

屏東農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員

主計室陳雅惠

基金主持人

屏東管理處黃信茗(甲)

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	275,344,000.00	-10,658,665.00	3,385,000.00	-14,043,665.00	414.88	302,346,339.00	275,344,000.00	27,002,339.00	9.81
租金及權利金收入	9,500,000.00		3,385,000.00	-3,385,000.00	100.00		9,500,000.00	-9,500,000.00	100.00
其他建築物租金收入	9,500,000.00		3,385,000.00	-3,385,000.00	100.00		9,500,000.00	-9,500,000.00	100.00
其他業務收入	265,844,000.00	-10,658,665.00		-10,658,665.00		302,346,339.00	265,844,000.00	36,502,339.00	13.73
其他補助收入	265,844,000.00	-13,074,500.00		-13,074,500.00		269,789,000.00	265,844,000.00	3,945,000.00	1.48
雜項業務收入		2,415,835.00		2,415,835.00		32,557,339.00		32,557,339.00	
業務成本與費用	509,837,000.00	67,540,064.00	85,605,000.00	-18,064,936.00	21.10	500,218,606.00	509,837,000.00	-9,618,394.00	1.89
行銷及業務費用	249,639,000.00	42,519,612.00	33,668,000.00	8,851,612.00	26.29	276,641,227.00	249,639,000.00	27,002,227.00	10.82
業務費用	249,639,000.00	42,519,612.00	33,668,000.00	8,851,612.00	26.29	276,641,227.00	249,639,000.00	27,002,227.00	10.82
管理及總務費用	258,453,000.00	24,632,206.00	51,600,000.00	-26,967,794.00	52.26	222,464,527.00	258,453,000.00	-35,988,473.00	13.92
管理費用及總務費用	258,453,000.00	24,632,206.00	51,600,000.00	-26,967,794.00	52.26	222,464,527.00	258,453,000.00	-35,988,473.00	13.92
研究發展及訓練費用	1,745,000.00	388,246.00	337,000.00	51,246.00	15.21	1,112,852.00	1,745,000.00	-632,148.00	36.23
訓練費用	1,745,000.00	388,246.00	337,000.00	51,246.00	15.21	1,112,852.00	1,745,000.00	-632,148.00	36.23
業務賸餘(短絀)	-234,493,000.00	-78,198,729.00	-82,220,000.00	4,021,271.00	4.89	-197,872,267.00	-234,493,000.00	36,620,733.00	15.62
業務外收入	71,480,000.00	1,722,651.00	17,247,000.00	-15,524,349.00	90.01	72,526,597.00	71,480,000.00	1,046,597.00	1.46
財務收入	190,000.00	351,193.00	137,000.00	214,193.00	156.35	415,591.00	190,000.00	225,591.00	118.73
利息收入	190,000.00	351,193.00	137,000.00	214,193.00	156.35	415,591.00	190,000.00	225,591.00	118.73

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	71,290,000.00	✓ 1,371,458.00	17,110,000.00	-15,738,542.00	91.98	72,111,006.00	71,290,000.00	821,006.00	1.15
財產交易賸餘	60,000,000.00	297,726.00	11,700,000.00	-11,402,274.00	97.46	52,300,939.00	60,000,000.00	-7,699,061.00	12.83
租賃收入	10,876,000.00	687,231.00	5,056,000.00	-4,368,769.00	86.41	9,920,998.00	10,876,000.00	-955,002.00	8.78
違規罰款收入		187,087.00		187,087.00		193,146.00		193,146.00	
雜項收入	414,000.00	✓ 199,414.00	354,000.00	-154,586.00	43.67	9,695,923.00	414,000.00	9,281,923.00	2,242.01
業務外費用	9,653,000.00	5,259,433.00	7,033,000.00	-1,773,567.00	25.22	13,585,338.00	9,653,000.00	3,932,338.00	40.74
其他業務外費用	9,653,000.00	5,259,433.00	7,033,000.00	-1,773,567.00	25.22	13,585,338.00	9,653,000.00	3,932,338.00	40.74
財產交易短絀						11,686.00		11,686.00	
雜項費用	9,653,000.00	5,259,433.00	7,033,000.00	-1,773,567.00	25.22	13,573,652.00	9,653,000.00	3,920,652.00	40.62
業務外賸餘(短絀)	61,827,000.00	✓ -3,536,782.00	10,214,000.00	-13,750,782.00	134.63	58,941,259.00	61,827,000.00	-2,885,741.00	4.67
本期賸餘(短絀)	-172,666,000.00	✓ -81,735,511.00	-72,006,000.00	-9,729,511.00	13.51	-138,931,008.00	-172,666,000.00	33,734,992.00	19.54

註：業務外賸餘(短絀)：實際數58,941,259元，預算數61,827,000元。

 本期賸餘(短絀)：實際數-138,931,008元，預算數-172,666,000元，主要係業務收入較預算數為高所致。

屏東農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期其他綜合餘絀		195,040.00		195,040.00		1,042,701,478.00		1,042,701,478.00	
未實現重估增值		195,040.00		195,040.00		1,042,701,478.00		1,042,701,478.00	

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國111年12月份

屏東農田水利事業作業基金

餘絀增減說明

中華民國111年12月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」195,040元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,042,701,487元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1.其他建築物租金收入：實際數0元，預算數9,500,000元，主要係配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。

2.其他補助收入：實際數269,789,000元，預算數265,844,000元。

"3.雜項業務收入：實際數32,557,339元，預算數0元，主要係自來水公司111年度農業用水加強灌溉管理增供公共給水補助款及其他建築物租金收入原編列於租金及權利金收入項下，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。"

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數276,641,227元，預算數249,639,000元。預算低估不動產、廠房及設備折舊所致。

2.管理費用及總務費用：實際數222,464,527元，預算數258,453,000元。本摺節開支原則減少不必要支出費用。

3.訓練費用：實際數1,112,852元，預算數1,745,000元。主要係受疫情影響辦理訓練講習次數減少所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-197,872,267元，預算數-234,493,000元，主要係業務收入較預算數為高所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數415,591元，預算數190,000元。主要為401專戶等帳戶半年結算利息增加，致收入較預算數高。

2.財產交易賸餘：實際數52,300,939元，預算數60,000,000元。主要係處分非事業用地等低於預期所致。

3.租賃收入：實際數9,920,998元，預算數10,876,000元。

4.違規罰款收入：實際193,146元，預算數0元。主要係收取工程逾期違約金。

5.雜項收入：實際數9,695,923元，預算數414,000元。主要係農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超過原繳存部分所致。

業務外費用：

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

2.雜項費用：實際數13,573,652元，預算數9,653,000元。主要係因土地重測面積減少，致費用較預算數高。

業務外賸餘(短絀)：實際數58,941,259元，預算數61,827,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數-138,931,008元，預算數-172,666,000元，主要係業務收入較預算數為高所致。

