

農業部主管

屏東農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中華民國115年9月份

主辦會計人員 陳雅惠

基金主持人 郭茂川

屏東農田水利事業作業基金

目 次

中華民國 115 年 9 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 8 至 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 頁
五、各項費用彙計表	第 11 至 18 頁
六、115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 19 頁
七、月報附件	第 20 至 45 頁

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	308,260,000	3,312,948	1,058,000	2,254,948	213.13	224,159,552	224,047,000	112,552	0.05
規費收入	12,700,000	2,807,258	1,058,000	1,749,258	165.34	10,057,410	9,524,000	533,410	5.60
使用規費收入	12,700,000	2,807,258	1,058,000	1,749,258	165.34	10,057,410	9,524,000	533,410	5.60
其他業務收入	295,560,000	505,690		505,690	--	214,102,142	214,523,000	-420,858	-0.20
其他補助收入	278,260,000					197,881,500	205,873,000	-7,991,500	-3.88
雜項業務收入	17,300,000	505,690		505,690	--	16,220,642	8,650,000	7,570,642	87.52
業務成本與費用	588,526,000	40,585,946	50,101,000	-9,515,054	-18.99	366,682,209	475,490,000	-108,807,791	-22.88
業務費用	300,798,000	23,881,055	29,968,000	-6,086,945	-20.31	190,954,625	244,502,000	-53,547,375	-21.90
業務費用	300,798,000	23,881,055	29,968,000	-6,086,945	-20.31	190,954,625	244,502,000	-53,547,375	-21.90
管理及總務費用	286,018,000	16,525,039	20,036,000	-3,510,961	-17.52	175,050,077	229,811,000	-54,760,923	-23.83
管理費用及總務費用	286,018,000	16,525,039	20,036,000	-3,510,961	-17.52	175,050,077	229,811,000	-54,760,923	-23.83
研究發展及訓練費用	1,710,000	179,852	97,000	82,852	85.41	677,507	1,177,000	-499,493	-42.44
訓練費用	1,710,000	179,852	97,000	82,852	85.41	677,507	1,177,000	-499,493	-42.44
業務賸餘（短絀）	-280,266,000	-37,272,998	-49,043,000	11,770,002	-24.00	-142,522,657	-251,443,000	108,920,343	-43.32
業務外收入	69,570,000	3,306,866	1,863,000	1,443,866	77.50	27,607,243	37,469,000	-9,861,757	-26.32
財務收入	3,500,000	49,438	291,000	-241,562	-83.01	1,879,671	2,623,000	-743,329	-28.34
利息收入	3,500,000	49,438	291,000	-241,562	-83.01	1,879,671	2,623,000	-743,329	-28.34

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	66,070,000	3,257,428	1,572,000	1,685,428	107.22	25,727,572	34,846,000	-9,118,428	-26.17
財產交易賸餘	50,000,000	734,272		734,272	--	6,112,862	25,000,000	-18,887,138	-75.55
租賃收入	13,000,000	688,484	1,572,000	-883,516	-56.20	12,886,463	8,276,000	4,610,463	55.71
資產使用及權利金收入	70,000	1,500		1,500	--	68,100	70,000	-1,900	-2.71
違規罰款收入		500		500	--	849,155		849,155	--
雜項收入	3,000,000	1,832,672		1,832,672	--	5,810,992	1,500,000	4,310,992	287.40
業務外費用	8,581,000	47,000	737,000	-690,000	-93.62	1,053,088	6,398,000	-5,344,912	-83.54
其他業務外費用	8,581,000	47,000	737,000	-690,000	-93.62	1,053,088	6,398,000	-5,344,912	-83.54
財產交易短絀	1,500,000					12,839	750,000	-737,161	-98.29
雜項費用	7,081,000	47,000	737,000	-690,000	-93.62	1,040,249	5,648,000	-4,607,751	-81.58
業務外賸餘（短絀）	60,989,000	3,259,866	1,126,000	2,133,866	189.51	26,554,155	31,071,000	-4,516,845	-14.54
本期賸餘（短絀）	-219,277,000	-34,013,132	-47,917,000	13,903,868	-29.02	-115,968,502	-220,372,000	104,403,498	-47.38

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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115年9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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	190,982,000					235,573,942		235,573,942	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	190,982,000					235,573,942		235,573,942	--

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年9月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」235,573,942元。

三、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數差異超過百分之二十者，其增減原因如下：

(一)業務收入：

雜項業務收入:實際數16,220,642元，預算數8,650,000元。主要係自來水公司給水費補助款及光電埤塘場使用費收入較預算數為高。

(二)業務成本與費用：

1. 業務費用:實際數190,954,625元，預算數244,502,000元。主要係土地改良物修護、機械及設備修護等修護工作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175,050,077元，預算數229,811,000元。主要係員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3. 訓練費用:實際數677,507元，預算數1,177,000元。主要係員工參與實地教育訓練研習較預期少所致。

(三)業務賸餘(短絀)：實際數-142,522,657元，預算數-251,443,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

(四)業務外收入：

1. 利息收入:實際數1,879,671元，預算數2,623,000元。主要係活期存款利息及定存息收入不如預期，致較預算數為低。

2. 財產交易賸餘:實際數6,112,862元，預算數25,000,000元。主要係出售非事業用土地較預期減少，致財產交易賸餘實際數較預算數低。

3. 租賃收入:實際數12,886,463元，預算數8,276,000元。主要係土地租金收入覈實繳入，致收入較預算數為高。

4. 違規罰款收入:實際數849,155元，預算數0元。主要係工程品管缺失等罰款收入覈實繳入所致。

5. 雜項收入:實際數5,810,992元，預算數1,500,000元。主要係建造物兼作設施占用補償金覈實繳入，致收入較預算數為高。

(五)業務外費用：

1. 財產交易短絀:實際數12,839元，預算數750,000元。主要係因報廢土地改良物案件未如預期，致費用較預算數低。

2. 雜項費用:實際數1,040,249元，預算數5,648,000元。主要係因財產重測減損案件未如預期，致費用較預算數低。

(六)本期賸餘(短絀)：實際數-115,968,502元，預算數-220,372,000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115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,254,618,414	100.00	負債	228,648,219	2.47
流動資產	248,350,849	2.68	流動負債	9,895,468	0.11
現金	246,908,119	2.67	應付款項	9,895,468	0.11
銀行存款	246,848,119	2.67	應付代收款	9,891,962	0.11
零用及週轉金	60,000	-	應付保險給付	3,506	-
流動金融資產			長期負債	100,565,107	1.09
透過餘絀按公允價值衡量之			長期債務	100,565,107	1.09
金融資產－流動	89,510	-			
透過餘絀按公允價值衡量之			應計退休金負債	100,565,107	1.09
金融資產評價調整－流動	-89,510	-			
預付款項	1,442,730	0.02	其他負債	118,187,644	1.28
預付費用	1,442,730	0.02	負債準備	3,443,199	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	100,565,107	1.09	其他負債準備	3,443,199	0.04
準備金	100,565,107	1.09	什項負債	114,744,445	1.24
退休及離職準備金	100,565,107	1.09	存入保證金	88,860,844	0.96
不動產、廠房及設備	8,903,707,249	96.21	暫收及待結轉帳項	25,883,601	0.28
土地	5,150,981,423	55.66	淨值	9,025,970,195	97.53
土地	5,150,981,423	55.66	基金	5,577,636,518	60.27

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,025,222,564	32.69	基金	5,577,636,518	60.27
土地改良物	4,354,845,432	47.06	基金	5,577,636,518	60.27
累計折舊－土地改良物	-1,329,622,868	--	公積	288,381,004	3.12
房屋及建築	265,299,372	2.87	特別公積	288,381,004	3.12
房屋及建築	354,842,580	3.83	特別公積	288,381,004	3.12
累計折舊－房屋及建築	-89,543,208	--	累積餘絀	-1,493,790,191	--
機械及設備	171,099,390	1.85	累積短絀	-1,493,790,191	--
機械及設備	240,433,855	2.60	累積短絀	-1,377,821,689	--
累計折舊－機械及設備	-69,334,465	--	本期短絀	-115,968,502	--
交通及運輸設備	3,607,919	0.04	淨值其他項目	4,653,742,864	50.29
交通及運輸設備	6,233,149	0.07	累積其他綜合餘絀	4,653,742,864	50.29
累計折舊－交通及運輸設備	-2,625,230	--	未實現重估增值	4,011,927,960	43.35
什項設備	1,564,660	0.02	其他綜合餘絀	641,814,904	6.94
什項設備	8,392,899	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,828,239	--			
購建中固定資產	285,931,921	3.09			
未完工程	285,931,921	3.09			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,916,209	0.02			
無形資產	1,916,209	0.02			
電腦軟體	1,916,209	0.02			
其他資產	79,000	-			
什項資產	79,000	-			
存出保證金	79,000	-			
合 計	9,254,618,414	100.00	合 計	9,254,618,414	100.00

註：

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115年9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	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	5,142,183	3,140,000	2,002,183	63.76
		累計數			--	23,095,005	32,190,000	-9,094,995	-28.25
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.60		--	2,892,183		2,892,183	--
		累計數	2.11	3.00	70.33	8,614,775	15,990,000	-7,375,225	-46.12
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	18,000.00	22,000.00	81.82	360,000	440,000	-80,000	-18.18
		累計數	154,715.00	118,000.00	131.11	2,435,230	2,360,000	75,230	3.19
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	6,000.00	6,000.00	100.00	1,800,000	2,400,000	-600,000	-25.00
		累計數	34,300.00	29,475.00	116.37	10,290,000	11,790,000	-1,500,000	-12.72
構造物維護	座	本月數	2.00	6.00	33.33	90,000	300,000	-210,000	-70.00
		累計數	39.00	41.00	95.12	1,755,000	2,050,000	-295,000	-14.39
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	68.41	100.00	68.41	35,490,763	51,882,000	-16,391,237	-31.59
		累計數	664.27	675.00	98.41	344,640,292	350,203,500	-5,563,208	-1.59
農田水利設施更新改善		本月數			--	40,915,335	7,530,000	33,385,335	443.36
		累計數			--	203,893,887	147,594,000	56,299,887	38.15
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	4.35	1.00	435.00	30,415,335	7,530,000	22,885,335	303.92
		累計數	20.14	11.00	183.09	140,893,887	82,830,000	58,063,887	70.10

