

農業部主管

高雄農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中華民國114年6月份

主辦會計人員 謝環合

基金主持人 呂文豪

高雄農田水利事業作業基金

目 次

中華民國 114 年 6 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、114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 20 頁

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	127,428,000	1,849,237	2,030,000	-180,763	-8.90	72,342,946	64,980,000	7,362,946	11.33
規費收入		21,724		21,724	--	21,724		21,724	--
使用規費收入		21,724		21,724	--	21,724		21,724	--
其他業務收入	127,428,000	1,827,513	2,030,000	-202,487	-9.97	72,321,222	64,980,000	7,341,222	11.30
其他補助收入	113,168,000					57,649,000	56,590,000	1,059,000	1.87
雜項業務收入	14,260,000	1,827,513	2,030,000	-202,487	-9.97	14,672,222	8,390,000	6,282,222	74.88
業務成本與費用	988,832,000	82,752,976	104,519,000	-21,766,024	-20.82	363,165,356	496,180,000	-133,014,644	-26.81
業務費用	607,064,000	43,974,488	64,654,000	-20,679,512	-31.98	193,004,291	297,505,000	-104,500,709	-35.13
業務費用	607,064,000	43,974,488	64,654,000	-20,679,512	-31.98	193,004,291	297,505,000	-104,500,709	-35.13
管理及總務費用	376,334,000	37,225,144	39,651,000	-2,425,856	-6.12	168,250,857	195,916,000	-27,665,143	-14.12
管理費用及總務費用	376,334,000	37,225,144	39,651,000	-2,425,856	-6.12	168,250,857	195,916,000	-27,665,143	-14.12
研究發展及訓練費用	5,434,000	1,553,344	214,000	1,339,344	625.86	1,910,208	2,759,000	-848,792	-30.76
訓練費用	5,434,000	1,553,344	214,000	1,339,344	625.86	1,910,208	2,759,000	-848,792	-30.76
業務賸餘（短絀）	-861,404,000	-80,903,739	-102,489,000	21,585,261	-21.06	-290,822,410	-431,200,000	140,377,590	-32.56
業務外收入	691,894,000	63,628,645	48,308,000	15,320,645	31.71	515,414,975	350,733,000	164,681,975	46.95
財務收入	27,504,000	24,046,552	1,930,000	22,116,552	1,145.94	32,739,614	14,010,000	18,729,614	133.69
利息收入	27,500,000	24,046,552	1,930,000	22,116,552	1,145.94	32,739,614	14,010,000	18,729,614	133.69

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	4,000								
其他業務外收入	664,390,000	39,582,093	46,378,000	-6,795,907	-14.65	482,675,361	336,723,000	145,952,361	43.34
財產交易賸餘	304,822,000	20,051,376	30,000,000	-9,948,624	-33.16	284,208,682	155,000,000	129,208,682	83.36
租賃收入	339,143,000	17,660,499	15,300,000	2,360,499	15.43	174,826,299	170,500,000	4,326,299	2.54
違規罰款收入	100,000	102,031	50,000	52,031	104.06	112,462	50,000	62,462	124.92
雜項收入	20,325,000	1,768,187	1,028,000	740,187	72.00	23,527,918	11,173,000	12,354,918	110.58
業務外費用	9,465,000	439,390	1,475,000	-1,035,610	-70.21	4,262,081	4,695,000	-432,919	-9.22
其他業務外費用	9,465,000	439,390	1,475,000	-1,035,610	-70.21	4,262,081	4,695,000	-432,919	-9.22
財產交易短絀						60,676		60,676	--
雜項費用	9,465,000	439,390	1,475,000	-1,035,610	-70.21	4,201,405	4,695,000	-493,595	-10.51
業務外賸餘（短絀）	682,429,000	63,189,255	46,833,000	16,356,255	34.92	511,152,894	346,038,000	165,114,894	47.72
本期賸餘（短絀）	-178,975,000	-17,714,484	-55,656,000	37,941,516	-68.17	220,330,484	-85,162,000	305,492,484	--

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。

高雄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114年6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	-49,926,000	-1,358,817		-1,358,817	--	-29,309,529		-29,309,529	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-49,926,000	-1,358,817		-1,358,817	--	-29,309,529		-29,309,529	--

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年6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」-1,358,817元及截至本月份「本期其他綜合損益」-29,309,529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：

業務收入：

1. 使用規費收入：實際數21,724元，預算數0元。主要係農田水利申請許可案件規費收費標準施行後，依該標準計收之使用規費收入，原編列於雜項業務收入改以使用規費收入列帳，致收入數較預算數增加。

2. 雜項業務收入：實際數14,672,222元，預算數8,390,000元。主要雜項業務收入覈實收入，致收入較預算數增加。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數193,004,291元，預算數297,505,000元。主要係渠道及水利設施修護、水路伐草浚淤等工作刻正執行中，部分廠商尚未辦理計價請款，致費用較預算數為低。

2. 訓練費用：實際數1,910,208元，預算數2,759,000元。主要係員工在職訓練委託專業服務採購案刻正執行中，惟部分已完成項目廠商尚未提送請款資料，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-290,822,410元，預算數-431,200,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數32,739,614元，預算數14,010,000元。主要係定期存款金額增加及牌告利率調升，致收入較預算數增加。

2. 財產交易賸餘：實際數284,208,682元，預算數155,000,000元。主要係配合其他公務機關有償撥用農田水利事業作業基金土地及處分非事業用土地實際出售價格較預期高，致財產交易賸餘實際數較預算數增加。

3. 違規罰款收入：實際數112,462元，預算數50,000元。主要係採購案廠商履約遲延或因工程查核品質缺失扣點與土地承租戶違反契約，所生之逾期及懲罰性違約金與損害賠償金覈實繳入，致收入較預算數增加。

4. 雜項收入：實際數23,527,918元，預算數11,173,000元。主要係土地使用補償金收入較預期增加，致收入較預算數增加。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數60,676元，預算數0元。主要係經管八張犁進水口之機械及設備，因遭災滅失，經審計機關核予備查並辦理除帳作業，致執行數較預算數增加。

業務外賸餘(短絀)：實際數511,152,894元，預算數346,038,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數220,330,484元，預算數-85,162,000元。主要係業務外收入較預算數為高及業務成本與費用較預算數為低所致。

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,223,260,075	100.00	負債	909,914,118	2.51
流動資產	6,250,208,231	17.25	流動負債	18,165,566	0.05
現金	3,586,289,399	9.90	應付款項	8,875,566	0.02
銀行存款	3,586,289,399	9.90	應付代收款	3,693,564	0.01
流動金融資產	2,646,280,912	7.31	應付費用	5,182,002	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	83,530	-	預收款項	9,290,000	0.03
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	197,382	-	預收收入	9,290,000	0.03
其他金融資產－流動	2,646,000,000	7.30	長期負債	291,272,483	0.80
應收款項	919,197	-	長期債務	291,272,483	0.80
應收收益	919,197	-	應計退休金負債	291,272,483	0.80
預付款項	16,718,723	0.05	其他負債	600,476,069	1.66
預付費用	16,718,723	0.05	遞延負債	7,842,081	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	309,272,480	0.85	遞延收入	7,842,081	0.02
長期應收款	17,999,997	0.05	負債準備	319,426,170	0.88
長期應收款	17,999,997	0.05	其他負債準備	319,426,170	0.88
準備金	291,272,483	0.80	什項負債	273,207,818	0.75

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	291,272,483	0.80	存入保證金	103,633,973	0.29
不動產、廠房及設備	29,656,481,292	81.87	暫收及待結轉帳項	169,573,845	0.47
土地	24,463,079,745	67.53	淨值	35,313,345,957	97.49
土地	24,463,079,745	67.53	基金	1,122,648,458	3.10
土地改良物	4,118,334,444	11.37	基金	1,122,648,458	3.10
土地改良物	11,201,524,131	30.92	基金	1,122,648,458	3.10
累計折舊－土地改良物	-7,083,189,687	-19.55	公積	13,579,093,402	37.49
房屋及建築	617,024,232	1.70	資本公積	182,591,606	0.50
房屋及建築	1,143,078,401	3.16	其他資本公積	182,591,606	0.50
累計折舊－房屋及建築	-526,054,169	-1.45	特別公積	13,396,501,796	36.98
機械及設備	93,892,073	0.26	特別公積	13,396,501,796	36.98
機械及設備	222,146,566	0.61	累積餘絀	1,030,504,360	2.84
累計折舊－機械及設備	-128,254,493	-0.35	累積賸餘	1,030,504,360	2.84
交通及運輸設備	2,028,929	0.01	累積賸餘	810,173,876	2.24
交通及運輸設備	10,732,468	0.03	本期賸餘	220,330,484	0.61
累計折舊－交通及運輸設備	-8,703,539	-0.02	淨值其他項目	19,581,099,737	54.06
什項設備	8,442,954	0.02	累積其他綜合餘絀	19,581,099,737	54.06

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	17,947,744	0.05	未實現重估增值	19,581,099,737	54.06
累計折舊－什項設備	-9,504,790	-0.03			
購建中固定資產	353,678,915	0.98			
未完工程	308,064,491	0.85			
預付工程及土地款	45,614,424	0.13			
無形資產	7,249,556	0.02			
無形資產	7,249,556	0.02			
電腦軟體	3,040,680	0.01			
其他無形資產	4,208,876	0.01			
其他資產	48,516	-			
什項資產	48,516	-			
存出保證金	5,800	-			
催收款項	10,804	-			
暫付及待結轉帳項	31,912	-			
合 計	36,223,260,075	100.00	合 計	36,223,260,075	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為4,766,961.00元。

高雄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114年6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				10,247,504	8,596,000	1,651,504	19.21
		累計數				16,928,632	51,576,000	-34,647,368	-67.18
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.52	0.42	361.90	1,249,612	1,176,000	73,612	6.26
		累計數	1.68	2.52	66.67	2,404,677	7,056,000	-4,651,323	-65.92
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	45,451.40	25,000.00	181.81	2,433,321	750,000	1,683,321	224.44
		累計數	68,114.40	150,000.00	45.41	3,050,921	4,500,000	-1,449,079	-32.20
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	3,509.70	10,833.00	32.40	3,669,183	5,750,000	-2,080,817	-36.19
		累計數	27,411.70	64,998.00	42.17	8,315,729	34,500,000	-26,184,271	-75.90
構造物維護	座	本月數	182.00	46.00	395.65	2,895,388	920,000	1,975,388	214.72
		累計數	185.00	276.00	67.03	3,157,305	5,520,000	-2,362,695	-42.80
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	21.09	16.99	124.13	72,944,861	84,795,000	-11,850,139	-13.98
		累計數	269.14	308.63	87.20	349,809,850	400,700,000	-50,890,150	-12.70
農田水利設施更新改善		本月數				21,902,668	2,564,000	19,338,668	754.24
		累計數				121,838,049	89,355,000	32,483,049	36.35
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.51	0.32	159.38	12,591,891	2,564,000	10,027,891	391.10
		累計數	4.66	11.30	41.24	66,421,979	89,355,000	-22,933,021	-25.67

高雄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114年6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				9,310,777	9,310,777	--
		累計數	1.00			55,416,070	55,416,070	--
		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。

高雄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114年6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	81,319,146	250,366,000			331,685,146	163,137,083	124,173,817		124,173,817	76.12	-38,963,266	-23.88		
一次性項目	81,319,146	250,366,000			331,685,146	163,137,083	124,173,817		124,173,817	76.12	-38,963,266	-23.88		
土地改良物	46,450,864	213,399,000			259,849,864	127,776,083	121,838,049		121,838,049	95.35	-5,938,034	-4.65		
房屋及建築	34,868,282	1,000,000			35,868,282	17,635,000	697,677		697,677	3.96	-16,937,323	-96.04	係高雄農田水利 創新中心新建工 程統包案，細部 設計審定過程較 預期費時，延誤 後續作業進度， 致付款不如預 期。	該統包案刻正辦 理建造執照申請 作業，俟取得核 准建照，將促請 廠商復工積極履 約。
機械及設備		34,317,000			34,317,000	16,906,000	1,116,239		1,116,239	6.60	-15,789,761	-93.40	主要係113年高 雄地區地下水井 汰舊換新及抗旱 井開設工程，委 託技術服務案及 工程案皆依預定 進度執行契約內 容，惟該等廠商 未辦理計價請 款，致付款不如 預期。	促請廠商依約計 價請款並持續追 蹤，以提升執行 率。
交通及運輸設備		500,000			500,000	250,000	76,300		76,300	30.52	-173,700	-69.48	主要係本處及16 個工作站監視器 採購案，因需求 規格刻正規劃 中，致執行落 後。	俟規格確定，將 積極辦理後續作 業。
什項設備		1,150,000			1,150,000	570,000	445,552		445,552	78.17	-124,448	-21.83	主要係辦公場所 冷氣機汰換案， 逢夏季冷氣廠商 工作量較大，刻	俟施作廠商確 定，將促請廠商 依約定期程交貨 安裝，以提升執

高雄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114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總計	81,319,146	250,366,000			331,685,146	163,137,083	124,173,817		124,173,817	76.12	-38,963,266	-23.88	正尋求品質優良 可配合施作之廠 商，致執行不如 預期。	行率。
土地改良物	46,450,864	213,399,000			259,849,864	127,776,083	121,838,049	121,838,049	95.35	-5,938,034	-4.65			
房屋及建築	34,868,282	1,000,000			35,868,282	17,635,000	697,677	697,677	3.96	-16,937,323	-96.04			
機械及設備		34,317,000			34,317,000	16,906,000	1,116,239	1,116,239	6.60	-15,789,761	-93.40			
交通及運輸設備		500,000			500,000	250,000	76,300	76,300	30.52	-173,700	-69.48			
什項設備		1,150,000			1,150,000	570,000	445,552	445,552	78.17	-124,448	-21.83			
總計	81,319,146	250,366,000			331,685,146	163,137,083	124,173,817	124,173,817	76.12	-38,963,266	-23.88			