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,068,313,029.00	100.00	負債	228,153,244.00	2.83
流動資產	244,433,534.00	3.03	流動負債	9,321,507.00	0.12
現金	222,531,139.00	2.76	應付款項	9,321,507.00	0.12
銀行存款	222,531,139.00	2.76	應付代收款	3,643,190.00	0.05
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產 - 流動	89,510.00	-	應付費用	5,678,317.00	0.07
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整 - 流動	-89,510.00	-	長期負債	118,503,922.00	1.47
應收款項	190.00	-	長期債務	118,503,922.00	1.47
其他應收款	190.00	-	應計退休金負債	118,503,922.00	1.47
預付款項	21,902,205.00	0.27	其他負債	100,327,815.00	1.24
預付費用	10,000.00	-	負債準備	3,443,199.00	0.04
其他預付款	21,892,205.00	0.27	其他負債準備	3,443,199.00	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	118,503,922.00	1.47	什項負債	96,884,616.00	1.20
準備金	118,503,922.00	1.47	存入保證金	75,587,589.00	0.94
退休及離職準備金	118,503,922.00	1.47	暫收及待結轉帳項	21,297,027.00	0.26
不動產、廠房及設備	7,702,459,556.00	95.47	淨值	7,840,159,785.00	97.17
土地	4,720,438,507.00	58.51	基金	4,232,382,664.00	52.46

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,720,438,507.00	58.51	基金	4,232,382,664.00	52.46
土地改良物	2,697,654,376.00	33.44	基金	4,232,382,664.00	52.46
土地改良物	3,634,529,589.00	45.05	公積	288,381,004.00	3.57
累計折舊 - 土地改良物	-936,875,213.00	-11.61	特別公積	288,381,004.00	3.57
房屋及建築	158,551,427.00	1.97	特別公積	288,381,004.00	3.57
房屋及建築	216,517,341.00	2.68	累積餘絀	-895,777,823.00	-11.10
累計折舊 - 房屋及建築	-57,965,914.00	-0.72	累積短絀	-895,777,823.00	-11.10
機械及設備	74,348,881.00	0.92	累積短絀	-756,846,815.00	-9.38
機械及設備	96,939,793.00	1.20	本期短絀	-138,931,008.00	-1.72
累計折舊 - 機械及設備	-22,590,912.00	-0.28	淨值其他項目	4,215,173,940.00	52.24
交通及運輸設備	360,155.00	-	累積其他綜合餘絀	4,215,173,940.00	52.24
交通及運輸設備	3,217,791.00	0.04	未實現重估增值	3,573,359,036.00	44.29
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,857,636.00	-0.04	其他綜合餘絀	641,814,904.00	7.95
什項設備	607,539.00	0.01			
什項設備	6,800,059.00	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-6,192,520.00	-0.08			
購建中固定資產	50,498,671.00	0.63			
未完工程	50,498,671.00	0.63			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,894,702.00	0.04			
無形資產	2,894,702.00	0.04			
電腦軟體	2,894,702.00	0.04			
其他資產	21,315.00	-			
什項資產	21,315.00	-			
存出保證金	21,315.00	-			
合 計	8,068,313,029.00	100.00	合 計	8,068,313,029.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,044,401.00元。

屏東農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		232,029,000.00			232,029,000.00	232,029,000.00	230,932,519.00		230,932,519.00	99.53	-1,096,481.00	0.47	原預計12月發包採購感應式考勤機、因作業時間不及至無法執行	爾後將確實依實際需求審慎評估分配數
一次性項目		232,029,000.00			232,029,000.00	232,029,000.00	230,932,519.00		230,932,519.00	99.53	-1,096,481.00	0.47		
土地		1,000,000.00		-1,000,000.00										
土地改良物		218,023,000.00		-10,290,000.00	207,733,000.00	207,733,000.00	207,727,684.00		207,727,684.00	100.00	-5,316.00	0.00		
房屋及建築		10,000,000.00		3,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	12,793,699.00		12,793,699.00	98.41	-206,301.00	1.59		
機械及設備		1,220,000.00		9,044,000.00	10,264,000.00	10,264,000.00	10,185,636.00		10,185,636.00	99.24	-78,364.00	0.76		
交通及運輸設備				230,000.00	230,000.00	230,000.00	225,500.00		225,500.00	98.04	-4,500.00	1.96		
什項設備		1,786,000.00		-984,000.00	802,000.00	802,000.00					-802,000.00	100.00		
總計		232,029,000.00			232,029,000.00	232,029,000.00	230,932,519.00		230,932,519.00	99.53	-1,096,481.00	0.47		
土地		1,000,000.00		-1,000,000.00										
土地改良物		218,023,000.00		-10,290,000.00	207,733,000.00	207,733,000.00	207,727,684.00		207,727,684.00	100.00	-5,316.00	0.00		
房屋及建築		10,000,000.00		3,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	12,793,699.00		12,793,699.00	98.41	-206,301.00	1.59		
機械及設備		1,220,000.00		9,044,000.00	10,264,000.00	10,264,000.00	10,185,636.00		10,185,636.00	99.24	-78,364.00	0.76		
交通及運輸設備				230,000.00	230,000.00	230,000.00	225,500.00		225,500.00	98.04	-4,500.00	1.96		
什項設備		1,786,000.00		-984,000.00	802,000.00	802,000.00					-802,000.00	100.00		
總計		232,029,000.00			232,029,000.00	232,029,000.00	230,932,519.00		230,932,519.00	99.53	-1,096,481.00	0.47		

屏東農田水利事業作業基金
111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111年7月1日至111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		232,029			232,029	110,396	10,080	1,093	-	450	44,610	65,400	121,633	52.42	232,029
土地		1,000		-1,000	-	-						-	-	-	-
土地改良物		218,023		-10,290	207,733	107,200	10,000	1,023	-	-	44,500	45,010	100,533	48.40	207,733
房屋及建築		10,000		3,000	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	13,000	100.00	13,000
機械及設備		1,220		9,044	10,264	2,464	80	70	-	150	110	7,390	7,800	75.99	10,264
交通及運輸設備		-		230	230	230	-	-	-	60	-	-	60	26.09	290
什項設備		1,786		-984	802	502	-	-	-	240	-	-	240	29.93	742
															-
合 計		232,029			232,029	110,396	10,080	1,093	0	450	44,610	65,400	121,633	52.42	232,029

屏東農田水利事業作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年12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				3,917,500.00	2,700,000.00	1,217,500.00	45.09
		累計數				149,573,840.00	139,232,000.00	10,341,840.00	7.43
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.40	0.10	400.00	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	300.00
		累計數	5.77	5.00	115.40	14,425,000.00	12,500,000.00	1,925,000.00	15.40
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	12,000.00	10,000.00	120.00	2,880,000.00	2,400,000.00	480,000.00	20.00
		累計數	553,641.00	518,154.00	106.85	132,873,840.00	124,357,000.00	8,516,840.00	6.85
構造物維護	座	本月數	3.00	4.00	75.00	37,500.00	50,000.00	- 12,500.00	- 25.00
		累計數	182.00	190.00	95.79	2,275,000.00	2,375,000.00	- 100,000.00	- 4.21
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	83.40	74.00	112.70	50,040,000.00	44,400,000.00	5,640,000.00	12.70
		累計數	756.03	831.00	90.98	453,618,000.00	498,600,000.00	- 44,982,000.00	- 9.02
三、農田水利設施更新改善		本月數				18,368,000.00	27,501,000.00	- 9,133,000.00	- 33.21
		累計數				204,637,000.00	198,841,000.00	5,796,000.00	2.91
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.95	3.00	31.67	5,700,000.00	18,000,000.00	- 12,300,000.00	- 68.33
		累計數	21.97	21.00	104.62	131,796,000.00	126,000,000.00	5,796,000.00	4.60
構造物更新改善	座	本月數	4.00	3.00	133.33	12,668,000.00	9,501,000.00	3,167,000.00	33.33
		累計數	23.00	23.00	100.00	72,841,000.00	72,841,000.00	-	-

