,000	175,000,000	-
合計		580,814,833	588,368,522	- 7,553,689

製表

副專員藍屏貞

主辦出納人員

副會計股長林書伶

覆核

副會計股長林淑夫

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(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11月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				337,180,972	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				4,278,422	
蔡○貴	112/07/17		11,570		
營業部轉	112/10/06	118133	8,748		
營業部轉	112/10/06	118122	725		
營業部轉	112/10/06	118143	12,748		
轉帳	112/10/11	532021	7,472		
周忠賢	112/10/24		4,499		
國產署南區分署	112/10/25		72,722		
營業部轉	112/10/26	119819	18,541		
11月裕富數位資融	112/10/26	8312847	4,661		
轉帳	112/10/30	841769	20,401		
轉帳	112/10/30	122990	11,180		
陳桂德	112/11/02		30,600		
轉帳	112/11/03	167900	8,000		
轉帳	112/11/06	316717	22,500		
轉帳	112/11/06	643398	1,600		
營業部轉	112/11/07	118340	4,955		
營業部轉	112/11/07	120356	4,760		
營業部轉	112/11/07	120527	10,890		
營業部轉	112/11/07	123005	15,988		
營業部轉	112/11/07	120547	3,600		
營業部轉	112/11/07	120457	6,120		
營業部轉	112/11/07	120284	2,384		
營業部轉	112/11/07	122009	2,013		
營業部轉	112/11/07	122453	377		
營業部轉	112/11/07	122893	15,480		
營業部轉	112/11/07	122121	3,266		
營業部轉	112/11/07	122309	9,240		
營業部轉	112/11/07	121920	550		
營業部轉	112/11/07	121959	1,850		
營業部轉	112/11/07	122521	2,117		
營業部轉	112/11/07	120230	2,128		
營業部轉	112/11/07	120381	4,760		
營業部轉	112/11/07	120512	15,200		
營業部轉	112/11/07	120473	6,120		
營業部轉	112/11/07	122379	1,290		
現金	112/11/07	120376	6,120		
現金	112/11/07	122209	62,160		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副管印林書伶
出納股長副專員林淑美
會計股長

主計室陳雅惠

屏東管理處黃信茗(甲)

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11月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
現金	112/11/10	122811	27,280		
轉帳	112/11/10	320217	7,472		
轉帳	112/11/13	801607	14,049		
現金	112/11/15	122875	23,760		
現金	112/11/15	123761	18,000		
現金	112/11/15	123645	7,600		
現金	112/11/15	123409	38,000		
營業部轉	112/11/16	123074	700		
營業部轉	112/11/16	121931	1,963		
營業部轉	112/11/16	122228	10,260		
營業部轉	112/11/16	122552	314		
營業部轉	112/11/16	123031	12,023		
營業部轉	112/11/16	122741	11,960		
營業部轉	112/11/16	122776	710		
營業部轉	112/11/16	123283	4,300		
營業部轉	112/11/16	123721	8,928		
營業部轉	112/11/16	122965	1,930		
營業部轉	112/11/16	123110	14,414		
營業部轉	112/11/16	122103	1,454		
營業部轉	112/11/16	122549	1,886		
營業部轉	112/11/16	121912	1,138		
營業部轉	112/11/16	122629	4,375		
營業部轉	112/11/16	123347	4,600		
營業部轉	112/11/16	123533	7,500		
營業部轉	112/11/16	123236	4,200		
營業部轉	112/11/16	123386	1,750		
營業部轉	112/11/16	123297	3,000		
營業部轉	112/11/16	123548	7,600		
營業部轉	112/11/16	123559	3,200		
營業部轉	112/11/16	123271	3,000		
營業部轉	112/11/16	123528	8,300		
營業部轉	112/11/16	122153	328		
營業部轉	112/11/16	122178	1,304		
營業部轉	112/11/16	123307	4,800		
營業部轉	112/11/16	123605	20,000		
營業部轉	112/11/16	123619	700		
營業部轉	112/11/16	123666	7,200		
營業部轉	112/11/16	121974	1,338		
營業部轉	112/11/16	121998	2,225		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員監屏貞

副專員林淑美

副專員陳雅惠

副專員黃信名(甲)

處長黃信名(甲)

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11月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	112/11/16	123818	3,360		
營業部轉	112/11/16	122191	1,029		
營業部轉	112/11/16	122014	5,150		
營業部轉	112/11/16	122531	186		
營業部轉	112/11/16	121968	1,838		
營業部轉	112/11/16	123327	3,000		
營業部轉	112/11/16	123453	2,000		
營業部轉	112/11/16	123865	4,012		
營業部轉	112/11/16	122576	906		
營業部轉	112/11/16	121867	1,888		
營業部轉	112/11/16	123148	1,045		
營業部轉	112/11/16	123354	3,522		
營業部轉	112/11/16	121901	2,275		
營業部轉	112/11/16	122384	2,580		
營業部轉	112/11/16	123212	6,048		
營業部轉	112/11/16	122132	13,754		
營業部轉	112/11/16	121986	2,213		
營業部轉	112/11/16	122705	3,108		
營業部轉	112/11/16	123692	3,100		
營業部轉	112/11/16	122283	14,960		
營業部轉	112/11/16	122463	5,075		
營業部轉	112/11/16	122739	122		
營業部轉	112/11/16	121814	466		
營業部轉	112/11/16	122118	7,130		
營業部轉	112/11/16	122421	3,673		
營業部轉	112/11/16	123262	3,000		
營業部轉	112/11/16	122295	9,240		
營業部轉	112/11/16	122369	8,600		
營業部轉	112/11/16	122985	2,668		
營業部轉	112/11/16	123331	5,700		
營業部轉	112/11/16	123483	2,400		
營業部轉	112/11/16	123685	1,080		
營業部轉	112/11/16	122094	230		
現金	112/11/16	123170	14,534		
沈奕屏	112/11/16		29,160		
現金	112/11/17	122362	2,800		
轉帳	112/11/20	956796	168,000		
現金	112/11/20	123101	10,296		
現金	112/11/21	123881	30,772		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員林淑美