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。

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6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	356,013,000	162,846,312	45.74
正式員額薪資	168,169,000	77,343,938	45.99
職員薪金	151,684,000	69,410,218	45.76
工員工資	16,485,000	7,933,720	48.13
聘僱及兼職人員薪資	11,745,000	5,054,048	43.03
約僱職員薪金	11,745,000	5,054,048	43.03
加(夜)班費	14,725,000	454,680	3.09
延長工時加班費	4,707,000	275,028	5.84
未休假加班費	10,018,000	179,652	1.79
獎金	45,262,000	38,008,783	83.98
考績獎金	21,022,000	16,102,917	76.60
年終獎金	22,490,000	19,976,344	88.82
其他獎金	1,750,000	1,929,522	110.26
退休及卹償金	83,495,000	31,310,346	37.50
職員退休及離職金	72,194,000	30,952,236	42.87
工員退休及離職金	4,076,000	358,110	8.79
卹償金	7,225,000		
資遣費	1,629,000		

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6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	1,200,000		
工員資遣費	429,000		
福利費	30,974,000	10,670,588	34.45
分擔員工保險費	21,842,000	7,316,723	33.50
傷病醫藥費	790,000	36,000	4.56
其他福利費	8,342,000	3,317,865	39.77
提繳費	14,000	3,929	28.06
提繳工資墊償費用	14,000	3,929	28.06
服務費用	317,694,000	79,984,360	25.18
水電費	30,449,000	11,855,540	38.94
動力費	24,999,000	10,289,739	41.16
工作場所電費	4,800,000	1,498,475	31.22
工作場所水費	500,000	51,987	10.40
其他場所水電費	150,000	15,339	10.23
郵電費	3,713,000	1,302,916	35.09
郵費	559,000	55,103	9.86
電話費	1,000,000	175,462	17.55
數據通信費	2,154,000	1,072,351	49.78

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
旅運費	16,350,000	5,904,289	36.11
國內旅費	12,646,000	3,766,035	29.78
貨物運費	100,000	26,254	26.25
其他旅運費	3,604,000	2,112,000	58.60
印刷裝訂及公告費	499,000	14,686	2.94
印刷及裝訂費	489,000	14,686	3.00
公告費	10,000		
修理保養及保固費	152,073,000	23,963,635	15.76
土地改良物修護費	106,000,000	14,863,696	14.02
一般房屋修護費	6,620,000	2,423,367	36.61
其他建築修護費	550,000	148,208	26.95
機械及設備修護費	37,163,000	5,426,083	14.60
交通及運輸設備修護費	600,000	419,865	69.98
什項設備修護費	1,140,000	682,416	59.86
保險費	2,062,000	852,092	41.32
一般房屋保險費	225,000	124,686	55.42
交通及運輸設備保險費	200,000	74,591	37.30
責任保險費	25,000	30,216	120.86

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
其他保險費	1,612,000	622,599	38.62
一般服務費	78,346,000	29,911,591	38.18
公證費	1,000,000	186,900	18.69
外包費	7,330,000	2,478,185	33.81
義(志)工服務費		7,894,400	
計時與計件人員酬金	69,056,000	19,035,043	27.56
體育活動費	960,000	317,063	33.03
專業服務費	26,688,000	5,032,695	18.86
專技人員酬金	1,310,000	243,260	18.57
法律事務費	2,850,000	390,000	13.68
工程及管理諮詢服務費	300,000	145,000	48.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,215,000	102,704	8.45
委託調查研究費	12,185,000	1,532,400	12.58
委託檢驗(定)試驗認證費	200,000	2,730	1.37
委託考選訓練費	5,069,000	2,127,639	41.97
電腦軟體服務費	3,409,000	488,962	14.34
其他	150,000		
公關慰勞費	864,000	344,311	39.85

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
公共關係費	764,000	303,312	39.70
員工慰勞費	100,000	40,999	41.00
推展費	6,650,000	802,605	12.07
推展費	6,650,000	802,605	12.07
材料及用品費	13,573,000	2,970,167	21.88
使用材料費	1,010,000	282,458	27.97
物料	5,000		
燃料	700,000	151,258	21.61
油脂	300,000	131,200	43.73
設備零件	5,000		
用品消耗	12,563,000	2,687,709	21.39
辦公(事務)用品	3,210,000	712,901	22.21
報章什誌	310,000	70,080	22.61
農業與園藝用品及環境美化費	600,000	367,596	61.27
服裝	1,363,000	8,663	0.64
食品	3,710,000	360,842	9.73
其他	3,370,000	1,167,627	34.65
租金與利息	2,250,000	650,385	28.91

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
地租及水租	860,000	213,879	24.87
一般土地租金	800,000	213,879	26.73
場地租金	60,000		
機器租金	1,000,000	362,106	36.21
機械及設備租金	1,000,000	362,106	36.21
交通及運輸設備租金	390,000	74,400	19.08
車租	90,000		
電信設備租金	300,000	74,400	24.80
折舊、折耗及攤銷	242,619,000	110,122,125	45.39
不動產、廠房及設備折舊	241,505,000	109,653,735	45.40
土地改良物折舊	198,937,000	91,567,613	46.03
一般房屋折舊	14,689,000	7,304,580	49.73
機械及設備折舊	25,836,000	9,764,936	37.80
交通及運輸設備折舊	556,000	281,478	50.63
什項設備折舊	1,487,000	735,128	49.44
攤銷	1,114,000	468,390	42.05
攤銷電腦軟體費	1,114,000	468,390	42.05
稅捐與規費(強制費)	36,852,000	3,279,625	8.90

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
土地稅	30,000,000		
一般土地地價稅	30,000,000		
房屋稅	3,000,000	1,919,960	64.00
一般房屋稅	3,000,000	1,919,960	64.00
消費與行為稅	140,000	82,460	58.90
使用牌照稅	140,000	82,460	58.90
規費	3,712,000	1,277,205	34.41
行政規費與強制費	3,310,000	1,266,975	38.28
事業規費	220,000		
汽車燃料使用費	82,000		
其他	100,000	10,230	10.23
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	28,106,000	6,461,865	22.99
會費	250,000	123,000	49.20
學術團體會費	250,000	123,000	49.20
捐助、補助與獎助	13,119,000	5,184,463	39.52
捐助國內團體	3,150,000	1,800,000	57.14
其他	9,969,000	3,384,463	33.95
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,116,000	303,355	2.73

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
獎勵費用	519,000	253,555	48.85
慰問金	597,000	49,800	8.34
其他	10,000,000		
競賽及交流活動費	3,621,000	851,047	23.50
技能競賽	1,121,000	362,080	32.30
交流活動費	2,500,000	488,967	19.56
短絀、賠償與保險給付		749,631	
各項短絀		749,631	
資產短絀		749,631	
其他	1,190,000	362,967	30.50
其他費用	1,190,000	362,967	30.50
其他	1,190,000	362,967	30.50
合 計	998,297,000	367,427,437	36.81

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。

高雄農田水利事業作業基金

114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫	81,319	250,366			331,685	168,548	17,294	28,998	27,100	35,357	27,184	27,204	163,137	49.18	331,685
一次性項目	81,319	250,366			331,685	168,548	17,294	28,998	27,100	35,357	27,184	27,204	163,137	49.18	331,685
土地改良物	46,451	213,399			259,850	132,074	17,294	28,313	20,814	31,607	27,184	2,564	127,776	49.17	259,850
房屋及建築	34,868	1,000			35,868	18,233		635				17,000	17,635	49.17	35,868
機械及設備		34,317			34,317	17,411		50	6,286	3,750		6,820	16,906	49.26	34,317
交通及運輸設備		500			500	250						250	250	50.00	500
什項設備		1,150			1,150	580						570	570	49.57	1,150
合計	81,319	250,366			331,685	168,548	17,294	28,998	27,100	35,357	27,184	27,204	163,137	49.18	331,685

註：一、本年度法定預算欄位，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。

高雄農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：業務費用
 用途別科目：推展費
 預算數：3,750,000元

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
06	06	支出	114201892	為輔導室廉政、政風相關宣導業務需要,採購宣導紅布條2條費用	1,200			
				社團法人高雄市身心障礙者技能發展協會				
06	13	支出	114201974	為配合114年度小組長聯席會辦理財務業務宣導製作宣導標語紅布	1,260			
				條費用 上善若水印務設計企業行附設義達專業庇護工場(王敦賢				
				代墊歸還)				
				6月合計	2,460	0		
				截至6月止累計	333,920	0	借	333,920

高雄農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：雜項費用
 用途別科目：推展費
 預算數：2,900,000元

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
06	19	支出	114202047	為配合說明本處「農民服務專線559-1234」業務採購推廣品(農特產品)一批費用 陳文川(吳冠廷代墊歸還)	66,500			
				6月合計	66,500		0	
				截至6月止累計	468,685		0 借	468,685

農業部農田水利署高雄管理處

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（ 構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民 間團體名稱（※）	累計核撥金額
	無	無	無	無

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

說明

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

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

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

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

傳票種類	起訖號數
收入傳票	517-519
支出傳票	2142-2151
轉帳傳票	
付款憑單	
轉帳憑單	

高雄農田水利事業作業基金

總分類帳科目日計表

中華民國114年06月25日

借 方 金 額								會 計 科 目	貸 方 金 額							
合 計	轉 帳	銀行存款-401 專戶-3個月內	銀行存款-國庫 支付	銀行存款-曹公 祠專戶	銀行存款-403 專戶	銀行存款-402 專戶	銀行存款-401 專戶		銀行存款-401 專戶	銀行存款-402 專戶	銀行存款-403 專戶	銀行存款-曹公 祠專戶	銀行存款-國庫 支付	銀行存款-401 專戶-3個月內	轉 帳	合 計
24,543							24,543	預付費用								
52,500							52,500	未完工程								
9,327							9,327	應付代收款								
1,000,000							1,000,000	應付費用								
								存入保證金	102,000							102,000
								租賃收入	1,578,822							1,578,822
2,280,018							2,280,018	業務費用								
11,889							11,889	管理費用及總務費用								
3,378,277							3,378,277	本日合計	1,680,822							1,680,822
								昨日結存	386,463,533	525,448,136	924,186,116		101,889,069	1,650,000,000		3,587,986,854
3,586,289,399		1,650,000,000	101,889,069		924,186,116	525,448,136	384,766,078	本日結存								
3,589,667,676		1,650,000,000	101,889,069		924,186,116	525,448,136	388,144,355	總 計	388,144,355	525,448,136	924,186,116		101,889,069	1,650,000,000		3,589,667,676

高雄農田水利事業作業基金
現金結存日報表(全帳戶)

收入傳票自第 114M000402號至 114M000410號共 9 張
支出傳票自第 114N002101號至 114N002144號共 44 張

中華民國 114 年 06 月 26 日

頁次：1 / 1

收 方 金 額			存 款 帳 戶	付 方 金 額		
昨日結存	本日共收	合計		本日共支	本日結存	合計
383,672,862	5,716,763	389,389,625	高雄農田水利事業作業基金401專戶	4,623,547	384,766,078	389,389,625
523,642,933	1,805,203	525,448,136	高雄農水基金財產處分提撥402專戶	0	525,448,136	525,448,136
921,220,694	2,965,872	924,186,566	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	450	924,186,116	924,186,566
0	0	0	曹公祠專戶	0	0	0
101,889,069	0	101,889,069	國庫集中支付	0	101,889,069	101,889,069
1,650,000,000	0	1,650,000,000	401專戶-3個月內定存	0	1,650,000,000	1,650,000,000
2,646,000,000	0	2,646,000,000	其他金融資產-流動-401專戶定存(4-12	0	2,646,000,000	2,646,000,000
6,226,425,558	10,487,838	6,236,913,396	合計	4,623,997	6,232,289,399	6,236,913,396

製表

二專組員許雅芬

主辦出納人員

謝佳靜

主計主任

聯合

副處長

副處長謝啟文

處長

副處長謝啟文(代)

農業部農田水利署高雄管理處

銀行名稱

存款差額解釋表

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00027-1✓

中華民國 114年6月30日

第6號

共1頁

摘 要	日 期			銀行支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本處結存數	114	6	30		384,766,078.00	
減：水、電、電話費等自動扣繳✓31筆 小計 銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計 ✓	114	6			1,924,141.00	
加：✓175筆 收入 銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計 ✓	114	6			9,730,240.00	
未兌現支票(劉博銘)	114	6	4	BF6079327	2,500.00	
未兌現支票(黃于真)	114	6	25	BF6079352	41,000.00	
未兌現支票(張馨方)	114	6	25	BF6079354	7,081.00	
未兌現支票(張馨方)	114	6	26	BF6079360	45,000.00	
未兌現支票(林子謙)	114	6	26	BF6079363	2,000.00	
加：未兌現支票小計					97,581.00	
銀行結存數					392,669,758.00	392,669,758.00

製表 三等組員邱宥心

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

出納股謝佳靜

會計股王姿蕙

處長呂文豪(用)

主計室謝環合

農田水利署 高雄管理處
 114年6月 機關專戶00027-1 差額解釋表(收入)

