

農業部主管

花蓮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 吳家榕



基金主持人 張麒瑋



花蓮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 至 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 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 20 頁

花蓮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	171,987,000	37,513,151	225,000	37,288,151	16,572.51	130,859,392	126,595,000	4,264,392	3.37
規費收入	904,000	129,151	75,000	54,151	72.20	899,555	675,000	224,555	33.27
使用規費收入	904,000	129,151	75,000	54,151	72.20	899,555	675,000	224,555	33.27
其他業務收入	171,083,000	37,384,000	150,000	37,234,000	24,822.67	129,959,837	125,920,000	4,039,837	3.21
其他補助收入	169,830,000	37,384,000		37,384,000	--	128,799,996	125,000,000	3,799,996	3.04
雜項業務收入	1,253,000		150,000	-150,000	-100.00	1,159,841	920,000	239,841	26.07
業務成本與費用	319,313,000	25,202,465	23,719,000	1,483,465	6.25	235,077,013	231,326,000	3,751,013	1.62
業務費用	179,811,000	18,776,223	15,116,000	3,660,223	24.21	147,956,232	135,005,000	12,951,232	9.59
業務費用	179,811,000	18,776,223	15,116,000	3,660,223	24.21	147,956,232	135,005,000	12,951,232	9.59
管理及總務費用	137,721,000	6,280,816	8,457,000	-2,176,184	-25.73	86,648,325	94,995,000	-8,346,675	-8.79
管理費用及總務費用	137,721,000	6,280,816	8,457,000	-2,176,184	-25.73	86,648,325	94,995,000	-8,346,675	-8.79
研究發展及訓練費用	1,781,000	145,426	146,000	-574	-0.39	472,456	1,326,000	-853,544	-64.37
訓練費用	1,781,000	145,426	146,000	-574	-0.39	472,456	1,326,000	-853,544	-64.37
業務賸餘（短絀）	-147,326,000	12,310,686	-23,494,000	35,804,686	--	-104,217,621	-104,731,000	513,379	-0.49
業務外收入	9,112,000	1,044,915	795,000	249,915	31.44	9,414,950	6,379,000	3,035,950	47.59
財務收入	4,435,000	911,661	545,000	366,661	67.28	5,396,292	3,389,000	2,007,292	59.23
利息收入	4,232,000	576,337	342,000	234,337	68.52	5,060,968	3,186,000	1,874,968	58.85

花蓮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	%
投資賸餘	203,000	335,324	203,000	132,324	65.18	335,324	203,000	132,324	65.18
其他業務外收入	4,677,000	133,254	250,000	-116,746	-46.70	4,018,658	2,990,000	1,028,658	34.40
財產交易賸餘	1,681,000					701,286	840,000	-138,714	-16.51
租賃收入	2,992,000	77,250	250,000	-172,750	-69.10	2,379,476	2,150,000	229,476	10.67
違規罰款收入	1,000					705,713		705,713	--
雜項收入	3,000	56,004		56,004	--	232,183		232,183	--
業務外費用	235,000		15,000	-15,000	-100.00	1,573,951	210,000	1,363,951	649.50
其他業務外費用	235,000		15,000	-15,000	-100.00	1,573,951	210,000	1,363,951	649.50
財產交易短絀	60,000		5,000	-5,000	-100.00	1,408,453	45,000	1,363,453	3,029.90
雜項費用	175,000		10,000	-10,000	-100.00	165,498	165,000	498	0.30
業務外賸餘（短絀）	8,877,000	1,044,915	780,000	264,915	33.96	7,840,999	6,169,000	1,671,999	27.10
本期賸餘（短絀）	-138,449,000	13,355,601	-22,714,000	36,069,601	--	-96,376,622	-98,562,000	2,185,378	-2.22

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。

花蓮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	19,958,000					-13,416		-13,416	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	19,958,000					-13,416		-13,416	--

花蓮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」-13,416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：
1. 使用規費收入：實際數899,555元，預算數675,000元。主要係搭排使用費覈實繳入，致收入較預算數為高。
 2. 雜項業務收入：實際數1,159,841元，預算數920,000元。主要係調度水收入覈實繳入，致收入較預算數為高。
- (二)業務成本與費用：
- 訓練費用：實際數472,456元，預算數1,326,000元。主要係員工參與教育訓練研習較預期少所致。
- (三)業務外收入：
1. 利息收入：實際數5,060,968元，預算數3,186,000元。主要係定期存款利息覈實繳入，致收入較預算數為高。
 2. 投資賸餘：實際數335,324元，預算數203,000元。主要係合庫現金股利覈實繳入，致收入較預算數為高。
 3. 違規罰款收入：實際數705,713元，預算數0元。主要係工程違約金覈實繳入所致。
 4. 雜項收入：實際數232,183元，預算數0元。主要係不動產占用補償金覈實繳入所致。
- (四)業務外費用：
- 財產交易短絀：實際數1,408,453元，預算數45,000元。主要係固定資產報廢超出預期，致費用較預算數增加。
- (五)業務外賸餘(短絀)：實際數7,840,999元，預算數6,169,000元。主要係業務收入較預算數為高所致。

花蓮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	3,747,759,920	100.00	負債	133,960,710	3.57
流動資產	783,868,460	20.92	流動負債	893,228	0.02
現金	379,182,969	10.12	應付款項	893,228	0.02
銀行存款	378,962,969	10.11	應付代收款	893,228	0.02
零用及週轉金	220,000	0.01	長期負債	79,999,977	2.13
流動金融資產	404,685,491	10.80	長期債務	79,999,977	2.13
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	3,931,519	0.10	應計退休金負債	79,999,977	2.13
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	6,253,972	0.17	其他負債	53,067,505	1.42
其他金融資產－流動	394,500,000	10.53	什項負債	53,067,505	1.42
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	79,999,977	2.13	存入保證金	53,067,505	1.42
準備金	79,999,977	2.13	淨值	3,613,799,210	96.43
退休及離職準備金	79,999,977	2.13	基金	3,605,875,963	96.21
不動產、廠房及設備	2,882,415,271	76.91	基金	3,605,875,963	96.21
土地	202,554,454	5.40	基金	3,605,875,963	96.21
土地	202,554,454	5.40	公積	48,499,404	1.29
土地改良物	2,058,549,145	54.93	特別公積	48,499,404	1.29

花蓮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	3,641,182,588	97.16	特別公積	48,499,404	1.29
累計折舊－土地改良物	-1,582,633,443	--	累積餘絀	-165,230,450	--
房屋及建築	13,587,208	0.36	累積短絀	-165,230,450	--
房屋及建築	60,474,247	1.61	累積短絀	-68,853,828	--
累計折舊－房屋及建築	-46,887,039	--	本期短絀	-96,376,622	--
機械及設備	46,888,495	1.25	淨值其他項目	124,654,293	3.33
機械及設備	59,952,400	1.60	累積其他綜合餘絀	124,654,293	3.33
累計折舊－機械及設備	-13,063,905	--	未實現重估增值	124,654,293	3.33
交通及運輸設備	6,427,138	0.17			
交通及運輸設備	8,621,125	0.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,193,987	--			
什項設備	3,033,064	0.08			
什項設備	5,861,675	0.16			
累計折舊－什項設備	-2,828,611	--			
購建中固定資產	551,375,767	14.71			
未完工程	551,375,767	14.71			
無形資產	1,460,657	0.04			

花蓮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	1,460,657	0.04			
電腦軟體	1,460,657	0.04			
其他資產	15,555	-			
什項資產	15,555	-			
存出保證金	15,555	-			
合 計	3,747,759,920	100.00	合 計	3,747,759,920	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為16,737,240元。

花蓮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			--	3,824,604	2,932,000	892,604	30.44
		累計數			--	28,643,269	26,396,000	2,247,269	8.51
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.47	0.75	62.67	418,587	600,000	-181,413	-30.24
		累計數	4.67	6.75	69.19	4,016,546	5,400,000	-1,383,454	-25.62
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	45,902.00	70,833.00	64.80	424,510	566,000	-141,490	-25.00
		累計數	235,583.00	637,499.00	36.95	1,967,933	5,098,000	-3,130,067	-61.40
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	5,980.60	6,066.00	98.59	809,915	1,516,000	-706,085	-46.58
		累計數	46,332.40	54,598.00	84.86	7,775,248	13,648,000	-5,872,752	-43.03
構造物維護	座	本月數	106.00	12.00	883.33	2,171,592	250,000	1,921,592	768.64
		累計數	526.00	111.00	473.87	14,883,542	2,250,000	12,633,542	561.49
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	68.96	87.00	79.26	25,202,465	21,875,000	3,327,465	15.21
		累計數	574.32	786.00	73.07	236,650,964	196,875,000	39,775,964	20.20
農田水利設施更新改善		本月數			--	4,504,090	59,959,000	-55,454,910	-92.49
		累計數			--	172,858,411	539,631,000	-366,772,589	-67.97
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.34	6.00	5.67	4,479,346	58,568,000	-54,088,654	-92.35
		累計數	22.75	54.00	42.13	169,715,923	527,112,000	-357,396,077	-67.80