副專員林淑美

主計室陳雅惠

屏東管理處黃信茗(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11月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
屏東市公所	112/11/21		1,499,980		
轉帳	112/11/21	85861	5,651		
現金	112/11/22	122611	5,050		
現金	112/11/22	123091	5,640		
現金	112/11/22	122164	237		
轉帳	112/11/22	521642	6,657		
屏東縣政府	112/11/22	8312878	2,700		
現金	112/11/23	122476	3,234		
現金	112/11/23	123950	33,490		
黃沛棠	112/11/24		76,040		
現金	112/11/24	123948	96,110		
轉帳	112/11/25	115383	3,596		
轉帳	112/11/27	4330	300,000		
轉帳	112/11/27	280927	140,000		
觀昇有線電視	112/11/27		5,884		
現金	112/11/27	122233	17,820		
現金	112/11/27	122241	13,041		
現金	112/11/27	122250	13,041		
周忠賢	112/11/27		4,499		
和裕順股份有限公司	112/11/27		81,724		
德暘電業股份有限公司	112/11/27		2,840		
陳世翔	112/11/27		16,560		
現金	112/11/27	124000	35,000		
世紀新創有限公司	112/11/27		183,200		
營業部轉	112/11/28	123415	16,600		
營業部轉	112/11/28	122181	500		
營業部轉	112/11/28	122055	3,108		
營業部轉	112/11/28	122500	1,450		
營業部轉	112/11/28	123246	1,859		
營業部轉	112/11/28	123567	20,000		
營業部轉	112/11/28	123575	20,000		
營業部轉	112/11/28	123581	3,800		
營業部轉	112/11/28	123592	16,200		
營業部轉	112/11/28	123749	6,000		
營業部轉	112/11/28	122867	13,200		
營業部轉	112/11/28	124023	5,456		
營業部轉	112/11/28	122402	8,477		
營業部轉	112/11/28	122495	2,204		
營業部轉	112/11/28	122857	18,480		

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 林淑美

主計室主任 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11月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	112/11/28	122412	3,391		
營業部轉	112/11/28	123710	1,813		
營業部轉	112/11/28	123791	2,147		
營業部轉	112/11/28	123492	5,000		
營業部轉	112/11/28	122081	1,091		
營業部轉	112/11/28	122357	1,911		
營業部轉	112/11/28	123636	7,296		
營業部轉	112/11/28	123319	3,000		
營業部轉	112/11/28	123362	20,000		
營業部轉	112/11/28	123377	1,000		
營業部轉	112/11/28	121820	1,725		
營業部轉	112/11/28	123432	2,400		
營業部轉	112/11/28	123445	10,100		
營業部轉	112/11/28	123510	17,000		
營業部轉	112/11/28	121940	1,663		
營業部轉	112/11/28	122510	2,712		
營業部轉	112/11/28	121836	2,763		
營業部轉	112/11/28	123391	8,000		
營業部轉	112/11/28	123851	9,800		
營業部轉	112/11/28	122030	13,113		
營業部轉	112/11/28	122048	5,979		
營業部轉	112/11/28	122217	8,910		
營業部轉	112/11/28	122268	13,041		
營業部轉	112/11/28	122487	1,523		
營業部轉	112/11/28	123979	10,040		
營業部轉	112/11/28	122568	3,448		
營業部轉	112/11/28	122605	8,500		
營業部轉	112/11/28	122644	3,025		
營業部轉	112/11/28	122072	6,890		
營業部轉	112/11/28	123477	5,800		
營業部轉	112/11/28	123738	6,105		
營業部轉	112/11/28	123254	3,000		
營業部轉	112/11/28	123620	12,500		
營業部轉	112/11/28	123507	1,200		
營業部轉	112/11/28	122671	700		
營業部轉	112/11/28	121845	700		
營業部轉	112/11/28	123752	5,263		
營業部轉	112/11/28	123023	3,273		
營業部轉	112/11/28	123045	18,304		

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
會計股長林淑人

主計室主任陳雅惠

財政部農田水利署屏東管理處
信託科

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11月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
轉帳	112/11/28	759000	4,200		
侯雪珍	112/11/28		17,480		
李德治	112/11/29		83,372		
轉帳	112/11/30		15,000		
現金	112/11/30		16,845		
鑫旺光電股份有限公司	112/11/30		49,068		
葉淑芬	112/11/30		47,734		
倪陳美玉	112/11/30		28,078		
轉帳	112/11/30	209482	1,375		
營業部轉					
減：銀行已登帳機關未登帳				307,333	
超商費用	112/11/07		210		
超商費用	112/11/16		690		
代繳話費	112/11/16	8Y057593	40,057		
超商費用	112/11/28		540		
轉帳	112/11/30	8312894	109,836		
現金	112/11/30	8312892	156,000		
銀行核帳清單餘額				341,152,061	

-3,971,089

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

會計課長林書伶

副專員林淑美

主計室主任陳雅忠

屏東管理處 黃信名 處長

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：16-4 號 112年11月30日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				7,086,427	無分戶帳
加：				3,582,600	
謝志魁	112/11/23		887,000		
轉帳	112/11/24	612690	100,000		
轉帳	112/11/24	663482	250,000		
振聯股份有限公司	112/11/30		2,345,600		
減：					
銀行核帳清單餘額				10,669,027	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

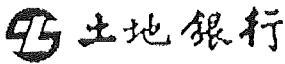
處長

副專員 藍屏貞

副管印 林書倫
出納股長副專員 林淑英
會計股長

主計室 陳雅惠

屏東管理處 黃信名(印)
處長



指定日期 112/11/30

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-1**44-7	臺幣活期存款	572,180.00
036-005-2**93-5	臺幣活期存款	25,202,386.00
036-005-7**35-2	臺幣活期存款	520,702.00
036-051-0**02-2	臺幣支票存款	135,346.00
036-056-0**15-6	臺幣支票存款	341,152,061.00
036-056-0**16-4	臺幣支票存款	10,669,027.00
036-056-0**17-2	臺幣支票存款	54,136,398.00
該項小計		432,388,100.00