屏東農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：雜項費用
用途別科目：行銷推廣費
預算數：1,180,000元

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
12	12	支	2389	為推廣本土農業支持農特產品本處購置宣導品費用-花卉植栽 台銀屏東分行017001142753	78,600			
				12月合計	78,600		借	
				截至12月止累計	429,310		借	429,310

明細分類帳

第

1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

屏東農田水利事業作業基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國111年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
1.代辦	111年度 農田水利 事業運動 與文化推 廣計畫	財團法人農田水利人 力發展中心		300,763
1.代辦	112年業 務推廣 月曆委 託設計 暨印製 案	行政院農業委員會農 田水利署		88,000

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

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

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

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

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

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

111年12月31日

行庫別	帳號	機關帳簿餘額	銀行帳簿餘額	差額
屏東土地銀行	77135-2	447,224	447,224	-
屏東土地銀行	15-6	163,127,371	163,271,603	- 144,232
屏東土地銀行	1043-7	6,318,154	6,318,154	-
屏東土地銀行	16-4	3,450,287	3,450,287	-
屏東土地銀行	11144-7	403,444	403,444	-
屏東土地銀行	17-2	48,784,659	48,784,659	-
合計		222,531,139	222,675,371	- 144,232

製表

副專員藍屏貞

111.1.3

主辦出納人員

副會計股長林淑美

111.1.3

覆核

副專員兼會計股長林淑美

主辦主計人員

主計室主任陳雅恩

處長

屏東管理處 處長黃信若

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶： 15-6 號 111年12月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				163,127,371	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				144,232	
黃俊郁	111/11/01	8311870	5,130		
張耀躍	111/12/07	8312012	7,000		
呂惠英	111/12/07	8312013	7,000		
李季樺	111/12/23	8312048	4,700		
李東明	111/12/23	8312049	3,200		
黃明陽	111/12/23	8312050	100,507		
禾一電機行	111/12/29	8312072	16,695		
減：銀行已登帳機關未登帳				0	
銀行核帳清單餘額				163,271,603	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

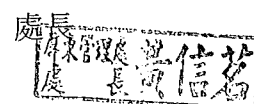
處長

副專員 藍屏貞

副會計股長 林書伶

副專員兼會計股長 林淑美

主計室 陳雅惠





指定日期

111/12/31

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
√ 036-001-11144-7	臺幣活期存款	403,444.00 ✓
036-005-25493-5	臺幣活期存款	18,429,949.00
√ 036-005-77135-2	臺幣活期存款	447,224.00 ✓
036-051-08202-2	臺幣支票存款	73,973.00
√ 036-056-00015-6	臺幣支票存款	163,271,603.00 ✓
√ 036-056-00016-4	臺幣支票存款	3,450,287.00 ✓
√ 036-056-00017-2	臺幣支票存款	48,784,659.00 ✓
該項小計		234,861,139.00