花蓮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	1.00	56.00	1.79	24,744	1,391,000	-1,366,256	-98.22
		累計數	127.00	504.00	25.20	3,142,488	12,519,000	-9,376,512	-74.90
		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。

花蓮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		381,449,000		45,835,010	427,284,010	324,000,010	211,816,261		211,816,261	65.38	-112,183,749	-34.62		
一次性項目		381,449,000		45,835,010	427,284,010	324,000,010	211,816,261		211,816,261	65.38	-112,183,749	-34.62		
土地		2,352,000		-1,230,000	1,122,000	100,000					-100,000	-100.00	主要係土地採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物		363,437,000		-20,715,620	342,721,380	244,284,380	172,858,411		172,858,411	70.76	-71,425,969	-29.24	主要係尚有部分工程停工中且未達估驗計價請款，致進度落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
房屋及建築		12,695,000		-6,800,000	5,895,000	2,800,000					-2,800,000	-100.00	主要係本處辦公大樓耐震補強工程，刻正辦理需求規劃中。	俟相關規劃完成後，積極辦理後續招標採購作業。
機械及設備		1,960,000		74,890,630	76,850,630	76,370,630	38,688,164		38,688,164	50.66	-37,682,466	-49.34	主要係尚有部分亢旱井工程停工中且未達估驗計價請款，致進度落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
交通及運輸設備		30,000		100,000	130,000	115,000	108,240		108,240	94.12	-6,760	-5.88		
什項設備		975,000		-410,000	565,000	330,000	161,446		161,446	48.92	-168,554	-51.08	主要係辦公桌設備汰舊換新，刻正辦理需求規劃中。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
總計		381,449,000		45,835,010	427,284,010	324,000,010	211,816,261		211,816,261	65.38	-112,183,749	-34.62		
土地		2,352,000		-1,230,000	1,122,000	100,000					-100,000	-100.00		

花蓮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)		
土地改良物		363,437,000		-20,715,620	342,721,380	244,284,380	172,858,411		172,858,411	70.76	-71,425,969	-29.24		
房屋及建築		12,695,000		-6,800,000	5,895,000	2,800,000					-2,800,000	-100.00		
機械及設備		1,960,000		74,890,630	76,850,630	76,370,630	38,688,164		38,688,164	50.66	-37,682,466	-49.34		
交通及運輸設備		30,000		100,000	130,000	115,000	108,240		108,240	94.12	-6,760	-5.88		
什項設備		975,000		-410,000	565,000	330,000	161,446		161,446	48.92	-168,554	-51.08		
總計		381,449,000		45,835,010	427,284,010	324,000,010	211,816,261		211,816,261	65.38	-112,183,749	-34.62		

註：1. 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。

2. 本年度法定預算數已扣除以前年度先行辦理數356,082,000元；調整數包括配合花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算辦理數45,835,010元。

花蓮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	128,671,000	80,403,758	62.49
正式員額薪資	77,587,000	52,046,345	67.08
職員薪金	71,414,000	46,908,395	65.69
工員工資	6,173,000	5,137,950	83.23
聘僱及兼職人員薪資	2,542,000	1,917,978	75.45
約僱職員薪金	2,542,000	1,917,978	75.45
加（夜）班費	4,835,000	358,840	7.42
延長工時加班費	2,155,000	111,313	5.17
未休假加班費	2,680,000	247,527	9.24
獎金	17,936,000	13,545,471	75.52
考績獎金	7,913,000	5,357,982	67.71
年終獎金	10,017,000	8,187,489	81.74
其他獎金	6,000		
退休及卹償金	12,304,000	7,108,748	57.78
職員退休及離職金	10,216,000	6,982,268	68.35
工員退休及離職金	380,000	126,480	33.28
卹償金	1,708,000		
資遣費	737,000		

花蓮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（%）
職員資遣費	493,000		
工員資遣費	244,000		
福利費	12,726,000	5,426,376	42.64
分擔員工保險費	9,616,000	3,566,966	37.09
傷病醫藥費	88,000	108,000	122.73
其他福利費	3,022,000	1,751,410	57.96
提繳費	4,000		
提繳工資墊償費用	4,000		
服務費用	55,801,000	49,945,698	89.51
水電費	3,218,000	2,172,536	67.51
動力費	2,450,000	1,793,105	73.19
工作場所電費	750,000	364,782	48.64
工作場所水費	18,000	14,649	81.38
郵電費	756,000	487,446	64.48
郵費	30,000	29,610	98.70
電話費	300,000	175,780	58.59
數據通信費	426,000	282,056	66.21
旅運費	4,586,000	1,162,013	25.34

花蓮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（%）
國內旅費	2,728,000	1,156,603	42.40
貨物運費	10,000	5,410	54.10
其他旅運費	1,848,000		
印刷裝訂及公告費	280,000	47,747	17.05
印刷及裝訂費	260,000	47,747	18.36
公告費	20,000		
修理保養及保固費	36,144,000	38,300,870	105.97
土地改良物修護費	35,200,000	37,760,870	107.28
一般房屋修護費	637,000	188,500	29.59
機械及設備修護費	80,000	93,700	117.13
交通及運輸設備修護費	110,000	81,538	74.13
什項設備修護費	117,000	176,262	150.65
保險費	486,000	360,141	74.10
一般房屋保險費	5,000		
交通及運輸設備保險費	70,000	64,487	92.12
責任保險費	50,000		
其他保險費	361,000	295,654	81.90
一般服務費	3,907,000	3,840,250	98.29

花蓮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（%）
公證費	60,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	8,605	28.68
外包費	650,000	454,767	69.96
義（志）工服務費	160,000	2,329,307	1,455.82
計時與計件人員酬金	2,665,000	945,571	35.48
體育活動費	342,000	102,000	29.82
專業服務費	5,212,000	2,997,899	57.52
專技人員酬金	120,000	48,600	40.50
法律事務費	330,000	100,000	30.30
工程及管理諮詢服務費	150,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	435,000	68,583	15.77
委託調查研究費	900,000		
委託檢驗（定）試驗認證費	240,000	165,100	68.79
委託考選訓練費	200,000	39,900	19.95
電腦軟體服務費	2,837,000	2,563,641	90.36
其他		12,075	--
公關慰勞費	702,000	492,292	70.13
公共關係費	400,000	308,597	77.15

花蓮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（%）
員工慰勞費	302,000	183,695	60.83
推展費	510,000	84,504	16.57
推展費	510,000	84,504	16.57
材料及用品費	4,582,000	2,727,650	59.53
使用材料費	399,000	426,120	106.80
燃料	199,000	242,292	121.75
設備零件	200,000	183,828	91.91
用品消耗	4,183,000	2,301,530	55.02
辦公（事務）用品	476,000	303,528	63.77
報章什誌	361,000	355,664	98.52
農業與園藝用品及環境美化費	15,000		
化學藥劑與實驗用品	20,000		
服裝	658,000	40,836	6.21
食品	2,012,000	875,745	43.53
醫療用品（非醫療院所使用）	5,000		
其他	636,000	725,757	114.11
租金與利息	706,000	965,422	136.75
地租及水租	146,000	145,894	99.93

花蓮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（%）
一般土地租金	146,000	145,194	99.45
場地租金		700	--
房租	160,000		
一般房屋租金	160,000		
機器租金	90,000	782,028	868.92
電腦租金及使用費	70,000		
機械及設備租金	20,000	782,028	3,910.14
交通及運輸設備租金	210,000	31,500	15.00
車租	210,000	31,500	15.00
什項設備租金	100,000	6,000	6.00
什項設備租金	100,000	6,000	6.00
折舊、折耗及攤銷	122,044,000	97,158,757	79.61
不動產、廠房及設備折舊	121,590,000	96,872,989	79.67
土地改良物折舊	112,944,000	91,356,207	80.89
一般房屋折舊	1,463,000	353,493	24.16
機械及設備折舊	5,721,000	4,288,386	74.96
交通及運輸設備折舊	555,000	407,240	73.38
什項設備折舊	907,000	467,663	51.56

花蓮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（%）
攤銷	454,000	285,768	62.94
攤銷電腦軟體費	454,000	285,768	62.94
稅捐與規費（強制費）	554,000	178,677	32.25
土地稅	150,000		
一般土地地價稅	150,000		
房屋稅	15,000	12,775	85.17
一般房屋稅	15,000	12,775	85.17
消費與行為稅	42,000	37,670	89.69
使用牌照稅	42,000	37,670	89.69
規費	347,000	128,232	36.95
行政規費與強制費	326,000	111,144	34.09
汽車燃料使用費	21,000	17,088	81.37
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	7,080,000	3,787,045	53.49
會費	115,000	110,000	95.65
學術團體會費	115,000	110,000	95.65
捐助、補助與獎助	6,870,000	3,559,500	51.81
捐助國內團體	60,000	38,000	63.33
其他	6,810,000	3,521,500	51.71