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:112/12/01 08:18:00

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	112/11/01 00:00:00~112/11/30 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
112/11/01 11:10:00	屏東分行	轉帳		9,950,587.00		1	8312851	357,709,638.00	11/1
112/11/02 10:11:07	屏東分行	轉帳		6,720.00		1	8312840	357,702,918.00	11
112/11/02 10:16:07	屏東分行	轉帳		1,486,917.00		1	8312839	356,216,001.00	11
112/11/02 10:18:52	屏東分行	轉帳		15,234.00		1	8312838	356,200,767.00	11
112/11/02 13:06:35	屏東分行	匯款入戶			200.00	0	0000000	356,200,967.00	張明華 11/13
112/11/02 14:11:12	屏東分行	匯款入戶		△	30,600.00	0	0000000	356,231,567.00	陳桂德
112/11/03 10:32:48	屏東分行	轉帳		699.00		1	8312857	356,230,868.00	11/3
112/11/03 10:33:01	屏東分行	轉帳		847,413.00		1	8312856	355,383,455.00	11
112/11/03 10:33:11	屏東分行	轉帳		964,575.00		1	8312858	354,418,880.00	11
112/11/03 10:33:26	屏東分行	轉帳		257,486.00		1	8312859	354,161,394.00	11
112/11/03 15:10:16	跨行清算中心	轉帳繳款		△	8,000.00	0	0000000	354,169,394.00	0083008602167900-009
112/11/06 02:04:47	網路銀行	企業整批		129,655.00		0	9929568	354,039,739.00	NET-0000000000000000 11/6
112/11/06 02:07:17	網路銀行	企業整批		201,539.00		0	9929570	353,838,200.00	NET-0000000000000000 11
112/11/06 08:10:19	網路銀行	企業整批		1,124,896.00		0	9931521	352,713,304.00	NET-0000000000000000 11
112/11/06 08:25:56	跨行清算中心	跨行轉帳		△	22,500.00	0	0000000	352,735,804.00	0000710760316717-700
112/11/06 10:07:44	屏東分行	轉帳		45,415.00		1	8312855	352,690,389.00	11/6
112/11/06 10:12:01	屏東分行	轉帳		33,740.00		1	8312837	352,656,649.00	11/3
112/11/06 10:12:13	屏東分行	轉帳		4,945.00		1	8312854	352,651,704.00	11
112/11/06 10:33:51	屏東分行	轉帳		25,000,000.00		1	8312852	327,651,704.00	11/6
112/11/06 11:36:49	跨行清算中心	跨行轉帳		△	1,600.00	0	0000000	327,653,304.00	1100600001643398-006 伍惠卿 1 1 2 1 1
112/11/07 02:17:28	屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8312841	327,652,197.00	11/3
112/11/07 02:17:28	屏東分行	南區票扣		486,002.00		1	8312853	327,166,195.00	11/3
112/11/07 02:18:44	營業部	聯行轉帳		4,955.00		0	0000000	327,171,150.00	58870000118340
112/11/07 02:18:45	營業部	聯行轉帳		4,760.00		0	0000000	327,175,910.00	58870000120356
112/11/07 02:18:45	營業部	聯行轉帳		10,890.00		0	0000000	327,186,800.00	58870000120527
112/11/07 02:18:45	營業部	聯行轉帳		15,988.00		0	0000000	327,202,788.00	58870000123005
112/11/07 02:18:45	營業部	聯行轉帳		3,600.00		0	0000000	327,206,388.00	58870000120547
112/11/07 02:18:45	營業部	聯行轉帳		6,040.00		0	0000000	327,212,428.00	58870000119805 11/3
112/11/07 02:18:45	營業部	聯行轉帳		6,120.00		0	0000000	327,218,548.00	58870000120457
112/11/07 02:18:45	營業部	聯行轉帳		2,384.00		0	0000000	327,220,932.00	58870000120284
112/11/07 02:18:45	營業部	聯行轉帳		2,013.00		0	0000000	327,222,945.00	58870000122009
112/11/07 02:18:45	營業部	聯行轉帳		377.00		0	0000000	327,223,322.00	58870000122453
112/11/07 02:18:45	營業部	聯行轉帳		15,480.00		0	0000000	327,238,802.00	58870000122893
112/11/07 02:18:46	營業部	聯行轉帳		△	3,266.00	0	0000000	327,242,068.00	58870000122121
112/11/07 02:18:46	營業部	聯行轉帳		9,240.00		0	0000000	327,251,308.00	58870000122309
112/11/07 02:18:46	營業部	聯行轉帳		550.00		0	0000000	327,251,858.00	58870000121920
112/11/07 02:18:46	營業部	聯行轉帳		1,850.00		0	0000000	327,253,708.00	58870000121959
112/11/07 02:18:46	營業部	聯行轉帳		2,117.00		0	0000000	327,255,825.00	58870000122521
112/11/07 02:33:38	營業部	聯行轉帳		2,128.00		0	0000000	327,257,953.00	58870000120230
112/11/07 02:33:38	營業部	聯行轉帳		4,760.00		0	0000000	327,262,713.00	58870000120381
112/11/07 02:33:38	營業部	聯行轉帳		15,200.00		0	0000000	327,277,913.00	58870000120512
112/11/07 02:33:38	營業部	聯行轉帳		6,120.00		0	0000000	327,284,033.00	58870000120473
112/11/07 02:33:38	營業部	聯行轉帳		1,290.00		0	0000000	327,285,323.00	58870000122379
112/11/07 02:37:00	營業部	超商費用		△ 210.00		4	0000000	327,285,113.00	11/3
112/11/07 10:30:31	屏東分行	現金			28,515.00	0	0000000	327,313,628.00	11/3
112/11/07 10:48:32	潮州分行	聯行現金		△	6,120.00	0	0000000	327,319,748.00	58870000120376
112/11/07 14:43:01	青年分行	聯行現金		△	62,160.00	0	0000000	327,381,908.00	58870000122209
112/11/08 01:40:25	高雄分行	台水費		312.00		4	0000000	327,381,596.00	D1610773029 11/3
112/11/08 01:40:25	高雄分行	台水費		319.00		4	0000000	327,381,277.00	D4655013003 11
112/11/09 01:45:39	屏東分行	南區票扣		10,254.00		1	8312807	327,371,023.00	3/3-10/1 11/7
112/11/09 01:45:39	屏東分行	南區票扣		6,400.00		1	8312844	327,364,623.00	11/7
112/11/09 01:45:39	屏東分行	南區票扣		10,254.00		1	8312848	327,354,369.00	11/3
112/11/09 12:16:59	屏東分行	匯款入戶			750.00	0	0000000	327,355,119.00	頂晶科技股份有限公司 11/3
112/11/10 01:36:44	屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8312842	327,348,444.00	11/3