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



列印時間:112/01/03 09:46:07

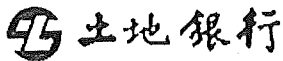
注意事項

- 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：



帳號	036-056-00015-6
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	111/12/01 00:00:00~111/12/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
111/12/01 10:21:10	屏東分行	現金		39,000.00		I	8311990	194,099,111.00	12/1
111/12/01 10:31:45	屏東分行	轉帳		508,245.00		I	8311946	193,590,866.00	11/22
111/12/01 13:03:40	東港分行	聯行轉帳			255,000.00	0	0000000	193,845,866.00	康詮營造 12/9
111/12/01 13:05:01	東港分行	聯行轉帳			250,000.00	0	0000000	194,095,866.00	詮盛營造 "
111/12/01 13:07:16	東港分行	聯行轉帳			17,670.00	0	0000000	194,113,536.00	詮盛營造 12/23
111/12/02 03:34:48	屏東分行	南區票扣		3,240.00		I	8311879	194,110,296.00	11/3
111/12/02 03:34:48	屏東分行	南區票扣		15,540.00		I	8311974	194,094,756.00	12/1
111/12/02 03:34:48	屏東分行	南區票扣		39,000.00		I	8311989	194,055,756.00	"
111/12/02 03:34:48	屏東分行	南區票扣		193,445.00		I	8312007	193,862,311.00	12/5
111/12/02 03:40:32	196	託收本交			190,000.00	0	0000000	194,052,311.00	701001104370016 "
111/12/02 03:40:59	196	託收本交			260,000.00	0	0000000	194,312,311.00	004155101446910 "
111/12/02 03:40:59	196	託收本交			260,000.00	0	0000000	194,572,311.00	004155101446912 "
111/12/02 03:41:00	196	託收本交			280,000.00	0	0000000	194,852,311.00	016215100004129 "
111/12/02 09:04:34	屏東分行	現金			57,882.00	0	0000000	194,910,193.00	李永昌 12/9
111/12/02 09:06:31	屏東分行	轉帳		37,000.00		I	8311997	194,873,193.00	12/5
111/12/02 09:08:42	屏東分行	現金			90,297.00	0	0000000	194,963,490.00	李明道 12/11
111/12/02 09:09:57	屏東分行	現金			111,832.00	0	0000000	195,075,322.00	李明道 "
111/12/02 09:42:16	屏東分行	現金		29,000.00		I	8311994	195,046,322.00	12/1
111/12/02 10:28:04	屏東分行	轉帳		1,409,653.00		I	8311955	193,636,669.00	"
111/12/02 10:32:29	屏東分行	轉帳		15,234.00		I	8311954	193,621,435.00	"
111/12/02 10:36:16	屏東分行	轉帳		6,060.00		I	8311956	193,615,375.00	"
111/12/02 10:46:40	屏東分行	轉帳		41,740.00		I	8311953	193,573,635.00	"
111/12/02 10:53:08	屏東分行	轉帳		1,242,875.00		I	8311986	192,330,760.00	12/5
111/12/02 10:58:03	屏東分行	現金			188,000.00	0	0000000	192,518,760.00	吉億營造 12/12
111/12/02 11:00:25	屏東分行	轉帳		108,225.00		I	8311987	192,410,535.00	12/5
111/12/02 12:23:14	屏東分行	轉帳		7,510.00		I	8312006	192,403,025.00	12/1
111/12/05 01:36:28	屏東分行	南區票扣		598.00		I	8311003	192,402,427.00	12/8
111/12/05 01:36:28	屏東分行	南區票扣		329.00		I	8311051	192,402,098.00	12/16
111/12/05 01:36:28	屏東分行	南區票扣		202.00		I	8311246	192,401,896.00	12/3
111/12/05 01:36:28	屏東分行	南區票扣		8,100.00		I	8311526	192,393,796.00	12/5
111/12/05 01:36:28	屏東分行	南區票扣		10,800.00		I	8311656	192,382,996.00	12/23
111/12/05 01:36:28	屏東分行	南區票扣		2,700.00		I	8311800	192,380,296.00	10/21
111/12/05 01:36:28	屏東分行	南區票扣		8,100.00		I	8311801	192,372,196.00	" "
111/12/05 01:36:28	屏東分行	南區票扣		1,107.00		I	8311957	192,371,089.00	12/1
111/12/05 01:36:28	屏東分行	南區票扣		8,000.00		I	8311973	192,363,089.00	12/25
111/12/05 01:36:28	屏東分行	南區票扣		18,000.00		I	8311991	192,345,089.00	12/5
111/12/05 01:36:28	屏東分行	南區票扣		59,100.00		I	8312008	192,285,989.00	12/9
111/12/05 09:12:03	跨行清算中心	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	192,303,989.00	0000710760316717-700 12/16
111/12/05 10:30:06	屏東分行	現金		48,000.00		I	8311996	192,255,989.00	12/5
111/12/05 11:02:44	屏東分行	轉帳			62,000.00	0	0000000	192,317,989.00	均智營造 12/12
111/12/05 13:50:07	屏東分行	現金			1,560.00	0	0000000	192,319,549.00	內埔圳租 12/16
111/12/05 15:10:43	屏東分行	現金			6,942.00	0	0000000	192,326,491.00	李明道 12/12
111/12/05 15:12:19	屏東分行	現金			15,500.00	0	0000000	192,341,991.00	李明道 "
111/12/06 03:03:23	屏東分行	南區票扣		3,500.00		I	8311875	192,338,491.00	11/3
111/12/06 03:03:23	屏東分行	南區票扣		21,268.00		I	8311963	192,317,223.00	12/1
111/12/06 03:03:24	屏東分行	南區票扣		28,000.00		I	8312002	192,289,223.00	12/5
111/12/06 03:07:37	營業部	聯行轉帳			1,782.00	0	0000000	192,291,005.00	58870000105050 12/16
111/12/06 03:07:37	營業部	聯行轉帳			1,254.00	0	0000000	192,292,259.00	58870000105192 "
111/12/06 03:07:37	營業部	聯行轉帳			444.00	0	0000000	192,292,703.00	58870000105206 "
111/12/06 03:07:37	營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	192,297,503.00	58870000105503 12/28
111/12/06 03:07:37	營業部	聯行轉帳			403.00	0	0000000	192,297,906.00	58870000105632 12/16
111/12/06 03:10:29	營業部	聯行轉帳			5,164.00	0	0000000	192,303,070.00	58870000105179 "
111/12/06 03:11:54	營業部	聯行轉帳			5,525.00	0	0000000	192,308,595.00	58870000105181 12/3
111/12/06 03:12:25	營業部	超商費用		70.00		4	0000000	192,308,525.00	12/29
111/12/06 09:11:01	屏東分行	南區票扣		18,000.00		I	8312000	192,290,525.00	12/5