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115年9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	%
構造物更新改善	座	本月數	3.00		--	10,500,000		10,500,000	--
		累計數	18.00	12.00	150.00	63,000,000	64,764,000	-1,764,000	-2.72
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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115年9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	91,032,984	207,302,000			298,334,984	219,861,984	212,610,961		212,610,961	96.70	-7,251,023	-3.30		
一次性項目	91,032,984	207,302,000			298,334,984	219,861,984	212,610,961		212,610,961	96.70	-7,251,023	-3.30		
土地改良物	38,369,992	199,302,000		700,000	238,371,992	162,898,992	165,012,887		165,012,887	101.30	2,113,895	1.30		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	57,062,992	47,333,528		47,333,528	82.95	-9,729,464	-17.05		
交通及運輸設備				100,000	100,000	100,000	98,700		98,700	98.70	-1,300	-1.30		
什項設備		1,000,000		-800,000	200,000	-200,000	165,846		165,846	--	365,846	--		
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	219,861,984	212,610,961		212,610,961	96.70	-7,251,023	-3.30		
土地改良物	38,369,992	199,302,000		700,000	238,371,992	162,898,992	165,012,887		165,012,887	101.30	2,113,895	1.30		
機械及設備	52,662,992	7,000,000			59,662,992	57,062,992	47,333,528		47,333,528	82.95	-9,729,464	-17.05		
交通及運輸設備				100,000	100,000	100,000	98,700		98,700	98.70	-1,300	-1.30		
什項設備		1,000,000		-800,000	200,000	-200,000	165,846		165,846	--	365,846	--		
總計	91,032,984	207,302,000			298,334,984	219,861,984	212,610,961		212,610,961	96.70	-7,251,023	-3.30		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
用人費用	267,794,000	164,251,752	61.34
正式員額薪資	152,792,000	97,162,215	63.59
職員薪金	134,986,000	84,496,758	62.60
工員工資	17,806,000	12,665,457	71.13
聘僱及兼職人員薪資	3,360,000	2,437,150	72.53
約僱職員薪金	3,360,000	2,437,150	72.53
加（夜）班費	9,473,000	6,068,497	64.06
延長工時加班費	878,000	13,012	1.48
誤餐費		15,840	--
未休假加班費	8,595,000	6,039,645	70.27
獎金	38,888,000	29,688,877	76.34
考績獎金	19,099,000	12,091,246	63.31
年終獎金	19,519,000	17,330,814	88.79
其他獎金	270,000	266,817	98.82
退休及卹償金	35,386,000	14,068,815	39.76
職員退休及離職金	33,550,000	13,302,609	39.65
工員退休及離職金	1,080,000	766,206	70.95
卹償金	756,000		

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
福利費	27,889,000	14,823,326	53.15
分擔員工保險費	19,592,000	10,948,726	55.88
傷病醫藥費	395,000		
其他福利費	7,902,000	3,874,600	49.03
提繳費	6,000	2,872	47.87
提繳工資墊償費用	6,000	2,872	47.87
服務費用	125,079,000	78,165,995	62.49
水電費	31,369,000	33,138,338	105.64
動力費	29,000,000	31,257,085	107.78
工作場所電費	2,300,000	1,842,760	80.12
工作場所水費	66,000	34,567	52.37
氣體費	3,000	3,926	130.87
郵電費	1,410,000	1,081,744	76.72
郵費	168,000	103,030	61.33
電話費	480,000	244,591	50.96
數據通信費	762,000	734,123	96.34
旅運費	7,331,000	2,260,260	30.83
國內旅費	4,984,000	2,141,335	42.96

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
貨物運費	17,000	8,135	47.85
其他旅運費	2,330,000	110,790	4.75
印刷裝訂及公告費	511,000	201,673	39.47
印刷及裝訂費	501,000	201,673	40.25
公告費	10,000		
修理保養及保固費	63,020,000	28,893,651	45.85
土地改良物修護費	51,000,000	23,095,005	45.28
一般房屋修護費	1,000,000	525,280	52.53
機械及設備修護費	9,500,000	4,872,231	51.29
交通及運輸設備修護費	320,000	14,084	4.40
什項設備修護費	1,200,000	387,051	32.25
保險費	339,000	296,240	87.39
一般房屋保險費	10,000	8,275	82.75
交通及運輸設備保險費	80,000	37,058	46.32
其他保險費	249,000	250,907	100.77
一般服務費	10,806,000	6,899,561	63.85
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	7,160	51.14

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
外包費	1,400,000	857,524	61.25
義（志）工服務費	4,500,000	3,233,900	71.86
計時與計件人員酬金	4,204,000	2,446,282	58.19
體育活動費	678,000	354,695	52.31
專業服務費	8,029,000	4,644,708	57.85
專技人員酬金	150,000	37,600	25.07
法律事務費	400,000	335,131	83.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	648,000	269,500	41.59
委託檢驗（定）試驗認證費	520,000	39,400	7.58
委託考選訓練費	50,000	3,200	6.40
電腦軟體服務費	6,261,000	3,959,877	63.25
公關慰勞費	774,000	547,895	70.79
公共關係費	714,000	493,495	69.12
員工慰勞費	60,000	54,400	90.67
推展費	1,490,000	201,925	13.55
推展費	1,490,000	201,925	13.55
材料及用品費	6,457,000	4,505,981	69.78
使用材料費	1,550,000	1,267,290	81.76

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
燃料	1,360,000	900,582	66.22
油脂	10,000	1,255	12.55
設備零件	180,000	365,453	203.03
用品消耗	4,907,000	3,238,691	66.00
辦公（事務）用品	1,029,000	616,859	59.95
報章什誌	38,000		
農業與園藝用品及環境美化費	100,000	42,900	42.90
化學藥劑與實驗用品	30,000		
服裝	1,105,000	224,891	20.35
食品	1,424,000	1,392,345	97.78
其他	1,181,000	961,696	81.43
租金與利息	2,010,000	604,278	30.06
地租及水租	1,660,000	105,678	6.37
一般土地租金	1,600,000	105,678	6.60
場地租金	60,000		
房租		264,000	--
一般房屋租金		264,000	--
交通及運輸設備租金	350,000	234,600	67.03

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
車租	350,000	234,600	67.03
折舊、折耗及攤銷	178,180,000	115,397,744	64.76
不動產、廠房及設備折舊	176,880,000	114,803,950	64.90
土地改良物折舊	147,500,000	84,905,982	57.56
一般房屋折舊	11,000,000	10,040,150	91.27
機械及設備折舊	16,500,000	18,983,394	115.05
交通及運輸設備折舊	980,000	704,717	71.91
什項設備折舊	900,000	169,707	18.86
攤銷	1,300,000	593,794	45.68
攤銷電腦軟體費	1,300,000	593,794	45.68
稅捐與規費（強制費）	3,854,000	583,284	15.13
土地稅	2,200,000	5,513	0.25
一般土地地價稅	2,200,000	5,513	0.25
房屋稅	240,000	220,283	91.78
一般房屋稅	240,000	220,283	91.78
消費與行為稅	35,000	29,580	84.51
使用牌照稅	35,000	29,580	84.51
規費	1,379,000	327,908	23.78

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
行政規費與強制費	1,360,000	310,748	22.85
汽車燃料使用費	19,000	17,160	90.32
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	7,033,000	3,643,505	51.81
會費	170,000	141,000	82.94
學術團體會費	170,000	141,000	82.94
捐助、補助與獎助	5,297,000	2,624,000	49.54
捐助國內團體	383,000	220,000	57.44
其他	4,914,000	2,404,000	48.92
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,316,000	729,005	55.40
獎勵費用	916,000	540,805	59.04
慰問金	150,000	116,000	77.33
其他	250,000	72,200	28.88
競賽及交流活動費	250,000	149,500	59.80
技能競賽	250,000	149,500	59.80
短絀、賠償與保險給付	5,500,000	12,839	0.23
各項短絀	5,500,000	12,839	0.23
資產短絀	5,500,000	12,839	0.23
其他	1,200,000	569,919	47.49

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
其他費用	1,200,000	569,919	47.49
其他	1,200,000	569,919	47.49
合 計	597,107,000	367,735,297	61.59

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

屏東農田水利事業作業基金
115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115年7月1日至115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					第 1 期 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%	
一般建築及設備計畫	91,033	207,302			298,335	194,684	24,178	400	600	5,700	5,000	67,773	103,651	34.74	298,335
一次性項目	91,033	207,302			298,335	194,684	24,178	400	600	5,700	5,000	67,773	103,651	34.74	298,335
土地改良物	38,370	199,302		700	238,372	137,895	24,178		826	5,000	5,000	65,473	100,477	42.15	238,372
機械及設備	52,663	7,000			59,663	56,163		400	500	500		2,100	3,500	5.87	59,663
交通及運輸設備				100	100	126			-26				-26	--	100
什項設備		1,000		-800	200	500			-700	200		200	-300	--	200

註：一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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
9	1	支出	722	葉淑芬代墊H02公務用礦泉水	1,125			
				9月合計	1,125			
				截至9月止累計	1,125			

屏東農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：管理及總務費用

途別科目：推展費

預算數：80,000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
				9月合計	0			
				截至9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：1,300,000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
9	3	支出	741	葉淑芬墊付(本處推廣管路灌溉設施宣導品)	4,400			
9	16	支出	783	本處推廣早作灌溉設施宣導品	20,100			
9	21	支出	804	本處推廣管路灌溉設施宣導業務宣導品	9,000			
				9月合計	33,500			
				截至9月止累計	200,800		借	200,800

農業部農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

115年9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	400,769	400,769	-
屏東土地銀行	15-6	84,109,600	91,135,764	-
屏東土地銀行	1043-7	8,498,093	18,498,093	-
屏東土地銀行	16-4	6,184,475	6,202,392	-
屏東土地銀行	11144-7	134,701	134,701	-
屏東土地銀行	17-2	12,520,481	12,574,231	-
屏東土地銀行	15-6(定存)	55,000,000	55,000,000	-
屏東土地銀行	16-4(定存)	20,000,000	20,000,000	-
屏東土地銀行	17-2(定存)	60,000,000	60,000,000	-
合計		246,848,119	263,945,950	-
				17,097,831

製表

專員藍屏貞

主辦出納人員

管理師藍林書伶

覆核

管理師藍林書伶

主辦主計人員

主計室陳雅意

處長

屏東管理處郭茂川(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	115年09月30	
摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註		
			小計(元)	合計(元)			
帳簿餘額							
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				84,109,600			
屏東縣政府	115/01/13	8313851	2,700				
屏東縣政府	115/01/13	8313853	2,700				
屏東縣政府	115/01/13	8313854	2,700				
屏東縣政府	115/01/13	8313857	5,400				
屏東縣政府	115/01/13	8313858	8,100				
屏東縣政府	115/01/13	8313863	8,100				
屏東縣政府	115/01/13	8313864	8,100				
屏東縣政府	115/01/13	8313865	8,100				
屏東縣政府	115/01/13	8313866	8,100				
屏東縣政府	115/01/13	8313867	8,100				
屏東縣政府	115/01/13	8313869	10,800				
屏東縣政府	115/01/13	8313870	13,500				
屏東縣政府	115/01/13	8313871	10,800				
屏東縣政府	115/01/13	8313872	8,100				
屏東縣政府	115/01/13	8313879	8,100				
屏東縣政府	115/01/13	8313880	8,100				
屏東縣政府	115/01/13	8313881	5,400				
屏東縣政府	115/01/13	8313882	2,700				
屏東縣政府	115/01/13	8313883	2,700				
屏東縣政府	115/01/13	8313888	2,700				
屏東縣政府	115/01/13	8313889	5,400				
屏東縣政府	115/01/13	8313890	2,700				
屏東縣政府	115/01/13	8313892	5,400				
屏東縣政府	115/03/03	8313952	8,100				
屏東縣政府	115/03/03	8313954	13,500				
屏東縣政府	115/03/03	8313955	8,100				
屏東縣政府	115/03/03	8313961	10,800				
屏東縣政府	115/03/03	8313963	10,800				
屏東縣政府	115/03/03	8313964	10,800				
屏東縣政府	115/03/03	8313965	10,800				
屏東縣政府	115/03/19	8313976	2,700				
屏東縣政府	115/03/19	8313977	2,700				
屏東縣政府	115/03/19	8313980	8,100				
屏東縣政府	115/03/19	8313981	8,100				
屏東縣政府	115/03/19	8313985	8,100				
屏東縣政府	115/04/21	8314038	2,700				
屏東縣政府	115/05/21	8314078	5,400				