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
5月6日	經濟部水利署南區水資源分署	199,355	6月18日	青海聯合法律事務所石繼志	17,501	6月24日	13005100481537	132,000
5月20日	新創意建設	15,990	6月19日	0001012780013463-700左營萊公	707	6月24日	108069804448929	157,774
5月20日	006高雄水利署5月水電費	12,229	6月19日	木柵靈糧堂	26,948	6月24日	605001800194968	168,184
5月21日	0001461765326681-006	4,349	6月19日	0000120004069453-004-蘇素珍	1,728	6月24日	703001303342549	55,562
5月22日	0000347940013425-808	46,631	6月19日	58650000191180	51,494	6月24日	812015906262196	66,000
5月22日	木柵靈糧堂	22,436	6月19日		100	6月24日	58610000199944	84,652
5月23日	奇機	29,501	6月20日	58650000191325	1,400	6月24日	58610000199928	185,918
5月23日	青海聯合法律事務所石繼志	15,226	6月20日	58650000191317	15,800	6月24日	58610000199910	59,836
5月26日	0005216071278888-012神頭補	28,853	6月20日	59280100015615	178,581	6月24日	58610000199901	51,894
5月26日	瑞士楷梅特勤托利多	△13,462	6月20日	110060002834483-006邱謙讚	6,240	6月24日	58610000199880	59,166
5月27日	財團法人台福基督教會	26,446	6月20日		18,930	6月24日	58610000199871	72,000
5月29日	新揚行實業有限公司	13,719	6月20日	58650000191457	6,870	6月24日	58610000199863	70,858
5月29日	台北富邦商業銀行	68,770	6月23日	0000347940013425-808	55,042	6月24日	58610000199855	196,958
6月6日	經濟部水利署南區水資源分署	916,398	6月23日	58650000191414	3,000	6月24日	58650000191449	9,580
6月6日	經濟部水利署南區水資源分署	199,355	6月23日	0000005506041149-013曼芙	33,927	6月25日	12819303106437	270,000
6月9日	0005129720788888-012	17,211	6月23日	59280200008039	1,883	6月25日	12819303106438	380,000
6月13日	0060060100004847-809 1 1 4	14,769	6月23日	奇機	34,304	6月25日	50853900962205	122,000
6月17日	黃嘉文	23,072	6月23日		2,505	6月25日	榮毅營造有限公司	178,000
6月17日	財團法人台福基督教會	32,024	6月24日	6529600740651	11,000	6月25日	鼎鑫土木包工業	250,000
6月17日	台北富邦商業銀行	78,113	6月24日	8710003962064	144,000	6月25日	裕昌汽車股份有限公司	12,340
	小計	1,777,909		小計	611,960		小計	2,582,722

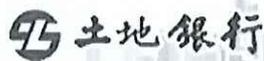
日期	名稱	金額
6月25日	財團法人台北市中國基督教會	12,000
6月25日	0000635968105699-808神韻補	32,627
6月25日	瑞士商梅特勒利多	60,929
6月26日	58610000199537	10,140
6月26日	58610000199499	10,140
6月26日	58610000199731	7,562
6月26日	58610000200527	10,605
6月26日	58610000199766	54,000
6月26日	58650000192178	1,001
6月26日	58650000192186	3,990
6月26日	58650000192194	2,136
6月26日	58650000192208	1,078
6月26日	58650000192216	2,836
6月26日	58650000193743	16,613
6月26日	58650000191260	8,690
6月26日	58650000191023	5,436
6月26日	58650000191350	4,262
6月26日	58690000014336	1,752
6月26日	59280200007598	342
6月26日	59280200008004	960
	小計	247,099

日期	名稱	金額
6月26日	59280200008071	350
6月26日	59280200007407	1,517
6月26日	59280200007644	656
6月26日	59280200007725	396
6月26日	59280200007733	304
6月26日	59280200007741	426
6月26日	59280200008187	736
6月26日	59280100015720	34,309
6月26日	822117100290385	87,964
6月26日	822117100290391	192,476
6月26日	822117100290397	129,768
6月26日	58610000199014	18,720
6月26日	58610000200519	1,800
6月26日	58610000199600	55,380
6月26日	58610000198816	18,720
6月26日	58610000198824	18,720
6月26日	58650000193751	332
6月26日	58690000014328	600
6月26日	59280200007709	1,753
6月26日	59280200007792	592
	小計	565,519

日期	名稱	金額
6月26日	59280200007563	213
6月26日	0000059540225943-822文櫃	55,000
6月26日	006+0001151765514462	3,940
6月26日	59280000013771	5,425
6月26日	59280000014042	9,406
6月26日	58650000190574	2,720
6月26日	58650000189894	2,720
6月26日	58650000191228	11,535
6月26日	59280000013810	2,281
6月26日	58650000191384	4,900
6月27日	701001107170359	250,000
6月27日	58610000199642	117,000
6月27日	58650000202505	17,130
6月27日	58650000191333	3,750
6月27日	006-00351717606181	39,527
6月27日	0000196968061943-808	39,027
6月27日	0000120004069453-004-蘇素珍	405
6月27日	0000011535226704-809土地使用	19,400
6月27日	58650000198966	5,048
6月27日	58650000191490	8,100
	小計	597,527

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
6月27日	58650000191503	3,890	6月30日	16102803023943	1,933
6月27日	586500000191287	14,080	6月30日	16102803023944	240
6月27日	586500000190604	2,190	6月30日	7002505480814111-700謝進興	986
6月27日	586500000193557	4,816	6月30日	進期科技股份有限公司	80,526
6月27日	586500000197455	11,152	6月30日	586500000195908	4,128
6月27日	左營福山里慈福宮	93,800	6月30日	586500000195916	3,096
6月27日	586500000189363	86,683	6月30日	亞企廣告社謝正宏	76,420
6月27日	0000051004113918-004陳鴻	35,640	6月30日	586500000197374	2,335
6月27日	7002409547886401-700王嘉	26,741	6月30日	586500000197382	1,681
6月27日	0000350765386251-006	2,042	6月30日	586500000197390	8,788
6月27日	0000229540314192-822水利	30,538	6月30日	586500000200030	289
6月28日	0000244979063376-808大社	11,660	6月30日	586100000199782	66,000
6月28日	0000051250286451/117	10,760	6月30日	586500000200049	694
6月28日	0000365501306810-103	21,112	6月30日	586500000199520	296
6月28日	0000710200618622-008	5,304	6月30日	586500000199539	148
6月28日	0001015710364891-700	393	6月30日	586500000199172	1,669
6月28日	0001015710364891-700	1,054	6月30日	0000200168714709-012	1,254
6月30日	701001107477141	168,000	6月30日	586500000201460	1,349
6月30日	9650602287271	180,000	6月30日	仁武區農會	2,856
6月30日	16102803023942	147	6月30日	0000111003416239-824後港	6,400
	小計	710,002		小計	261,088

日期	名稱	金額
6月30日	586500000193620	2,300
6月30日	陳憲民	444
6月30日	586500000202424	2,498
6月30日	586500000196505	14,746
6月30日	586500000191244	8,690
6月30日	黃嘉文	24,216
6月30日	59280100014422	23,430
6月30日	586500000195835	2,288
6月30日	586500000198931	1,177
6月30日	586500000198770	613
6月30日	586200000031291	50,000
6月30日	新揚行實業有限公司	16,439
6月30日	586000000016941	2,127,500
6月30日	0000727979237289-808 鳥松區觀光	81,628
6月30日	0000226210345157-016	20,445
	小計	2,376,414
	總計	9,730,240
	製表	三等組員邱育心



帳號	033-056-00027-1 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/06/01 00:00:00~114/06/30 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
114/06/01 01:12:02	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	387,883,816.00	033201002261
114/06/01 01:12:02	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	388,518,820.00	033201002279
114/06/01 01:12:02	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	389,153,824.00	033201002287
114/06/01 01:12:02	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	389,788,828.00	033201002295
114/06/01 01:12:02	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	390,423,832.00	033201002309
114/06/01 04:02:33	網路銀行	企業整批		13,270,777.00		0	9889873	377,153,055.00	NET-0000000000000000
114/06/01 04:02:40	網路銀行	企業整批		817,194.00		0	9889874	376,335,861.00	NET-0000000000000000
114/06/01 20:52:10	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,284.00	0	0000000	376,340,145.00	0004200400112557-807
114/06/02 00:34:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,331.00		4	0000000	376,337,814.00	18811246302
114/06/02 00:34:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,966.00		4	0000000	376,333,848.00	11730902308
114/06/02 00:34:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,446.00		4	0000000	376,326,402.00	11618140025
114/06/02 00:56:45	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		309,682.00		1	6079320	376,016,720.00	
114/06/02 01:12:00	196	託收本交			576,000.00	0	0000000	376,592,720.00	005033701933453
114/06/02 01:12:01	196	託收本交			90,286.00	0	0000000	376,683,006.00	005038203143386
114/06/02 01:12:13	196	託收本交			345,000.00	0	0000000	377,028,006.00	006128706905675
114/06/02 01:12:13	196	託收本交			9,936.00	0	0000000	377,037,942.00	006128706905684
114/06/02 01:12:13	196	託收本交			120,000.00	0	0000000	377,157,942.00	006128706905690
114/06/02 01:12:13	196	託收本交			116,000.00	0	0000000	377,273,942.00	006128706905700
114/06/02 01:13:54	196	託收本交			36,000.00	0	0000000	377,309,942.00	812015906262190
114/06/02 10:34:14	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			902.00	0	0000000	377,310,844.00	59280200007954
114/06/02 11:10:58	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		87,500.00		1	6079324	377,223,344.00	
114/06/02 11:53:51	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			87,805.00	0	0000000	377,311,149.00	59280100013817
114/06/02 12:33:16	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			35,000.00	0	0000000	377,346,149.00	58610000197682
114/06/02 14:38:11	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,000.00		1	6079314	377,344,149.00	
114/06/02 15:16:10	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			3,070.00	0	0000000	377,347,219.00	58650000190671
114/06/03 04:04:27	196	託收本交			342,720.00	0	0000000	377,689,939.00	816009400824564
114/06/03 04:04:32	196	託收本交			42,500.00	0	0000000	377,732,439.00	006529600740665
114/06/03 04:04:37	196	託收本交			84,000.00	0	0000000	377,816,439.00	009825105210631
114/06/03 04:04:38	196	託收本交			392,000.00	0	0000000	378,208,439.00	013052305038331
114/06/03 04:04:38	196	託收本交			121,956.00	0	0000000	378,330,395.00	013052305038337
114/06/03 04:04:39	196	託收本交			3,606.00	0	0000000	378,334,001.00	016214000249571
114/06/03 04:04:42	196	託收本交			242,832.00	0	0000000	378,576,833.00	108069809417560
114/06/03 04:04:43	196	託收本交			153,282.00	0	0000000	378,730,115.00	204016300463216
114/06/03 04:04:43	196	託收本交			147,452.00	0	0000000	378,877,567.00	605001800194974
114/06/03 09:16:04	905	跨行轉入			15,199,888.00	0	0000000	394,077,455.00	006-01287717076738
114/06/03 09:28:18	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			844.00	0	0000000	394,078,299.00	59280200008179
114/06/03 10:09:27	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			31,492.00	0	0000000	394,109,791.00	58610000197399
114/06/03 11:22:17	台灣土地銀行高雄分行	現金		27,500.00		1	6079315	394,082,291.00	
114/06/03 11:22:48	台灣土地銀行高雄分行	現金		17,500.00		1	6079311	394,064,791.00	
114/06/03 12:11:35	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			177,104.00	0	0000000	394,241,895.00	林芳如
114/06/03 12:48:06	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			34,426.00	0	0000000	394,276,321.00	58690000014280
114/06/03 12:48:13	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			112,100.00	0	0000000	394,388,421.00	58610000199995
114/06/03 13:31:23	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			1,464,000.00	0	0000000	395,852,421.00	58600000016801
114/06/03 14:46:55	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			147,907.00	0	0000000	396,000,328.00	58650000190973
114/06/03 14:47:14	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			5,617.00	0	0000000	396,005,945.00	58650000190981
114/06/04 01:32:09	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		231,323.00		1	6079319	395,774,622.00	
114/06/04 01:37:50	196	託收本交			179,502.00	0	0000000	395,954,124.00	006059004318094
114/06/04 01:37:54	196	託收本交			38,868.00	0	0000000	395,992,992.00	008765000371958
114/06/04 01:37:59	196	託收本交			212,122.00	0	0000000	396,205,114.00	808063502446632
114/06/04 01:37:59	196	託收本交			160,000.00	0	0000000	396,365,114.00	812046906124188
114/06/04 09:47:12	台灣土地銀行北台南分行	聯行轉帳			349,128.00	0	0000000	396,714,242.00	58610000199839
114/06/04 10:11:07	905	跨行轉入			20,344.00	0	0000000	396,734,586.00	006-01287717076738
114/06/04 10:15:19	網路銀行	企業整批		60,226.00		0	9920543	396,674,360.00	NET-0000000000000000
114/06/04 10:15:19	網路銀行	企業整批		12,714,283.00		0	9920544	383,960,077.00	NET-0000000000000000
114/06/04 10:19:51	網路銀行	企業整批		27,730.00		0	9920620	383,932,347.00	NET-0000000000000000
114/06/04 10:19:56	網路銀行	企業整批		25,018.00		0	9920621	383,907,329.00	NET-0000000000000000
114/06/04 10:19:59	網路銀行	企業整批		3,850.00		0	9920623	383,903,479.00	NET-0000000000000000
114/06/04 10:19:59	網路銀行	企業整批		18,250.00		0	9920622	383,885,229.00	NET-0000000000000000