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
111/12/06 09:34:04	屏東分行	現金			3,848.00	0	0000000	192,294,373.00	塩埔工作站圳路租金 12/12
111/12/06 10:00:04	屏東分行	現金		33,000.00		1	8312005	192,261,373.00	12/5
111/12/06 10:03:20	屏東分行	現金			4,211.00	0	0000000	192,265,584.00	王珮柔 12/12
111/12/06 11:37:05	屏東分行	匯款入戶			46,195,000.00	0	0000000	238,460,584.00	屏東農田水利基金(收件號067441,憑單號111-437045) 12/1
111/12/06 13:09:45	屏東分行	轉帳		2,178.00		1	8311626	238,458,406.00	12/19
111/12/07 01:58:28	屏東分行	南區票扣		218.00		1	8311962	238,458,188.00	12/1
111/12/07 01:58:28	屏東分行	南區票扣		5,815.00		1	8311964	238,452,373.00	11
111/12/07 01:58:28	屏東分行	南區票扣		8,000.00		1	8311971	238,444,373.00	12/5
111/12/07 01:58:28	屏東分行	南區票扣		8,000.00		1	8311972	238,436,373.00	11
111/12/07 01:58:28	屏東分行	南區票扣		19,000.00		1	8311992	238,417,373.00	12/5
111/12/07 01:58:28	屏東分行	南區票扣		51,000.00		1	8311995	238,366,373.00	11
111/12/07 01:58:28	屏東分行	南區票扣		25,000.00		1	8312001	238,341,373.00	11
111/12/07 01:58:28	屏東分行	南區票扣		33,000.00		1	8312003	238,308,373.00	11
111/12/07 01:58:28	屏東分行	南區票扣		18,000.00		1	8312004	238,290,373.00	11
111/12/07 02:03:36	196	託收本交			50,000.00	0	0000000	238,340,373.00	701001102151576 12/23
111/12/07 11:28:27	屏東分行	轉帳		8,326,784.00		1	8312009	230,013,589.00	12/17
111/12/07 11:36:49	屏東分行	轉帳		209,722.00		1	8312010	229,803,867.00	11
111/12/07 14:51:16	屏東分行	現金			1,200.00	0	0000000	229,805,067.00	58870000104740 12/28
111/12/07 14:55:15	屏東分行	匯款入戶			399,910.00	0	0000000	230,204,977.00	黃意真 12/23
111/12/08 01:28:40	高雄分行	省水費		106.00		4	0000000	230,204,871.00	D2719250100 12/28
111/12/08 01:28:40	高雄分行	省水費		130.00		4	0000000	230,204,741.00	D5740475103 11
111/12/08 01:28:40	高雄分行	省水費		298.00		4	0000000	230,204,443.00	D1711257509 11
111/12/08 01:44:46	屏東分行	南區票扣		9,600.00		1	8311961	230,194,843.00	12/1
111/12/08 01:44:46	屏東分行	南區票扣		45,000.00		1	8311999	230,149,843.00	12/5
111/12/08 10:28:18	屏東分行	現金			6,416.00	0	0000000	230,156,259.00	黃雅惠 12/12
111/12/08 12:02:41	屏東分行	轉帳			60,000.00	0	0000000	230,216,259.00	均智營造 12/16
111/12/08 14:22:45	屏東分行	現金			87,504.00	0	0000000	230,303,763.00	黃玉蘭黃陳月霞橋涵 12/12
111/12/09 02:00:33	屏東分行	南區票扣		16,232.00		1	8311965	230,287,531.00	12/1
111/12/09 02:00:33	屏東分行	南區票扣		63,000.00		1	8311988	230,224,531.00	12/1
111/12/09 02:00:33	屏東分行	南區票扣		48,000.00		1	8311998	230,176,531.00	11
111/12/09 09:03:53	屏東分行	現金			400.00	0	0000000	230,176,931.00	李明道 12/16
111/12/09 11:07:00	屏東分行	匯款入戶			71,872.00	0	0000000	230,248,803.00	蔡義生 12/23
111/12/09 11:30:33	屏東分行	現金			5,831.00	0	0000000	230,254,634.00	財務組圳路租金 12/16
111/12/09 12:07:44	屏東分行	現金			2,000.00	0	0000000	230,256,634.00	借用簡報室場地費 11
111/12/09 12:12:36	屏東分行	匯款入戶			13,000.00	0	0000000	230,269,634.00	東南電機行 12/28
111/12/09 13:59:00	屏東分行	轉帳		4,205,496.00		1	8312028	226,064,138.00	12/12
111/12/09 14:06:59	屏東分行	轉帳		100,362.00		1	8312029	225,963,776.00	11
111/12/09 14:10:14	屏東分行	轉帳		627,706.00		1	8312015	225,336,070.00	12/14
111/12/09 14:17:04	屏東分行	轉帳		386,284.00		1	8312027	224,949,786.00	12/12
111/12/12 01:20:34	屏東分行	南區票扣		5,543.00		1	8312011	224,944,243.00	12/17
111/12/12 11:14:35	屏東分行	現金		27,619.00		1	8312030	224,916,624.00	12/12
111/12/12 11:49:51	屏東分行	匯款入戶			125,000.00	0	0000000	225,041,624.00	屏東農田水利基金(收件號126745,憑單號111-437046) 12/12
111/12/12 13:58:52	屏東分行	現金			10,240.00	0	0000000	225,051,864.00	徐卓正 12/16
111/12/12 15:05:58	屏東分行	轉帳			26,544.00	0	0000000	225,078,408.00	12/23
111/12/12 15:08:26	屏東分行	轉帳			2,468.00	0	0000000	225,080,876.00	繳111/12公設電費 11
111/12/12 15:12:45	屏東分行	現金			30,400.00	0	0000000	225,111,276.00	58870000105381 12/28
111/12/13 02:01:13	高雄分行	省水費		93.00		4	0000000	225,111,183.00	D5947122041 11
111/12/13 02:01:13	高雄分行	省水費		124.00		4	0000000	225,111,059.00	D1680006017 11
111/12/13 02:01:13	高雄分行	省水費		130.00		4	0000000	225,110,929.00	D2855228006 11
111/12/13 02:01:13	高雄分行	省水費		261.00		4	0000000	225,110,668.00	D3921837009 11
111/12/13 02:01:13	高雄分行	省水費		32,041.00		4	0000000	225,078,627.00	D1620830528 11
111/12/13 02:29:47	屏東分行	南區票扣		2,880.00		1	8311728	225,075,747.00	12/9/16
111/12/13 02:29:47	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8311851	225,073,047.00	12/11/1
111/12/13 02:29:47	屏東分行	南區票扣		6,400.00		1	8311960	225,066,647.00	12/1
111/12/13 02:29:47	屏東分行	南區票扣		748.00		1	8312022	225,065,899.00	12/14
111/12/13 02:29:47	屏東分行	南區票扣		420,300.00		1	8312032	224,645,599.00	12/12
111/12/13 02:37:27	196	託收本交			520,000.00	0	0000000	225,165,599.00	006036104789741 12/16
111/12/13 02:37:27	196	託收本交			670,000.00	0	0000000	225,835,599.00	006036104789743 11
111/12/13 12:46:45	屏東分行	現金		39,000.00		1	8311993	225,796,599.00	12/12
111/12/13 14:41:14	屏東分行	轉帳		48,155.00		1	8312033	225,748,444.00	11
111/12/13 14:46:13	屏東分行	現金			63,460.00	0	0000000	225,811,904.00	歐宜惠吳淑美橋涵費 12/23
111/12/14 01:52:42	屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8311958	225,805,229.00	12/1
111/12/14 01:52:42	屏東分行	南區票扣		1,366.00		1	8311967	225,803,863.00	11
111/12/14 01:52:42	屏東分行	南區票扣		626.00		1	8312017	225,803,237.00	12/14
111/12/14 01:52:42	屏東分行	南區票扣		285.00		1	8312026	225,802,952.00	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
111/12/14 01:52:42	屏東分行	南區票扣		1,500.00		1	8312031	225,801,452.00	12/14
111/12/14 09:18:30	屏東分行	現金			12,000.00	0	0000000	225,813,452.00	58870000105565 12/28
111/12/14 09:56:15	屏東分行	轉帳		9,789,130.00		1	8312037	216,024,322.00	12/14
111/12/14 09:56:46	屏東分行	轉帳		1,955,082.00		1	8312043	214,069,240.00	//
111/12/14 10:09:03	屏東分行	轉帳		33,158.00		1	8312036	214,036,082.00	//
111/12/14 10:51:08	屏東分行	現金			10,800.00	0	0000000	214,046,882.00	58870000105352 12/28
111/12/14 11:59:00	屏東分行	轉帳			650,000.00	0	0000000	214,696,882.00	均智營造 12/23
111/12/14 11:59:35	屏東分行	轉帳			507,000.00	0	0000000	215,203,882.00	均智營造 //
111/12/14 12:00:08	屏東分行	轉帳			14,490.00	0	0000000	215,218,372.00	均智營造 12/28
111/12/14 15:09:32	網路銀行	企業跨行			130,000.00	0	9450569	215,348,372.00	隆興家具有限公司 12/23
111/12/14 15:29:58	屏東分行	匯款入戶			113,622.00	0	0000000	215,461,994.00	(又+又) 建光電股份有限公司 //
111/12/15 01:50:12	屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8311802	215,456,594.00	12/14
111/12/15 01:50:12	屏東分行	南區票扣		5,400.00		1	8311850	215,451,194.00	12/14
111/12/15 01:50:12	屏東分行	南區票扣		218.00		1	8311959	215,450,976.00	12/14
111/12/15 01:50:12	屏東分行	南區票扣		5,500.00		1	8312035	215,445,476.00	12/14
111/12/15 09:22:24	屏東分行	南區票扣		104.00		1	8312016	215,445,372.00	//
111/12/15 09:49:08	屏東分行	轉帳		10,868.00		1	8312045	215,434,504.00	陳廷企業 12/16
111/12/15 09:49:39	屏東分行	轉帳		26,250.00		1	8312041	215,408,254.00	陳廷企業 //
111/12/15 10:10:14	屏東分行	現金			160,374.00	0	0000000	215,568,628.00	啟益企業 12/23
111/12/15 10:51:14	潮州分行	聯行現金			960.00	0	0000000	215,569,588.00	58870000105480 12/28
111/12/15 12:31:05	屏東分行	現金			2,400.00	0	0000000	215,571,988.00	58870000105302 //
111/12/15 14:40:33	屏東分行	現金			290.00	0	0000000	215,572,278.00	屏東111A10號 12/23
111/12/16 02:05:57	古亭分行	代繳電費		829.00		4	0000000	215,571,449.00	12601675005 12/28
111/12/16 02:05:57	古亭分行	代繳電費		1,309.00		4	0000000	215,570,140.00	12690776082 //
111/12/16 02:05:57	古亭分行	代繳電費		1,592.00		4	0000000	215,568,548.00	12704167008 //
111/12/16 02:05:58	古亭分行	代繳電費		2,069.00		4	0000000	215,566,479.00	12872083308 //
111/12/16 02:05:58	古亭分行	代繳電費		3,526.00		4	0000000	215,562,953.00	12822301001 //
111/12/16 02:05:58	古亭分行	代繳電費		4,935.00		4	0000000	215,558,018.00	12061244006 //
111/12/16 02:05:58	營業部	代繳話費		31,881.00		4	0000000	215,526,137.00	8 7322123 //
111/12/16 02:05:58	古亭分行	代繳電費		116,281.00		4	0000000	215,409,856.00	12061244028 //
111/12/16 02:34:45	屏東分行	南區票扣		864.00		1	8312019	215,408,992.00	12/14
111/12/16 02:34:45	屏東分行	南區票扣		8.00		1	8312021	215,408,984.00	//
111/12/16 02:34:45	屏東分行	南區票扣		3,385.00		1	8312024	215,405,599.00	//
111/12/16 02:44:56	營業部	聯行轉帳			4,400.00	0	0000000	215,409,999.00	58870000105524 12/28
111/12/16 02:44:56	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	215,412,399.00	58870000105531 //
111/12/16 02:44:56	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	215,414,799.00	58870000105337 //
111/12/16 02:44:56	營業部	聯行轉帳			14,400.00	0	0000000	215,429,199.00	58870000105570 //
111/12/16 02:44:56	營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	215,430,399.00	58870000105410 //
111/12/16 02:44:56	營業部	聯行轉帳			4,000.00	0	0000000	215,434,399.00	58870000105511 //
111/12/16 02:44:57	營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	215,435,599.00	58870000105363 //
111/12/16 02:44:57	營業部	聯行轉帳			1,092.00	0	0000000	215,436,691.00	58870000105672 //
111/12/16 02:44:57	營業部	聯行轉帳			4,000.00	0	0000000	215,440,691.00	58870000105472 //
111/12/16 02:44:57	營業部	聯行轉帳			9,600.00	0	0000000	215,450,291.00	58870000105397 //
111/12/16 02:44:57	營業部	聯行轉帳			3,360.00	0	0000000	215,453,651.00	58870000105216 //
111/12/16 02:44:57	營業部	聯行轉帳			2,818.00	0	0000000	215,456,469.00	58870000105343 //
111/12/16 02:44:57	營業部	聯行轉帳			12,800.00	0	0000000	215,469,269.00	58870000105540 //
111/12/16 02:44:57	營業部	聯行轉帳			16,000.00	0	0000000	215,485,269.00	58870000105559 //
111/12/16 02:54:41	營業部	聯行轉帳			2,560.00	0	0000000	215,487,829.00	58870000105612 //
111/12/16 02:54:41	營業部	聯行轉帳			6,918.00	0	0000000	215,494,747.00	58870000105601 //
111/12/16 02:54:41	營業部	聯行轉帳			7,280.00	0	0000000	215,502,027.00	58870000105402 //
111/12/16 02:54:42	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	215,504,427.00	58870000105299 //
111/12/16 02:54:42	營業部	聯行轉帳			5,837.00	0	0000000	215,510,264.00	58870000105591 //
111/12/16 02:54:42	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	215,512,664.00	58870000105248 //
111/12/16 02:54:42	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	215,515,064.00	58870000105281 //
111/12/16 02:54:42	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	215,517,464.00	58870000105311 //
111/12/16 02:54:42	營業部	聯行轉帳			6,400.00	0	0000000	215,523,864.00	58870000105371 //
111/12/16 02:54:42	營業部	聯行轉帳			1,600.00	0	0000000	215,525,464.00	58870000105431 //
111/12/16 02:54:42	營業部	聯行轉帳			4,640.00	0	0000000	215,530,104.00	58870000105453 //
111/12/16 02:54:42	營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	215,537,304.00	58870000105641 12/23
111/12/16 02:54:42	營業部	聯行轉帳			1,575.00	0	0000000	215,538,879.00	58870000105658 //
111/12/16 02:57:18	營業部	聯行轉帳			3,039.00	0	0000000	215,541,918.00	58870000105090 12/28
111/12/16 02:57:18	營業部	聯行轉帳			4,210.00	0	0000000	215,546,128.00	58870000105626 //
111/12/16 02:57:18	營業部	聯行轉帳			2,147.00	0	0000000	215,548,275.00	58870000105121 //
111/12/16 02:58:08	營業部	超商費用		300.00		4	0000000	215,547,975.00	12/29
111/12/16 06:54:06	屏東分行	金融轉存			3,600.00	0	0000000	215,551,575.00	0000036005417991/036 12/28