花蓮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（%）
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	95,000	117,545	123.73
獎勵費用	80,000	117,545	146.93
其他	15,000		
短絀、賠償與保險給付	60,000	1,408,453	2,347.42
各項短絀	60,000	1,408,453	2,347.42
資產短絀	60,000	1,408,453	2,347.42
其他	50,000	75,504	151.01
其他費用	50,000	75,504	151.01
其他	50,000	75,504	151.01
合 計	319,548,000	236,650,964	74.06

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。

花蓮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		381,449		45,835	427,284	189,955	28,830	30,230	74,985	30,245	35,700	37,339	237,329	55.54	427,284
一次性項目		381,449		45,835	427,284	189,955	28,830	30,230	74,985	30,245	35,700	37,339	237,329	55.54	427,284
土地		2,352		-1,230	1,122			50	50	50	50	922	1,122	100.00	1,122
土地改良物		363,437		-20,716	342,721	171,790	8,000	28,000	36,494	28,000	35,000	35,437	170,931	49.87	342,721
房屋及建築		12,695		-6,800	5,895			2,000	800	2,000	500	595	5,895	100.00	5,895
機械及設備		1,960		74,891	76,851	17,980	20,750	100	37,541	100	100	280	58,871	76.60	76,851
交通及運輸設備		30		100	130	115				15			15	11.54	130
什項設備		975		-410	565	70	80	80	100	80	50	105	495	87.61	565

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。

三、本年度法定預算數扣除114年度奉准先行辦理數356,082千元；調整數包括配合花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算辦理數34,000千元。

農田水利署花蓮管理處
存款差額解釋表

花蓮農田水利事業作業基金401專戶
銀行帳戶：018-056-20005-0

115.9.30

摘要	日期	支出	存入	支票號碼	金額
					合計
電話費	115(9月)	53,919.00		轉帳代扣款	
超商手續費	115(9月)	60.00		轉帳代扣款	
企網銀手續費	115(9月)	2,220.00		轉帳代扣款	
勞退提繳	115(8-9月)	287,348.00		轉帳代扣款	
勞保費	115(8-9月)	956,022.00		轉帳代扣款	
健保費	115(8-9月)	764,790.00		轉帳代扣款	
合計					105,751,562.00

製表

主辦出納

主計室主任

機關首長

約人 黃楊彩郁

主計室主任 顏嘉慧

主計室主任 吳家榕

花蓮管理處 處長 張麒璋(印)

農田水利署花蓮管理處

存款差額解釋表

花蓮農田水利事業作業基金401專戶

銀行帳戶：018-056-20005-0

115.9.30

摘要	日期	支出	存入	支票號碼	金額 合計
本處帳面餘額					103,416,279.00
加：機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現(支票)金額					4,722,842.00
花蓮縣政府	115.9.29	2,700.00		BF5283887	
花蓮縣政府	115.9.29	2,700.00		BF5283888	
職員薪金	115.9.29	4,706,062.00		網銀	
伍周文惠		10,000.00		網銀	
統成企業社		1,380.00		網銀	
加：銀行(公庫)已登帳而機關未登帳之存入金額					725,637.00
中華電信行動北區營運處	115.9.24		9,000.00		
中華電信資訊分公司	115.9.29		140,300.00		
9月定存息	115.9		576,337.00		
減：機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額					
減：銀行(公庫)已登帳而機關未登帳之銀行(公庫)代付金額					3,113,196.00
電費	115(9月)	1,043,738.00		轉帳代扣款	
水費	115(6-7、9月)	5,099.00		轉帳代扣款	

花蓮農田水利事業作業基金
銀行（公庫）存款(含定期存款)差額解釋表

115年 9月30日

分基金名稱 摘要	合計	銀行存款 (活期存款+未滿3個月之定 存)(A)	定期存款(B) (3個月以上，1年內到期， 小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
機關帳面餘額	773,462,969	378,962,969	394,500,000	
加：①機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 未兌現(支票)金額	4,722,842	4,722,842		
②銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之存入 金額	103,227,637	103,227,637		
減：③機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 存入金額	-			
④銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之銀行 （公庫）代付金額	3,113,196	3,113,196		
銀行（公庫）帳面餘額	878,300,252	483,800,252	394,500,000	-

花蓮農田水利事業作業基金115年9月「定期存款」分類一覽表

會計科目 到期年月日			小計(A+B+C)	銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
				定期存款(A) (未滿3個月)	定期存款(B) (3個月以上，1年 內到期，小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
銀行	單號	到期年月日				
土地銀行花蓮分行401專戶	018-201-00139-00141等3筆	115/10/9	50,000,000	50,000,000		
土地銀行花蓮分行401專戶	018-201-00013-00015等3筆	115/10/14	12,000,000	12,000,000		
土地銀行花蓮分行401專戶	018-201-00029-00031等3筆	115/11/14	11,900,000	11,900,000		
土地銀行花蓮分行401專戶	018-201-00059-00069等11筆	115/11/16	37,700,000	37,700,000		
土地銀行花蓮分行401專戶	018-201-00142-00146等5筆	115/12/22	100,000,000	100,000,000		
土地銀行花蓮分行401專戶	018-201-00001-00028等25筆	116/2/14	108,050,000		108,050,000	
土地銀行花蓮分行401專戶	018-201-00032-00058等27筆	116/2/16	111,450,000		111,450,000	
土地銀行花蓮分行401專戶	018-201-00147-00151等5筆	116/3/24	100,000,000		100,000,000	
土地銀行花蓮分行401專戶	018-201-00073-00102等30筆	116/4/7	75,000,000		75,000,000	
	小計		606,100,000	211,600,000	394,500,000	-
本月平衡表日餘額	合計①		606,100,000	211,600,000	394,500,000	-
上月平衡表日餘額	合計②		606,100,000	211,600,000	394,500,000	-
本月異動數	①-②		-	-	-	-



帳號		018-056-20005-0
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 02:07:27	網路銀行	企業整批		4,791,322.00		0	9131840	119,492,816.00	NET-000000000000000000
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		108.00		4	00000000	119,492,708.00	13305229461
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		108.00		4	00000000	119,492,600.00	13337059759
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		108.00		4	00000000	119,492,492.00	13334378816
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		108.00		4	00000000	119,492,384.00	13337512656
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		108.00		4	00000000	119,492,276.00	13334378805
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		128.00		4	00000000	119,492,148.00	13283126505
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		128.00		4	00000000	119,492,020.00	13339379215
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	00000000	119,491,892.00	13334379873
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		204.00		4	00000000	119,491,702.00	13303989206
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		204.00		4	00000000	119,491,498.00	13303812010
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		226.00		4	00000000	119,491,294.00	13303989057
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		236.00		4	00000000	119,491,068.00	13283429077
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		237.00		4	00000000	119,490,832.00	13339379420
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		283.00		4	00000000	119,490,595.00	13298294000
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		475.00		4	00000000	119,490,310.00	13283079951
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		500.00		4	00000000	119,489,835.00	13315184050
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		540.00		4	00000000	119,489,335.00	13336070104
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		569.00		4	00000000	119,488,795.00	13339600203
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		636.00		4	00000000	119,487,590.00	13306656508
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		746.00		4	00000000	119,487,590.00	13339379340
115/09/01 04:02:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,793.00		4	00000000	119,486,844.00	13315306002
115/09/01 04:02:22	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		6,42.00		4	00000000	119,484,051.00	13334428100
115/09/01 04:02:22	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		12,490.00		4	00000000	119,477,309.00	13335225153
115/09/01 04:02:22	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		28,391.00		4	00000000	119,464,819.00	13314315000
115/09/01 04:02:22	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		32,672.00		4	00000000	119,436,428.00	13336508000
115/09/01 04:02:22	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		42,022.00		4	00000000	119,403,756.00	13336401308
115/09/01 04:02:22	台灣土地銀行台北分行	勞退提繳		70,764.00		4	00000000	119,361,734.00	13315390118
115/09/01 04:02:22	台灣土地銀行台北分行	勞退提繳		73,685.00		4	00000000	119,217,285.00	070003060K94512406
115/09/01 04:02:22	台灣土地銀行台北分行	勞保費		475,042.00		4	00000000	118,742,243.00	070003060K94512406
115/09/01 10:38:15	台灣土地銀行玉里分行	聯行現金			1,335,000.0	0	00000000	118,743,578.00	達蘭士+卓企業社
115/09/01 17:50:59	台灣土地銀行清算中心	跨行轉帳			5,000,000.0	0	00000000	118,748,578.00	00000257004107827-004 林淑娟
115/09/03 09:24:38	台灣土地銀行花蓮分行	轉帳		2,700.00		1	5283872	118,745,878.00	
115/09/03 09:25:30	台灣土地銀行花蓮分行	轉帳			2,700.00.0	0	00000000	118,748,578.00	玉東圳1支線
115/09/03 09:25:30	台灣土地銀行花蓮分行	次日交換			1,730,000.00.0	0	00000000	120,478,578.00	京程營造有限公司
115/09/04 10:09:02	台灣土地銀行花蓮分行	現金			63,240.00.0	0	00000000	120,541,818.00	73075200005626
115/09/04 10:43:34	台灣土地銀行花蓮分行	匯款入戶			39,722.00.0	0	00000000	120,581,540.00	全盛光電有限公司
115/09/04 14:32:08	網路銀行	企業整批		415,191.00		0	9172004	120,166,349.00	NET-000000000000000000
115/09/04 14:32:19	網路銀行	企業整批		617,348.00		0	9172006	119,549,001.00	NET-000000000000000000
115/09/04 14:32:19	網路銀行	網路手續		200.00		0	9172006	119,548,801.00	NET-000000000000000000
115/09/04 14:32:20	網路銀行	企業整批		3,386,806.00		0	9172005	116,161,995.00	NET-000000000000000000
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		108.00		4	00000000	116,161,887.00	13318537109
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		128.00		4	00000000	116,161,759.00	13369515406
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		128.00		4	00000000	116,161,631.00	13366555886
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		128.00		4	00000000	116,161,503.00	1336779708
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		230.00		4	00000000	116,161,273.00	13287635316
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		269.00		4	00000000	116,161,004.00	13285063106
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		291.00		4	00000000	116,160,713.00	13326752460
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		318.00		4	00000000	116,160,395.00	13322915606
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		324.00		4	00000000	116,160,071.00	13326302261
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		344.00		4	00000000	116,159,727.00	13326076109
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		469.00		4	00000000	116,159,258.00	13316703937
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		520.00		4	00000000	116,158,738.00	13322915467
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		524.00		4	00000000	116,158,214.00	13322781024
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		581.00		4	00000000	116,157,633.00	13313079024
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		693.00		4	00000000	116,156,940.00	13286949051