製表

主辦出納人員

專員 藍屏貞

複核

管理師 林書伶
出納股長

主辦主計人員

主計室 陳雅惠
主

處長

屏東管理處 郭茂川(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 115年09月30

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
屏東縣政府	115/05/21	8314079	8,100		
屏東縣政府	115/05/21	8314080	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314082	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314083	8,100		
屏東縣政府	115/05/21	8314084	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314085	5,400		
屏東縣政府	115/05/21	8314086	8,100		
屏東縣政府	115/05/21	8314093	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314101	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314102	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314103	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314104	2,700		
屏東縣政府	115/05/21	8314105	2,700		
轉帳	115/06/03	319966	153,592		
屏東縣政府	115/06/30	8314131	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314132	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314133	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314134	8,100		
屏東縣政府	115/06/30	8314135	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314136	10,800		
屏東縣政府	115/06/30	8314137	8,100		
屏東縣政府	115/06/30	8314139	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314140	10,800		
屏東縣政府	115/06/30	8314141	13,500		
屏東縣政府	115/06/30	8314142	10,800		
屏東縣政府	115/06/30	8314144	8,100		
屏東縣政府	115/07/24	8314170	2,700		
屏東縣政府	115/07/24	8314171	13,500		
屏東縣政府	115/07/24	8314172	2,700		
屏東縣政府	115/07/24	8314173	13,500		
屏東縣政府	115/07/24	8314174	5,400		
屏東縣政府	115/08/18	8314203	2,700		
屏東縣政府	115/08/18	8314204	2,700		
屏東縣政府	115/08/18	8314205	13,500		
屏東縣政府	115/08/18	8314206	13,500		
屏東縣政府	115/08/18	8314207	13,500		
葉金儒	115/08/28	775116	711		
轉帳	115/08/28		29,240		
轉帳	115/08/30	841769	21,288		
現金	115/09/02	173062	42,857		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

屏東縣政府
會計課
林書伶
出納股長

屏東縣政府
會計課
陳雅慈
主計室主任

屏東縣政府
會計課
郭茂川
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： 15-6 號 115年09月30

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	115/09/08	168396	14,726		
營業部轉	115/09/08	169304	4,905		
營業部轉	115/09/08	168450	2,763		
營業部轉	115/09/08	168573	14,850		
營業部轉	115/09/08	168591	6,021		
營業部轉	115/09/08	168219	840		
營業部轉	115/09/08	168700	4,800		
營業部轉	115/09/08	169177	7,500		
營業部轉	115/09/08	168371	5,247		
營業部轉	115/09/08	168716	1,980		
營業部轉	115/09/08	168730	855		
營業部轉	115/09/08	169021	1,539		
營業部轉	115/09/08	168833	19,800		
營業部轉	115/09/08	168552	3,861		
營業部轉	115/09/08	169094	9,183		
營業部轉	115/09/08	169358	925		
營業部轉	115/09/08	169366	925		
營業部轉	115/09/08	168768	2,960		
營業部轉	115/09/08	168814	16,745		
營業部轉	115/09/08	169328	10,083		
營業部轉	115/09/08	172505	1,935		
營業部轉	115/09/08	172653	8,500		
營業部轉	115/09/08	173611	264		
營業部轉	115/09/08	169066	14,290		
營業部轉	115/09/08	172218	1,274		
營業部轉	115/09/08	172670	9,405		
營業部轉	115/09/08	172729	13,766		
營業部轉	115/09/08	173131	4,242		
營業部轉	115/09/08	173257	416		
營業部轉	115/09/08	173305	1,600		
營業部轉	115/09/08	173388	487		
營業部轉	115/09/08	173398	18		
營業部轉	115/09/08	173441	3,973		
營業部轉	115/09/08	174240	372		
營業部轉	115/09/08	174295	344		
營業部轉	115/09/08	172550	3,293		
營業部轉	115/09/08	172595	349		
營業部轉	115/09/08	172609	1,386		
營業部轉	115/09/08	173432	1,320		
營業部轉	115/09/08	172286	2,478		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

屏東縣政府
農業部農田水利署
屏東管理處

會計課
林書伶
出納股長

會計課
陳雅惠
主計室

屏東縣政府
農業部農田水利署
屏東管理處
郭茂川
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： 15-6 號 115年09月30

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	115/09/08	172308	2,254		
營業部轉	115/09/08	174097	1,187		
營業部轉	115/09/08	173269	5,600		
營業部轉	115/09/08	174174	317		
營業部轉	115/09/08	169150	5,805		
營業部轉	115/09/08	173738	3,792		
營業部轉	115/09/08	168469	8,280		
營業部轉	115/09/08	173281	1,680		
營業部轉	115/09/08	173622	682		
營業部轉	115/09/08	174054	1,092		
營業部轉	115/09/08	172761	9,555		
營業部轉	115/09/08	173807	345		
營業部轉	115/09/08	172229	616		
營業部轉	115/09/08	169128	2,425		
營業部轉	115/09/08	168124	907		
營業部轉	115/09/08	168254	2,044		
營業部轉	115/09/08	168309	5,270		
營業部轉	115/09/08	168441	1,962		
營業部轉	115/09/08	168940	1,188		
營業部轉	115/09/08	169272	4,291		
營業部轉	115/09/08	168168	2,616		
營業部轉	115/09/08	169598	767		
營業部轉	115/09/08	168317	5,320		
營業部轉	115/09/08	168934	810		
營業部轉	115/09/08	169434	533		
營業部轉	115/09/08	168971	9,293		
營業部轉	115/09/08	168176	3,846		
營業部轉	115/09/08	168637	1,184		
營業部轉	115/09/08	173547	1,584		
營業部轉	115/09/08	173596	2,610		
營業部轉	115/09/08	168953	1,512		
營業部轉	115/09/08	173605	2,490		
營業部轉	115/09/08	173791	64		
營業部轉	115/09/08	173350	850		
營業部轉	115/09/08	169754	12,440		
營業部轉	115/09/08	169741	12,443		
營業部轉	115/09/08	169647	8,180		
營業部轉	115/09/08	173813	1,495		
營業部轉	115/09/08	172745	15,470		
現金	115/09/09	168720	1,974		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員 藍屏貞

管理師 林書伶
中領股長

主計室 陳雅惠
主任

屏東管理處 郭茂川
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： 15-6 號 115年09月30

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
現金	115/09/10	172489	2,465		
轉帳	115/09/10	592300	157		
洪再男	115/09/11	169773	27,590		
屏東縣政府	115/09/14	8314234	2,700		
屏東縣政府	115/09/14	8314235	2,700		
屏東縣政府	115/09/14	8314236	2,700		
屏東縣政府	115/09/14	8314237	2,700		
屏東縣政府	115/09/14	8314238	2,700		
屏東縣政府	115/09/14	8314239	2,700		
屏東縣政府	115/09/14	8314240	13,500		
屏東縣政府	115/09/14	8314241	10,800		
屏東縣政府	115/09/14	8314242	5,400		
屏東縣政府	115/09/14	8314243	5,400		
屏東縣政府	115/09/14	8314244	10,800		
吳啟全		8314250	60,000		
現金	115/09/15	173821	1,920		
轉帳	115/09/15	206710	14,105		
營業部轉	115/09/16	173211	810		
營業部轉	115/09/16	173225	17		
營業部轉	115/09/16	173758	288		
營業部轉	115/09/16	174068	522		
營業部轉	115/09/16	174181	357		
營業部轉	115/09/16	174285	359		
營業部轉	115/09/16	172199	406		
營業部轉	115/09/16	173512	4,890		
營業部轉	115/09/16	173502	5,796		
營業部轉	115/09/16	173088	10,192		
營業部轉	115/09/16	172345	3,408		
營業部轉	115/09/16	173141	5,124		
營業部轉	115/09/16	172231	2,198		
營業部轉	115/09/16	173155	394		
營業部轉	115/09/16	174111	126		
營業部轉	115/09/16	173998	68		
營業部轉	115/09/16	172560	585		
營業部轉	115/09/16	174124	177		
營業部轉	115/09/16	168864	12,249		
營業部轉	115/09/16	172290	2,492		
營業部轉	115/09/16	172446	392		
營業部轉	115/09/16	173245	208		
營業部轉	115/09/16	173685	1,120		

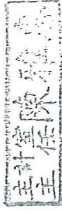
製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

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： 15-6 號 115年09月30

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	115/09/16	174193	954		
營業部轉	115/09/16	172983	6,825		
營業部轉	115/09/16	173208	575		
營業部轉	115/09/16	174206	400		
營業部轉	115/09/16	172327	8,268		
營業部轉	115/09/16	172516	323		
營業部轉	115/09/16	172811	1,946		
營業部轉	115/09/16	172962	7,453		
營業部轉	115/09/16	174031	1,566		
營業部轉	115/09/16	173292	2,432		
營業部轉	115/09/16	173578	1,152		
營業部轉	115/09/16	174228	392		
營業部轉	115/09/16	172260	2,058		
營業部轉	115/09/16	172631	529		
營業部轉	115/09/16	173111	5,880		
營業部轉	115/09/16	173310	2,992		
營業部轉	115/09/16	173941	60		
營業部轉	115/09/16	174259	380		
營業部轉	115/09/16	175032	8,108		
營業部轉	115/09/16	172247	1,862		
營業部轉	115/09/16	172409	1,876		
營業部轉	115/09/16	173000	7,920		
營業部轉	115/09/16	173532	1,890		
營業部轉	115/09/16	173695	225		
營業部轉	115/09/16	172119	2,376		
營業部轉	115/09/16	173495	6,336		
營業部轉	115/09/16	173721	320		
營業部轉	115/09/16	174167	759		
營業部轉	115/09/16	172257	2,072		
營業部轉	115/09/16	174279	246		
營業部轉	115/09/16	169372	7,200		
營業部轉	115/09/16	172074	2,178		
營業部轉	115/09/16	172082	2,195		
營業部轉	115/09/16	172835	1,320		
營業部轉	115/09/16	173768	32		
營業部轉	115/09/16	173925	3,573		
營業部轉	115/09/16	172092	414		
營業部轉	115/09/16	172102	447		
營業部轉	115/09/16	172753	9,555		
營業部轉	115/09/16	173171	508		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員 藍屏貞

管理師 蘇林書伶
主 辦 股 長

主計室 陳雅惠
主 辦 室 長

屏東管理處 郭茂川(印)
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： 15-6 號 115年09月30

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	115/09/16	173181	2,080		
營業部轉	115/09/16	174041	1,234		
營業部轉	115/09/16	174106	522		
營業部轉	115/09/16	169763	2,658		
營業部轉	115/09/16	173552	896		
營業部轉	115/09/16	173634	1,232		
營業部轉	115/09/16	172578	2,482		
營業部轉	115/09/16	174931	7,637		
營業部轉	115/09/16	172432	770		
營業部轉	115/09/16	172822	8,800		
營業部轉	115/09/16	174071	1,898		
營業部轉	115/09/16	174965	7,470		
營業部轉	115/09/16	173567	4,000		
營業部轉	115/09/16	174005	880		
營業部轉	115/09/16	174134	761		
營業部轉	115/09/16	172205	2,548		
營業部轉	115/09/16	173706	1,000		
營業部轉	115/09/16	173718	2,032		
營業部轉	115/09/16	174083	285		
營業部轉	115/09/16	173881	752		
營業部轉	115/09/16	173676	476		
營業部轉	115/09/16	160593	3,190		
營業部轉	115/09/16	8314265	2,700		
屏東縣政府		8314266	2,921		
中華電信(機電股)		402560	15,390		
轉帳			6,240		
楊宛蓁	115/09/17	128125			
轉帳	115/09/17	881996	12,285		
轉帳	115/09/18	495856	170,000		
林中良	115/09/18		1,000,000		
賴恩容	115/09/18		493,680		
轉帳	115/09/20	364832	14,352		
轉帳	115/09/21	166370	85,000		
轉帳	115/09/21	002712	2,760		
現金	115/09/21	164198	5,913		
中華電信(機電股)		8314267	1,917		
李春城	115/09/22		762,600		
聯鴻鋼鐵	115/09/22		77,000		
轉帳	115/09/23	053037	18,928		
恆春地政事務所	115/09/23		1,970		
現金	115/09/23	169621	2,525		