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
111/12/16 09:02:58	屏東分行	現金			66,064.00	0	0000000	215,617,639.00	李明道 12/23
111/12/16 09:03:10	屏東分行	現金			115.00	0	0000000	215,617,754.00	王佩柔 //
111/12/16 09:08:38	屏東分行	現金		33,000.00		1	8312038	215,584,754.00	12/14
111/12/16 09:20:42	屏東分行	轉帳		3,647,744.00		1	8312046	211,937,010.00	12/16
111/12/16 09:28:53	屏東分行	轉帳		353,504.00		1	8312047	211,583,506.00	//
111/12/16 11:26:17	高雄分行	聯行現金			1,942.00	0	0000000	211,585,448.00	58870000105266 12/28
111/12/16 12:45:19	屏東分行	轉帳		2,620.00		1	8312051	211,582,828.00	12/16
111/12/16 16:24:13	屏東分行	匯款入戶			850,549.00	0	0000000	212,433,377.00	德川建設開發有限公司 12/23
111/12/19 01:03:19	屏東分行	南區票扣		39,690.00		1	8312040	212,393,687.00	12/16
111/12/19 09:04:03	屏東分行	現金		65,000.00		1	8312039	212,328,687.00	12/23
111/12/19 09:08:31	屏東分行	現金			18,792.00	0	0000000	212,347,479.00	蘇玉英(附掛管路) //
111/12/19 09:48:47	屏東分行	現金			73,985.00	0	0000000	212,421,464.00	三合誠營造 //
111/12/19 09:49:57	屏東分行	現金			116,526.00	0	0000000	212,537,990.00	三合誠營造 //
111/12/19 09:50:43	屏東分行	現金			1,081.00	0	0000000	212,539,071.00	三合誠營造 //
111/12/19 10:54:24	屏東分行	轉帳		1,100.00		1	8312034	212,537,971.00	12/12
111/12/19 11:04:06	潮州分行	聯行現金			94,655.00	0	0000000	212,632,626.00	柯建宏 12/23
111/12/19 11:58:28	屏東分行	現金			38,780.00	0	0000000	212,671,406.00	1110308吳金美 12/28
111/12/19 14:21:20	905	跨行轉入			9,790.00	0	0000000	212,681,196.00	006-00220717239008 12/23
111/12/20 02:39:54	屏東分行	南區票扣		20.00		1	8312018	212,681,176.00	12/28
111/12/20 02:39:54	屏東分行	南區票扣		1,296.00		1	8312020	212,679,880.00	12/23
111/12/20 02:50:15	196	託收本交			168,000.00	0	0000000	212,847,880.00	005036001924740 12/14
111/12/20 10:57:12	東港分行	聯行轉帳			11,100.00	0	0000000	212,858,980.00	康詮營造有限公司 //
111/12/20 10:59:35	東港分行	聯行轉帳			1,257,000.00	0	0000000	214,115,980.00	康詮營造有限公司 12/28
111/12/21 02:47:39	屏東分行	存款息			281,856.00	0	0000000	214,397,836.00	//
111/12/21 02:47:39	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8310986	214,395,136.00	3/14
111/12/21 02:47:39	屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8311117	214,392,436.00	3/22
111/12/21 03:00:14	196	託收本交			1,280,000.00	0	0000000	215,672,436.00	004155100420578 12/23
111/12/21 10:08:30	屏東分行	匯款入戶			20,000.00	0	0000000	215,692,436.00	東南電機行 12/28
111/12/21 10:12:48	屏東分行	現金			2,500.00	0	0000000	215,694,936.00	//
111/12/21 14:24:13	左營分行	聯行現金			69,480.00	0	0000000	215,764,416.00	鼎濠營造 //
111/12/21 14:25:00	左營分行	聯行現金			77,200.00	0	0000000	215,841,616.00	鼎濠營造 //
111/12/22 02:04:11	屏東分行	南區票扣		204.00		1	8312023	215,841,412.00	12/14
111/12/22 09:05:19	屏東分行	現金			62,534.00	0	0000000	215,903,946.00	李明道 12/28
111/12/22 09:41:26	屏東分行	現金			56,913.00	0	0000000	215,960,859.00	竹田站張瑞芳 //
111/12/22 11:00:53	屏東分行	轉帳		2,923,579.00		1	8312052	213,037,280.00	12/23
111/12/22 15:53:44	屏東分行	匯款入戶			7,528,500.00	0	0000000	220,565,780.00	屏東農田水利基金(收件號228168,憑單號111-437047) 12/23
111/12/23 02:05:51	屏東分行	南區票扣		3,000.00		1	8312042	220,562,780.00	12/23
111/12/23 09:05:47	屏東分行	現金			3,229.00	0	0000000	220,566,009.00	X
111/12/23 09:07:58	屏東分行	現金		11,000.00		1	8312053	220,555,009.00	12/23
111/12/23 09:12:27	屏東分行	現金	更正		3,229.00	0	0000000	220,551,780.00	X
111/12/23 09:12:53	屏東分行	現金			3,229.00	0	0000000	220,555,009.00	王佩柔 12/28
111/12/23 09:14:20	屏東分行	現金			12,000.00	0	0000000	220,567,009.00	江亮蓉 //
111/12/23 09:50:39	屏東分行	轉帳		11,192.00		1	8312057	220,555,817.00	12/23
111/12/23 09:57:29	屏東分行	轉帳		12,339,598.00		1	8312056	208,216,219.00	//
111/12/23 10:04:39	屏東分行	轉帳		220,714.00		1	8312058	207,995,505.00	//
111/12/26 01:08:29	屏東分行	南區票扣		450,000.00		1	8312055	207,545,505.00	//
111/12/26 01:14:15	196	託收本交			320,000.00	0	0000000	207,865,505.00	701001102151616 12/28
111/12/26 01:14:41	196	託收本交			280,000.00	0	0000000	208,145,505.00	004025502203128 //
111/12/26 01:15:11	196	託收本交			410,000.00	0	0000000	208,555,505.00	004155101446918 //
111/12/26 10:21:14	屏東分行	現金			10,323.00	0	0000000	208,565,828.00	徐卓正 12/29
111/12/26 15:05:52	高雄分行	聯行現金			43,067.00	0	0000000	208,608,895.00	58870000105042 //
111/12/27 04:54:56	屏東分行	南區票扣		82,034.00		1	8312014	208,526,861.00	12/23
111/12/27 04:54:56	屏東分行	南區票扣		6,580.00		1	8312054	208,520,281.00	//
111/12/27 04:54:56	屏東分行	南區票扣		1,755,664.00		1	8312059	206,764,617.00	//
111/12/27 04:56:30	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	206,767,017.00	58870000105256 12/29
111/12/27 04:56:30	營業部	聯行轉帳			5,338.00	0	0000000	206,772,355.00	58870000105580 //
111/12/27 04:56:30	營業部	聯行轉帳			1,417.00	0	0000000	206,773,772.00	58870000105662 //
111/12/27 04:56:30	營業部	聯行轉帳			9,933.00	0	0000000	206,783,705.00	58870000105686 //
111/12/27 04:56:30	營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	206,786,905.00	58870000105275 //
111/12/27 04:56:30	營業部	聯行轉帳			13,600.00	0	0000000	206,800,505.00	58870000105496 //
111/12/27 04:56:30	營業部	聯行轉帳			4,000.00	0	0000000	206,804,505.00	58870000102937 12/30
111/12/27 04:56:30	營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	206,811,705.00	58870000105421 12/29
111/12/27 04:56:30	營業部	聯行轉帳			1,487.00	0	0000000	206,813,192.00	58870000105221 //
111/12/27 05:13:17	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	206,815,592.00	58870000105230 //
111/12/27 05:13:17	營業部	聯行轉帳			2,400.00	0	0000000	206,817,992.00	58870000105329 //