平等組員邱育心

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
114/06/04 10:20:20	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9920632	383,880,729.00	NET-0000000000000000
114/06/04 10:20:20	網路銀行	企業整批		48,000.00		0	9920634	383,832,729.00	NET-0000000000000000
114/06/04 10:20:22	網路銀行	企業整批		140,026.00		0	9920630	383,692,703.00	NET-0000000000000000
114/06/04 10:20:29	網路銀行	企業整批		194,840.00		0	9920628	383,497,863.00	NET-0000000000000000
114/06/04 10:20:30	網路銀行	企業整批		17,720.00		0	9920637	383,480,143.00	NET-0000000000000000
114/06/04 10:20:30	網路銀行	企業整批		3,000.00		0	9920635	383,477,143.00	NET-0000000000000000
114/06/04 10:20:30	網路銀行	企業整批		250.00		0	9920636	383,476,893.00	NET-0000000000000000
114/06/04 11:19:24	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	383,524,893.00	58620000031232
114/06/04 12:17:06	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			4,181.00	0	0000000	383,529,074.00	59280000013984
114/06/04 12:54:09	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			60,000.00	0	0000000	383,589,074.00	58610000198689
114/06/04 13:10:02	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			241,242.00	0	0000000	383,830,316.00	陶正發
114/06/04 15:24:39	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			103,000.00	0	0000000	383,933,316.00	58610000198743
114/06/05 10:38:31	台灣土地銀行左營分行	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	383,938,316.00	58620000031313
114/06/05 10:53:46	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			11,133.00	0	0000000	383,949,449.00	59280000014069
114/06/05 10:58:11	台灣土地銀行左營分行	聯行轉帳			43,000.00	0	0000000	383,992,449.00	58620000031305
114/06/05 12:52:35	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			45,918.00	0	0000000	384,038,367.00	58650000192127
114/06/05 13:50:59	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00	0	0000000	384,056,227.00	58650000190442
114/06/05 15:49:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			880,380.00	0	0000000	384,936,607.00	(鼎十頁) 揚室內設計裝潢
114/06/06 01:11:25	196	託收轉帳			81,176.00	0	0000000	385,017,783.00	011044001526118
114/06/06 01:11:25	196	託收轉帳			128,000.00	0	0000000	385,145,783.00	011055408014514
114/06/06 01:59:03	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		12,488.00		1	6079326	385,133,295.00	
114/06/06 02:02:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,200.00	0	0000000	385,138,495.00	58610000197488
114/06/06 02:02:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,600.00	0	0000000	385,145,095.00	58610000197461
114/06/06 02:02:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,500.00	0	0000000	385,150,595.00	58610000197453
114/06/06 02:02:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			37,576.00	0	0000000	385,188,171.00	58610000197780
114/06/06 02:02:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,600.00	0	0000000	385,193,771.00	58610000197704
114/06/06 02:02:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,000.00	0	0000000	385,199,771.00	58610000197470
114/06/06 02:02:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			821.00	0	0000000	385,200,592.00	58650000191074
114/06/06 02:02:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,314.00	0	0000000	385,212,906.00	58650000191066
114/06/06 02:02:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,523.00	0	0000000	385,233,429.00	58650000191058
114/06/06 02:02:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,080.00	0	0000000	385,244,509.00	58650000190426
114/06/06 02:02:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,990.00	0	0000000	385,254,499.00	58650000191465
114/06/06 02:02:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			314.00	0	0000000	385,254,813.00	59280200007750
114/06/06 02:02:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,432.00	0	0000000	385,256,245.00	59280000014115
114/06/06 02:02:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,452.00	0	0000000	385,266,697.00	59280000013712
114/06/06 02:02:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,278.00	0	0000000	385,275,975.00	59280000013755
114/06/06 02:02:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			558.00	0	0000000	385,276,533.00	59280200007393
114/06/06 02:02:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			470.00	0	0000000	385,277,003.00	59280200007547
114/06/06 02:02:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			900.00	0	0000000	385,277,903.00	59280200007555
114/06/06 02:02:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			558.00	0	0000000	385,278,461.00	59280200008055
114/06/06 02:02:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,308.00	0	0000000	385,288,769.00	59280000013887
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			432.00	0	0000000	385,289,201.00	59280200007717
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			562.00	0	0000000	385,289,763.00	59280200007822
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,171.00	0	0000000	385,291,934.00	59280200007881
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			587.00	0	0000000	385,292,521.00	59280200008110
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			479.00	0	0000000	385,293,000.00	59280200007539
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			788.00	0	0000000	385,293,788.00	59280200008098
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			312.00	0	0000000	385,294,100.00	59280200007571
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			533.00	0	0000000	385,294,633.00	59280200007512
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			747.00	0	0000000	385,295,380.00	59280200007938
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,636.00	0	0000000	385,302,016.00	59280000013844
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,212.00	0	0000000	385,303,228.00	59280200007601
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			303.00	0	0000000	385,303,531.00	59280200007814
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			502.00	0	0000000	385,304,033.00	59280200007679
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,097.00	0	0000000	385,305,130.00	59280200007580
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			304.00	0	0000000	385,305,434.00	59280200007830
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			339.00	0	0000000	385,305,773.00	59280200007504
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			536.00	0	0000000	385,306,309.00	59280200007423
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,406.00	0	0000000	385,315,715.00	59280000013941
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			436.00	0	0000000	385,316,151.00	59280200007490
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			355.00	0	0000000	385,316,506.00	59280200008136
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			570.00	0	0000000	385,317,076.00	59280200007520
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			259.00	0	0000000	385,317,335.00	59280200007920
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			999.00	0	0000000	385,318,334.00	59280200007628
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			788.00	0	0000000	385,319,122.00	59280200007997
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,045.00	0	0000000	385,320,167.00	59280200007873
114/06/06 02:02:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			166.00	0	0000000	385,320,333.00	59280200007946
114/06/06 02:12:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,734.00	0	0000000	385,332,067.00	58610000199740

三等組員邱宥心

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
114/06/06 02:12:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,400.00		0000000	385,333,467.00	58610000199960
114/06/06 02:12:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,400.00		0000000	385,356,867.00	58610000198921
114/06/06 02:12:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00		0000000	385,375,587.00	58610000199561
114/06/06 02:12:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,620.00		0000000	385,398,207.00	58610000199359
114/06/06 02:12:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,590.00		0000000	385,429,797.00	58610000199243
114/06/06 02:12:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,420.00		0000000	385,460,217.00	58610000199430
114/06/06 02:12:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,825.00		0000000	385,467,042.00	58610000197917
114/06/06 02:12:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,500.00		0000000	385,468,542.00	58610000199952
114/06/06 02:12:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,950.00		0000000	385,474,492.00	58650000190515
114/06/06 02:13:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			239.00		0000000	385,474,731.00	59280200007776
114/06/06 02:13:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			252.00		0000000	385,474,983.00	59280200007784
114/06/06 02:13:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			412.00		0000000	385,475,395.00	59280200007903
114/06/06 02:13:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,204.00		0000000	385,476,599.00	59280200007989
114/06/06 02:13:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,617.00		0000000	385,497,216.00	59280000013747
114/06/06 02:19:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,000.00		0000000	385,527,216.00	58610000197291
114/06/06 02:19:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,784.00		0000000	385,531,000.00	58650000190914
114/06/06 02:19:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,499.00		0000000	385,532,499.00	59280200007857
114/06/06 02:19:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,659.00		0000000	385,534,158.00	59280200007865
114/06/06 02:19:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,308.00		0000000	385,544,466.00	59280000013569
114/06/06 09:30:45	網路銀行	企業整批		1,598,667.00			9967994	383,945,799.00	NET-0000000000000000
114/06/06 09:30:45	網路銀行	企業整批		2,383,412.00			9967993	381,562,387.00	NET-0000000000000000
114/06/06 09:43:00	台灣土地銀行高雄分行	現金		94,500.00		1	6079325	381,467,887.00	
114/06/06 10:08:59	台灣土地銀行美濃分行	聯行轉帳			33,054.00		0000000	381,500,941.00	竣歲土木包工業
114/06/06 10:47:18	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			21,060.00		0000000	381,522,001.00	58610000198999
114/06/06 10:50:40	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,712.00		0000000	381,531,713.00	58650000098325
114/06/06 11:02:44	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			916,398.00		0000000	382,448,111.00	經濟部水利署南區水資源分署
114/06/06 11:06:51	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			199,355.00		0000000	382,647,466.00	經濟部水利署南區水資源分署
114/06/06 13:56:26	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			68,360.00		0000000	382,715,826.00	59280100013736
114/06/06 14:54:29	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			686.00		0000000	382,716,512.00	59280200007962
114/06/06 15:00:04	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			41,750.00		0000000	382,758,262.00	59280100015658
114/06/06 15:14:10	台灣土地銀行中正分行	聯行現金			8,830.00		0000000	382,767,092.00	58650000191252
114/06/06 15:28:07	台灣土地銀行高雄分行	現金		53,000.00		1	6079328	382,714,092.00	
114/06/08 00:41:22	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00		0000000	383,349,096.00	033201002317
114/06/09 00:27:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	383,349,025.00	71093055067
114/06/09 00:27:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	383,348,954.00	7109305501K
114/06/09 00:27:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	383,348,883.00	71093055046
114/06/09 00:27:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	383,348,812.00	71093055051
114/06/09 00:27:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		306.00		4	0000000	383,348,506.00	71093055030
114/06/09 00:27:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		321.00		4	0000000	383,348,185.00	7K577086188
114/06/09 00:27:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		407.00		4	0000000	383,347,778.00	71093055025
114/06/09 09:18:53	網路銀行	企業整批		5,949.00			9978908	383,341,829.00	NET-0000000000000000
114/06/09 09:18:53	網路銀行	企業整批		3,752,017.00			9978909	379,589,812.00	NET-0000000000000000
114/06/09 09:29:03	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			34,000.00		0000000	379,623,812.00	58610000197666
114/06/09 09:42:32	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			65,914.00		0000000	379,689,726.00	58650000192089
114/06/09 10:14:38	台灣土地銀行高雄分行	現金			520.00		0000000	379,690,246.00	劉奇峰
114/06/09 10:50:58	台灣土地銀行岡山分行	聯行轉帳			14,825.00		0000000	379,705,071.00	58650000191546
114/06/09 11:38:37	台灣土地銀行高雄分行	現金			233,672.00		0000000	379,938,743.00	59280100015607
114/06/09 11:42:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,000.00		0000000	379,998,743.00	0000202501025072-013 明誠5月房租
114/06/09 12:50:25	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			17,211.00		0000000	380,015,954.00	0005129720788888-012
114/06/09 13:03:35	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00		0000000	380,042,230.00	劉王碧雪
114/06/09 14:01:26	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			60,518.00		0000000	380,102,748.00	58650000191210
114/06/09 14:11:31	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			171,000.00		0000000	380,273,748.00	台北富邦商業銀行
114/06/09 14:51:59	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			97,000.00		0000000	380,370,748.00	富友建設有限公司
114/06/09 14:54:56	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,000.00		0000000	380,375,748.00	58610000197810
114/06/09 14:55:03	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,000.00		0000000	380,380,748.00	58610000197828
114/06/09 14:55:08	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,000.00		0000000	380,385,748.00	58610000197836
114/06/09 14:55:14	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,000.00		0000000	380,390,748.00	58610000197844
114/06/09 14:55:19	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,000.00		0000000	380,395,748.00	58610000197852
114/06/09 14:55:25	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,000.00		0000000	380,400,748.00	58610000197860
114/06/09 15:05:17	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,000.00		1	6079329	380,398,748.00	
114/06/10 02:26:29	196	託收本交			80,000.00		0000000	380,478,748.00	004062401126826
114/06/10 02:26:29	196	託收本交			7,672.00		0000000	380,486,420.00	004062401138716
114/06/10 02:26:31	196	託收本交			336,000.00		0000000	380,822,420.00	004224807695705
114/06/10 02:26:38	196	託收本交			25,688.00		0000000	380,848,108.00	006127607887340
114/06/10 02:26:41	196	託收本交			86,000.00		0000000	380,934,108.00	006575700283436
114/06/10 02:26:44	196	託收本交			43,236.00		0000000	380,977,344.00	007721300036505
114/06/10 02:26:44	196	託收本交			67,406.00		0000000	381,044,750.00	007721304801545