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
112/11/10 02:59:15	網路銀行	企業整批		400,803.00		0	9968617	326,947,641.00	NET-0000000000000000 11/10
112/11/10 09:14:34	網路銀行	企業整批		1,196,201.00		0	9976951	325,751,440.00	NET-0000000000000000 //
112/11/10 09:33:26	網路銀行	整批退款			10,000.00	0	9976951	325,761,440.00	2800573 11/23
112/11/10 09:37:59	東港分行	聯行現金			988.00	0	0000000	325,762,428.00	//
112/11/10 10:10:09	屏東分行	轉帳		294,545.00		1	8312861	325,467,883.00	11/10
112/11/10 10:10:19	屏東分行	轉帳		34,268.00		1	8312860	325,433,615.00	//
112/11/10 11:07:24	屏東分行	現金		△	27,280.00	0	0000000	325,460,895.00	58870000122811
112/11/10 12:59:26	屏東分行	現金			200.00	0	0000000	325,461,095.00	林麗茹 11/23
112/11/10 13:48:16	屏東分行	轉帳			28,059.00	0	0000000	325,489,154.00	大將日本11月水費 //
112/11/10 13:49:14	屏東分行	轉帳			2,564.00	0	0000000	325,491,718.00	大將11月公設電費 //
112/11/10 14:14:14	跨行清算中心	跨行轉帳		△	7,472.00	0	0000000	325,499,190.00	0000168265320217-806
112/11/13 00:40:23	高雄分行	台水費		94.00		4	0000000	325,499,096.00	D1712971223 11/23
112/11/13 00:40:23	高雄分行	台水費		165.00		4	0000000	325,498,931.00	D2711239006 //
112/11/13 00:40:23	高雄分行	台水費		189.00		4	0000000	325,498,742.00	D2700086715 //
112/11/13 00:40:23	高雄分行	台水費		32,017.00		4	0000000	325,466,725.00	D1620830528 //
112/11/13 01:08:04	屏東分行	南區票扣		9,600.00		1	8312845	325,457,125.00	11/2
112/11/13 10:41:13	跨行清算中心	轉帳繳款		△	14,049.00	0	0000000	325,471,174.00	8004000013801607-004
112/11/13 15:37:54	屏東分行	匯款入戶			1,293.00	0	0000000	325,472,467.00	屏東縣政府環境保護局 11/23
112/11/14 02:08:49	屏東分行	南區票扣		5,800.00		1	8312805	325,466,667.00	10/2
112/11/14 02:08:49	屏東分行	南區票扣		4,661.00		1	8312806	325,462,006.00	//
112/11/14 09:06:31	屏東分行	南區票扣		5,800.00		1	8312846	325,456,206.00	// 11/2
112/11/14 10:17:32	屏東分行	匯款入戶			37,149.00	0	0000000	325,493,355.00	臺北市動產質借處 11/23
112/11/14 14:40:17	屏東分行	現金			15,000.00	0	0000000	325,508,355.00	蔡宗寶 //
112/11/14 15:52:55	屏東分行	匯款入戶			25,586,000.00	0	0000000	351,094,355.00	屏東農田水利基金(收件號148037,憑單號112-437019) 11/1
112/11/15 01:51:51	屏東分行	南區票扣		218.00		1	8312843	351,094,137.00	11/2
112/11/15 10:00:31	屏東分行	現金		△	23,760.00	0	0000000	351,117,897.00	58870000122875
112/11/15 10:44:27	屏東分行	轉帳		1,437,875.00		1	8312871	349,680,022.00	11/18
112/11/15 10:56:58	屏東分行	現金		51,940.00		1	8312863	349,628,082.00	//
112/11/15 15:01:07	潮州分行	聯行現金		△	18,000.00	0	0000000	349,646,082.00	58870000123761
112/11/15 15:11:50	屏東分行	現金		36,000.00		1	8312862	349,610,082.00	11/10
112/11/15 15:39:06	屏東分行	現金		△	7,600.00	0	0000000	349,617,682.00	58870000123645
112/11/15 15:39:41	屏東分行	現金		△	38,000.00	0	0000000	349,655,682.00	58870000123409
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		896.00		4	0000000	349,654,786.00	12391148064 11/23
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		949.00		4	0000000	349,653,837.00	12430260000 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		1,058.00		4	0000000	349,652,779.00	12744561022 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		1,348.00		4	0000000	349,651,431.00	12650753434 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		1,381.00		4	0000000	349,650,050.00	12560201004 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		1,585.00		4	0000000	349,648,465.00	12770818082 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		2,077.00		4	0000000	349,646,388.00	12101169012 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		2,185.00		4	0000000	349,644,203.00	12744561000 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		2,226.00		4	0000000	349,641,977.00	12492314106 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		2,302.00		4	0000000	349,639,675.00	12800902046 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		2,532.00		4	0000000	349,637,143.00	12101169103 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		2,624.00		4	0000000	349,634,519.00	12302149104 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		3,528.00		4	0000000	349,630,991.00	12400512227 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		3,755.00		4	0000000	349,627,236.00	12321997021 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		5,128.00		4	0000000	349,622,108.00	12061244006 //
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		17,374.00		4	0000000	349,604,734.00	12372768349 //
112/11/16 01:56:29	營業部	代繳話費		30,317.00		4	0000000	349,574,417.00	8 7322123 //
112/11/16 01:56:29	營業部	代繳話費	△	40,057.00		4	0000000	349,534,360.00	8 Y057593
112/11/16 01:56:29	古亭分行	代繳電費		130,506.00		4	0000000	349,403,854.00	12061244028 11/23
112/11/16 02:20:53	營業部	聯行轉帳			700.00	0	0000000	349,404,554.00	58870000123074
112/11/16 02:20:53	營業部	聯行轉帳			1,963.00	0	0000000	349,406,517.00	58870000121931
112/11/16 02:20:53	營業部	聯行轉帳			10,260.00	0	0000000	349,416,777.00	58870000122228
112/11/16 02:20:53	營業部	聯行轉帳			314.00	0	0000000	349,417,091.00	58870000122552
112/11/16 02:20:53	營業部	聯行轉帳			12,023.00	0	0000000	349,429,114.00	58870000123031
112/11/16 02:20:53	營業部	聯行轉帳			11,960.00	0	0000000	349,441,074.00	58870000122741
112/11/16 02:20:53	營業部	聯行轉帳		△	710.00	0	0000000	349,441,784.00	58870000122776
112/11/16 02:20:54	營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	349,446,084.00	58870000123283
112/11/16 02:20:54	營業部	聯行轉帳			8,928.00	0	0000000	349,455,012.00	58870000123721
112/11/16 02:20:54	營業部	聯行轉帳			1,930.00	0	0000000	349,456,942.00	58870000122965
112/11/16 02:20:54	營業部	聯行轉帳			14,414.00	0	0000000	349,471,356.00	58870000123110
112/11/16 02:20:54	營業部	聯行轉帳			1,454.00	0	0000000	349,472,810.00	58870000122103
112/11/16 02:20:54	營業部	聯行轉帳			1,886.00	0	0000000	349,474,696.00	58870000122549
112/11/16 02:20:54	營業部	聯行轉帳			1,138.00	0	0000000	349,475,834.00	58870000121912