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
111/12/27 05:23:14	營業部	聯行轉帳			1,920.00	0	0000000	206,819,912.00	58870000105460 12/29
111/12/27 05:29:24	營業部	超商費用		120.00		4	0000000	206,819,792.00	//
111/12/27 10:11:31	屏東分行	現金			27,343.00	0	0000000	206,847,135.00	林戴時香橋涵補辦 //
111/12/27 10:33:05	屏東分行	現金			281,000.00	0	0000000	207,128,135.00	三合誠營造 12/30
111/12/27 14:01:40	東港分行	聯行轉帳			413,000.00	0	0000000	207,541,135.00	詮盛營造 //
111/12/27 14:02:13	東港分行	聯行轉帳			3,440.00	0	0000000	207,544,575.00	詮盛營造 //
111/12/28 01:45:27	屏東分行	南區票扣		620.00		1	8311966	207,543,955.00	12/1 12/14
111/12/28 01:45:27	屏東分行	南區票扣		130.00		1	8312025	207,543,825.00	
111/12/28 09:46:26	屏東分行	轉帳		8,831,786.00		1	8312073	198,712,039.00	12/28 //
111/12/28 09:46:49	屏東分行	轉帳		11,193,710.00		1	8312060	187,518,329.00	//
111/12/28 09:47:18	屏東分行	轉帳		5,537,513.00		1	8312069	181,980,816.00	//
111/12/28 10:09:32	屏東分行	轉帳		454,305.00		1	8312071	181,526,511.00	12/29
111/12/28 10:11:07	屏東分行	轉帳		284,614.00		1	8312061	181,241,897.00	12/28
111/12/28 10:28:08	屏東分行	現金			321,000.00	0	0000000	181,562,897.00	悅裕銓營造 12/29
111/12/28 12:03:30	屏東分行	現金			64,500.00	0	0000000	181,627,397.00	馬明緒 //
111/12/28 12:20:13	屏東分行	轉帳			94,666.00	0	0000000	181,722,063.00	12/30
111/12/28 14:45:38	屏東分行	轉帳		928,657.00		1	8312080	180,793,406.00	12/29
111/12/28 14:45:52	屏東分行	轉帳		927,644.00		1	8312077	179,865,762.00	//
111/12/28 14:46:13	屏東分行	轉帳		858,267.00		1	8312079	179,007,495.00	//
111/12/28 14:46:32	屏東分行	轉帳		237,055.00		1	8312081	178,770,440.00	//
111/12/28 14:46:46	屏東分行	轉帳		237,055.00		1	8312078	178,533,385.00	//
111/12/28 14:47:03	屏東分行	轉帳		858,267.00		1	8312076	177,675,118.00	//
111/12/28 14:50:30	屏東分行	轉帳		7,278.00		1	8312068	177,667,840.00	12/28
111/12/28 15:28:59	屏東分行	轉帳		29,430.00		1	8312064	177,638,410.00	//
111/12/29 02:51:26	屏東分行	南區票扣		40,061.00		1	8312044	177,598,349.00	12/14
111/12/29 02:51:26	屏東分行	南區票扣		90,194.00		1	8312065	177,508,155.00	12/28
111/12/29 09:02:53	屏東分行	現金			35.00	0	0000000	177,508,190.00	王珮柔 12/30
111/12/29 10:24:24	屏東分行	現金		24,976.00		1	8312062	177,483,214.00	12/29
111/12/29 10:24:56	屏東分行	現金		57,296.00		1	8312082	177,425,918.00	//
111/12/29 10:25:36	屏東分行	現金			150,000.00	0	0000000	177,575,918.00	12/30
111/12/29 10:34:37	屏東分行	轉帳		11,820,463.00		1	8312074	165,755,455.00	12/29
111/12/29 10:43:29	屏東分行	轉帳		82,694.00		1	8312075	165,672,761.00	//
111/12/29 10:51:58	屏東分行	轉帳		10,478.00		1	8312070	165,662,283.00	//
111/12/29 10:55:38	屏東分行	轉帳		41,390.00		1	8312067	165,620,893.00	12/28
111/12/29 12:02:05	屏東分行	匯款入戶			4,367,000.00	0	0000000	169,987,893.00	屏東農田水利基金(收件號299035,憑單號111-437049) 12/29
111/12/29 12:02:45	新興分行	聯行現金			156,381.00	0	0000000	170,144,274.00	12/30
111/12/29 13:47:16	屏東分行	匯款入戶			12,000,000.00	0	0000000	182,144,274.00	屏東農田水利基金(收件號298986,憑單號111-437048) 12/29
111/12/30 02:13:25	屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	8312063	182,143,274.00	12/29
111/12/30 09:13:22	屏東分行	轉帳		118,341.00		1	8312099	182,024,933.00	12/30
111/12/30 09:25:18	屏東分行	轉帳		9,724,975.00		1	8312100	172,299,958.00	//
111/12/30 09:26:03	屏東分行	轉帳		5,473,717.00		1	8312102	166,826,241.00	//
111/12/30 09:40:32	屏東分行	轉帳		185,493.00		1	8312101	166,640,748.00	//
111/12/30 14:32:09	屏東分行	轉帳		2,386.00		1	8312106	166,638,362.00	//
111/12/30 14:44:09	屏東分行	轉帳		391,813.00		1	8312105	166,246,549.00	//
111/12/30 14:51:39	屏東分行	轉帳		2,968,800.00		1	8312103	163,277,749.00	//
111/12/30 14:58:11	屏東分行	轉帳		3,194.00		1	8312104	163,274,555.00	//
111/12/30 15:28:35	屏東分行	轉帳		2,952.00		1	8312066	163,271,603.00	✓ //