製表

主辦出納人員

林書伶
會計師兼股長

複核

主辦主計人員

陳雅惠
主任室

處長

郭茂川
屏東管理處長

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：	15-6	號	115年09月30	
摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註	
			小計(元)	合計(元)		
現金	115/09/24	164047	4,643			
李佳梅	115/09/24		4,570			
轉帳	115/09/24	801607	3,049			
轉帳	115/09/26	274320	3,568			
轉帳	115/09/26	166469	930			
轉帳	115/09/26	122217	2,908			
轉帳	115/09/29	327133	490,000			
康達盛通	115/09/29		351,486			
中華電信資訊技術公司	115/09/29		6,400			
轉帳	115/09/29		113,622			
中華電信(機電股)		8314270	39,551			
曾驛勝		8314272	47,000			
台電公司		8314274	726,943			
黃芮峙	115/09/29		132,560			
和裕順公司	115/09/29		81,724			
營業部轉	115/09/30	173339	35			
營業部轉	115/09/30	173344	160			
營業部轉	115/09/30	173123	4,032			
營業部轉	115/09/30	174973	969			
營業部轉	115/09/30	174265	350			
營業部轉	115/09/30	172471	237			
營業部轉	115/09/30	173370	1,350			
營業部轉	115/09/30	173465	105			
營業部轉	115/09/30	173475	2,399			
營業部轉	115/09/30	173489	1,961			
營業部轉	115/09/30	175095	3,200			
營業部轉	115/09/30	175109	3,200			
營業部轉	115/09/30	173329	2,336			
營業部轉	115/09/30	172319	8,268			
營業部轉	115/09/30	172382	2,828			
營業部轉	115/09/30	175041	2,115			
營業部轉	115/09/30	175057	3,878			
營業部轉	115/09/30	174947	682			
營業部轉	115/09/30	174157	374			
營業部轉	115/09/30	172908	376			
營業部轉	115/09/30	174651	16,200			
營業部轉	115/09/30	175001	144			
營業部轉	115/09/30	175206	20,000			
營業部轉	115/09/30	175214	20,000			
營業部轉	115/09/30	175220	14,000			

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員 藍屏貞

管理師 藍屏貞 林書伶

主任 藍屏貞

主任 藍屏貞 陳雅惠

屏東管理處 郭茂川(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 115年09月30

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	115/09/30	175085	7,541		
營業部轉	115/09/30	173663	1,008		
營業部轉	115/09/30	172730	4,216		
營業部轉	115/09/30	172974	9,555		
營業部轉	115/09/30	172181	406		
營業部轉	115/09/30	174990	7,579		
營業部轉	115/09/30	173369	1,472		
營業部轉	115/09/30	172277	1,498		
營業部轉	115/09/30	174386	4,800		
營業部轉	115/09/30	173985	96		
營業部轉	115/09/30	174029	114		
轉帳	115/09/30	209482	770		
轉帳	115/09/30	000800	8,000		
現金	115/09/30	164014	8,870		
陳柳岑	115/09/30	064794	10,100		
林淑香	115/09/30		47,549		
金利營造	115/09/30		140,000		
金利營造	115/09/30		469,000		
減：銀行已登帳機關未登帳				3,140	
超商費用	115/09/08		1,380		
超商費用	115/09/16		1,400		
超商費用	115/09/30		360		
銀行核帳清單餘額				91,135,764	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

專員 藍屏貞

管理師 兼 林書伶
甘納股長

主計室 陳雅惠

屏東管理處 郭茂川(印)
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：國庫集中支付 帳戶： 10437 號 115年09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				8,498,093	
加：銀行已登帳機關未登帳及未兌現支票				10,000,000	
115年推廣管灌灌溉設施計畫(追加1)資本門	115/09/24		10,000,000		
減：銀行已登帳機關未登帳				0	
銀行核帳清單餘額				18,498,093	

製表

專員 藍屏貞

主辦出納人員

管理師 林書伶
出納股長

複核

主辦主計人員

主計室 陳雅惠

處長

屏東管理處 郭茂川(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： 16-4 號 115年09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				6,184,475	無分戶帳
加：				17,917	
轉定存息	115/09/25	36201000887	17,917		
減：					
銀行核帳清單餘額				6,202,392	

製表

專員藍屏貞

主辦出納人員

管理師林書伶

複核

主辦主計人員

主計室陳雅惠

處長

屏東管理處郭茂川

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：17-2	號	115年09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				12,520,481	
加：				53,750	
轉定存息	115/09/25	036201000879	53,750		
減：				0	
銀行核帳清單餘額				12,574,231	

製表

章 員 藍 屏 貞

主辦出納人員

章 理 財 處 林 書 伶

複核

章 理 財 處 郭 長 茂

主辦主計人員

章 計 經 陳 雅 慈

處長

章 理 財 處 郭 長 茂



指定日期	115/09/30
------	-----------

臺幣存款

帳號	帳戶別	餘額
036-001-11144-7	臺幣活期存款	134,701.00
036-005-25493-5	臺幣活期存款	12,369,091.00
036-005-77135-2	臺幣活期存款	400,769.00
036-051-08202-2	臺幣支票存款	143,305.00
036-056-00015-6	臺幣支票存款	91,135,764.00
036-056-00016-4	臺幣支票存款	6,202,392.00
036-056-00017-2	臺幣支票存款	12,574,231.00
該項小計		122,960,253.00

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:115/10/01 08:00:18

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	115/09/01 00:00:00~115/09/30 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
115/09/01 02:06:28	網路銀行	企業整批		9,873,131.00		0	9131820	163,019,796.00	NET-0000000000000000 9/1
115/09/01 02:06:36	網路銀行	企業整批		6,257,667.00		0	9131843	156,762,129.00	NET-0000000000000000 〃
115/09/01 02:06:37	網路銀行	企業整批		2,205.00		0	9131844	156,759,924.00	NET-0000000000000000 〃
115/09/01 02:07:31	網路銀行	企業整批		125,512.00		0	9131846	156,634,412.00	NET-0000000000000000 〃
115/09/01 05:08:12	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			13,438.00	0	0000000	156,647,850.00	036201000852 9/1
115/09/01 08:13:44	網路銀行	企業整批		1,785,610.00		0	9133525	154,862,240.00	NET-0000000000000000 〃
115/09/01 09:30:14	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		22,900.00		1	8314215	154,839,340.00	〃
115/09/01 09:34:18	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		4,080.00		1	8314212	154,835,260.00	〃
115/09/01 09:37:40	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		15,691.00		1	8314213	154,819,569.00	〃
115/09/01 09:41:45	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		1,379,073.00		1	8314214	153,440,496.00	〃
115/09/01 10:11:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,636.00	0	0000000	153,447,132.00	0000111007937970-824 ★ 9/1
115/09/01 10:59:18	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			18,747.00	0	0000000	153,465,879.00	7002201341067960-700 9/1
115/09/01 11:11:30	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			48,594.00	0	0000000	153,514,473.00	敬三土木 9/1
115/09/02 12:29:10	台灣土地銀行屏東分行	現金			42,857.00	0	0000000	153,557,330.00	58870000173062
115/09/03 01:54:57	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,107.00		1	8314216	153,556,223.00	9/1
115/09/03 01:54:57	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	8314217	153,549,548.00	〃
115/09/03 11:44:58	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			39,000.00	0	0000000	153,588,548.00	張瑞芳 9/1
115/09/04 00:52:38	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,600.00	0	0000000	153,590,148.00	7002103235497792-700 0 8 5 2 0 實體帳號未五碼 9/1
115/09/04 10:17:35	台灣土地銀行屏東分行	現金			32,522.00	0	0000000	153,622,670.00	58870000164121 〃
115/09/04 10:36:39	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	153,625,670.00	西盛段953盛界 〃
115/09/04 11:24:45	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			622,392.00	0	0000000	154,248,062.00	富統食品股份有限公司 9/1
115/09/04 12:26:21	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			42,242.00	0	0000000	154,290,304.00	友力機器企業社 〃
115/09/04 14:39:41	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			418,000.00	0	0000000	154,708,304.00	〃
115/09/05 16:35:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,200.00	0	0000000	154,720,504.00	0001221717013131-006 〃
115/09/06 01:12:57	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	154,738,504.00	036201000828 〃
115/09/06 01:12:57	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息			18,000.00	0	0000000	154,756,504.00	036201000836 〃
115/09/07 01:15:25	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		24,645.00		1	8314223	154,731,859.00	9/1
115/09/07 01:15:25	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		1,377,826.00		1	8314225	153,354,033.00	〃
115/09/07 09:47:14	臺灣土地銀行東港分行	聯行現金			95,000.00	0	0000000	153,449,033.00	盛晉土木 〃
115/09/07 10:29:18	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			120,000.00	0	0000000	153,569,033.00	康益營造 〃
115/09/07 13:16:35	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			5,776.00	0	0000000	153,574,809.00	黃明鳳 〃
115/09/08 02:01:44	網路銀行	企業整批		349,456.00		0	9214452	153,225,353.00	NET-0000000000000000 9/1
115/09/08 02:01:45	網路銀行	企業整批		25,154.00		0	9214454	153,200,199.00	NET-0000000000000000 〃
115/09/08 02:01:58	網路銀行	企業整批		233,775.00		0	9214462	152,966,424.00	NET-0000000000000000 〃
115/09/08 02:30:48	台灣土地銀行高雄分行	台水費		208.00		4	0000000	152,966,216.00	D1610773029 9/1
115/09/08 02:30:48	台灣土地銀行高雄分行	台水費		259.00		4	0000000	152,965,957.00	D4655013003 〃
115/09/08 03:02:10	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		19,206.00		1	8314219	152,946,751.00	〃
115/09/08 03:02:10	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		39,345.00		1	8314224	152,907,406.00	〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,726.00	0	0000000	152,922,132.00	58870000168396 〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,905.00	0	0000000	152,927,037.00	58870000169304 〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,847.00	0	0000000	152,929,884.00	58870000165005 〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,763.00	0	0000000	152,932,647.00	58870000168450 〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,850.00	0	0000000	152,947,497.00	58870000168573 〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,021.00	0	0000000	152,953,518.00	58870000168591 〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,533.00	0	0000000	152,955,051.00	58870000163369 〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			840.00	0	0000000	152,955,891.00	58870000168219 〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	152,960,691.00	58870000168700 〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	152,965,071.00	58870000163631 〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,117.00	0	0000000	152,971,188.00	58870000163733 〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,132.00	0	0000000	152,977,320.00	58870000164253 〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,759.00	0	0000000	152,980,079.00	58870000163506 〃
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	152,987,579.00	58870000169177 〃