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
112/11/16 02:20:54	營業部	聯行轉帳			4,375.00	0	0000000	349,480,209.00	58870000122629
112/11/16 02:20:54	營業部	聯行轉帳			4,600.00	0	0000000	349,484,809.00	58870000123347
112/11/16 02:20:54	營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	349,492,309.00	58870000123533
112/11/16 02:20:55	營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	349,496,509.00	58870000123236
112/11/16 02:20:55	營業部	聯行轉帳			1,750.00	0	0000000	349,498,259.00	58870000123386
112/11/16 02:20:55	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	349,501,259.00	58870000123297
112/11/16 02:20:56	營業部	聯行轉帳			7,600.00	0	0000000	349,508,859.00	58870000123548
112/11/16 02:20:56	營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	349,512,059.00	58870000123559
112/11/16 02:20:56	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	349,515,059.00	58870000123271
112/11/16 02:20:56	營業部	聯行轉帳		△	8,300.00	0	0000000	349,523,359.00	58870000123528
112/11/16 02:20:56	營業部	聯行轉帳			328.00	0	0000000	349,523,687.00	58870000122153
112/11/16 02:20:56	營業部	聯行轉帳			1,304.00	0	0000000	349,524,991.00	58870000122178
112/11/16 02:20:57	營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	349,529,791.00	58870000123307
112/11/16 02:20:57	營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	349,549,791.00	58870000123605
112/11/16 02:20:57	營業部	聯行轉帳			700.00	0	0000000	349,550,491.00	58870000123619
112/11/16 02:20:57	營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	349,557,691.00	58870000123666
112/11/16 02:20:57	營業部	聯行轉帳			1,338.00	0	0000000	349,559,029.00	58870000121974
112/11/16 02:20:57	營業部	聯行轉帳			2,225.00	0	0000000	349,561,254.00	58870000121998
112/11/16 02:20:57	營業部	聯行轉帳			4,458.00	0	0000000	349,565,712.00	58870000123222 11/20
112/11/16 02:20:57	營業部	聯行轉帳			3,360.00	0	0000000	349,569,072.00	58870000123818
112/11/16 02:20:57	營業部	聯行轉帳		△	1,029.00	0	0000000	349,570,101.00	58870000122191
112/11/16 02:20:57	營業部	聯行轉帳			5,150.00	0	0000000	349,575,251.00	58870000122014
112/11/16 02:20:58	營業部	聯行轉帳			1,011.00	0	0000000	349,576,262.00	58870000123208 11/20
112/11/16 02:20:58	營業部	聯行轉帳			186.00	0	0000000	349,576,448.00	58870000122531
112/11/16 02:20:58	營業部	聯行轉帳			1,838.00	0	0000000	349,578,286.00	58870000121968
112/11/16 02:20:58	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	349,581,286.00	58870000123327
112/11/16 02:20:58	營業部	聯行轉帳		△	2,000.00	0	0000000	349,583,286.00	58870000123453
112/11/16 02:20:58	營業部	聯行轉帳			4,012.00	0	0000000	349,587,298.00	58870000123865
112/11/16 02:20:59	營業部	聯行轉帳			906.00	0	0000000	349,588,204.00	58870000122576
112/11/16 02:20:59	營業部	聯行轉帳			2,147.00	0	0000000	349,590,351.00	58870000123782 11/20
112/11/16 02:20:59	營業部	聯行轉帳			1,888.00	0	0000000	349,592,239.00	58870000121867
112/11/16 02:20:59	營業部	聯行轉帳			1,045.00	0	0000000	349,593,284.00	58870000123148
112/11/16 02:20:59	營業部	聯行轉帳			3,522.00	0	0000000	349,596,806.00	58870000123354
112/11/16 02:38:44	營業部	聯行轉帳		△	2,275.00	0	0000000	349,599,081.00	58870000121901
112/11/16 02:38:44	營業部	聯行轉帳			2,580.00	0	0000000	349,601,661.00	58870000122384
112/11/16 02:38:44	營業部	聯行轉帳			6,048.00	0	0000000	349,607,709.00	58870000123212
112/11/16 02:38:45	營業部	聯行轉帳			13,754.00	0	0000000	349,621,463.00	58870000122132
112/11/16 02:38:45	營業部	聯行轉帳			5,493.00	0	0000000	349,626,956.00	58870000123773 11/20
112/11/16 02:38:45	營業部	聯行轉帳			2,213.00	0	0000000	349,629,169.00	58870000121986
112/11/16 02:38:45	營業部	聯行轉帳			3,108.00	0	0000000	349,632,277.00	58870000122705
112/11/16 02:38:45	營業部	聯行轉帳			3,100.00	0	0000000	349,635,377.00	58870000123692
112/11/16 02:38:45	營業部	聯行轉帳			14,960.00	0	0000000	349,650,337.00	58870000122283
112/11/16 02:38:45	營業部	聯行轉帳			5,075.00	0	0000000	349,655,412.00	58870000122463
112/11/16 02:38:45	營業部	聯行轉帳			122.00	0	0000000	349,655,534.00	58870000122739
112/11/16 02:38:45	營業部	聯行轉帳			466.00	0	0000000	349,656,000.00	58870000121814
112/11/16 02:38:45	營業部	聯行轉帳		△	7,130.00	0	0000000	349,663,130.00	58870000122118
112/11/16 02:38:45	營業部	聯行轉帳			3,673.00	0	0000000	349,666,803.00	58870000122421
112/11/16 02:38:45	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	349,669,803.00	58870000123262
112/11/16 02:38:46	營業部	聯行轉帳			9,240.00	0	0000000	349,679,043.00	58870000122295
112/11/16 02:38:46	營業部	聯行轉帳			8,600.00	0	0000000	349,687,643.00	58870000122369
112/11/16 02:38:46	營業部	聯行轉帳			2,668.00	0	0000000	349,690,311.00	58870000122985
112/11/16 02:38:46	營業部	聯行轉帳			5,700.00	0	0000000	349,696,011.00	58870000123331
112/11/16 02:38:46	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	349,698,411.00	58870000123483
112/11/16 02:38:46	營業部	聯行轉帳			1,080.00	0	0000000	349,699,491.00	58870000123685
112/11/16 02:41:59	營業部	聯行轉帳			230.00	0	0000000	349,699,721.00	58870000122094
112/11/16 02:42:50	營業部	超商費用		△ 690.00		4	0000000	349,699,031.00	
112/11/16 09:29:37	屏東分行	現金		100,000.00		1	8312870	349,599,031.00	11/16
112/11/16 09:54:02	屏東分行	現金		13,344.00		1	8312869	349,585,687.00	11
112/11/16 10:51:47	潮州分行	聯行現金		△	14,534.00	0	0000000	349,600,221.00	58870000123170
112/11/16 11:22:41	屏東分行	現金			12,519.00	0	0000000	349,612,740.00	11/23
112/11/16 12:08:49	屏東分行	匯款入戶		△	29,160.00	0	0000000	349,641,900.00	沈奕屏
112/11/16 13:02:13	屏東分行	匯款入戶			28,063.00	0	0000000	349,669,963.00	莊素微 11/20
112/11/16 14:45:23	屏東分行	現金		29,512.00		1	8312866	349,640,451.00	11/16
112/11/17 09:03:11	屏東分行	現金		25,734.00		1	8312865	349,614,717.00	11/19
112/11/17 09:06:55	屏東分行	現金			805.00	0	0000000	349,615,522.00	11/21