支出小計： 114,147,720.00

存入小計： 83,281,212.00

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:112/01/03 08:54:23

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度

支用機關代號及名稱:518043-7 屏東農田水利事業作業基金

印製日期:112/01/03

資料日期:111/12/31

機關頁次:1

總頁次:1

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98518001017000		上月結轉		498,072,139.00	445,433,985.00	52,638,154.00	
1111206	98518001017000	PV	437045	111111121067441	498,072,139.00	46,195,000.00	6,443,154.00	
1111209	98518001017000	CD	RM0314	0044101	7,528,500.00	491,628,985.00	13,971,654.00	
1111212	98518001017000	PV	437046	111111121126745	505,600,639.00	125,000.00	13,846,654.00	
1111222	98518001017000	PV	437047	111111121228168	505,600,639.00	491,753,985.00	6,318,154.00	
1111227	98518001017000	CD	TT0022	9900337	12,000,000.00	499,282,485.00	18,318,154.00	
1111227	98518001017000	CD	TT0023	9900328	517,600,639.00	4,367,000.00	22,685,154.00	
1111229	98518001017000	PV	437048	111111121298986	521,967,639.00	499,282,485.00	10,685,154.00	
1111229	98518001017000	PV	437049	111111121299035	521,967,639.00	12,000,000.00	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-110 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120103171229807

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

國有財產增減結存表

(月)

頁次： 1 / 1

印表人：徐彩玲

印表日期：111年12月30日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 111年12月1日起至111年12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	13,392	4,720,805,204	0	89,299	2	455,996	0	13,390	4,720,438,507
	公頃	905.573013		0.001702		0.026429			905.548286	
土地改良物	個	821	2,509,824,285	55	197,447,878	0	0	9,617,787	876	2,697,654,376
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	146,083,150	0	12,793,699	0	0	325,422	22	158,551,427
		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			0	
									2	
機械及設備	件	305	67,409,514	19	7,414,806	0	0	475,439	324	74,348,881
交通及運輸設備	船	艘	364,648	0	0	0	0	4,493	0	360,155
	飛機	架		0		0			1	
	汽(機)車	輛		0		0			3	
	其他	件		0		0			26	
雜項設備	圖書	冊(套)	618,875	0	0	0	0	11,336	0	607,539
	其他	件		0		0			150	
有價證券	股	6,491	89,510	0	0	0	0	0	6,491	89,510
權利		974	0	0	0	0	0	0	974	0
總值		22,185	7,445,195,186	76	217,745,682	2	455,996	10,434,477	22,259	7,652,050,395

製表

辦事員徐彩玲

覆核

工程員黃禹苓

主辦財產管理人員

副管師黃鳳英
財產股長鄭鳳英

主辦會計或主計人員

主計室陳雅惠

機關首長

屏東管理處 黃信茗(11)

聯絡電話

說明：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 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。

3. 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。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

財務組 胡龍耀