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
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,768.00/0		0000000	153,003,347.00	588700000166432
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		5,247.00/0		0000000	153,008,594.00	588700000168371
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00/0		0000000	153,013,850.00	588700000166092
115/09/08 03:05:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		1,980.00/0		0000000	153,015,830.00	588700000168716
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,140.00/0		0000000	153,028,970.00	588700000165089
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00/0		0000000	153,035,540.00	588700000164073
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		855.00/0		0000000	153,036,395.00	588700000168730
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,055.00/0		0000000	153,039,450.00	588700000163911
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,220.00/0		0000000	153,045,670.00	588700000164990
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,504.00/0		0000000	153,052,174.00	588700000165446
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00/0		0000000	153,057,649.00	588700000165516
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,431.00/0		0000000	153,060,080.00	588700000165658
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,125.00/0		0000000	153,065,205.00	588700000165499
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		1,539.00/0		0000000	153,066,744.00	588700000169021
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		3,942.00/0		0000000	153,070,686.00	588700000166169
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		19,800.00/0		0000000	153,090,486.00	588700000168833
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00/0		0000000	153,091,086.00	588700000166931
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,861.00/0		0000000	153,094,947.00	588700000168552
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		9,183.00/0		0000000	153,104,130.00	588700000169094
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		925.00/0		0000000	153,105,055.00	588700000169358
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			925.00/0		0000000	153,105,980.00	588700000169366
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,570.00/0		0000000	153,112,550.00	588700000164430
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,388.00/0		0000000	153,126,938.00	588700000166070
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,960.00/0		0000000	153,129,898.00	588700000168768
115/09/08 03:05:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		16,745.00/0		0000000	153,146,643.00	588700000168814
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		10,083.00/0		0000000	153,156,726.00	588700000169328
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,745.00/0		0000000	153,161,471.00	588700000163787
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,945.00/0		0000000	153,163,416.00	588700000165697
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00/0		0000000	153,168,891.00	588700000165842
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,952.00/0		0000000	153,174,843.00	588700000166001
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,891.00/0		0000000	153,177,734.00	588700000166157
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,935.00/0		0000000	153,179,669.00	588700000172505
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		8,500.00/0		0000000	153,188,169.00	588700000172653
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		264.00/0		0000000	153,188,433.00	588700000173611
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,071.00/0		0000000	153,203,504.00	588700000173965
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,600.00/0		0000000	153,208,104.00	588700000174430
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		14,290.00/0		0000000	153,222,394.00	588700000169066
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,274.00/0		0000000	153,223,668.00	588700000172218
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,405.00/0		0000000	153,233,073.00	588700000172670
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,766.00/0		0000000	153,246,839.00	588700000172729
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,242.00/0		0000000	153,251,081.00	588700000173131
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		416.00/0		0000000	153,251,497.00	588700000173257
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		1,600.00/0		0000000	153,253,097.00	588700000173305
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			487.00/0		0000000	153,253,584.00	588700000173388
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18.00/0		0000000	153,253,602.00	588700000173398
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,973.00/0		0000000	153,257,575.00	588700000173441
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			372.00/0		0000000	153,257,947.00	588700000174240
115/09/08 03:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		344.00/0		0000000	153,258,291.00	588700000174295
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,045.00/0		0000000	153,270,336.00	588700000164715
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		3,293.00/0		0000000	153,273,629.00	588700000172550
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			349.00/0		0000000	153,273,978.00	588700000172595
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		1,386.00/0		0000000	153,275,364.00	588700000172609
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		1,320.00/0		0000000	153,276,684.00	588700000173432
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,635.00/0		0000000	153,280,319.00	588700000164113
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00/0		0000000	153,283,823.00	588700000164443
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		2,478.00/0		0000000	153,286,301.00	588700000172286
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		2,254.00/0		0000000	153,288,555.00	588700000172308
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		1,187.00/0		0000000	153,289,742.00	588700000174097
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00/0		0000000	153,301,742.00	588700000174770
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,190.00/0		0000000	153,303,932.00	588700000163341
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00/0		0000000	153,307,874.00	588700000165430
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		5,600.00/0		0000000	153,313,474.00	588700000173269
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳	✓		317.00/0		0000000	153,313,791.00	588700000174174

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
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,600.00	0	0000000	153,321,391.00	58870000174614 9/22
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	153,324,591.00	58870000174625 "
115/09/08 03:05:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,805.00	0	0000000	153,330,396.00	58870000169150
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	3,792.00	0	0000000	153,334,188.00	58870000173738
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,322.00	0	0000000	153,342,510.00	58870000165132 9/16
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	8,280.00	0	0000000	153,350,790.00	58870000168469
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,680.00	0	0000000	153,352,470.00	58870000173281
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	4,665.00	0	0000000	153,357,135.00	58870000165150 9/16
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,256.00	0	0000000	153,362,391.00	58870000163433 "
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	682.00	0	0000000	153,363,073.00	58870000173622
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,102.00	0	0000000	153,365,175.00	58870000163555 9/16
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,174.00	0	0000000	153,370,349.00	58870000165071 "
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,454.00	0	0000000	153,384,803.00	58870000165628 "
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,768.00	0	0000000	153,388,571.00	58870000166658 "
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,092.00	0	0000000	153,389,663.00	58870000174054 9/16
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,176.00	0	0000000	153,392,839.00	58870000165425
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00	0	0000000	153,398,752.00	58870000165674
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,222.00	0	0000000	153,404,974.00	58870000165356
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,190.00	0	0000000	153,407,164.00	58870000164593
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	9,555.00	0	0000000	153,416,719.00	58870000172761
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	345.00	0	0000000	153,417,064.00	58870000173807
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	153,421,444.00	58870000164131 9/16
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	616.00	0	0000000	153,422,060.00	58870000172229
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	2,425.00	0	0000000	153,424,485.00	58870000169128
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	153,431,985.00	58870000174600 9/22
115/09/08 03:05:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	907.00	0	0000000	153,432,892.00	58870000168124
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,760.00	0	0000000	153,441,652.00	58870000164533 9/16
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,154.00	0	0000000	153,444,806.00	58870000165726 "
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	2,044.00	0	0000000	153,446,850.00	58870000168254
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,270.00	0	0000000	153,452,120.00	58870000168309
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,962.00	0	0000000	153,454,082.00	58870000168441
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,188.00	0	0000000	153,455,270.00	58870000168940
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	4,291.00	0	0000000	153,459,561.00	58870000169272
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,616.00	0	0000000	153,462,177.00	58870000168168
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	767.00	0	0000000	153,462,944.00	58870000169598
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,920.00	0	0000000	153,465,864.00	58870000163741 9/16
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	5,320.00	0	0000000	153,471,184.00	58870000168317
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	810.00	0	0000000	153,471,994.00	58870000168934
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	533.00	0	0000000	153,472,527.00	58870000169434
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,913.00	0	0000000	153,478,440.00	58870000163701 9/16
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	9,293.00	0	0000000	153,487,733.00	58870000168971
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	153,491,675.00	58870000165278 9/16
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			300.00	0	0000000	153,491,975.00	58870000172045 "
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,846.00	0	0000000	153,495,821.00	58870000168176
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,184.00	0	0000000	153,497,005.00	58870000168637
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,584.00	0	0000000	153,498,589.00	58870000173547
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	2,610.00	0	0000000	153,501,199.00	58870000173596
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	153,505,399.00	58870000174302 9/22
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,512.00	0	0000000	153,506,911.00	58870000168953
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,490.00	0	0000000	153,509,401.00	58870000173605
115/09/08 03:05:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			64.00	0	0000000	153,509,465.00	58870000173791
115/09/08 03:10:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	850.00	0	0000000	153,510,315.00	58870000173350
115/09/08 03:10:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,440.00	0	0000000	153,522,755.00	58870000169754
115/09/08 03:10:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	12,443.00	0	0000000	153,535,198.00	58870000169741
115/09/08 03:10:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,694.00	0	0000000	153,540,892.00	58870000166457 9/16
115/09/08 03:10:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,285.00	0	0000000	153,544,177.00	58870000166214 "
115/09/08 03:10:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	8,180.00	0	0000000	153,552,357.00	58870000169647
115/09/08 03:10:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,942.00	0	0000000	153,556,299.00	58870000165707 9/16
115/09/08 03:10:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00	0	0000000	153,558,927.00	58870000166517 "
115/09/08 03:10:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,495.00	0	0000000	153,560,422.00	58870000173813
115/09/08 03:10:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	15,470.00	0	0000000	153,575,892.00	58870000172745
115/09/08 03:11:41	台灣土地銀行營業部	超商費用		△	1,380.00	4	0000000	153,574,512.00	
115/09/08 08:05:51	網路銀行	企業整批		△	1,473,122.00	0	9215472	152,101,390.00	NET-0000000000000000 9/22