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
112/11/17 09:20:55	屏東分行	現金		△	2,800.00	0	0000000	349,618,322.00	58870000122326
112/11/17 10:07:04	屏東分行	轉帳		67,751.00		1	8312873	349,550,571.00	11/19
112/11/17 10:14:07	屏東分行	轉帳		173,000.00		1	8312874	349,377,571.00	11
112/11/17 10:27:13	網路銀行	企業整批		419,120.00		0	9038646	348,958,451.00	NET-0000000000000000 11
112/11/17 10:27:15	網路銀行	企業整批		4,257,837.00		0	9038650	344,700,614.00	NET-0000000000000000 11
112/11/17 10:33:06	網路銀行	整批退款			10,000.00	0	9038650	344,710,614.00	2818675 11/23
112/11/20 01:06:57	196	託收本交		△	168,000.00	0	0000000	344,878,614.00	005036002956796
112/11/20 01:15:21	屏東分行	轉定存息			15,917.00	0	0000000	344,894,531.00	036201000640 11/23
112/11/20 01:15:21	屏東分行	轉定存息			15,917.00	0	0000000	344,910,448.00	036201000658 11
112/11/20 01:15:21	屏東分行	轉定存息			15,917.00	0	0000000	344,926,365.00	036201000666 11
112/11/20 01:15:21	屏東分行	轉定存息			15,917.00	0	0000000	344,942,282.00	036201000674 11
112/11/20 01:15:22	屏東分行	轉定存息			15,917.00	0	0000000	344,958,199.00	036201000682 11
112/11/20 01:15:22	屏東分行	轉定存息			20,938.00	0	0000000	344,979,137.00	036201000691 11
112/11/20 01:15:22	屏東分行	轉定存息			20,938.00	0	0000000	345,000,075.00	036201000704 11
112/11/20 10:21:50	屏東分行	現金		10,922.00		1	8312867	344,989,153.00	11/20
112/11/20 11:42:34	屏東分行	現金		△	10,296.00	0	0000000	344,999,449.00	58870000123101
112/11/20 12:01:20	屏東分行	現金		18,147.00		1	8312864	344,981,302.00	11/20
112/11/20 14:57:41	屏東分行	現金		154,667.00		1	8312868	344,826,635.00	11/19
112/11/21 02:15:46	屏東分行	南區票扣		2,940.00		1	8312872	344,823,695.00	11/16
112/11/21 10:52:39	屏東分行	匯款入戶			135,000.00	0	0000000	344,958,695.00	金利營造 11/20
112/11/21 10:54:25	楠梓分行	聯行現金			30,772.00	0	0000000	344,989,467.00	58870000123881
112/11/21 11:24:11	屏東分行	匯款入戶			1,499,980.00	0	0000000	346,489,447.00	屏東市公所
112/11/21 13:49:02	跨行清算中心	跨行轉帳			5,651.00	0	0000000	346,495,098.00	0000074168085861-007
112/11/22 09:03:03	屏東分行	現金		△	5,050.00	0	0000000	346,500,148.00	58870000122611
112/11/22 10:40:39	屏東分行	現金			5,640.00	0	0000000	346,505,788.00	58870000123091
112/11/22 10:40:53	屏東分行	現金			237.00	0	0000000	346,506,025.00	58870000122164
112/11/22 11:06:27	屏東分行	現金			285,000.00	0	0000000	346,791,025.00	
112/11/22 11:06:33	屏東分行	現金			4,770.00	0	0000000	346,795,795.00	
112/11/22 14:28:06	跨行清算中心	跨行轉帳		△	6,657.00	0	0000000	346,802,452.00	0005827765216427-006
112/11/22 14:34:01	屏東分行	現金	更正		285,000.00	0	0000000	346,517,452.00	
112/11/22 14:34:27	屏東分行	現金	更正		4,770.00	0	0000000	346,512,682.00	
112/11/23 02:01:32	網路銀行	企業整批		1,256,204.00		0	9067357	345,256,478.00	NET-0000000000000000 11/23
112/11/23 08:04:20	網路銀行	企業整批		487,526.00		0	9067880	344,768,952.00	NET-0000000000000000 11
112/11/23 09:12:57	屏東分行	轉帳		36,370.00		1	8312877	344,732,582.00	11
112/11/23 09:16:35	屏東分行	轉帳		14,325.00		1	8312876	344,718,257.00	11
112/11/23 10:55:56	屏東分行	現金		△	3,234.00	0	0000000	344,721,491.00	58870000122476
112/11/23 10:59:10	屏東分行	現金		15,000.00		1	8312875	344,706,491.00	11/23
112/11/23 11:56:59	潮州分行	聯行現金		△	33,490.00	0	0000000	344,739,981.00	58870000123950
112/11/24 10:39:55	屏東分行	匯款入戶			525,000.00	0	0000000	345,264,981.00	屏東農田水利基金(收件號245632,憑單號112-437020) 11/23
112/11/24 14:20:01	屏東分行	匯款入戶			76,040.00	0	0000000	345,341,021.00	黃沛棠
112/11/24 14:45:18	枋寮分行	聯行現金			96,110.00	0	0000000	345,437,131.00	58870000123948
112/11/25 18:01:46	跨行清算中心	跨行轉帳			3,596.00	0	0000000	345,440,727.00	0000020500115383-803
112/11/27 01:08:09	196	託收本交			300,000.00	0	0000000	345,740,727.00	016215100004330
112/11/27 01:08:09	196	託收本交		△	140,000.00	0	0000000	345,880,727.00	108045807280927
112/11/27 09:00:54	屏東分行	匯款入戶			5,884.00	0	0000000	345,886,611.00	觀昇有線電視股份有限公司
112/11/27 09:39:44	屏東分行	現金			17,820.00	0	0000000	345,904,431.00	58870000122233
112/11/27 09:39:49	屏東分行	現金			13,041.00	0	0000000	345,917,472.00	58870000122241
112/11/27 09:39:54	屏東分行	現金			13,041.00	0	0000000	345,930,513.00	58870000122250
112/11/27 10:24:23	屏東分行	匯款入戶			4,499.00	0	0000000	345,935,012.00	周忠賢
112/11/27 10:37:17	屏東分行	轉帳			285,000.00	0	0000000	346,220,012.00	禾享土木包工業 11/24
112/11/27 10:37:23	屏東分行	轉帳			4,770.00	0	0000000	346,224,782.00	禾享土木包工業 11
112/11/27 10:42:43	屏東分行	匯款入戶			81,724.00	0	0000000	346,306,506.00	和裕順股份有限公司
112/11/27 13:20:02	網路銀行	企業跨行			2,840.00	0	9101381	346,309,346.00	德陽電業股份有限公
112/11/27 13:27:31	屏東分行	匯款入戶		△	16,560.00	0	0000000	346,325,906.00	陳世翔
112/11/27 13:51:56	屏東分行	現金			35,000.00	0	0000000	346,360,906.00	58870000124000
112/11/27 15:14:33	屏東分行	匯款入戶			183,200.00	0	0000000	346,544,106.00	世紀新創有限公司
112/11/28 01:58:14	營業部	聯行轉帳			16,600.00	0	0000000	346,560,706.00	58870000123415
112/11/28 01:58:14	營業部	聯行轉帳			500.00	0	0000000	346,561,206.00	58870000122181
112/11/28 01:58:14	營業部	聯行轉帳			3,108.00	0	0000000	346,564,314.00	58870000122055
112/11/28 01:58:14	營業部	聯行轉帳			1,450.00	0	0000000	346,565,764.00	58870000122500
112/11/28 01:58:14	營業部	聯行轉帳		△	1,859.00	0	0000000	346,567,623.00	58870000123246
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	346,587,623.00	58870000123567
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	346,607,623.00	58870000123575
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			3,800.00	0	0000000	346,611,423.00	58870000123581
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			16,200.00	0	0000000	346,627,623.00	58870000123592