三等組員邱宥心

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
114/06/10 02:26:52	196	託收本交			98,302.00	0	0000000	381,143,052.00	009963407420304
114/06/10 02:26:59	196	託收本交			65,626.00	0	0000000	381,208,678.00	017103004034229
114/06/10 02:27:02	196	託收本交			28,850.00	0	0000000	381,237,528.00	050852801334562
114/06/10 02:27:03	196	託收本交			253,000.00	0	0000000	381,490,528.00	054069605207807
114/06/10 02:27:03	196	託收本交			65,960.00	0	0000000	381,556,488.00	054077705148511
114/06/10 02:27:07	196	託收本交			10,000.00	0	0000000	381,566,488.00	204010900075123
114/06/10 02:27:10	196	託收本交			156,000.00	0	0000000	381,722,488.00	803010200459564
114/06/10 02:27:13	196	託收本交			62,000.00	0	0000000	381,784,488.00	808083105600869
114/06/10 09:03:10	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			91,410.00	0	0000000	381,875,898.00	劉侑承
114/06/10 09:14:23	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	381,894,618.00	58610000199553
114/06/10 09:54:02	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			216,276.00	0	0000000	382,110,894.00	58610000199774
114/06/10 09:59:33	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			7,159.00	0	0000000	382,118,053.00	59280000014158
114/06/10 10:15:00	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		67,135.00		1	6079333	382,050,918.00	
114/06/10 12:42:50	台灣土地銀行高雄分行	現金			26,120.00	0	0000000	382,077,038.00	58650000191155
114/06/10 12:43:00	台灣土地銀行高雄分行	現金			74,629.00	0	0000000	382,151,667.00	58650000191163
114/06/10 12:43:13	台灣土地銀行高雄分行	現金			44,777.00	0	0000000	382,196,444.00	58650000191171
114/06/10 15:04:42	台灣土地銀行高雄分行	現金			3,000.00	0	0000000	382,199,444.00	蔡佩瑾
114/06/10 15:05:20	台灣土地銀行高雄分行	現金			21,125.00	0	0000000	382,220,569.00	蔡佩瑾
114/06/11 01:42:53	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		9,300.00		1	6079331	382,211,269.00	
114/06/11 01:47:08	196	託收本交			710,000.00	0	0000000	382,921,269.00	004120702619206
114/06/11 01:47:13	196	託收本交			81,000.00	0	0000000	383,002,269.00	006128706980109
114/06/11 01:47:23	196	託收本交			217,998.00	0	0000000	383,220,267.00	108063400678305
114/06/11 01:47:27	196	託收本交			18,500.00	0	0000000	383,238,767.00	808066807740001
114/06/11 01:47:27	196	託收本交			18,500.00	0	0000000	383,257,267.00	808066807740026
114/06/11 02:01:35	網路銀行	企業整批		320.00		0	9011177	383,256,947.00	NET-0000000000000000
114/06/11 02:01:35	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9011175	383,252,447.00	NET-0000000000000000
114/06/11 02:01:36	網路銀行	企業整批		8,220.00		0	9011174	383,244,227.00	NET-0000000000000000
114/06/11 02:01:37	網路銀行	企業整批		118,400.00		0	9011178	383,125,827.00	NET-0000000000000000
114/06/11 02:01:45	網路銀行	企業整批		3,770.00		0	9011181	383,122,057.00	NET-0000000000000000
114/06/11 02:01:45	網路銀行	企業整批		224.00		0	9011179	383,121,833.00	NET-0000000000000000
114/06/11 02:01:46	網路銀行	企業整批		1,006.00		0	9011182	383,120,827.00	NET-0000000000000000
114/06/11 02:01:47	網路銀行	企業整批		8,000.00		0	9011180	383,112,827.00	NET-0000000000000000
114/06/11 02:01:51	網路銀行	企業整批		136,898.00		0	9011183	382,975,929.00	NET-0000000000000000
114/06/11 02:01:55	網路銀行	企業整批		16,000.00		0	9011186	382,959,929.00	NET-0000000000000000
114/06/11 02:01:57	網路銀行	企業整批		116,410.00		0	9011184	382,843,519.00	NET-0000000000000000
114/06/11 02:01:58	網路銀行	企業整批		214,885.00		0	9011185	382,628,634.00	NET-0000000000000000
114/06/11 08:03:57	網路銀行	企業整批		3,083,757.00		0	9011889	379,544,877.00	NET-0000000000000000
114/06/11 09:39:03	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			64,740.00	0	0000000	379,609,617.00	58610000199090
114/06/11 10:16:02	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			20,592.00	0	0000000	379,630,209.00	58610000199324
114/06/11 10:42:17	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			144,000.00	0	0000000	379,774,209.00	宏泰土木包工業
114/06/11 11:35:31	台灣土地銀行新營分行	聯行現金			86,470.00	0	0000000	379,860,679.00	58610000199715
114/06/11 12:36:59	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		374,433.00		1	6079334	379,486,246.00	
114/06/11 14:25:12	台灣土地銀行高雄分行	現金			308.00	0	0000000	379,486,554.00	陳麗萍請假扣餘款
114/06/11 14:59:23	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	379,505,274.00	58610000199006
114/06/11 16:53:45	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			16,000.00	0	0000000	379,521,274.00	0000347940013425-808
114/06/11 21:59:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			20,903.00	0	0000000	379,542,177.00	0000104540105057-822 協家畜牧場
114/06/11 22:01:30	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,019.00	0	0000000	379,554,196.00	0000104540105057-822 協昇牧場蔡慶鐘
114/06/12 02:13:31	196	託收本交			143,000.00	0	0000000	379,697,196.00	701001106153610
114/06/12 02:13:42	196	託收本交			740,000.00	0	0000000	380,437,196.00	008704105207854
114/06/12 02:13:42	196	託收本交			230,000.00	0	0000000	380,667,196.00	008709608229192
114/06/12 02:13:43	196	託收本交			150,786.00	0	0000000	380,817,982.00	008722505518105
114/06/12 02:13:43	196	託收本交			20,400.00	0	0000000	380,838,382.00	009822004822101
114/06/12 02:13:44	196	託收本交			153,424.00	0	0000000	380,991,806.00	016232400871371
114/06/12 02:13:47	196	託收本交			56,986.00	0	0000000	381,048,792.00	605001800194962
114/06/12 02:13:48	196	託收本交			114,698.00	0	0000000	381,163,490.00	816018600607643
114/06/12 09:05:00	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			60,488.00	0	0000000	381,223,978.00	59280100015623
114/06/12 09:51:24	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			192,282.00	0	0000000	381,416,260.00	58610000199987
114/06/12 12:40:15	台灣土地銀行中正分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	381,419,260.00	58650000158697
114/06/12 13:06:39	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	381,427,260.00	58620000031020
114/06/12 13:06:50	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	381,467,260.00	58610000197348
114/06/12 13:06:55	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	381,521,760.00	58610000197356
114/06/12 13:07:05	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	381,529,760.00	58620000031267
114/06/12 13:07:10	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	381,569,760.00	58610000199669
114/06/12 13:07:17	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	381,624,260.00	58610000199677
114/06/12 13:40:28	台灣土地銀行高雄分行	現金			58,330.00	0	0000000	381,682,590.00	59280100015488
114/06/12 14:09:53	網路銀行	企業跨行			28,125.00	0	9024150	381,710,715.00	顏正明

三等組員邱宥心

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
114/06/12 14:11:50	網路銀行	企業跨行			14,063.00	0	9024175	381,724,778.00	顏正明
114/06/12 14:45:06	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			10,110,000.00	0	0000000	391,834,778.00	58600000016860
114/06/12 14:55:48	台灣土地銀行高雄分行	現金		1,600.00		1	6079336	391,833,178.00	
114/06/12 15:02:05	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,500.00		1	6079330	391,830,678.00	
114/06/12 15:02:26	台灣土地銀行高雄分行	現金		12,000.00		1	6079335	391,818,678.00	
114/06/13 01:02:53	196	託收轉帳			166,876.00	0	0000000	391,985,554.00	102001000592914
114/06/13 01:29:33	台灣土地銀行高雄分行	台水費		59.00		4	0000000	391,985,495.00	7K578037702
114/06/13 01:29:33	台灣土地銀行高雄分行	台水費		95.00		4	0000000	391,985,400.00	7K591759023
114/06/13 01:29:33	台灣土地銀行高雄分行	台水費		150.00		4	0000000	391,985,250.00	7K572151000
114/06/13 01:29:33	台灣土地銀行高雄分行	台水費		198.00		4	0000000	391,985,052.00	71351027013
114/06/13 01:29:33	台灣土地銀行高雄分行	台水費		248.00		4	0000000	391,984,804.00	75493693000
114/06/13 01:29:33	台灣土地銀行高雄分行	台水費		1,302.00		4	0000000	391,983,502.00	7454844001K
114/06/13 01:29:33	台灣土地銀行高雄分行	台水費		17,270.00		4	0000000	391,966,232.00	71264888727
114/06/13 02:04:24	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		511,494.00		1	6079332	391,454,738.00	
114/06/13 02:08:50	196	託收本交			46,000.00	0	0000000	391,500,738.00	006032705813000
114/06/13 02:12:46	網路銀行	企業整批		1,843.00		0	9026285	391,498,895.00	NET-0000000000000000
114/06/13 02:12:47	網路銀行	企業整批		3,000.00		0	9026286	391,495,895.00	NET-0000000000000000
114/06/13 02:12:47	網路銀行	企業整批		11,624.00		0	9026287	391,484,271.00	NET-0000000000000000
114/06/13 02:12:50	網路銀行	企業整批		10,180,238.00		0	9026284	381,304,033.00	NET-0000000000000000
114/06/13 02:13:02	網路銀行	企業整批		30,592.00		0	9026288	381,273,441.00	NET-0000000000000000
114/06/13 08:05:23	網路銀行	企業整批		2,043,427.00		0	9027306	379,230,014.00	NET-0000000000000000
114/06/13 11:59:55	台灣土地銀行高雄分行	現金			9,000.00	0	0000000	379,239,014.00	繳回聯席會交通費
114/06/13 13:32:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			14,769.00	0	0000000	379,253,783.00	0060060100004847-809 1 1 4 0 5 水電費
114/06/13 14:49:32	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,238,316.00		1	6079339	378,015,467.00	
114/06/13 14:50:00	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,408,487.00		1	6079338	376,606,980.00	
114/06/13 14:54:41	網路銀行	企業跨行			28,125.00	0	9032696	376,635,105.00	顏正明
114/06/14 01:39:35	196	託收轉帳			6,800.00	0	0000000	376,641,905.00	021001803011751
114/06/14 13:17:09	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			50,000.00	0	0000000	376,691,905.00	0001012780013463-700 菜公一路 1 1 5 巷 2 號補償金
114/06/16 00:36:07	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		67.00		4	0000000	376,691,838.00	18489315061
114/06/16 00:36:07	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		87.00		4	0000000	376,691,751.00	11440291804
114/06/16 00:36:07	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,311.00		4	0000000	376,687,440.00	18489315050
114/06/16 00:36:07	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,446.00		4	0000000	376,679,994.00	11538310828
114/06/16 01:16:42	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	377,314,998.00	033201002724
114/06/16 01:16:42	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	377,950,002.00	033201002732
114/06/16 01:16:42	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	378,585,006.00	033201002741
114/06/16 09:43:26	網路銀行	企業整批		355,600.00		0	9050069	378,229,406.00	NET-0000000000000000
114/06/16 09:43:52	網路銀行	企業整批		1,987.00		0	9050076	378,227,419.00	NET-0000000000000000
114/06/16 09:43:53	網路銀行	企業整批		122,936.00		0	9050077	378,104,483.00	NET-0000000000000000
114/06/16 09:43:53	網路銀行	企業整批		1,290,800.00		0	9050074	376,813,683.00	NET-0000000000000000
114/06/16 10:08:00	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,057,000.00	0	0000000	380,870,683.00	詠景實業有限公司
114/06/16 10:32:10	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,212,662.00		1	6079342	379,658,021.00	
114/06/16 10:33:49	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		862,494.00		1	6079343	378,795,527.00	
114/06/16 11:07:49	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			10,140.00	0	0000000	378,805,667.00	58610000199405
114/06/16 11:08:23	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		17,976.00		1	6079341	378,787,691.00	
114/06/16 11:09:06	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		22,361.00		1	6079340	378,765,330.00	
114/06/16 12:08:08	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			66,790.00	0	0000000	378,832,120.00	卓聖輝
114/06/16 13:11:50	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	378,885,120.00	58620000030945
114/06/16 15:22:20	台灣土地銀行高雄分行	現金		23,500.00		1	6079337	378,861,620.00	
114/06/17 01:54:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	378,872,150.00	58610000199227
114/06/17 01:54:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	378,877,150.00	58610000199979
114/06/17 01:54:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,900.00	0	0000000	378,888,050.00	58610000198700
114/06/17 01:54:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			35,260.00	0	0000000	378,923,310.00	58610000199847
114/06/17 01:54:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	378,933,840.00	58610000199235
114/06/17 01:54:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,800.00	0	0000000	378,954,640.00	58610000199790
114/06/17 01:54:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,300.00	0	0000000	378,981,940.00	58610000199421
114/06/17 01:54:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,950.00	0	0000000	378,986,890.00	58650000191392
114/06/17 01:54:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,500.00	0	0000000	378,991,390.00	58650000191520
114/06/17 01:56:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,090.00	0	0000000	378,992,480.00	59280200007806
114/06/17 01:56:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			287.00	0	0000000	378,992,767.00	59280200007695
114/06/17 01:56:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			280.00	0	0000000	378,993,047.00	59280200007377
114/06/17 01:56:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			712.00	0	0000000	378,993,759.00	59280200007636
114/06/17 01:56:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,474.00	0	0000000	378,995,233.00	59280200007466
114/06/17 01:56:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,226.00	0	0000000	379,000,459.00	59280000013739
114/06/17 01:56:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			259.00	0	0000000	379,000,718.00	59280200007660
114/06/17 01:56:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			684.00	0	0000000	379,001,402.00	59280200007687
114/06/17 01:56:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			427.00	0	0000000	379,001,829.00	59280200008101