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
115/09/08 11:20:08	台灣土地銀行屏東分行	現金			13,500.00		0000000	152,114,890.00	58870000174637 9/10
115/09/08 11:20:15	台灣土地銀行屏東分行	現金			30,300.00		0000000	152,145,190.00	58870000174645 9/10
115/09/09 02:00:11	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313861	152,142,490.00	32/10
115/09/09 02:00:11	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		2,700.00		1	8313868	152,139,790.00	11
115/09/09 02:00:11	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	8313956	152,128,990.00	3/10
115/09/09 02:00:11	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	8313958	152,118,190.00	11
115/09/09 02:00:11	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	8313959	152,107,390.00	11
115/09/09 02:00:11	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		10,800.00		1	8313960	152,096,590.00	11
115/09/09 10:17:32	台灣土地銀行屏東分行	現金		12,100.00		1	8314232	152,084,490.00	9/10 李佳梅
115/09/09 10:20:08	台灣土地銀行屏東分行	現金			6,150.00		0000000	152,090,640.00	9/10
115/09/09 10:27:09	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		860,651.00		1	8314228	151,229,989.00	9/10
115/09/09 10:27:38	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		841,461.00		1	8314229	150,388,528.00	9/10
115/09/09 10:27:55	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		328,158.00		1	8314230	150,060,370.00	11
115/09/09 10:28:08	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		455.00		1	8314227	150,059,915.00	11
115/09/09 10:28:25	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		17,945.00		1	8314226	150,041,970.00	11
115/09/09 10:34:36	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		860,651.00		1	8314228	150,902,621.00	9/10
115/09/09 10:34:53	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		960,651.00		1	8314228	149,941,970.00	9/10
115/09/09 11:00:32	台灣土地銀行屏東分行	現金			19,000.00		0000000	149,960,970.00	陳時進0927855292 9/10
115/09/09 13:18:48	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,000.00		0000000	149,981,970.00	00830000194582100-009 9/10
115/09/09 13:43:12	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			1,974.00		0000000	149,983,944.00	58870000168720 9/10
115/09/09 14:12:31	台灣土地銀行屏東分行	現金			24,715.00		0000000	150,008,659.00	林奕岑 9/10
115/09/09 14:38:50	台灣土地銀行屏東分行	現金			300.00		0000000	150,008,959.00	58870000175028 9/10
115/09/09 15:22:58	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			530,000.00		0000000	150,538,959.00	悅裕營造工程 11
115/09/09 15:29:09	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			8,800.00		0000000	150,547,759.00	8004000018070888-004 9/10
115/09/10 02:16:25	網路銀行	企業整批		2,287.00		0	9233507	150,545,472.00	NET-000000000000000000 9/10
115/09/10 02:16:26	網路銀行	企業整批		4,080.00		0	9233508	150,541,392.00	NET-000000000000000000 11
115/09/10 02:19:13	網路銀行	企業整批		58,892.00		0	9233512	150,482,500.00	NET-000000000000000000 11
115/09/10 02:19:19	網路銀行	企業整批		357,468.00		0	9233514	150,125,032.00	NET-000000000000000000 11
115/09/10 02:26:56	196	託收本交			570,000.00		0000000	150,695,032.00	008800408350178 9/10
115/09/10 02:27:21	196	託收本交			430,000.00		0000000	151,125,032.00	004155102711919 11
115/09/10 08:36:16	網路銀行	企業整批		10,704,307.00		0	9238098	140,420,725.00	NET-000000000000000000 9/10
115/09/10 11:24:16	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			26,790.00		0000000	140,447,515.00	仁參企業 9/10
115/09/10 11:59:24	臺灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			2,465.00		0000000	140,449,980.00	58870000172489 9/10
115/09/10 15:00:33	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			157.00		0000000	140,450,137.00	0079190161592300-009 9/10
115/09/11 10:38:45	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,256.00		0000000	140,455,393.00	58870000164308 9/10
115/09/11 11:47:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			27,590.00		0000000	140,482,983.00	0001030500169773-103 洪再男 9/10
115/09/12 09:59:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,100.00		0000000	140,493,083.00	陳柳考 9/10
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	140,493,012.00	D1682009161 9/10
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		105.00		4	0000000	140,492,907.00	D1712971223 11
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		212.00		4	0000000	140,492,695.00	D2700086715 11
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		270.00		4	0000000	140,492,425.00	D2711239006 11
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		18,552.00		4	0000000	140,473,873.00	D1620830528 11
115/09/14 01:27:55	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		20,000,000.00		1	8314168	120,473,873.00	9/10 9/10
115/09/14 10:05:11	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			71,639.00		0000000	120,545,512.00	臺北市動產質借處 9/10
115/09/14 10:06:42	台灣土地銀行屏東分行	現金		66,000.00		1	8314260	120,479,512.00	9/10
115/09/14 11:07:06	台灣土地銀行屏東分行	現金		34,500.00		1	8314249	120,445,012.00	蘇國義 11
115/09/14 11:21:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			19,000.00		0000000	120,464,012.00	000145500006071-118 9/10
115/09/14 11:40:59	台灣土地銀行屏東分行	現金		78,000.00		1	8314257	120,386,012.00	9/10
115/09/14 13:46:47	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			15,476.00		0000000	120,401,488.00	大將日本料理店股 9/10
115/09/14 14:25:44	台灣土地銀行屏東分行	現金		78,000.00		1	8314261	120,323,488.00	9/10
115/09/14 14:29:32	台灣土地銀行屏東分行	現金			1,500.00		0000000	120,324,988.00	上鉅營造有限公司 9/10
115/09/14 14:31:12	台灣土地銀行屏東分行	現金		52,500.00		1	8314251	120,272,488.00	9/10
115/09/14 14:42:19	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			167,000.00		0000000	120,439,488.00	金利營造 9/10
115/09/14 14:42:47	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			335,000.00		0000000	120,774,488.00	均悅營造有限公司 11
115/09/15 02:18:16	網路銀行	企業整批		28,802.00		0	9280781	120,745,686.00	NET-0000000000000000 9/10
115/09/15 02:18:17	網路銀行	企業整批		18,040.00		0	9280783	120,727,646.00	NET-0000000000000000 11
115/09/15 02:18:31	網路銀行	企業整批		301,979.00		0	9280779	120,425,667.00	NET-0000000000000000 11
115/09/15 08:30:47	網路銀行	企業整批		1,221,077.00		0	9288495	119,204,590.00	NET-0000000000000000 11
115/09/15 09:06:57	台灣土地銀行屏東分行	現金			500.00		0000000	119,205,090.00	致用顧問 9/10
115/09/15 09:11:39	台灣土地銀行屏東分行	現金		96,000.00		1	8314255	119,109,090.00	11
115/09/15 09:46:47	台灣土地銀行屏東分行	現金		66,000.00		1	8314247	119,043,090.00	11
115/09/15 11:07:06	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			1,920.00		0000000	119,045,010.00	58870000173821 9/10

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
115/09/15 14:37:56	台灣土地銀行屏東分行	現金		102,000.00		I	8314259	118,943,010.00	9/14
115/09/15 15:16:20	台灣土地銀行屏東分行	現金			45,300.00		0000000	118,988,310.00	58870000174485 9/14
115/09/15 15:16:33	台灣土地銀行屏東分行	現金			7,600.00		0000000	118,995,910.00	58870000174495
115/09/15 19:42:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			14,105.00		0000000	119,010,015.00	0020301000206710-812 豐年段 6 7 1地號
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	119,009,825.00	12650753445 9/14
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		913.00		4	0000000	119,008,912.00	12101169103 9/14
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,029.00		4	0000000	119,007,883.00	12101169012
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,432.00		4	0000000	119,006,451.00	12560201004
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,943.00		4	0000000	119,004,508.00	12744561000
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,063.00		4	0000000	119,002,445.00	12744561022
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,176.00		4	0000000	119,000,269.00	12560201015
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,260.00		4	0000000	118,998,009.00	12400512227
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,423.00		4	0000000	118,994,586.00	12650753434
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,014.00		4	0000000	118,990,572.00	12391148064
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,932.00		4	0000000	118,985,620.00	12770818082
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,185.00		4	0000000	118,980,435.00	12492314106
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,615.00		4	0000000	118,974,820.00	12800902046
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,712.00		4	0000000	118,969,108.00	12430260000
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,561.00		4	0000000	118,961,547.00	12302149104
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		8,201.00		4	0000000	118,953,346.00	12321997021
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		18,056.00		4	0000000	118,935,290.00	12372768349
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳話費		28,509.00		4	0000000	118,906,781.00	8 7322123
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		30,164.00		4	0000000	118,876,617.00	12061244006 9/14
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳話費		39,917.00		4	0000000	118,836,700.00	8 Y057593 9/14
115/09/16 01:46:00	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		198,255.00		4	0000000	118,638,445.00	12061244028 9/14
115/09/16 02:31:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,439.00		0000000	118,644,884.00	58870000164390 9/14
115/09/16 02:31:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,884.00		0000000	118,652,768.00	58870000165813
115/09/16 02:31:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,314.00		0000000	118,654,082.00	58870000166393
115/09/16 02:31:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00		0000000	118,659,557.00	58870000166415
115/09/16 02:31:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,971.00		0000000	118,661,528.00	58870000166528
115/09/16 02:31:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,760.00		0000000	118,670,288.00	58870000163570
115/09/16 02:31:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			810.00		0000000	118,671,098.00	58870000173211
115/09/16 02:31:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17.00		0000000	118,671,115.00	58870000173225
115/09/16 02:31:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			288.00		0000000	118,671,403.00	58870000173758
115/09/16 02:31:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			522.00		0000000	118,671,925.00	58870000174068
115/09/16 02:31:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			357.00		0000000	118,672,282.00	58870000174181
115/09/16 02:31:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			359.00		0000000	118,672,641.00	58870000174285
115/09/16 02:31:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,400.00		0000000	118,675,041.00	58870000174525 9/14
115/09/16 02:31:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,300.00		0000000	118,683,341.00	58870000174599
115/09/16 02:31:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,200.00		0000000	118,690,541.00	58870000174724
115/09/16 02:31:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			406.00		0000000	118,690,947.00	58870000172199
115/09/16 02:31:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,890.00		0000000	118,695,837.00	58870000173512
115/09/16 02:31:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,796.00		0000000	118,701,633.00	58870000173502
115/09/16 02:31:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,235.00		0000000	118,715,868.00	58870000165751 9/14
115/09/16 02:31:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,192.00		0000000	118,726,060.00	58870000173088
115/09/16 02:31:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,320.00		0000000	118,734,380.00	58870000174798 9/14
115/09/16 02:31:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,408.00		0000000	118,737,788.00	58870000172345
115/09/16 02:31:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,124.00		0000000	118,742,912.00	58870000173141
115/09/16 02:31:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,198.00		0000000	118,745,110.00	58870000172231
115/09/16 02:31:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			394.00		0000000	118,745,504.00	58870000173155
115/09/16 02:31:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			126.00		0000000	118,745,630.00	58870000174111
115/09/16 02:31:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			68.00		0000000	118,745,698.00	58870000173998
115/09/16 02:31:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			585.00		0000000	118,746,283.00	58870000172560
115/09/16 02:31:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00		0000000	118,749,283.00	58870000174355 9/14
115/09/16 02:31:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			177.00		0000000	118,749,460.00	58870000174124
115/09/16 02:31:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,249.00		0000000	118,761,709.00	58870000168864
115/09/16 02:31:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,492.00		0000000	118,764,201.00	58870000172290
115/09/16 02:31:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00		0000000	118,767,201.00	58870000174371 9/14
115/09/16 02:31:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00		0000000	118,779,201.00	58870000174885
115/09/16 02:31:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,400.00		0000000	118,780,601.00	58870000174902 9/14
115/09/16 02:31:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			392.00		0000000	118,780,993.00	58870000172446
115/09/16 02:31:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			208.00		0000000	118,781,201.00	58870000173245

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
115/09/16 02:31:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	1,120.00/0		0000000	118,782,321.00	58870000173685
115/09/16 02:31:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	954.00/0		0000000	118,783,275.00	58870000174193
115/09/16 02:31:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	1,253.00/0		0000000	118,784,528.00	58870000174811 9/15/24
115/09/16 02:31:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	6,825.00/0		0000000	118,791,353.00	58870000172983
115/09/16 02:31:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	575.00/0		0000000	118,791,928.00	58870000173208
115/09/16 02:31:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	400.00/0		0000000	118,792,328.00	58870000174206
115/09/16 02:31:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00/0		0000000	118,797,328.00	58870000174445 9/15/24
115/09/16 02:31:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,185.00/0		0000000	118,814,513.00	58870000174837
115/09/16 02:31:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	8,268.00/0		0000000	118,822,781.00	58870000172327
115/09/16 02:31:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	323.00/0		0000000	118,823,104.00	58870000172516
115/09/16 02:31:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,946.00/0		0000000	118,825,050.00	58870000172811
115/09/16 02:31:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	7,453.00/0		0000000	118,832,503.00	58870000172962
115/09/16 02:31:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	1,566.00/0		0000000	118,834,069.00	58870000174031
115/09/16 02:31:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	15,500.00/0		0000000	118,849,569.00	58870000174841 9/15/24
115/09/16 02:31:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	4,760.00/0		0000000	118,854,329.00	58870000174898
115/09/16 02:31:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	2,432.00/0		0000000	118,856,761.00	58870000173292
115/09/16 02:31:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,152.00/0		0000000	118,857,913.00	58870000173578
115/09/16 02:31:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	392.00/0		0000000	118,858,305.00	58870000174228
115/09/16 02:31:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	1,859.00/0		0000000	118,860,164.00	58870000174312 9/15/24
115/09/16 02:31:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,750.00/0		0000000	118,861,914.00	58870000174461
115/09/16 02:31:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	2,058.00/0		0000000	118,863,972.00	58870000172260
115/09/16 02:31:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,100.00/0		0000000	118,875,072.00	58870000174509 9/15/24
115/09/16 02:31:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,080.00/0		0000000	118,876,152.00	58870000174743
115/09/16 02:31:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	529.00/0		0000000	118,876,681.00	58870000172631
115/09/16 02:31:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	5,880.00/0		0000000	118,882,561.00	58870000173111
115/09/16 02:31:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,992.00/0		0000000	118,885,553.00	58870000173310
115/09/16 02:31:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			60.00/0		0000000	118,885,613.00	58870000173941
115/09/16 02:31:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			380.00/0		0000000	118,885,993.00	58870000174259
115/09/16 02:31:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,108.00/0		0000000	118,894,101.00	58870000175032
115/09/16 02:31:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,862.00/0		0000000	118,895,963.00	58870000172247
115/09/16 02:31:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,876.00/0		0000000	118,897,839.00	58870000172409
115/09/16 02:31:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,920.00/0		0000000	118,905,759.00	58870000173000
115/09/16 02:31:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,890.00/0		0000000	118,907,649.00	58870000173532
115/09/16 02:31:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			225.00/0		0000000	118,907,874.00	58870000173695
115/09/16 02:31:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	2,376.00/0		0000000	118,910,250.00	58870000172119
115/09/16 02:31:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	6,336.00/0		0000000	118,916,586.00	58870000173495 9/16
115/09/16 02:31:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00/0		0000000	118,928,586.00	58870000175016
115/09/16 02:32:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	320.00/0		0000000	118,928,906.00	58870000173721
115/09/16 02:32:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	759.00/0		0000000	118,929,665.00	58870000174167 9/15/24
115/09/16 02:32:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00/0		0000000	118,933,965.00	58870000174368
115/09/16 02:32:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0		0000000	118,936,965.00	58870000174398
115/09/16 02:32:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00/0		0000000	118,941,965.00	58870000174551
115/09/16 02:32:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0		0000000	118,944,965.00	58870000174568
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,611.00/0		0000000	118,950,576.00	58870000174864
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	2,072.00/0		0000000	118,952,648.00	58870000172257
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0		0000000	118,955,648.00	58870000174738 9/15/24
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,000.00/0		0000000	118,972,648.00	58870000174581
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,600.00/0		0000000	118,989,248.00	58870000174788
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	246.00/0		0000000	118,989,494.00	58870000174279 9/15/24
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,628.00/0		0000000	118,992,122.00	58870000163429
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	7,200.00/0		0000000	118,999,322.00	58870000169372
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,178.00/0		0000000	119,001,500.00	58870000172074
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,195.00/0		0000000	119,003,695.00	58870000172082
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,320.00/0		0000000	119,005,015.00	58870000172835
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			32.00/0		0000000	119,005,047.00	58870000173768
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	3,573.00/0		0000000	119,008,620.00	58870000173925
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,998.00/0		0000000	119,011,618.00	58870000174927 9/16
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00/0		0000000	119,017,868.00	58870000174768
115/09/16 02:32:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	414.00/0		0000000	119,018,282.00	58870000172092
115/09/16 02:32:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			447.00/0		0000000	119,018,729.00	58870000172102
115/09/16 02:32:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,555.00/0		0000000	119,028,284.00	58870000172753
115/09/16 02:32:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	508.00/0		0000000	119,028,792.00	58870000173171
115/09/16 02:32:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		✓	2,080.00/0		0000000	119,030,872.00	58870000173181