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
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			6,000.00	0	0000000	346,633,623.00	58870000123749
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			13,200.00	0	0000000	346,646,823.00	58870000122867
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			5,456.00	0	0000000	346,652,279.00	58870000124023
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			8,477.00	0	0000000	346,660,756.00	58870000122402
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			2,204.00	0	0000000	346,662,960.00	58870000122495
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			18,480.00	0	0000000	346,681,440.00	58870000122857
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			3,391.00	0	0000000	346,684,831.00	58870000122412
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			1,813.00	0	0000000	346,686,644.00	58870000123710
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			2,147.00	0	0000000	346,688,791.00	58870000123791
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	346,693,791.00	58870000123492
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			1,091.00	0	0000000	346,694,882.00	58870000122081
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			1,911.00	0	0000000	346,696,793.00	58870000122357
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			7,296.00	0	0000000	346,704,089.00	58870000123636
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	346,707,089.00	58870000123319
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	346,727,089.00	58870000123362
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	346,728,089.00	58870000123377
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			1,725.00	0	0000000	346,729,814.00	58870000121820
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	346,732,214.00	58870000123432
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			10,100.00	0	0000000	346,742,314.00	58870000123445
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳		△	17,000.00	0	0000000	346,759,314.00	58870000123510
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			1,663.00	0	0000000	346,760,977.00	58870000121940
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			2,712.00	0	0000000	346,763,689.00	58870000122510
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			2,763.00	0	0000000	346,766,452.00	58870000121836
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			8,000.00	0	0000000	346,774,452.00	58870000123391
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			9,800.00	0	0000000	346,784,252.00	58870000123851
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			13,113.00	0	0000000	346,797,365.00	58870000122030
112/11/28 01:58:15	營業部	聯行轉帳			5,979.00	0	0000000	346,803,344.00	58870000122048
112/11/28 01:58:16	營業部	聯行轉帳			8,910.00	0	0000000	346,812,254.00	58870000122217
112/11/28 01:58:16	營業部	聯行轉帳			13,041.00	0	0000000	346,825,295.00	58870000122268
112/11/28 01:58:16	營業部	聯行轉帳			1,523.00	0	0000000	346,826,818.00	58870000122487
112/11/28 01:58:16	營業部	聯行轉帳			10,040.00	0	0000000	346,836,858.00	58870000123979
112/11/28 01:58:16	營業部	聯行轉帳			3,448.00	0	0000000	346,840,306.00	58870000122568
112/11/28 01:58:16	營業部	聯行轉帳			8,500.00	0	0000000	346,848,806.00	58870000122605
112/11/28 01:58:16	營業部	聯行轉帳			3,025.00	0	0000000	346,851,831.00	58870000122644
112/11/28 01:58:16	營業部	聯行轉帳			6,890.00	0	0000000	346,858,721.00	58870000122072
112/11/28 02:08:40	網路銀行	企業整批		3,745,477.00		0	9104977	343,113,244.00	NET-0000000000000000 11/28
112/11/28 02:11:13	營業部	聯行轉帳			5,800.00	0	0000000	343,119,044.00	58870000123477
112/11/28 02:11:13	營業部	聯行轉帳			6,105.00	0	0000000	343,125,149.00	58870000123738
112/11/28 02:11:13	營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	343,128,149.00	58870000123254
112/11/28 02:11:14	營業部	聯行轉帳			12,500.00	0	0000000	343,140,649.00	58870000123620
112/11/28 02:11:14	營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	343,141,849.00	58870000123507
112/11/28 02:11:14	營業部	聯行轉帳		△	700.00	0	0000000	343,142,549.00	58870000122671
112/11/28 02:17:35	營業部	聯行轉帳			700.00	0	0000000	343,143,249.00	58870000121845
112/11/28 02:17:35	營業部	聯行轉帳			5,263.00	0	0000000	343,148,512.00	58870000123752
112/11/28 02:17:35	營業部	聯行轉帳			3,273.00	0	0000000	343,151,785.00	58870000123023
112/11/28 02:17:35	營業部	聯行轉帳			18,304.00	0	0000000	343,170,089.00	58870000123045
112/11/28 02:19:17	營業部	超商費用	△	540.00		4	0000000	343,169,549.00	
112/11/28 08:06:58	網路銀行	企業整批		1,436,523.00		0	9105905	341,733,026.00	NET-0000000000000000 11/28
112/11/28 08:07:08	網路銀行	企業整批		503,104.00		0	9105907	341,229,922.00	NET-0000000000000000 //
112/11/28 10:03:30	跨行清算中心	跨行轉帳		△	4,200.00	0	0000000	341,234,122.00	0083005185759000-009
112/11/28 10:17:28	屏東分行	轉帳		60,177.00		1	8312879	341,173,945.00	11/28
112/11/28 15:14:33	屏東分行	匯款入戶			17,480.00	0	0000000	341,191,425.00	侯雪珍
112/11/29 09:35:48	潮州分行	聯行現金		△	83,372.00	0	0000000	341,274,797.00	李德治
112/11/30 09:40:01	屏東分行	轉帳		15,000.00		1	8312830	341,259,797.00	
112/11/30 09:40:11	屏東分行	轉帳		109,836.00		1	8312894	341,149,961.00	11/29
112/11/30 09:41:09	屏東分行	轉帳		△	15,000.00	0	0000000	341,164,961.00	
112/11/30 09:45:46	屏東分行	現金		156,000.00		1	8312892	341,008,961.00	11/29
112/11/30 09:48:41	屏東分行	現金			16,845.00	0	0000000	341,025,806.00	
112/11/30 11:31:39	屏東分行	匯款入戶			49,068.00	0	0000000	341,074,874.00	鑫旺光電股份有限公司
112/11/30 15:18:13	屏東分行	現金		△	47,734.00	0	0000000	341,122,608.00	葉淑芬
112/11/30 15:24:01	屏東分行	匯款入戶			28,078.00	0	0000000	341,150,686.00	倪陳美玉
112/11/30 16:02:23	跨行清算中心	跨行轉帳			1,375.00	0	0000000	341,152,061.00	0000565540209482-822 ✓