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
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		734.00		4	0000000	116,156,206.00	13286970208
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		14,984.00		4	0000000	116,141,222.00	13285441001
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		21,034.00		4	0000000	116,120,188.00	13326332052
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		24,832.00		4	0000000	116,095,356.00	13326732039
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		28,077.00		4	0000000	116,067,279.00	13326315507
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		30,830.00		4	0000000	116,036,449.00	13287720504
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		31,460.00		4	0000000	116,004,989.00	13326814102
115/09/07 00:44:37	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		35,924.00		4	0000000	115,969,065.00	13326362605
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		39,317.00		4	0000000	115,929,748.00	13316891003
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		40,837.00		4	0000000	115,888,911.00	13326303035
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		40,905.00		4	0000000	115,848,006.00	13316893107
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		43,775.00		4	0000000	115,804,231.00	13326302535
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		45,122.00		4	0000000	115,759,109.00	13326303013
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		46,330.00		4	0000000	115,712,759.00	13316897009
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		46,858.00		4	0000000	115,665,901.00	13326302900
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		59,679.00		4	0000000	115,606,222.00	13326303057
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		59,807.00		4	0000000	115,546,415.00	13316708603
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		163,214.00		4	0000000	115,383,201.00	13231135905
115/09/07 01:28:22	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,385,659.00	018201000731
115/09/07 01:28:22	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,388,117.00	018201000749
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,390,575.00	018201000757
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,393,033.00	018201000765
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,395,491.00	018201000773
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,397,949.00	018201000781
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,400,407.00	018201000790
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,402,865.00	018201000803
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,405,323.00	018201000811
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,407,781.00	018201000820
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,410,239.00	018201000838
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,412,697.00	018201000846
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,415,155.00	018201000854
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,417,613.00	018201000862
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,420,071.00	018201000871
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,422,529.00	018201000889
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,424,987.00	018201000897
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,427,445.00	018201000901
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,429,903.00	018201000919
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,432,361.00	018201000927
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,434,819.00	018201000935
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,437,277.00	018201000943
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,439,735.00	018201000951
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,442,193.00	018201000960
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,444,651.00	018201000978
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,447,109.00	018201000986
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,449,567.00	018201000994
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,452,025.00	018201001001
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,454,483.00	018201001010
115/09/07 01:28:23	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,458.00		0000000	115,456,941.00	018201001028
115/09/07 09:58:54	台灣土地銀行花蓮分行	轉帳		4,000.00		1	5283882	115,452,941.00	
115/09/08 02:30:47	台灣土地銀行花蓮分行	台水費		113.00		4	0000000	115,452,828.00	9F320478001
115/09/08 02:30:47	台灣土地銀行花蓮分行	台水費		177.00		4	0000000	115,452,651.00	9D270897009
115/09/08 02:30:47	台灣土地銀行花蓮分行	台水費		1,014.00		4	0000000	115,451,637.00	9B137785004
115/09/08 03:07:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,223.00		0000000	115,456,862.00	73075200005618
115/09/08 03:11:46	台灣土地銀行營業部	超商費用		15.00		4	0000000	115,456,847.00	
115/09/09 02:07:43	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			18,000.00		0000000	115,474,847.00	018201001397
115/09/09 02:07:43	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			18,000.00		0000000	115,492,847.00	018201001401
115/09/09 02:07:43	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			9,000.00		0000000	115,501,847.00	018201001419
115/09/11 02:08:00	網路銀行	企業整批		64,011.00		0	9258046	115,437,836.00	NET-0000000000000000
115/09/11 08:08:43	網路銀行	企業整批		993,000.00		0	9259478	114,444,836.00	NET-0000000000000000
115/09/11 08:08:51	網路銀行	企業整批		163,234.00		0	9259481	114,281,602.00	NET-0000000000000000
115/09/11 08:08:51	網路銀行	網路手續		80.00		0	9259481	114,281,522.00	NET-0000000000000000
115/09/11 09:19:48	台灣土地銀行花蓮分行	現金		24,000.00		1	5283883	114,257,522.00	
115/09/12 02:00:21	網路銀行	企業整批		36,959.00		0	9267719	114,220,563.00	NET-0000000000000000
115/09/12 08:00:18	網路銀行	企業整批		11,377.00		0	9267870	114,209,186.00	NET-0000000000000000
115/09/12 08:00:18	網路銀行	網路手續		20.00		0	9267870	114,209,166.00	NET-0000000000000000
115/09/14 00:39:51	台灣土地銀行花蓮分行	台水費		137.00		4	0000000	114,209,029.00	9A090215023
115/09/14 00:39:51	台灣土地銀行花蓮分行	台水費		575.00		4	0000000	114,208,454.00	9F352000012

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
115/09/14 00:39:51	台灣土地銀行花蓮分行	台水費		1,256.00		4	0000000	114,207,198.00	9B180532001
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,781.000	0	0000000	114,211,979.00	018201000013
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,781.000	0	0000000	114,216,760.00	018201000021
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,781.000	0	0000000	114,221,541.00	018201000030
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,781.000	0	0000000	114,226,322.00	018201000048
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			5,259.000	0	0000000	114,231,581.00	018201000056
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			5,259.000	0	0000000	114,236,840.00	018201000064
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			5,259.000	0	0000000	114,242,099.00	018201000072
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			5,259.000	0	0000000	114,247,358.00	018201000081
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			5,259.000	0	0000000	114,252,617.00	018201000099
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			5,259.000	0	0000000	114,257,876.00	018201000102
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,356.000	0	0000000	114,262,232.00	018201000111
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			3,188.000	0	0000000	114,265,420.00	018201000129
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			3,767.000	0	0000000	114,269,187.00	018201000137
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			3,767.000	0	0000000	114,272,954.00	018201000145
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,661.000	0	0000000	114,276,721.00	018201000153
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,661.000	0	0000000	114,281,382.00	018201000161
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,661.000	0	0000000	114,286,043.00	018201000170
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,661.000	0	0000000	114,290,704.00	018201000188
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,661.000	0	0000000	114,295,365.00	018201000196
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.000	0	0000000	114,299,603.00	018201000200
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.000	0	0000000	114,303,841.00	018201000218
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.000	0	0000000	114,308,079.00	018201000226
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.000	0	0000000	114,312,317.00	018201000234
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.000	0	0000000	114,316,555.00	018201000242
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.000	0	0000000	114,320,793.00	018201000251
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,825.000	0	0000000	114,323,618.00	018201000269
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,825.000	0	0000000	114,326,443.00	018201000277
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			424.000	0	0000000	114,326,867.00	018201000285
115/09/14 01:35:50	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,455.000	0	0000000	114,331,322.00	018201000293
115/09/14 01:35:51	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,455.000	0	0000000	114,335,777.00	018201000307
115/09/14 01:35:51	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,800.000	0	0000000	114,337,577.00	018201000315
115/09/15 09:10:56	網路銀行	企業整批		408,982.00		0	9291414	113,928,595.00	NET-0000000000000000
115/09/15 11:28:44	台灣土地銀行花蓮分行	匯款入戶			14,000.000	0	0000000	113,942,595.00	FAIR EASTONE TELECOM - LANDLORD
115/09/15 15:10:30	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			30,000.000	0	0000000	113,972,595.00	0001023940039656-808 農泰號 H L 1 1 5 0 9 0 4
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		108.00		4	0000000	113,972,487.00	13270977109
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		128.00		4	0000000	113,972,359.00	13297467859
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		128.00		4	0000000	113,972,231.00	13260794027
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	113,972,041.00	13286949006
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		204.00		4	0000000	113,971,837.00	13286809508
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		296.00		4	0000000	113,971,541.00	13345812166
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		386.00		4	0000000	113,970,464.00	13337644917
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		483.00		4	0000000	113,970,078.00	13324645000
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		528.00		4	0000000	113,969,595.00	13343048007
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		532.00		4	0000000	113,968,535.00	13345835061
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		591.00		4	0000000	113,967,944.00	13270924899
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		617.00		4	0000000	113,967,327.00	13345812155
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		652.00		4	0000000	113,966,675.00	13344704794
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		655.00		4	0000000	113,966,020.00	13343520501
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		770.00		4	0000000	113,965,250.00	13341093054
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		792.00		4	0000000	113,964,458.00	13296975910
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		955.00		4	0000000	113,963,503.00	13343108408
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		979.00		4	0000000	113,962,524.00	13342704055
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,762.00		4	0000000	113,960,762.00	13342680035
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,043.00		4	0000000	113,958,719.00	13341513305
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,943.00		4	0000000	113,955,776.00	13343190103
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,943.00		4	0000000	113,952,833.00	13343628305
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,553.00		4	0000000	113,949,300.00	13345745040
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,553.00		4	0000000	113,945,767.00	13345724089
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,042.00		4	0000000	113,941,725.00	13273084365
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,140.00		4	0000000	113,937,585.00	13344044301
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,197.00		4	0000000	113,932,388.00	13323925007
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,895.00		4	0000000	113,926,493.00	13342116509