三等組員邱宥心

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
114/06/17 01:56:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,724.00	0	0000000	379,023,553.00	59280100015631
114/06/17 01:56:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,485.00	0	0000000	379,044,038.00	59280000013801
114/06/17 01:56:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,886.00	0	0000000	379,059,924.00	59280000013704
114/06/17 01:56:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,731.00	0	0000000	379,067,655.00	59280000013623
114/06/17 01:56:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,886.00	0	0000000	379,080,541.00	59280000013933
114/06/17 01:56:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,896.00	0	0000000	379,085,437.00	59280000014018
114/06/17 01:56:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	379,086,037.00	59280200007385
114/06/17 01:56:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			627.00	0	0000000	379,086,664.00	59280200007970
114/06/17 01:56:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			377.00	0	0000000	379,087,041.00	59280200008020
114/06/17 01:56:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,432.00	0	0000000	379,088,473.00	59280000014123
114/06/17 01:56:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,181.00	0	0000000	379,089,654.00	59280200007610
114/06/17 01:56:43	196	託收本交			98,000.00	0	0000000	379,187,654.00	006100308717666
114/06/17 01:56:43	196	託收本交			68,000.00	0	0000000	379,255,654.00	006127608127870
114/06/17 01:56:43	196	託收本交			564,000.00	0	0000000	379,819,654.00	006128706980103
114/06/17 01:56:44	196	託收本交			182,000.00	0	0000000	380,001,654.00	006529600503914
114/06/17 01:56:44	196	託收本交			26,000.00	0	0000000	380,027,654.00	006529600503921
114/06/17 01:56:44	196	託收本交			32,000.00	0	0000000	380,059,654.00	006529600740657
114/06/17 01:56:45	196	託收本交			390,638.00	0	0000000	380,450,292.00	007714300256228
114/06/17 01:56:45	196	託收本交			154,286.00	0	0000000	380,604,578.00	007714300256234
114/06/17 01:56:47	196	託收本交			231,000.00	0	0000000	380,835,578.00	008709600013407
114/06/17 01:56:50	196	託收本交			264,490.00	0	0000000	381,100,068.00	011050900612777
114/06/17 01:56:50	196	託收本交			377,912.00	0	0000000	381,477,980.00	012705909126704
114/06/17 01:56:53	196	託收本交			492,370.00	0	0000000	381,970,350.00	050003801461364
114/06/17 01:56:54	196	託收本交			59,394.00	0	0000000	382,029,744.00	108078601975012
114/06/17 01:56:55	196	託收本交			31,000.00	0	0000000	382,060,744.00	204005700549908
114/06/17 01:56:55	196	託收本交			32,000.00	0	0000000	382,092,744.00	619012900329601
114/06/17 01:56:57	196	託收本交			25,850.00	0	0000000	382,118,594.00	808070507986804
114/06/17 01:56:57	196	託收本交			313,940.00	0	0000000	382,432,534.00	822003700359102
114/06/17 02:06:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,000.00	0	0000000	382,443,534.00	58610000198719
114/06/17 02:06:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	382,444,534.00	58610000198727
114/06/17 02:06:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,140.00	0	0000000	382,454,674.00	58610000199510
114/06/17 02:06:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,500.00	0	0000000	382,480,174.00	58610000197607
114/06/17 02:06:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,420.00	0	0000000	382,510,594.00	58610000199081
114/06/17 02:06:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	382,522,594.00	58650000190558
114/06/17 02:06:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,161.00	0	0000000	382,530,755.00	58650000191139
114/06/17 02:06:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,159.00	0	0000000	382,531,914.00	58650000191147
114/06/17 02:06:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,536.00	0	0000000	382,556,450.00	58650000192097
114/06/17 02:06:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,809.00	0	0000000	382,565,259.00	58650000192151
114/06/17 02:06:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			261.00	0	0000000	382,565,520.00	58650000192160
114/06/17 02:06:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,587.00	0	0000000	382,579,107.00	59280000013585
114/06/17 02:06:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			100.00	0	0000000	382,579,207.00	59280000013992
114/06/17 02:06:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,123.00	0	0000000	382,583,330.00	59280000014050
114/06/17 02:08:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			53,903.00	0	0000000	382,637,233.00	58650000190949
114/06/17 02:08:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	382,641,533.00	58650000191376
114/06/17 02:08:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,424.00	0	0000000	382,642,957.00	59280200007849
114/06/17 02:08:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,452.00	0	0000000	382,653,409.00	59280000013780
114/06/17 02:08:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,355.00	0	0000000	382,684,764.00	59280000013720
114/06/17 09:02:47	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			23,072.00	0	0000000	382,707,836.00	黃嘉文
114/06/17 09:02:50	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			38,890.00	0	0000000	382,746,726.00	煒允企業有限公司二廠
114/06/17 09:11:24	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			60,984.00	0	0000000	382,807,710.00	58650000191201
114/06/17 10:25:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			32,024.00	0	0000000	382,839,734.00	財團法人台福基督教會
114/06/17 10:45:26	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			260,720.00	0	0000000	383,100,454.00	蔡繼賢
114/06/17 13:47:28	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			78,113.00	0	0000000	383,178,567.00	台北富邦商業銀行
114/06/18 01:37:47	196	託收本交			61,886.00	0	0000000	383,240,453.00	118020600659366
114/06/18 01:37:48	196	託收本交			71,628.00	0	0000000	383,312,081.00	808034704487768
114/06/18 09:51:39	網路銀行	企業整批		52,200.00	0	0	9066935	383,259,881.00	NET-0000000000000000
114/06/18 09:51:44	網路銀行	企業整批		68,400.00	0	0	9066937	383,191,481.00	NET-0000000000000000
114/06/18 09:51:44	網路銀行	企業整批		25,136.00	0	0	9066938	383,166,345.00	NET-0000000000000000
114/06/18 09:51:45	網路銀行	企業整批		174,130.00	0	0	9066939	382,992,215.00	NET-0000000000000000
114/06/18 09:51:47	網路銀行	企業整批		34,141.00	0	0	9066941	382,958,074.00	NET-0000000000000000
114/06/18 09:51:49	網路銀行	企業整批		2,750,100.00	0	0	9066942	380,207,974.00	NET-0000000000000000
114/06/18 09:55:09	網路銀行	企業整批		64,000.00	0	0	9066976	380,143,974.00	NET-0000000000000000
114/06/18 09:55:14	網路銀行	企業整批		10,516.00	0	0	9066977	380,133,458.00	NET-0000000000000000
114/06/18 09:55:20	網路銀行	企業整批		118,835.00	0	0	9066980	380,014,623.00	NET-0000000000000000
114/06/18 09:55:27	網路銀行	企業整批		6,000.00	0	0	9066983	380,008,623.00	NET-0000000000000000
114/06/18 09:55:27	網路銀行	企業整批		40,500.00	0	0	9066984	379,968,123.00	NET-0000000000000000
114/06/18 09:55:30	網路銀行	企業整批		12,000.00	0	0	9066985	379,956,123.00	NET-0000000000000000
114/06/18 09:55:32	網路銀行	企業整批		130,770.00	0	0	9066982	379,825,353.00	NET-0000000000000000

三等組員邱宥心

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
114/06/18 09:55:36	網路銀行	企業整批		35,595.00	0		9066986	379,789,758.00	NET-0000000000000000
114/06/18 14:34:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			17,501.00	0	0000000	379,807,259.00	青海聯合法律事務所石繼志
114/06/19 01:49:00	196	託收本交			116,572.00	0	0000000	379,923,831.00	004283502468510
114/06/19 01:49:05	196	託收本交			110,000.00	0	0000000	380,033,831.00	016232400866557
114/06/19 01:49:05	196	託收本交			14,000.00	0	0000000	380,047,831.00	017013607029270
114/06/19 01:49:08	196	託收本交			45,254.00	0	0000000	380,093,085.00	808083105193471
114/06/19 01:49:08	196	託收本交			356,000.00	0	0000000	380,449,085.00	81003802310965
114/06/19 01:49:08	196	託收本交			224,448.00	0	0000000	380,673,533.00	822003700359096
114/06/19 01:49:08	196	託收本交			206,972.00	0	0000000	380,880,505.00	822061300077540
114/06/19 08:09:02	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			707.00	0	0000000	380,881,212.00	0001012780013463-700 左營菜公一路1 1 5巷2號補償金
114/06/19 10:38:44	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			78,000.00	0	0000000	380,959,212.00	58620000031259
114/06/19 10:40:12	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			26,948.00	0	0000000	380,986,160.00	木柵靈糧堂
114/06/19 11:14:48	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	381,004,880.00	58610000198840
114/06/19 12:32:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,728.00	0	0000000	381,006,608.00	0000120004069453-004 一蘇素珍
114/06/19 13:46:25	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		513,510.00		1	6079344	380,493,098.00	
114/06/19 13:56:47	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			51,494.00	0	0000000	380,544,592.00	58650000191180
114/06/19 15:07:02	台灣土地銀行高雄分行	現金			100.00	0	0000000	380,544,692.00	
114/06/19 15:15:03	台灣土地銀行華江分行	聯行現金			145,212.00	0	0000000	380,689,904.00	58610000199812
114/06/20 02:03:26	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		884,755.00		4	0000000	379,805,149.00	11545218001
114/06/20 09:41:15	網路銀行	企業整批		2,761,648.00		0	9082489	377,043,501.00	NET-0000000000000000
114/06/20 09:41:24	網路銀行	企業整批		972,800.00		0	9082490	376,070,701.00	NET-0000000000000000
114/06/20 09:41:40	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	376,072,101.00	58650000191325
114/06/20 09:41:48	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	0000000	376,087,901.00	58650000191317
114/06/20 09:57:24	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	376,106,621.00	58610000198980
114/06/20 10:09:35	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			178,581.00	0	0000000	376,285,202.00	59280100015615
114/06/20 10:21:27	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,270.00	0	0000000	376,303,472.00	58610000198867
114/06/20 10:32:26	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,240.00	0	0000000	376,309,712.00	1100600002834483-006 邱謙讚
114/06/20 10:56:28	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金	更正		18,270.00	0	0000000	376,291,442.00	58610000198867
114/06/20 10:57:32	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	376,310,162.00	58610000198867
114/06/20 11:14:32	台灣土地銀行高雄分行	現金			18,930.00	0	0000000	376,329,092.00	
114/06/20 12:23:11	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			39,534.00	0	0000000	376,368,626.00	58610000199693
114/06/20 13:37:57	台灣土地銀行高雄分行	現金		7,500.00		1	6079346	376,361,126.00	
114/06/20 14:11:47	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,000.00		1	6079348	376,359,126.00	
114/06/20 14:18:22	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			6,870.00	0	0000000	376,365,996.00	58650000191457
114/06/20 14:38:11	台灣土地銀行高雄分行	現金		8,000.00		1	6079347	376,357,996.00	
114/06/20 14:58:22	台灣土地銀行高雄分行	現金		15,500.00		1	6079350	376,342,496.00	
114/06/20 15:22:46	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			6,000.00	0	0000000	376,348,496.00	58620000031224
114/06/21 06:13:19	台灣土地銀行高雄分行	存款息		1,468,155.00		0	0000000	377,816,651.00	
114/06/22 00:56:29	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息		635,004.00		0	0000000	378,451,655.00	033201002325
114/06/22 00:56:29	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息		635,004.00		0	0000000	379,086,659.00	033201002333
114/06/23 00:21:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,143.00		4	0000000	379,084,516.00	18311471500
114/06/23 00:21:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,933.00		4	0000000	379,078,583.00	18884106000
114/06/23 00:21:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		9,422.00		4	0000000	379,069,161.00	18311471009
114/06/23 00:56:38	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	379,704,165.00	033201002341
114/06/23 00:56:38	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	380,339,169.00	033201002350
114/06/23 02:02:21	網路銀行	企業整批		135,000.00		0	9091439	380,204,169.00	NET-0000000000000000
114/06/23 02:02:25	網路銀行	企業整批		466,790.00		0	9091440	379,737,379.00	NET-0000000000000000
114/06/23 02:02:28	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9091442	379,732,879.00	NET-0000000000000000
114/06/23 02:02:29	網路銀行	企業整批		22,345.00		0	9091443	379,710,534.00	NET-0000000000000000
114/06/23 02:02:36	網路銀行	企業整批		941.00		0	9091445	379,709,593.00	NET-0000000000000000
114/06/23 02:02:36	網路銀行	企業整批		7,050.00		0	9091444	379,702,543.00	NET-0000000000000000
114/06/23 02:02:42	網路銀行	企業整批		52,050.00		0	9091447	379,650,493.00	NET-0000000000000000
114/06/23 02:02:46	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9091449	379,646,493.00	NET-0000000000000000
114/06/23 02:02:49	網路銀行	企業整批		4,089.00		0	9091451	379,642,404.00	NET-0000000000000000
114/06/23 02:02:51	網路銀行	企業整批		73,467.00		0	9091450	379,568,937.00	NET-0000000000000000
114/06/23 05:05:43	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			55,042.00	0	0000000	379,623,979.00	0000347940013425-808
114/06/23 08:05:28	網路銀行	企業整批		699,090.00		0	9092410	378,924,889.00	NET-0000000000000000
114/06/23 08:05:36	網路銀行	企業整批		580,000.00		0	9092406	378,344,889.00	NET-0000000000000000
114/06/23 09:15:52	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	378,347,889.00	58650000191414
114/06/23 09:31:04	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		17,300,000.00		1	6079349	361,047,889.00	三等組員邱宥心
114/06/23 09:37:19	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,200.00	0	0000000	361,050,089.00	58610000201345
114/06/23 10:37:47	台灣土地銀行中山分行	聯行現金			30,420.00	0	0000000	361,080,509.00	58610000199502
114/06/23 10:46:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			33,927.00	0	0000000	361,114,436.00	000005506041149-013 晏芙
114/06/23 10:46:44	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			1,883.00	0	0000000	361,116,319.00	59280200008039
114/06/23 10:49:58	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			51,000.00	0	0000000	361,167,319.00	賴宏晟