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
115/09/16 02:42:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,234.00/0		0000000	119,032,106.00	58870000174041
115/09/16 02:42:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	522.00/0		0000000	119,032,628.00	58870000174106
115/09/16 02:42:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,920.00/0		0000000	119,040,548.00	58870000174758 9/24
115/09/16 02:42:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,658.00/0		0000000	119,043,206.00	58870000169763
115/09/16 02:42:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	896.00/0		0000000	119,044,102.00	58870000173552
115/09/16 02:42:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,232.00/0		0000000	119,045,334.00	58870000173634
115/09/16 02:42:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00/0		0000000	119,057,334.00	58870000172050 9/16
115/09/16 02:42:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,500.00/0		0000000	119,069,834.00	58870000174682
115/09/16 02:42:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,500.00/0		0000000	119,078,334.00	58870000174699
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	2,482.00/0		0000000	119,080,816.00	58870000172578
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,637.00/0		0000000	119,088,453.00	58870000174931
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,836.00/0		0000000	119,092,289.00	58870000174829
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			770.00/0		0000000	119,093,059.00	58870000172432
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,800.00/0		0000000	119,101,859.00	58870000172822
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	1,898.00/0		0000000	119,103,757.00	58870000174071
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,470.00/0		0000000	119,111,227.00	58870000174965
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,000.00/0		0000000	119,115,227.00	58870000173567
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0		0000000	119,118,227.00	58870000174347 9/24
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,700.00/0		0000000	119,123,927.00	58870000174423
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			880.00/0		0000000	119,124,807.00	58870000174005
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	761.00/0		0000000	119,125,568.00	58870000174134
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0		0000000	119,128,568.00	58870000174339 9/24
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00/0		0000000	119,148,568.00	58870000174668
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			700.00/0		0000000	119,149,268.00	58870000174671
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,400.00/0		0000000	119,152,668.00	58870000174857
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	2,548.00/0		0000000	119,155,216.00	58870000172205
115/09/16 02:42:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,993.00/0		0000000	119,161,209.00	58870000174329 9/24
115/09/16 02:42:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00/0		0000000	119,162,209.00	58870000173706
115/09/16 02:42:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	2,032.00/0		0000000	119,164,241.00	58870000173718
115/09/16 02:42:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			285.00/0		0000000	119,164,526.00	58870000174083
115/09/16 02:44:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,066.00/0		0000000	119,167,592.00	58870000166631 9/16
115/09/16 02:44:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00/0		0000000	119,170,592.00	58870000174401 9/24
115/09/16 02:44:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,000.00/0		0000000	119,172,592.00	58870000174414
115/09/16 02:44:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	752.00/0		0000000	119,173,344.00	58870000173881
115/09/16 02:44:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,000.00/0		0000000	119,182,344.00	58870000174706 9/24
115/09/16 02:44:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,411.00/0		0000000	119,194,755.00	58870000165216
115/09/16 02:44:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,694.00/0		0000000	119,200,449.00	58870000165396
115/09/16 02:44:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00/0		0000000	119,212,449.00	58870000174877
115/09/16 02:44:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			476.00/0		0000000	119,212,925.00	58870000173676
115/09/16 02:44:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		△	3,190.00/0		0000000	119,216,115.00	58870000160593
115/09/16 02:44:55	台灣土地銀行營業部	超商費用		1,400.00		4	0000000	119,214,715.00	黃建儒 9/16
115/09/16 10:08:23	台灣土地銀行屏東分行	現金		96,000.00		1	8314258	119,118,715.00	
115/09/16 10:20:52	台灣土地銀行屏東分行	現金		36,000.00		1	8314252	119,082,715.00	
115/09/16 11:17:21	台灣土地銀行屏東分行	現金		42,000.00		1	8314253	119,040,715.00	
115/09/17 01:59:01	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		3,543.00		1	8314233	119,037,172.00	
115/09/17 09:14:53	台灣土地銀行屏東分行	現金		120,000.00		1	8314245	118,917,172.00	
115/09/17 09:38:04	台灣土地銀行屏東分行	現金		90,000.00		1	8314248	118,827,172.00	
115/09/17 09:59:32	台灣土地銀行屏東分行	現金		36,000.00		1	8314254	118,791,172.00	
115/09/17 15:08:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			15,390.00/0		0000000	118,806,562.00	0020011000402560-812
115/09/17 19:22:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,240.00/0		0000000	118,812,802.00	0000738979128125-808 楊宛葵
115/09/17 23:42:17	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			12,285.00/0		0000000	118,825,087.00	1100600003881996-006 9/1
115/09/18 02:29:57	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		218.00		1	8314218	118,824,869.00	
115/09/18 02:39:44	台灣土地銀行屏東分行	託收本交			170,000.00/0		0000000	118,994,869.00	701001106495856 林中英
115/09/18 14:40:52	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			1,000,000.00/0		0000000	119,994,869.00	額恩容
115/09/18 14:40:53	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		△	493,680.00/0		0000000	120,488,549.00	
115/09/20 14:49:48	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			14,352.00/0		0000000	120,502,901.00	0000720200364832-008
115/09/21 01:57:21	台灣土地銀行跨行清算中心	託收本交			85,000.00/0		0000000	120,587,901.00	701001108166370 9/24
115/09/21 01:58:37	台灣土地銀行跨行清算中心	託收本交			168,000.00/0		0000000	120,755,901.00	005036002976212
115/09/21 07:09:27	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,760.00/0		0000000	120,758,661.00	0001011118002712-700
115/09/21 10:30:55	台灣土地銀行屏東分行	現金			5,913.00/0		0000000	120,764,574.00	58870000164198
115/09/21 12:35:06	台灣土地銀行屏東分行	現金		12,000.00		1	8314231	120,752,574.00	9/8
115/09/21 14:54:19	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			508,000.00/0		0000000	121,260,574.00	X

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
115/09/21 14:55:36	台灣土地銀行屏東分行	轉帳	更正		508,000.00		0000000	120,752,574.00	✓
115/09/21 14:56:03	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			508,000.00		0000000	121,260,574.00	金利營造 9/23
115/09/22 10:06:38	網路銀行	企業登批		4,373.00		0	9342199	121,256,201.00	NET-0000000000000000 9/22
115/09/22 10:12:05	網路銀行	企業登批		34,185.00		0	9342260	121,222,016.00	NET-0000000000000000
115/09/22 10:15:16	網路銀行	企業登批		305,287.00		0	9342346	120,916,729.00	NET-0000000000000000
115/09/22 10:16:46	網路銀行	企業登批		599,066.00		0	9342509	120,317,663.00	NET-0000000000000000
115/09/22 10:16:46	網路銀行	企業登批		920,535.00		0	9342510	119,397,128.00	NET-0000000000000000
115/09/22 10:26:50	網路銀行	企業登批		141,427.00		0	9342657	119,255,701.00	NET-0000000000000000
115/09/22 10:32:47	網路銀行	企業登批		391,271.00		0	9342760	118,864,430.00	NET-0000000000000000
115/09/22 10:32:49	網路銀行	企業登批		2,311,062.00		0	9342761	116,553,368.00	NET-0000000000000000
115/09/22 13:10:24	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		✓ 762,600.00		0	0000000	117,315,968.00	李春城
115/09/22 13:53:49	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		77,000.00		0	0000000	117,392,968.00	聯鴻鋼鐵股份有限公司
115/09/23 09:19:39	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳總款		18,928.00		0	0000000	117,411,896.00	8880530091053037-017
115/09/23 09:33:13	台灣土地銀行屏東分行	現金		21,000.00		1	8314264	117,390,896.00	8/22
115/09/23 09:33:42	台灣土地銀行屏東分行	現金		78,000.00		1	8314246	117,312,896.00	8/23
115/09/23 09:41:08	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		△ 1,970.00		0	0000000	117,314,866.00	屏東縣恆春地政事務所
115/09/23 09:41:31	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		23,544.00		1	8314262	117,291,322.00	9/20
115/09/23 09:51:09	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		4,140.00		1	8314263	117,287,182.00	〃
115/09/23 12:22:38	台灣土地銀行屏東分行	現金		2,525.00		0	0000000	117,289,707.00	58870000169621
115/09/24 10:34:04	台灣土地銀行屏東分行	現金		4,643.00		0	0000000	117,294,350.00	58870000164047
115/09/24 10:48:44	台灣土地銀行屏東分行	現金		4,570.00		0	0000000	117,298,920.00	李佳梅
115/09/24 17:02:00	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳總款		3,049.00		0	0000000	117,301,969.00	8004000013801607-004
115/09/26 04:12:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		3,568.00		0	0000000	117,305,537.00	7002608248274320-700
115/09/26 20:43:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		930.00		0	0000000	117,306,467.00	0000711050166469-700
115/09/26 21:35:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		2,908.00		0	0000000	117,309,375.00	0000735168122217-012
115/09/29 01:34:18	196	託收本交		490,000.00		0	0000000	117,799,375.00	108045807327133
115/09/29 06:01:45	網路銀行	企業跨行		351,486.00		0	9381081	118,150,861.00	康達盛通生活事業股
115/09/29 10:51:57	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		6,400.00		0	0000000	118,157,261.00	中華電信資訊技術分公司
115/09/29 10:52:56	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		113,622.00		0	0000000	118,270,883.00	SHUANGJIAN PHOTOELECTRIC LIMITED
115/09/29 11:26:04	網路銀行	企業登批		1,110,148.00		0	9387236	117,160,735.00	NET-0000000000000000 9/29
115/09/29 11:26:10	網路銀行	企業登批		24,049,842.00		0	9387238	93,110,893.00	NET-0000000000000000
115/09/29 11:28:20	網路銀行	企業登批		145,040.00		0	9387299	92,965,853.00	NET-0000000000000000
115/09/29 11:28:24	網路銀行	企業登批		103,200.00		0	9387304	92,862,653.00	NET-0000000000000000
115/09/29 11:31:51	網路銀行	企業登批		25,946.00		0	9387393	92,836,707.00	NET-0000000000000000
115/09/29 12:19:50	台灣土地銀行屏東分行	現金		10,500.00		1	8314271	92,826,207.00	〃
115/09/29 13:26:17	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		△ 132,560.00		0	0000000	92,958,767.00	黃丙時
115/09/29 15:13:50	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		328,158.00		1	8314278	92,630,609.00	9/29
115/09/29 15:16:45	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		848,856.00		1	8314275	91,781,753.00	〃
115/09/29 15:19:24	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		960,252.00		1	8314276	90,821,501.00	〃
115/09/29 15:19:38	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		455.00		1	8314277	90,821,046.00	〃
115/09/29 15:23:40	台灣土地銀行屏東分行	現金		27,104.00		1	8314273	90,793,942.00	〃
115/09/29 15:33:34	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶		81,724.00		0	0000000	90,875,666.00	和裕順股份有限公司
115/09/30 02:49:02	台灣土地銀行屏東分行	南區票扣		78,000.00		1	8314256	90,797,666.00	〃
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		35,000.00		0	0000000	90,797,701.00	58870000173339
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		160,000.00		0	0000000	90,797,861.00	58870000173344
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		4,032.00		0	0000000	90,801,893.00	58870000173123
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		969.00		0	0000000	90,802,862.00	58870000174973
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		350.00		0	0000000	90,803,212.00	58870000174265
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		237.00		0	0000000	90,803,449.00	58870000172471
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		1,350.00		0	0000000	90,804,799.00	58870000173370
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		105.00		0	0000000	90,804,904.00	58870000173465
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,399.00		0	0000000	90,807,303.00	58870000173475
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		1,961.00		0	0000000	90,809,264.00	58870000173489
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		3,200.00		0	0000000	90,812,464.00	58870000175095
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		3,200.00		0	0000000	90,815,664.00	58870000175109
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,336.00		0	0000000	90,818,000.00	58870000173329
115/09/30 02:53:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		8,268.00		0	0000000	90,826,268.00	58870000172319
115/09/30 02:53:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,828.00		0	0000000	90,829,096.00	58870000172382
115/09/30 02:53:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,115.00		0	0000000	90,831,211.00	58870000175041
115/09/30 02:53:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		3,878.00		0	0000000	90,835,089.00	58870000175057
115/09/30 02:53:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		682.00		0	0000000	90,835,771.00	58870000174947
115/09/30 02:53:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		374.00		0	0000000	90,836,145.00	58870000174157
115/09/30 02:53:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		376.00		0	0000000	90,836,521.00	58870000172908