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 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,992.00		4	0000000	113,918,501.00	13324610009
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		9,375.00		4	0000000	113,909,126.00	13273984536
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		10,504.00		4	0000000	113,898,622.00	13341001359
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		12,276.00		4	0000000	113,886,346.00	13342275307
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		15,906.00		4	0000000	113,870,440.00	13341134406
115/09/16 01:45:47	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		17,924.00		4	0000000	113,852,516.00	13341135009
115/09/16 01:45:48	台灣土地銀行和平分行	健保費		379,774.00		4	0000000	113,472,742.00	123759606
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,476,980.00	018201000323
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,481,218.00	018201000331
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,485,456.00	018201000340
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,489,694.00	018201000358
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,493,932.00	018201000366
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,498,170.00	018201000374
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,502,408.00	018201000382
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,506,646.00	018201000391
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,510,884.00	018201000404
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,515,122.00	018201000412
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,519,360.00	018201000421
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,523,598.00	018201000439
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,527,836.00	018201000447
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,532,074.00	018201000455
115/09/16 02:31:26	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,536,312.00	018201000463
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,540,550.00	018201000471
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,544,788.00	018201000480
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,238.00		0000000	113,549,026.00	018201000498
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,778.00		0000000	113,551,804.00	018201000501
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,778.00		0000000	113,554,582.00	018201000510
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,778.00		0000000	113,557,360.00	018201000528
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,778.00		0000000	113,560,138.00	018201000536
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,778.00		0000000	113,562,916.00	018201000544
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,778.00		0000000	113,565,694.00	018201000552
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,778.00		0000000	113,568,472.00	018201000561
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,614.00		0000000	113,573,086.00	018201000579
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,614.00		0000000	113,577,700.00	018201000587
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,050.00		0000000	113,581,750.00	018201000595
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,050.00		0000000	113,585,800.00	018201000609
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,050.00		0000000	113,589,850.00	018201000617
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			4,050.00		0000000	113,593,900.00	018201000625
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,655.00		0000000	113,596,555.00	018201000633
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,655.00		0000000	113,599,210.00	018201000641
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,655.00		0000000	113,601,865.00	018201000650
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,655.00		0000000	113,604,520.00	018201000668
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,655.00		0000000	113,607,175.00	018201000676
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,655.00		0000000	113,609,830.00	018201000684
115/09/16 02:31:27	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,800.00		0000000	113,611,630.00	018201000692
115/09/16 02:37:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,200.00		0000000	113,624,830.00	73075200005634
115/09/16 02:37:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00		0000000	113,629,030.00	73075200005669
115/09/16 02:43:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,250.00		0000000	113,644,280.00	73075200005650
115/09/16 02:45:01	台灣土地銀行營業部	超商費用		45.00		4	0000000	113,644,235.00	
115/09/18 10:28:57	網路銀行	企業整批		49,500.00		0	9322138	113,594,735.00	NET-0000000000000000
115/09/18 10:29:01	網路銀行	企業整批		1,052,865.00		0	9322140	112,541,870.00	NET-0000000000000000
115/09/18 10:29:01	網路銀行	網路手續		1,080.00		0	9322140	112,540,790.00	NET-0000000000000000
115/09/18 10:30:07	網路銀行	企業整批		468,603.00		0	9322151	112,072,187.00	NET-0000000000000000
115/09/18 10:30:08	網路銀行	企業整批		2,120,719.00		0	9322153	109,951,468.00	NET-0000000000000000
115/09/18 10:30:18	網路銀行	企業整批		213,891.00		0	9322154	109,737,577.00	NET-0000000000000000
115/09/18 10:30:18	網路銀行	網路手續		380.00		0	9322154	109,737,197.00	NET-0000000000000000
115/09/18 13:44:19	台灣土地銀行花蓮分行	現金			400.00		0000000	109,737,597.00	劃清文
115/09/18 13:50:15	台灣土地銀行花蓮分行	轉帳		56,000.00		1	5283884	109,681,597.00	
115/09/22 03:00:44	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			18,833.00		0000000	109,700,430.00	018201001427
115/09/22 03:00:45	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			18,833.00		0000000	109,719,263.00	018201001435
115/09/22 03:00:45	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			18,833.00		0000000	109,738,096.00	018201001443
115/09/22 03:00:45	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			18,833.00		0000000	109,756,929.00	018201001451
115/09/22 03:00:45	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			18,833.00		0000000	109,775,762.00	018201001460
115/09/22 03:00:45	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息				4	0000000	109,775,654.00	13335203157
115/09/23 02:04:03	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		108.00		4	0000000	109,775,546.00	13302353730
115/09/23 02:04:03	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		108.00		4	0000000	109,775,438.00	13299052102
115/09/23 02:04:03	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		128.00		4	0000000	109,775,310.00	13338000238

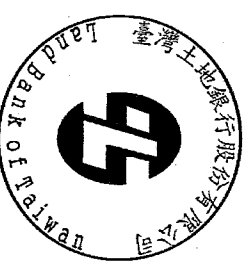
交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/09/23 02:04:03	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		128.00		4	0000000	109,775,182.00	13303838214
115/09/23 02:04:03	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		196.00		4	0000000	109,774,986.00	13338209002
115/09/23 02:04:03	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		387.00		4	0000000	109,774,599.00	13281965153
115/09/23 02:04:03	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		491.00		4	0000000	109,774,108.00	13299092769
115/09/23 02:04:03	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		582.00		4	0000000	109,773,526.00	13070742806
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		744.00		4	0000000	109,772,782.00	13332989081
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		891.00		4	0000000	109,771,891.00	13294904098
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,146.00		4	0000000	109,770,745.00	13299017006
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,165.00		4	0000000	109,769,580.00	13338106053
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,287.00		4	0000000	109,768,293.00	13339401097
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,184.00		4	0000000	109,766,109.00	13270182200
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,382.00		4	0000000	109,762,727.00	13270182222
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,490.00		4	0000000	109,755,237.00	13298294011
115/09/23 10:57:52	網路銀行	企業整批		152,520.00		0	9352941	109,602,717.00	NET-0000000000000000
115/09/23 10:57:52	網路銀行	網路手續		120.00		0	9352941	109,602,597.00	NET-0000000000000000
115/09/23 10:57:52	網路銀行	企業整批		120,663.00		0	9352940	109,481,934.00	NET-0000000000000000
115/09/23 14:43:54	台灣土地銀行花蓮分行	現金		34,865.00		1	5283886	109,447,069.00	
115/09/24 02:01:52	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			18,833.00		0000000	109,465,902.00	018201001478
115/09/24 02:01:52	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			18,833.00		0000000	109,484,735.00	018201001486
115/09/24 02:01:52	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			18,833.00		0000000	109,503,568.00	018201001494
115/09/24 02:01:52	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			18,833.00		0000000	109,522,401.00	018201001508
115/09/24 02:01:52	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			18,833.00		0000000	109,541,234.00	018201001516
115/09/24 10:29:34	台灣土地銀行花蓮分行	匯款入戶			9,000.00		0000000	109,550,234.00	中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處
115/09/29 10:51:57	台灣土地銀行花蓮分行	匯款入戶			140,300.00		0000000	109,690,534.00	中華電信資訊技術分公司
115/09/29 15:21:00	網路銀行	企業整批		788,645.00		0	9392111	108,901,889.00	NET-0000000000000000
115/09/29 15:21:02	網路銀行	企業整批		2,350,781.00		0	9392113	106,551,108.00	NET-0000000000000000
115/09/29 15:21:03	網路銀行	企業整批		733,019.00		0	9392115	105,818,089.00	NET-0000000000000000
115/09/29 15:21:03	網路銀行	網路手續		380.00		0	9392115	105,817,709.00	NET-0000000000000000
115/09/29 15:23:19	網路銀行	整批退款			10,020.00		9392115	105,827,729.00	4556622
115/09/29 15:25:03	網路銀行	整批退款			1,400.00		9392115	105,829,129.00	4556622
115/09/30 02:15:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		505.00		4	0000000	105,828,624.00	38 Y079791
115/09/30 02:15:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		550.00		4	0000000	105,828,074.00	39 0937790371
115/09/30 02:15:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		550.00		4	0000000	105,827,524.00	39 0937790155
115/09/30 02:15:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		688.00		4	0000000	105,826,836.00	38 8463395
115/09/30 02:15:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		1,149.00		4	0000000	105,825,687.00	38 0973528903
115/09/30 02:15:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		1,348.00		4	0000000	105,824,339.00	35 0921555380
115/09/30 02:15:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,699.00		4	0000000	105,821,640.00	38 0963055801
115/09/30 02:15:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,699.00		4	0000000	105,818,941.00	38 0919908066
115/09/30 02:15:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		7,105.00		4	0000000	105,811,836.00	38 8266264
115/09/30 02:15:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		8,289.00		4	0000000	105,803,547.00	38 0966783351
115/09/30 02:15:59	台灣土地銀行營業部	代繳話費		8,632.00		4	0000000	105,794,915.00	38 8463397
115/09/30 02:15:59	台灣土地銀行營業部	代繳話費		19,705.00		4	0000000	105,775,210.00	38 Y013057
115/09/30 09:25:22	台灣土地銀行花蓮分行	轉帳		18,500.00		1	5283890	105,756,710.00	
115/09/30 09:28:27	台灣土地銀行花蓮分行	現金		5,148.00		1	5283889	105,751,562.00	