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
114/06/23 10:51:28	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			102,000.00	0	0000000	361,269,319.00	賴宏晟
114/06/23 11:57:39	台灣土地銀行新興分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	361,316,319.00	58620000031216
114/06/23 11:57:46	台灣土地銀行新興分行	聯行現金			50,050.00	0	0000000	361,366,369.00	58620000031194
114/06/23 11:59:57	台灣土地銀行新興分行	聯行現金			34,304.00	0	0000000	361,400,673.00	奇機
114/06/23 12:26:41	台灣土地銀行高雄分行	現金		50,000.00		1	6079351	361,350,673.00	
114/06/23 15:18:13	台灣土地銀行高雄分行	現金			2,505.00	0	0000000	361,353,178.00	
114/06/24 02:32:51	196	託收本交			11,000.00	0	0000000	361,364,178.00	006529600740651
114/06/24 02:32:53	196	託收本交			144,000.00	0	0000000	361,508,178.00	008710003962064
114/06/24 02:32:55	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	361,640,178.00	013005100481537
114/06/24 02:32:57	196	託收本交			157,774.00	0	0000000	361,797,952.00	108069804448929
114/06/24 02:32:58	196	託收本交			168,184.00	0	0000000	361,966,136.00	605001800194968
114/06/24 02:32:58	196	託收本交			55,562.00	0	0000000	362,021,698.00	703001303342549
114/06/24 02:32:59	196	託收本交			66,000.00	0	0000000	362,087,698.00	812015906262196
114/06/24 12:18:50	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			84,652.00	0	0000000	362,172,350.00	58610000199944
114/06/24 12:18:59	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			185,918.00	0	0000000	362,358,268.00	58610000199928
114/06/24 12:19:08	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			59,836.00	0	0000000	362,418,104.00	58610000199910
114/06/24 12:19:15	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			51,894.00	0	0000000	362,469,998.00	58610000199901
114/06/24 12:19:22	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			59,166.00	0	0000000	362,529,164.00	58610000199880
114/06/24 12:19:29	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			72,000.00	0	0000000	362,601,164.00	58610000199871
114/06/24 12:21:31	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			70,858.00	0	0000000	362,672,022.00	58610000199863
114/06/24 12:21:38	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			196,958.00	0	0000000	362,868,980.00	58610000199855
114/06/24 14:52:00	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,580.00	0	0000000	362,878,560.00	58650000191449
114/06/24 15:18:33	台灣土地銀行高雄分行	現金		15,500.00		1	6079345	362,863,060.00	
114/06/25 01:41:25	196	託收本交			270,000.00	0	0000000	363,133,060.00	012819303106437
114/06/25 01:41:25	196	託收本交			380,000.00	0	0000000	363,513,060.00	012819303106438
114/06/25 01:41:28	196	託收本交			122,000.00	0	0000000	363,635,060.00	050853900962205
114/06/25 02:01:51	網路銀行	企業整批		31,232.00		0	9107362	363,603,828.00	NET-0000000000000000
114/06/25 02:01:56	網路銀行	企業整批		193,610.00		0	9107364	363,410,218.00	NET-0000000000000000
114/06/25 02:01:56	網路銀行	企業整批		9,000.00		0	9107365	363,401,218.00	NET-0000000000000000
114/06/25 02:01:57	網路銀行	企業整批		64,000.00		0	9107363	363,337,218.00	NET-0000000000000000
114/06/25 02:02:00	網路銀行	企業整批		32,000.00		0	9107366	363,305,218.00	NET-0000000000000000
114/06/25 02:02:01	網路銀行	企業整批		20,015.00		0	9107367	363,285,203.00	NET-0000000000000000
114/06/25 08:02:50	網路銀行	企業整批		8,117,020.00		0	9111952	355,168,183.00	NET-0000000000000000
114/06/25 10:10:03	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			37,490,057.00	0	0000000	392,658,240.00	高雄農田水利基金(收件號254071,憑單號114-500049)
114/06/25 12:01:48	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			178,000.00	0	0000000	392,836,240.00	榮毅營造有限公司
114/06/25 12:40:32	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			250,000.00	0	0000000	393,086,240.00	鼎鑫土木包工業
114/06/25 13:14:04	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	0000000	393,098,580.00	裕昌汽車股份有限公司
114/06/25 13:20:09	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,000.00	0	0000000	393,110,580.00	財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會木柵靈糧堂
114/06/25 16:46:34	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			32,627.00	0	0000000	393,143,207.00	0000635968105699-808 神韻補習班
114/06/25 18:30:55	網路銀行	企業跨行			60,929.00	0	9124902	393,204,136.00	瑞士商梅特勒托利多
114/06/26 01:17:08	台灣土地銀行營業部	代繳話費		297.00		4	0000000	393,203,839.00	7681 6834219
114/06/26 01:17:08	台灣土地銀行營業部	代繳話費		474.00		4	0000000	393,203,365.00	7675 Y001840
114/06/26 01:17:09	台灣土地銀行營業部	代繳話費		746.00		4	0000000	393,202,619.00	7681 6831155
114/06/26 01:17:09	台灣土地銀行營業部	代繳話費		1,623.00		4	0000000	393,200,996.00	72 Y559211
114/06/26 01:17:09	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,399.00		4	0000000	393,198,597.00	72 Y350238
114/06/26 01:17:09	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,710.00		4	0000000	393,195,887.00	73 5579055
114/06/26 01:17:09	台灣土地銀行營業部	代繳話費		9,100.00		4	0000000	393,186,787.00	72 YD001191
114/06/26 01:17:09	台灣土地銀行營業部	代繳話費		12,541.00		4	0000000	393,174,246.00	73 5574516
114/06/26 01:17:09	台灣土地銀行營業部	代繳話費		15,052.00		4	0000000	393,159,194.00	73 5813276
114/06/26 01:17:09	台灣土地銀行營業部	代繳話費		29,027.00		4	0000000	393,130,167.00	72 Y297788
114/06/26 01:17:09	台灣土地銀行營業部	代繳話費		142,961.00		4	0000000	392,987,206.00	295 0905226375
114/06/26 01:32:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,140.00	0	0000000	392,997,346.00	58610000199537
114/06/26 01:32:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,140.00	0	0000000	393,007,486.00	58610000199499
114/06/26 01:32:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,562.00	0	0000000	393,015,048.00	58610000199731
114/06/26 01:32:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,605.00	0	0000000	393,025,653.00	58610000200527
114/06/26 01:32:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			54,000.00	0	0000000	393,079,653.00	58610000199766
114/06/26 01:32:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,001.00	0	0000000	393,080,654.00	58650000192178
114/06/26 01:32:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,990.00	0	0000000	393,084,644.00	58650000192186
114/06/26 01:32:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,136.00	0	0000000	393,086,780.00	58650000192194
114/06/26 01:32:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,078.00	0	0000000	393,087,858.00	58650000192208
114/06/26 01:32:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,836.00	0	0000000	393,090,694.00	58650000192216
114/06/26 01:32:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,613.00	0	0000000	393,107,307.00	58650000193743
114/06/26 01:32:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,690.00	0	0000000	393,115,997.00	58650000191260
114/06/26 01:32:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,436.00	0	0000000	393,121,433.00	58650000191023
114/06/26 01:32:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,262.00	0	0000000	393,125,695.00	58650000191350
114/06/26 01:32:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,752.00	0	0000000	393,127,447.00	5869000014336
114/06/26 01:33:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			342.00	0	0000000	393,127,789.00	59280200007598

三等組員邱宥心

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
114/06/26 01:33:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			960.00	0	0000000	393,128,749.00	59280200008004
114/06/26 01:33:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			350.00	0	0000000	393,129,099.00	59280200008071
114/06/26 01:33:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,517.00	0	0000000	393,130,616.00	59280200007407
114/06/26 01:33:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			656.00	0	0000000	393,131,272.00	59280200007644
114/06/26 01:33:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			396.00	0	0000000	393,131,668.00	59280200007725
114/06/26 01:33:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			304.00	0	0000000	393,131,972.00	59280200007733
114/06/26 01:33:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			426.00	0	0000000	393,132,398.00	59280200007741
114/06/26 01:33:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			736.00	0	0000000	393,133,134.00	59280200008187
114/06/26 01:33:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			34,309.00	0	0000000	393,167,443.00	59280100015720
114/06/26 01:33:26	196	託收本交			87,964.00	0	0000000	393,255,407.00	822117100290385
114/06/26 01:33:26	196	託收本交			192,476.00	0	0000000	393,447,883.00	822117100290391
114/06/26 01:33:26	196	託收本交			129,768.00	0	0000000	393,577,651.00	822117100290397
114/06/26 01:51:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	393,596,371.00	58610000199014
114/06/26 01:51:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,800.00	0	0000000	393,598,171.00	58610000200519
114/06/26 01:51:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			55,380.00	0	0000000	393,653,551.00	58610000199600
114/06/26 01:51:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	393,672,271.00	58610000198816
114/06/26 01:51:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	393,690,991.00	58610000198824
114/06/26 01:51:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			332.00	0	0000000	393,691,323.00	58650000193751
114/06/26 01:51:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	393,691,923.00	5869000014328
114/06/26 01:51:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,753.00	0	0000000	393,693,676.00	59280200007709
114/06/26 01:51:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			592.00	0	0000000	393,694,268.00	59280200007792
114/06/26 01:51:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			213.00	0	0000000	393,694,481.00	59280200007563
114/06/26 02:02:00	網路銀行	企業整批		12,809.00		0	9125698	393,681,672.00	NET-0000000000000000
114/06/26 02:02:01	網路銀行	企業整批		34,359.00		0	9125699	393,647,313.00	NET-0000000000000000
114/06/26 02:02:08	網路銀行	企業整批		3,288.00		0	9125701	393,644,025.00	NET-0000000000000000
114/06/26 02:02:09	網路銀行	企業整批		32,000.00		0	9125700	393,612,025.00	NET-0000000000000000
114/06/26 02:02:09	網路銀行	企業整批		100.00		0	9125702	393,611,925.00	NET-0000000000000000
114/06/26 02:02:19	網路銀行	企業整批		11,673.00		0	9125704	393,600,252.00	NET-0000000000000000
114/06/26 02:02:22	網路銀行	企業整批		121,041.00		0	9125705	393,479,211.00	NET-0000000000000000
114/06/26 08:00:28	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			55,000.00	0	0000000	393,534,211.00	0000059540225943-822 文橫
114/06/26 08:02:56	網路銀行	企業整批		3,331,598.00		0	9126418	390,202,613.00	NET-0000000000000000
114/06/26 08:02:57	網路銀行	企業整批		53,998.00		0	9126419	390,148,615.00	NET-0000000000000000
114/06/26 08:08:14	網路銀行	整批退款			3,940.00	0	9126419	390,152,555.00	006+0001151765514462
114/06/26 09:28:42	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			5,425.00	0	0000000	390,157,980.00	59280000013771
114/06/26 10:10:57	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			9,406.00	0	0000000	390,167,386.00	59280000014042
114/06/26 10:12:19	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,720.00	0	0000000	390,170,106.00	58650000190574
114/06/26 10:12:54	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,720.00	0	0000000	390,172,826.00	58650000189894
114/06/26 10:43:31	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		867,170.00		1	6079361	389,305,656.00	
114/06/26 10:51:30	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			11,535.00	0	0000000	389,317,191.00	58650000191228
114/06/26 11:28:56	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			2,281.00	0	0000000	389,319,472.00	59280000013810
114/06/26 13:02:16	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			4,900.00	0	0000000	389,324,372.00	58650000191384
114/06/27 04:05:59	196	託收本交			250,000.00	0	0000000	389,574,372.00	701001107170359
114/06/27 09:13:25	台灣土地銀行前鎮分行	聯行轉帳			117,000.00	0	0000000	389,691,372.00	58610000199642
114/06/27 10:46:00	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			17,130.00	0	0000000	389,708,502.00	58650000202505
114/06/27 10:46:09	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	389,712,252.00	58650000191333
114/06/27 11:42:55	台灣土地銀行高雄分行	現金		13,000.00		1	6079353	389,699,252.00	
114/06/27 11:43:23	台灣土地銀行高雄分行	現金		10,000.00		1	6079359	389,689,252.00	
114/06/27 11:51:41	905	跨行轉入			39,527.00	0	0000000	389,728,779.00	006-00351717606181
114/06/27 11:54:18	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			39,027.00	0	0000000	389,767,806.00	0000196968061943-808
114/06/27 12:37:06	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			405.00	0	0000000	389,768,211.00	0000120004069453-004 —蘇素珍
114/06/27 12:42:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			19,400.00	0	0000000	389,787,611.00	0000011535226704-809 土地使用補償金
114/06/27 14:03:36	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			5,048.00	0	0000000	389,792,659.00	58650000198966
114/06/27 14:09:42	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	389,800,759.00	58650000191490
114/06/27 14:09:47	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,890.00	0	0000000	389,804,649.00	58650000191503
114/06/27 14:47:38	台灣土地銀行高雄分行	現金		24,543.00		1	6079364	389,780,106.00	
114/06/27 14:56:32	台灣土地銀行高雄分行	現金		5,000.00		1	6079362	389,775,106.00	
114/06/27 14:57:03	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			14,080.00	0	0000000	389,789,186.00	58650000191287
114/06/27 15:09:18	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,190.00	0	0000000	389,791,376.00	58650000190604
114/06/27 15:10:51	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			4,816.00	0	0000000	389,796,192.00	58650000193557
114/06/27 15:14:47	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			11,152.00	0	0000000	389,807,344.00	58650000197455
114/06/27 15:20:30	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			93,800.00	0	0000000	389,901,144.00	左營福山里慈福宮
114/06/27 15:31:13	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			86,683.00	0	0000000	389,987,827.00	58650000189363
114/06/27 16:55:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			35,640.00	0	0000000	390,023,467.00	0000051004113918-004 陳鴻生
114/06/27 17:50:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			26,741.00	0	0000000	390,050,208.00	7002409547886401-700 王嘉鴻

三等組員邱宥心

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
114/06/27 18:11:45	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,042.00		0000000	390,052,250.00	0000350765386251-006
114/06/27 20:28:43	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			30,538.00		0000000	390,082,788.00	0000229540314192-822 水利會補償金
114/06/28 09:56:34	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,660.00		0000000	390,094,448.00	0000244979063376-808 大社農田水利會
114/06/28 14:33:56	台灣土地銀行小港分行	金融轉存			10,760.00		0000000	390,105,208.00	0000051250286451/117
114/06/28 16:51:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,112.00		0000000	390,126,320.00	0000365501306810-103
114/06/28 18:57:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,304.00		0000000	390,131,624.00	0000710200618622-008
114/06/28 20:09:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			393.00		0000000	390,132,017.00	0001015710364891-700
114/06/28 20:11:38	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,054.00		0000000	390,133,071.00	0001015710364891-700
114/06/30 00:44:11	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		193,299.00		1	6079355	389,939,772.00	
114/06/30 00:44:11	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		219,148.00		1	6079356	389,720,624.00	
114/06/30 00:44:11	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		14,715.00		1	6079357	389,705,909.00	
114/06/30 00:44:11	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		21,800.00		1	6079358	389,684,109.00	
114/06/30 01:21:00	196	託收本交			168,000.00		0000000	389,852,109.00	701001107477141
114/06/30 01:22:34	196	託收本交			180,000.00		0000000	390,032,109.00	009650602287271
114/06/30 01:22:45	196	託收本交			147.00		0000000	390,032,256.00	016102803023942
114/06/30 01:22:45	196	託收本交			1,933.00		0000000	390,034,189.00	016102803023943
114/06/30 01:22:45	196	託收本交			240.00		0000000	390,034,429.00	016102803023944
114/06/30 06:35:23	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			986.00		0000000	390,035,415.00	7002505480814111-700 謝進興
114/06/30 08:23:14	網路銀行	企業跨行			80,526.00		9150457	390,115,941.00	進期科技股份有限公司
114/06/30 09:19:59	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			4,128.00		0000000	390,120,069.00	58650000195908
114/06/30 09:20:03	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			3,096.00		0000000	390,123,165.00	58650000195916
114/06/30 09:20:45	網路銀行	企業跨行			76,420.00		9153478	390,199,585.00	亞企廣告社謝正宏
114/06/30 09:32:19	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			2,335.00		0000000	390,201,920.00	58650000197374
114/06/30 09:32:28	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			1,681.00		0000000	390,203,601.00	58650000197382
114/06/30 09:32:33	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			8,788.00		0000000	390,212,389.00	58650000197390
114/06/30 09:44:46	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			289.00		0000000	390,212,678.00	58650000200030
114/06/30 09:45:31	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			66,000.00		0000000	390,278,678.00	58610000199782
114/06/30 09:45:39	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			694.00		0000000	390,279,372.00	58650000200049
114/06/30 10:12:25	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			296.00		0000000	390,279,668.00	58650000199520
114/06/30 10:12:32	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			148.00		0000000	390,279,816.00	58650000199539
114/06/30 10:28:45	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,669.00		0000000	390,281,485.00	58650000199172
114/06/30 10:40:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,254.00		0000000	390,282,739.00	0000200168714709-012
114/06/30 10:43:33	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			1,349.00		0000000	390,284,088.00	58650000201460
114/06/30 10:46:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,856.00		0000000	390,286,944.00	仁武區農會
114/06/30 10:53:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,400.00		0000000	390,293,344.00	000011003416239-824 後港段 0 6 4 0
114/06/30 11:23:31	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			2,300.00		0000000	390,295,644.00	58650000193620
114/06/30 11:39:35	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			444.00		0000000	390,296,088.00	陳憲民
114/06/30 11:53:50	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			2,498.00		0000000	390,298,586.00	58650000202424
114/06/30 11:58:19	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			14,746.00		0000000	390,313,332.00	58650000196505
114/06/30 12:12:04	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			8,690.00		0000000	390,322,022.00	58650000191244
114/06/30 12:43:26	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			24,216.00		0000000	390,346,238.00	黃嘉文
114/06/30 13:04:42	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			23,430.00		0000000	390,369,668.00	59280100014422
114/06/30 13:18:16	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			2,288.00		0000000	390,371,956.00	58650000195835
114/06/30 13:46:13	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			1,177.00		0000000	390,373,133.00	58650000198931
114/06/30 15:06:53	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			613.00		0000000	390,373,746.00	58650000198770
114/06/30 15:10:22	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			50,000.00		0000000	390,423,746.00	58620000031291
114/06/30 15:11:22	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			16,439.00		0000000	390,440,185.00	新揚行實業有限公司
114/06/30 15:50:25	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			2,127,500.00		0000000	392,567,685.00	58600000016941
114/06/30 17:01:02	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			81,628.00		0000000	392,649,313.00	0000727979237289-808 鳥松區觀湖段 2 3 地號
114/06/30 22:34:52	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			20,445.00		0000000	392,669,758.00	0000226210345157-016