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
115/09/30 02:53:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		/	16,200.00	0	0000000	90,852,721.00	58870000174651
115/09/30 02:53:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			144.00	0	0000000	90,852,865.00	58870000175001
115/09/30 02:53:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		/	20,000.00	0	0000000	90,872,865.00	58870000175206
115/09/30 02:53:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,000.00	0	0000000	90,892,865.00	58870000175214
115/09/30 02:53:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,000.00	0	0000000	90,906,865.00	58870000175220
115/09/30 02:53:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,541.00	0	0000000	90,914,406.00	58870000175085
115/09/30 02:53:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,008.00	0	0000000	90,915,414.00	58870000173663
115/09/30 02:58:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,216.00	0	0000000	90,919,630.00	58870000172730
115/09/30 02:58:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		X	9,555.00	0	0000000	90,929,185.00	58870000172974
115/09/30 02:58:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			406.00	0	0000000	90,929,591.00	58870000172181
115/09/30 02:58:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,579.00	0	0000000	90,937,170.00	58870000174990
115/09/30 02:58:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,472.00	0	0000000	90,938,642.00	58870000173369
115/09/30 02:58:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,498.00	0	0000000	90,940,140.00	58870000172277
115/09/30 02:59:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	90,944,940.00	58870000174386
115/09/30 03:00:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			96.00	0	0000000	90,945,036.00	58870000173985
115/09/30 03:00:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			114.00	0	0000000	90,945,150.00	58870000174029
115/09/30 03:00:48	台灣土地銀行營業部	超商費用	X	360.00		4	0000000	90,944,790.00	
115/09/30 07:09:38	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			770.00	0	0000000	90,945,560.00	0000565540209482-822
115/09/30 10:18:27	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		393,360.00		1	8314268	90,552,200.00	9/50
115/09/30 10:38:21	台灣土地銀行屏東分行	轉帳		99,955.00		1	8314269	90,452,245.00	\\
115/09/30 11:05:05	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳總款			8,000.00	0	0000000	90,460,245.00	0083005007000800-009
115/09/30 11:20:07	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			8,870.00	0	0000000	90,469,115.00	58870000164014
115/09/30 13:14:48	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,100.00	0	0000000	90,479,215.00	0000074157064794-007
115/09/30 14:00:48	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			47,549.00	0	0000000	90,526,764.00	陳柳岑 林淑香
115/09/30 14:27:21	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			140,000.00	0	0000000	90,666,764.00	金利營造
115/09/30 14:27:57	台灣土地銀行屏東分行	匯款入戶			469,000.00	0	0000000	91,135,764.00	金利營造 ✓

支出小計： 92,340,336.00

存入小計： 10,583,173.00



列印時間:115/10/01 07:54:37

用印處

經辦：

主管：



帳號	036-056-00016-4		
帳號種類	臺幣支票存款		
查詢期間	115/09/01 00:00:00~115/09/30 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
115/09/25 03:23:05	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息		△	17,917.00/0		0000000	✓ 6,202,392.00 036201000887	

支出小計： 0.00

存入小計： 17,917.00

注意事項

- 1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
- 2. 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。

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:115/10/01 07:55:24

用印處

經辦：主管：



帳號	036-056-00017-2
帳號種類	臺灣支票存款
查詢期間	115/09/01 00:00:00~115/09/30 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
115/09/25 03:23:05	台灣土地銀行屏東分行	轉定存息	✓		53,750.000		0000000	12,180,871.00	036201000879
115/09/30 10:19:20	台灣土地銀行屏東分行	轉帳			393,360.000		0000000	✓ 12,574,231.00	

支出小計： 0.00
存入小計： 447,110.00

注意事項

- 1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
- 2. 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。

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:115/10/01 07:55:52

用印處

經辦：主管：

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 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:115/10/01

資料日期:115/09/30

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		273,733,134.00	265,173,267.00	8,559,867.00	
1150907	98518001017000	PV	500029	115115091075943	273,733,134.00	10,560.00 265,183,827.00	8,549,307.00	
1150907	98518001017000	PV	500030	115115091075941	273,733,134.00	240.00 265,184,067.00	8,549,067.00	
1150915	98518001017000	PV	500031	115115091153879	273,733,134.00	7,284.00 265,191,351.00	8,541,783.00	
1150923	98518001017000	PV	500032	115115091233373	273,733,134.00	2,050.00 265,193,401.00	8,539,733.00	
1150923	98518001017000	PV	500033	115115091233374	273,733,134.00	3,640.00 265,197,041.00	8,536,093.00	
1150924	98518001017000	CD	TT0013	9900381	△ 10,000,000.00 283,733,134.00	265,197,041.00	18,536,093.00	
1150929	98518001017000	PV	500034	115115091297971	283,733,134.00	38,000.00 265,235,041.00	18,498,093.00	✓
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-114 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1151001082140170

報表編製條件

對帳機關：518043-7 屏東農田水利事業作業基金

資料起迄日：115/09/01～115/09/30（最新資料日：115/09/24）

通 路：

科目代號：

憑證編號：

銷帳編號：

ID/統一編號：

繳款人交易日期：

財金跨行交易序號：

報表使用說明

※本明細係依貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料迄日大於最新資料日時，以最新資料日為資料迄日。

※通路01為匯款繳庫；02為網路繳庫；03為QR Code繳庫；04為政府電子採購網押標金繳庫。

通路為01時，繳款人交易日期、ID/統一編號、銷帳編號及財金跨行交易序號為空白；

通路為02、03及04時，匯款人、附言及匯款行為空白。

※對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：(02)2357-1968

國庫總庫匯款及網路繳庫明細資料(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日期/ 繳款人交易日期	憑證編號/ ID/統一編號	科目代號/ 銷帳編號	通路/ 財金跨行交易序號	金 額	匯款人	附言	匯款行
115/09/24	TT0013	2451800101-0	01	10,000,000	農業部農田水利署(收件號：246492，憑單號：500806)	115農水發一1.2一利一07(追加1)(5)(10)「推廣管路灌溉設施計畫(	國庫署
合計筆數：1				10,000,000			



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150930080425500



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
036-201-00082-8	11200038	115/09/06 115/12/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00083-6	11200039	115/09/06 115/12/06	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
036-201-00085-2	11200041	115/09/01 115/12/01	3個月	1.07500%	15,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00087-9	11200043	115/09/25 115/12/25	3個月	1.07500%	60,000,000.00	機動利率	臺幣
036-201-00088-7	11200044	115/09/25 115/12/25	3個月	1.07500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣

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。

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:115/10/01 08:00:46

50

用印處

經辦：

主管：

農業部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：115年09月21日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 115年9月1日起至115年9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	13,645	5,151,033,871	0	0	1	52,448	0	13,644	5,150,981,423
		公頃	905.028549		0		0.001639			905.026910	
土 地 改 良 物		個	1,150	3,034,656,575	0	0	0	0	9,434,011	1,150	3,025,222,564
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	266,284,752	0	0	0	0	985,380	22	265,299,372
		平方公尺	13,476.30		0		0			13,476.30	
	宿 舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0		0		0			0	
	其 他	個	5		0		0			5	
機 械 及 設 備		件	525	171,733,613	22	993,360	0	0	1,627,583	547	171,099,390
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	3,679,359	0	0	0	0	71,440	0	3,607,919
	飛 機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	3		0		0			3	
	其 他	件	44		0		0			44	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	1,485,945	0	96,646	0	0	17,931	0	1,564,660
	其 他	件	184		1		0			185	
有 價 證 券		股	6,491	89,510	0	0	0	0	0	6,491	89,510
權 利			999	0	0	0	0	0	0	999	0
總 值			23,068	8,628,963,625	23	1,090,006	1	52,448	12,136,345	23,090	8,617,864,838

製表 三等組員徐彩玲

覆核

三等組員周孟辰

主辦財產管理人員

管理師兼財產股長張麗姿

主辦會計或主計人員

主計室主任陳雅惠

機關首長

屏東管理處處長郭茂川(印)

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。

財務組長胡龍耀

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115年9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	1,679,085				1,679,085		1,679,085	-
(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				365085		365085	-
(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				322,000		322,000	-
(114)1140067 台灣銀行博愛分公司 定存 鼎濠營造	508,000				508,000		508,000	-
(114)永安圳小排3-7等改善工程 定存 鼎濠營造	484,000				484,000		484,000	-
合 計	1,679,085				1,679,085		1,679,085	-