支出小計： 21,193,905.00
 存入小計： 2,661,329.00

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 08:06:10

用印處

經辦：

主管：



戶名 農業部農田水利署花蓮管理處

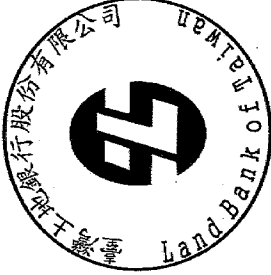
帳號	存單號碼	開戶日期日	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
018-201-00001-3	00000001	115/02/14 116/02/14	12個月	1.27500%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00002-1	00000002	115/02/14 116/02/14	12個月	1.275000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00003-0	00000003	115/02/14 116/02/14	12個月	1.275000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00004-8	00000004	115/02/14 116/02/14	12個月	1.275000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00005-6	00000005	115/02/14 116/02/14	12個月	1.275000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00006-4	00000006	115/02/14 116/02/14	12個月	1.275000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00007-2	00000007	115/02/14 116/02/14	12個月	1.275000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00008-1	00000008	115/02/14 116/02/14	12個月	1.275000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00009-9	00000009	115/02/14 116/02/14	12個月	1.275000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00010-2	00000010	115/02/14 116/02/14	12個月	1.275000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00011-1	00000011	115/02/14 116/02/14	12個月	1.275000%	4,100,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00012-9	00000012	115/02/14 116/02/14	12個月	1.275000%	3,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00013-7	00000013	115/03/14 115/10/14	7個月	1.13000%	4,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00014-5	00000014	115/03/14 115/10/14	7個月	1.13000%	4,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00015-3	00000015	115/03/14 115/10/14	7個月	1.130000%	4,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00016-1	00000016	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00017-0	00000017	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00018-8	00000018	115/08/14 116/02/14	6個月	1.130000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00019-6	00000019	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00020-0	00000020	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00021-8	00000021	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00022-6	00000022	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00023-4	00000023	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00024-2	00000024	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00025-1	00000025	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00026-9	00000026	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	3,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00027-7	00000027	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	3,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00028-5	00000028	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	450,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00029-3	00000029	115/08/14 115/11/14	3個月	1.08000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00030-7	00000030	115/08/14 115/11/14	3個月	1.08000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00031-5	00000031	115/08/14 115/11/14	3個月	1.08000%	2,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00032-3	00000032	115/08/16 116/02/16	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00033-1	00000033	115/08/16 116/02/16	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣

[illegible]

018-201-00076-5	00000076	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00077-3	00000077	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00078-1	00000078	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00079-0	00000079	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00080-3	00000080	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00081-1	00000081	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00082-0	00000082	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00083-8	00000083	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00084-6	00000084	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00085-4	00000085	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00086-2	00000086	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00087-1	00000087	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00088-9	00000088	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00089-7	00000089	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00090-1	00000090	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00091-9	00000091	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00092-7	00000092	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00093-5	00000093	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00094-3	00000094	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00095-1	00000095	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00096-0	00000096	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00097-8	00000097	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00098-6	00000098	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00099-4	00000099	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00100-1	00000100	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00101-0	00000101	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00102-8	00000102	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00139-7	11407002	115/07/09 115/10/09	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00140-1	11407003	115/07/09 115/10/09	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00141-9	11407004	115/07/09 115/10/09	3個月	1.08000%	10,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00142-7	11412001	115/06/22 115/12/22	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00143-5	11412002	115/06/22 115/12/22	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00144-3	11412003	115/06/22 115/12/22	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00145-1	11412004	115/06/22 115/12/22	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00146-0	11412005	115/06/22 115/12/22	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00147-8	11503001	115/09/24 116/03/24	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00148-6	11503002	115/09/24 116/03/24	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00149-4	11503003	115/09/24 116/03/24	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00150-8	11503004	115/09/24 116/03/24	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣

018-201-00151-6	11503005	115/09/24 116/03/24	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
-----------------	----------	------------------------	-----	----------	---------------	------	----

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

列印時間:115/09/24 13:56:34

用印處

經辦：

主管：

農田水利署花蓮管理處
存款差額解釋表

花蓮農田水利事業作業基金

銀行帳戶：24518001010452

115.9.30

摘要	日期	支出	存入	支票號碼	金額
					合計
本處帳面結存					54,406,380.00
加：機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現(支票)金額					
加：銀行(公庫)已登帳而機關未登帳之存入金額					102,502,000.00
國庫署	115.9.21		98,622,000.00		
國庫署	115.9.24		3,880,000.00		
減：機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額					
減：銀行(公庫)已登帳而機關未登帳之銀行(公庫)代付金額					
合計					156,908,380.00

製表

約人 賈楊彩郁

主辦出納

修顏嘉慧

主計室主任

主計室 吳家榕

機關首長

花蓮管理處 張麒璋(印)

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:518045-2 花蓮農田水利事業作業基金

印製日期:115/10/01

機關頁次:1

資料日期:115/09/30

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		376,703,936.00	328,391,936.00	48,312,000.00	
					6,094,380.00			
1150909	98518001017000	CD	TT0019	9900179	382,798,316.00	328,391,936.00	54,406,380.00	
					98,622,000.00			
1150921	98518001017000	CD	TT0020	9900260	481,420,316.00	328,391,936.00	153,028,380.00	
					3,880,000.00			
1150924	98518001017000	CD	TT0021	9900376	485,300,316.00	328,391,936.00	156,908,380.00	

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

1151001081151952

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0510

* 一、貴機關(115 年度) 115 年 09 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，

12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果發證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

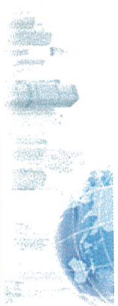
(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以「郵寄」或「自領」方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用「存帳」-「跨行通匯」辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟



帳號	018-005-23885-1		
帳號種類	臺幣活期存款		
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	餘額	備註
115/09/11 02:22:22	台灣土地銀行營業部	交換轉帳			335,314.00	621,959.00	現金股 合庫金

支出小計： 0.00

存入小計： 335,314.00

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 08:07:17

用印處

經辦：

主管：

農田水利署花蓮管理處

存款差額解釋表

銀行帳戶：018-005-28980-3

115.9.30

摘要	日期	支出	存入	支票號碼	金額
					合計
本處帳面餘額					5,220,927.00
加：機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之 未兌現(支票)金額					4,460,393.00
劉清文	115.9.29	4,460,393.00			
加：銀行(公庫)已登帳而機關未登帳之 存入金額					733,831.00
10月職員退撫公自提	115.9.29		636,180.00		
9月定存息	115.9		97,651.00		
減：機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之 存入金額					
減：銀行(公庫)已登帳而機關未登帳之 銀行(公庫)代付金額					
合計					10,415,151.00

製表

主辦出納

主計室主任

機關首長

約僱員 楊彩郁

總務組長 顏嘉慧

主計室主任 吳家榕

花蓮管理處 張麒璋(用)