支出小計：57,463,104.00

土地銀行

帳號	036-056-00016-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	112/11/01 00:00:00~112/11/30 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
112/11/23 11:08:36	屏東分行	匯款入戶			887,000.000		0000000	7,973,427.00	謝志魁
112/11/24 01:53:48	196	託收本交		△	100,000.000		0000000	8,073,427.00	006582706612690
112/11/24 01:53:49	196	託收本交			250,000.000		0000000	8,323,427.00	007741903663482
112/11/30 14:32:55	屏東分行	匯款入戶			2,345,600.000		0000000	10,669,027.00	振聯股份有限公司 ✓

支出小計：0.00
存入小計：3,582,600.00

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:112/12/01 16:09:11

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:112/12/01
資料日期:112/11/30

機關頁次 : 1
總頁次 : 1

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98518001017000		上月結轉		730,210,400.00	723,892,246.00	6,318,154.00	
					20,061,000.00			
1121101	98518001017000	CD	TT0023	9901391	750,271,400.00	723,892,246.00	26,379,154.00	
					5,525,000.00			
1121101	98518001017000	CD	TT0024	9901375	755,796,400.00	723,892,246.00	31,904,154.00	
					525,000.00			
1121113	98518001017000	CD	TT0025	9900204	756,321,400.00	723,892,246.00	32,429,154.00	
						25,586,000.00		
1121114	98518001017000	PV	437019	112112111148037	756,321,400.00	749,478,246.00	6,843,154.00	
						525,000.00		
1121124	98518001017000	PV	437020	112112111245632	756,321,400.00	750,003,246.00	6,318,154.00	✓

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。

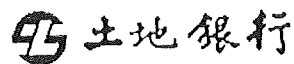
附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

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

1121201085209454



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
036-201-00072-1	11200028	112/11/06 113/05/06	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:112/12/01 08:25:45

用印處

經辦：

主管：