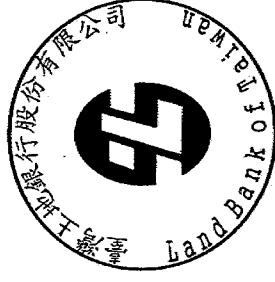


帳號	018-005-28980-3	
帳號種類	臺幣活期存款	
查詢期間	115/09/01 00:00:00~115/09/30 23:59:59	

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	餘額	備註
115/09/01 05:02:41	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,646.00	3,683,966.00 018014046425	
115/09/03 02:05:44	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,125.00	3,686,091.00 018014049629	
115/09/03 02:05:44	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,125.00	3,688,216.00 018014049637	
115/09/04 02:21:14	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,646.00	3,690,862.00 018014046506	
115/09/05 03:12:01	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,692,745.00 018012071821	
115/09/05 03:12:01	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,694,628.00 018012071830	
115/09/05 03:12:01	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,696,511.00 018012071848	
115/09/05 03:12:01	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,698,394.00 018012071856	
115/09/05 03:12:01	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,700,277.00 018012071864	
115/09/05 03:12:01	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,702,160.00 018012071872	
115/09/05 03:12:01	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,704,043.00 018012071881	
115/09/05 03:12:01	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,705,926.00 018012071899	
115/09/05 03:12:02	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,117.00	3,710,160.00 018014046514	
115/09/06 01:09:43	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,250.00	3,712,410.00 018011065399	
115/09/11 03:02:57	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,700.00	3,714,110.00 018010040376	
115/09/15 03:03:13	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,700.00	3,715,810.00 018010040384	
115/09/15 03:03:13	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,700.00	3,717,510.00 018010040392	
115/09/15 03:03:13	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,700.00	3,719,210.00 018010040406	
115/09/15 03:03:13	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,700.00	3,720,910.00 018010040414	
115/09/15 03:03:13	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,700.00	3,722,793.00 018012073441	
115/09/15 03:03:14	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,724,676.00 018012073450	
115/09/15 03:03:14	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,726,559.00 018012073468	
115/09/15 03:03:14	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,728,442.00 018012073476	
115/09/15 03:03:14	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,730,325.00 018012073484	
115/09/15 03:03:14	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,732,208.00 018012073492	
115/09/15 03:03:14	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,734,091.00 018012073506	
115/09/15 03:03:14	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,735,974.00 018012073514	
115/09/15 03:03:14	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,737,857.00 018012073522	
115/09/15 03:03:14	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,883.00	3,739,740.00 018012073531	
115/09/15 03:03:14	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,646.00	3,742,386.00 018014044139	
115/09/17 02:07:14	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,646.00	3,745,032.00 018014044147	
115/09/17 09:17:48	台灣土地銀行花蓮分行	轉活期			2,000,000.00	5,745,032.00 018010040392	
115/09/17 09:23:54	台灣土地銀行花蓮分行	轉活期			2,000,000.00	7,745,032.00 018010040406	
115/09/19 02:24:19	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,125.00	9,747,157.00 018014025924	
115/09/19 02:24:19	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,125.00	9,749,282.00 018014025932	
115/09/19 02:24:19	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,125.00	9,751,407.00 018014025941	
115/09/19 02:24:19	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,125.00	9,753,532.00 018014025959	
115/09/19 02:24:19	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,125.00	9,755,657.00 018014025967	
115/09/21 02:02:29	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,646.00	9,758,303.00 018014046310	
115/09/22 03:00:38	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,646.00	9,760,949.00 018014046328	
115/09/23 02:48:08	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,646.00	9,763,595.00 018014046336	
115/09/26 00:59:22	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,646.00	9,766,241.00 018014046352	
115/09/27 00:48:03	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,646.00	9,768,887.00 018014046379	
115/09/28 01:06:48	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			1,063.00	9,772,596.00 018014030634	
115/09/29 01:44:02	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,125.00	9,774,721.00 018014030642	
115/09/29 01:44:02	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,125.00	9,776,846.00 018014030651	
115/09/29 01:44:03	台灣土地銀行花蓮分行	轉定存息			2,125.00	9,778,971.00 018014030669	
115/09/29 15:21:01	網路銀行	企業自行			636,180.00	10,415,151.00 花蓮農田水利事業作	

支出小計： 0.00
存入小計： 6,733,831.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間: 115/10/01 08:07:49

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：

農田水利署花蓮管理處

存款差額解釋表

銀行帳戶：018-005-17818-1

115.9.30

摘要	日期	支出	存入	支票號碼	金額
					合計
本處帳面餘額					529,826.00
加：機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現(支票)金額					
加：銀行(公庫)已登帳而機關未登帳之存入金額					4,674.00
10月約僱退撫公自提	115.9.29		4,674.00		
減：機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額					-
減：銀行(公庫)已登帳而機關未登帳之銀行(公庫)代付金額					
合計					534,500.00

製表

主辦出納

主計室主任

機關首長

約貸楊彩郁

總務長 顏嘉慧

主計室主任 吳家榕

花蓮管理處 處長 張麒璋(印)



帳號	018-005-17818-1		
帳號種類	臺幣活期存款		
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	餘額	備註
115/09/29 15:21:02	網路銀行	企業自行			4,674.00	534,500.00	花蓮農田水利事業作

支出小計： 0.00

存入小計： 4,674.00

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 08:06:58

用印處

經辦：

主管：



戶名

農業部農田水利署花蓮管理處

帳號	存單號碼	開戶日期	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
018-201-00001-3	00000001	115/02/14 116/02/14	12個月	1.27500%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00002-1	00000002	115/02/14 116/02/14	12個月	1.27500%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00003-0	00000003	115/02/14 116/02/14	12個月	1.27500%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00004-8	00000004	115/02/14 116/02/14	12個月	1.27500%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00005-6	00000005	115/02/14 116/02/14	12個月	1.27500%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00006-4	00000006	115/02/14 116/02/14	12個月	1.27500%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00007-2	00000007	115/02/14 116/02/14	12個月	1.27500%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00008-1	00000008	115/02/14 116/02/14	12個月	1.27500%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00009-9	00000009	115/02/14 116/02/14	12個月	1.27500%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00010-2	00000010	115/02/14 116/02/14	12個月	1.27500%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00011-1	00000011	115/02/14 116/02/14	12個月	1.27500%	4,100,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00012-9	00000012	115/02/14 116/02/14	12個月	1.27500%	3,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00013-7	00000013	115/03/14 115/10/14	7個月	1.13000%	4,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00014-5	00000014	115/03/14 115/10/14	7個月	1.13000%	4,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00015-3	00000015	115/03/14 115/10/14	7個月	1.13000%	4,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00016-1	00000016	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00017-0	00000017	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00018-8	00000018	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00019-6	00000019	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00020-0	00000020	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00021-8	00000021	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00022-6	00000022	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00023-4	00000023	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00024-2	00000024	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00025-1	00000025	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00026-9	00000026	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	3,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00027-7	00000027	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	3,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00028-5	00000028	115/08/14 116/02/14	6個月	1.13000%	450,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00029-3	00000029	115/08/14 115/11/14	3個月	1.08000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00030-7	00000030	115/08/14 115/11/14	3個月	1.08000%	4,950,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00031-5	00000031	115/08/14 115/11/14	3個月	1.08000%	2,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00032-3	00000032	115/08/16 116/02/16	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00033-1	00000033	115/08/16 116/02/16	6個月	1.13000%	4,500,000.00	固定利率	臺幣

[illegible]

018-201-00076-5	00000076	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00077-3	00000077	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00078-1	00000078	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00079-0	00000079	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00080-3	00000080	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00081-1	00000081	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00082-0	00000082	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00083-8	00000083	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00084-6	00000084	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00085-4	00000085	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00086-2	00000086	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00087-1	00000087	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00088-9	00000088	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00089-7	00000089	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00090-1	00000090	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00091-9	00000091	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00092-7	00000092	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00093-5	00000093	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00094-3	00000094	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00095-1	00000095	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00096-0	00000096	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00097-8	00000097	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00098-6	00000098	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00099-4	00000099	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00100-1	00000100	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00101-0	00000101	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00102-8	00000102	115/07/07 116/04/07	9個月	1.18000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
018-201-00139-7	11407002	115/07/09 115/10/09	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00140-1	11407003	115/07/09 115/10/09	3個月	1.08000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00141-9	11407004	115/07/09 115/10/09	3個月	1.08000%	10,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00142-7	11412001	115/06/22 115/12/22	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00143-5	11412002	115/06/22 115/12/22	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00144-3	11412003	115/06/22 115/12/22	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00145-1	11412004	115/06/22 115/12/22	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00146-0	11412005	115/06/22 115/12/22	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00147-8	11503001	115/09/24 116/03/24	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00148-6	11503002	115/09/24 116/03/24	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00149-4	11503003	115/09/24 116/03/24	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
018-201-00150-8	11503004	115/09/24 116/03/24	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣

018-201-00151-6	11503005	115/09/24 116/03/24	6個月	1.13000%	20,000,000.00	固定利率	臺幣
-----------------	----------	------------------------	-----	----------	---------------	------	----

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:115/09/30 10:39:52

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

約 實 楊 彩 都
人

經辦：

主管：

主 計 室 吳 家 裕
主 任



帳號		018-005-28980-3
帳號種類		綜合活期性存款
定存存單總面額		92,500,000.00
有效轉存筆數		44

轉存日	定存帳號	結存本金	期間	開戶利率	存單到期日	利率變動方式	自動轉期記錄
114/10/17	018-014-04413-9	2,500,000.00	12個月	1.27000 % 115/10/17		機動利率	本金轉期
114/10/17	018-014-04414-7	2,500,000.00	12個月	1.27000 % 115/10/17		機動利率	本金轉期
114/12/03	018-014-04962-9	2,000,000.00	12個月	1.27500 % 115/12/03		固定利率	本金轉期
114/12/03	018-014-04963-7	2,000,000.00	12個月	1.27500 % 115/12/03		固定利率	本金轉期
115/01/19	018-014-02592-4	2,000,000.00	12個月	1.27500 % 116/01/19		固定利率	本金轉期
115/01/19	018-014-02593-2	2,000,000.00	12個月	1.27500 % 116/01/19		固定利率	本金轉期
115/01/19	018-014-02594-1	2,000,000.00	12個月	1.27500 % 116/01/19		固定利率	本金轉期
115/01/19	018-014-02595-9	2,000,000.00	12個月	1.27500 % 116/01/19		固定利率	本金轉期
115/01/19	018-014-02596-7	2,000,000.00	12個月	1.27500 % 116/01/29		固定利率	本金轉期
115/01/29	018-014-03063-4	1,000,000.00	12個月	1.27500 % 116/01/29		固定利率	本金轉期
115/01/29	018-014-03064-2	2,000,000.00	12個月	1.27500 % 116/01/29		固定利率	本金轉期
115/01/29	018-014-03065-1	2,000,000.00	12個月	1.27500 % 116/01/29		固定利率	本金轉期
115/01/29	018-014-03066-9	2,000,000.00	12個月	1.27500 % 116/01/29		固定利率	本金轉期
115/02/21	018-014-04631-0	2,500,000.00	12個月	1.27000 % 116/02/21		機動利率	本金轉期
115/02/22	018-014-04632-8	2,500,000.00	12個月	1.27000 % 116/02/22		機動利率	本金轉期
115/02/23	018-014-04633-6	2,500,000.00	12個月	1.27000 % 116/02/23		機動利率	本金轉期
115/02/26	018-014-04635-2	2,500,000.00	12個月	1.27000 % 116/02/26		機動利率	本金轉期
115/02/27	018-014-04637-9	2,500,000.00	12個月	1.27000 % 116/02/27		機動利率	本金轉期
115/02/28	018-014-04639-5	2,500,000.00	12個月	1.27000 % 116/02/28		機動利率	本金轉期
115/03/01	018-014-04642-5	2,500,000.00	12個月	1.27000 % 116/03/01		機動利率	本金轉期
115/03/04	018-014-04650-6	2,500,000.00	12個月	1.27000 % 116/03/04		機動利率	本金轉期
115/03/05	018-014-04651-4	2,000,000.00	12個月	1.27000 % 116/03/05		機動利率	本金轉期
115/03/06	018-014-04652-2	2,000,000.00	12個月	1.27000 % 116/03/06		機動利率	本金轉期
115/07/15	018-012-07344-1	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/01/15		固定利率	本金轉期
115/07/15	018-012-07345-0	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/01/15		固定利率	本金轉期
115/07/15	018-012-07346-8	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/01/15		固定利率	本金轉期
115/07/15	018-012-07347-6	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/01/15		固定利率	本金轉期
115/07/15	018-012-07348-4	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/01/15		固定利率	本金轉期
115/07/15	018-012-07349-2	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/01/15		固定利率	本金轉期
115/07/15	018-012-07350-6	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/01/15		固定利率	本金轉期
115/07/15	018-012-07351-4	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/01/15		固定利率	本金轉期
115/07/15	018-012-07352-2	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/01/15		固定利率	本金轉期
115/07/15	018-012-07353-1	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/01/15		固定利率	本金轉期
115/08/05	018-012-07182-1	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/02/05		固定利率	本金轉期
115/08/05	018-012-07183-0	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/02/05		固定利率	本金轉期
115/08/05	018-012-07184-8	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/02/05		固定利率	本金轉期
115/08/05	018-012-07185-6	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/02/05		固定利率	本金轉期
115/08/05	018-012-07186-4	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/02/05		固定利率	本金轉期
115/08/05	018-012-07187-2	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/02/05		固定利率	本金轉期
115/08/05	018-012-07188-1	2,000,000.00	6個月	1.13000 % 116/02/05		固定利率	本金轉期
115/09/11	018-011-06539-9	2,500,000.00	3個月	1.08000 % 115/12/11		固定利率	本金轉期
115/09/15	018-010-04037-6	2,000,000.00	1個月	1.02000 % 115/10/15		固定利率	本金轉期
115/09/15	018-010-04038-4	2,000,000.00	1個月	1.02000 % 115/10/15		固定利率	本金轉期

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:115/09/30 10:40:41

用印處

約僱人 楊彩郁

經辦:

主管:

主計室 吳家榕

農田水利署花蓮管理處
保管品月報表暨結存明細
中華民國115年9月份

保管公庫：臺灣土地銀行花蓮分行
戶 名：花蓮農田水利事業作業基金401專戶 (018-056-20005-0)
農業部農田水利署花蓮管理處露封戶(018-221-00002-8)

標案編號	標案名稱(含保管金期限)	公司名稱	收入		支出		保證金種類	主辦單位	勾稽單位
			日期	金額	日期	金額			
5K81	永豐圳等幹支線楊柳颱風災害復建工程	京程營造有限公司	115/9/7	1,730,000			履約金	工務組	三等助理 管理師任婉伶
5O42	大安圳幹線3支線馬太鞍堰塞湖災害復建工程	錦松營造有限公司	115/9/7	585,000			履約金	工務組	三等助理 管理師任婉伶
5K83	富里圳富里地方2主給鳳凰颱風災害復建工程	金原土木包工業	115/9/7	222,000			履約金	工務組	三等助理 管理師任婉伶
5K82	秋林圳等幹支分線薇帕颱風災害復建工程	章昌營造有限公司	115/9/7	1,093,000			履約金	工務組	三等助理 管理師任婉伶
5K41	萬榮圳進水口災害復建工程	大鵬水電工程行	115/9/7	725,000			履約金	工務組	三等助理 管理師任婉伶
1154001	115年度水利小組長暨諮議委員縣外觀摩活動	宇納旅行社有限公司	115/9/7	96,000			履約金	管理組	管理員邱明慧
1154002	115年度農田水利交流暨工程設施觀摩活動	星綸旅行社有限公司	115/9/21	30,000			履約金	人力資源室	三等助理 管理師林雅婕
1144001	114年度吉安站2樓會議室裝修工程 115/8/28	阿福屋內裝修行			115/9/21	28,800	保固金	總務組	總務 組長顏嘉慧
		保證金本月合計		4,481,000		28,800			

農田水利署花蓮管理處
保管品月報表暨結存明細
中華民國115年9月份

保管公庫：臺灣土地銀行花蓮分行
戶 名：花蓮農田水利事業作業基金401專戶 (018-056-20005-0)
農業部農田水利署花蓮管理處露封戶(018-221-00002-8)

標案編號	標案名稱(含保管品期限)	公司名稱	收入		支出		保證品種類	主辦單位	勾稽單位
			日期	金額	日期	金額			
1140802	秋林圳幹支線等康芮颱風災害復建工程 118/8/10	東崢營造有限公司	115/9/4	71,000			保固金玉溪農會 定存單：001222	工務組	三等助理 管理師任婉伶
1140802	秋林圳幹支線等康芮颱風災害復建工程	東崢營造有限公司			115/9/4	352,000	履約金玉溪農會 定存單：001060	工務組	三等助理 管理師任婉伶
1110306	111年度豐田圳3支線8主給等1007豪雨等復建工程 115/9/11	順鴻土木包工業			115/9/21	84,000	保固金二信壽豐 定存單：1157707	工務組	三等助理 管理師任婉伶
		保證品本月合計		71,000		436,000			
					上月合計		本月存入	本月提出	本月合計
				保證金	48,615,305		4,481,000	28,800	53,067,505
				保證品	17,102,240		71,000	436,000	16,737,240
				本月總計	65,717,545		4,552,000	464,800	69,804,745

出納人員

約僱人 楊彩郁

主計人員

主計室主任 吳家榕

主計室主任

主計室主任 吳家榕

人力資源室主任

人力資源室主任 王先文

副處長

花蓮管理處副處長 張貴壽

處長

花蓮管理處處長 張麒璋

總務組長

總務組長 顏嘉慧

管理組長

管理組長 賴志峯

工務組長

工務組長 陳厚文