支出小計： 101,261,895.00

存入小計： 106,682,841.00

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。

本證明單由網路銀行列臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章
如有不實願負法律責任

三等組員邱宥心



農田水利署高雄管理處

114年6月 28-9差額解釋

明細

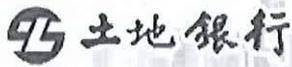
金額

	銀行結存:	525,448,136
減	本處結存:	525,448,136
	差額	<u>0</u>

製表: 

確認無差額





帳號	033-056-00028-9 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/06/01 00:00:00~114/06/30 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
114/06/13 02:13:01	網路銀行	企業自行			1,164,130.00		9026284	523,642,933.00	高雄農田水利事業作
114/06/21 06:13:19	台灣土地銀行高雄分行	存款息			1,805,203.00		0000000	525,448,136.00	

支出小計： 0.00

存入小計： 2,969,333.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:114/07/01 09:45:30

用印處

經辦：

主管：

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

三等組員邱宥心

農業部農田水利署高雄管理處

銀行名稱

存款差額解釋表

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00029-7 / 中華民國 114年6月30日 / 第6號 / 1頁 共1頁

摘 要	日 期			銀行支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本處結存數	114	6	30		924,186,116.00	924,186,116.00
銀行結存數					924,186,116.00	924,186,116.00

製表
二等組員 邱宥心

主辦出納
股長 謝佳彬

覆核
會計股長 王安蕙

主辦會計

處長
處長 呂文豪(印)

主任會計 謝環合

農田水利署高雄管理處

114年6月 29-7差額解釋

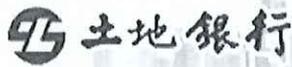
明細 金額

	銀行結存:	924,186,116 /
減	本處結存:	924,186,116 /
	差額	<u>0</u>

製表: 

確認無差額





帳號	033-056-00029-7 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/06/01 00:00:00~114/06/30 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
114/06/04 10:19:55	網路銀行	企業整批		10,750.00		0	9920618	912,231,744.00	NET-0000000000000000
114/06/04 10:19:59	網路銀行	企業整批		600.00		0	9920625	912,231,144.00	NET-0000000000000000
114/06/11 02:01:35	網路銀行	企業整批		1,000.00		0	9011176	912,230,144.00	NET-0000000000000000
114/06/13 02:13:01	網路銀行	企業自行			9,001,000.00	0	9026284	921,231,144.00	高雄農田水利事業作
114/06/21 06:13:20	台灣土地銀行高雄分行	存款息			2,965,872.00	0	0000000	924,197,016.00	
114/06/23 02:02:46	網路銀行	企業整批		10,450.00		0	9091448	924,186,566.00	NET-0000000000000000
114/06/26 02:02:11	網路銀行	企業整批		450.00		0	9125703	924,186,116.00	NET-0000000000000000

支出小計： 23,250.00

存入小計： 11,966,872.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:114/07/01 09:46:31

用印處

經辦：

主管：

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

三等組員邱宥心

批號：11407010002

財政部國庫署庫款支付對帳結果回文單

本聯：以電子支付系統回傳，免再寄送紙本。

(一) 本機關 114 年度 114 年 06 月份庫款支付對帳單資料，經核對結果 (V) 記如下：

(V) 1. 經核對全部相符。(含支出收回、支票註銷件數)

() 2. 經核對列帳時間基礎略有不同，詳如所附差額解釋表，其餘相符。

() 3. 經核對有部份不符，詳如所附差額解釋表。

(二) 復請查照。

518042-4

高雄農田水利事業作業基金

(請蓋機關或主辦會計印信)



14. 6月30 日 啟

(請蓋機關或主辦會計印信，若印信與機關名稱不同，請加註說明)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0507

- * 一、貴機關(114 年度) 114 年 06 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簽證送出，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、支點 1、支點 1 庫款款項時，請依「內部審核處理準則」第 21 條帳戶第 10 款原則及「國庫集中支付作業要點」第 13 點，以存款憑單或「郵寄單戶」時，敬請自庫款領取方式，皆「有存遺失」-「被竊、冒領匯」等風險，為提高庫款安全，請速匯入，不論製成以何種憑單，均應請速匯入，以確保存款安全。
- 2、國庫款項，請速匯入，不論製成以何種憑單，均應請速匯入，以確保存款安全。

財政部國庫署 啟

中華民國 114 年度
 支出機關代號及名稱:518042-4 高雄農田水利事業作業基金

財政部國庫署
 庫款支付對帳單

印製日期:114/07/01
 資料日期:114/06/30

機關頁次: 1
 總頁次: 2

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		230,191,804.00	86,952,367.00		143,239,437.00		
1140604	98518001017000	PV	500034	114114061044412	230,191,804.00	3,659,439.00		139,579,998.00		
1140625	98518001017000	PV	500035	114114061254351	230,191,804.00	36,262.00		139,543,736.00		
1140625	98518001017000	PV	500036	114114061254352	230,191,804.00	90,648,068.00		139,462,436.00		
1140625	98518001017000	PV	500037	114114061254353	230,191,804.00	81,300.00		139,418,450.00		
1140625	98518001017000	PV	500038	114114061254079	230,191,804.00	43,986.00		139,407,530.00		
1140625	98518001017000	PV	500039	114114061254080	230,191,804.00	90,773,354.00		139,390,790.00		
1140625	98518001017000	PV	500040	114114061254343	230,191,804.00	10,920.00		139,389,734.00		
1140625	98518001017000	PV	500041	114114061254069	230,191,804.00	90,801,612.00		139,388,274.00		
1140625	98518001017000	PV	500042	114114061254070	230,191,804.00	16,740.00		139,387,549.00		
1140625	98518001017000	PV	500043	114114061254348	230,191,804.00	458.00		139,387,549.00		
1140625	98518001017000	PV	500044	114114061254344	230,191,804.00	90,802,070.00		139,386,911.00		
1140625	98518001017000	PV	500045	114114061254345	230,191,804.00	1,460.00		139,386,601.00		
1140625	98518001017000	PV	500045	114114061254345	230,191,804.00	90,804,255.00		139,386,601.00		
1140625	98518001017000	PV	500045	114114061254345	230,191,804.00	638.00		139,386,601.00		
1140625	98518001017000	PV	500045	114114061254345	230,191,804.00	90,804,893.00		139,386,601.00		
1140625	98518001017000	PV	500045	114114061254345	230,191,804.00	310.00		139,386,601.00		
1140625	98518001017000	PV	500045	114114061254345	230,191,804.00	90,805,203.00		139,386,601.00		



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1140701092850943

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 114 年度
支出機關代號及名稱:518042-4 高雄農田水利事業作業基金

印製日期:114/07/01
資料日期:114/06/30

機關頁次: 2
總頁次: 2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1140625	98518001017000	PV	500046	114114061254067	230,191,804.00	90,805,810.00	139,385,994.00	
1140625	98518001017000	PV	500047	114114061254068	230,191,804.00	90,806,028.00	139,385,776.00	
1140625	98518001017000	PV	500048	114114061254081	230,191,804.00	90,812,678.00	139,379,126.00	
1140625	98518001017000	PV	500049	114114061254071	230,191,804.00	37,490,057.00	101,889,069.00	✓
		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款等。
 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-113 以前年度支出。

農業部農田水利署高雄管理處 高雄農田水利事業作業基金 定期存單款庫存清冊

年	月	日	主計系統 銀行代號	儲存銀行	存單號碼	金額	備註
114	6	30	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000236等33筆	1,650,000,000	確認無差額
114	6	30	53	作業基金機關401專戶定期存款-3個月以上,1年內到期	00000269等48筆	2,646,000,000	確認無差額
				總計	81筆	4,296,000,000	

經營人員

二審組員許雅琪

主辦出納

出納股
長謝佳靜

主辦會計

會計股
長謝環合

處長

處長呂文豪(甲)

高雄農田水利事業作業基金114年6月「定期存款」分類一覽表

銀行	單號	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)
土地銀行高雄分行401專戶75	00000275	115/01/17	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶76	00000275	115/01/17	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶80	00000281	115/02/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶81	00000282	115/02/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶1	00002015	115/03/01	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶2	00002023	115/03/16	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶3	00002031	115/03/16	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶4	00000204	115/04/12	16,000,000		16,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶5	00000205	115/04/13	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶6	00000206	114/10/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶7	00000207	114/10/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶8	00000208	114/10/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶9	00000209	114/10/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶10	00000210	114/10/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶11	00000211	114/10/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶12	00000212	114/10/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶13	00000213	114/10/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶14	00000214	114/10/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶15	00000215	114/10/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶77	00000280	114/11/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶16	00000216	115/05/09	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶17	00000217	115/05/09	30,000,000		30,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶18	00000218	115/05/09	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶19	00000219	115/05/09	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶20	00000220	115/05/09	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶21	00000221	115/05/09	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶22	00000222	115/05/10	20,000,000		20,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶78	00000278	115/05/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶79	00000279	115/05/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶23	00000223	115/05/18	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶24	00000224	115/05/23	80,000,000		80,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶25	00000225	115/05/25	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶26	00000226	115/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶27	00000227	115/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶28	00000228	115/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶29	00000229	115/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶30	00000230	115/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶31	00000231	115/06/08	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶72	00000272	115/06/16	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶73	00000273	115/06/16	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶74	00000274	115/06/16	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶32	00000232	115/06/22	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶33	00000233	115/06/22	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶34	00000234	115/06/23	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶35	00000235	115/06/23	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶36	00000236	114/07/11	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶37	00000237	114/07/11	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶38	00000238	114/07/11	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶39	00000239	114/07/11	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶40	00000240	114/07/12	50,000,000	50,000,000		

會計股
股長 王安蕙

高雄農田水利事業作業基金114年6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					
土地銀行高雄分行401專戶41	00000241	114/07/18	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶42	00000242	114/07/19	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶43	00000243	114/07/25	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶44	00000244	114/07/25	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶45	00000245	114/07/25	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶46	00000246	114/07/25	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶47	00000247	114/07/25	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶48	00000248	114/07/25	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶49	00000249	114/07/25	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶50	00000250	114/07/25	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶51	00000251	114/07/25	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶52	00000252	114/07/25	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶53	00000253	114/08/01	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶54	00000254	114/08/01	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶55	00000255	114/08/01	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶56	00000256	114/08/03	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶57	00000257	114/08/10	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶58	00000258	114/08/10	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶59	00000259	114/08/10	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶60	00000260	114/08/10	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶61	00000261	114/08/10	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶62	00000262	114/08/10	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶63	00000263	114/08/10	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶64	00000264	114/08/26	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶65	00000265	114/08/26	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶66	00000266	114/08/26	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶67	00000267	114/08/26	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶68	00000268	114/09/05	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶69	00000269	114/10/11	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶70	00000270	114/10/11	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶71	00000271	114/10/11	50,000,000		50,000,000	
	小計		4,296,000,000	1,650,000,000	2,646,000,000	-
			-			
			-			
本月平衡表日餘額	合計①		4,296,000,000	1,650,000,000	2,646,000,000	-
上月(114年5月)平衡表日餘額	合計②		4,296,000,000	2,250,000,000	2,046,000,000	-
本月新增數	①-②		-	-	-	-
本月異動數	①-②		-	600,000,000	600,000,000	-

會計股
股長 王姿蕙

農田水利署高雄管理處 定期存款目錄(依戶號)

戶號名稱：作業基金機關401專戶定期存款

列印日期：114/6/27

單位：新台幣元

頁次：1

帳號	存單號碼	存款金額	存款日期	期別(月)	頁次	頁序
033-201-00201-5	00002015	100,000,000	1140301	12	0	0
033-201-00202-3	00002023	100,000,000	1140316	12	0	0
033-201-00203-1	00002031	100,000,000	1140316	12	0	0
033-201-00204-0	00000204	16,000,000	1140412	12	0	0
033-201-00205-8	00000205	50,000,000	1140413	12	0	0
033-201-00206-6	00000206	50,000,000	1140427	6	0	0
033-201-00207-4	00000207	50,000,000	1140427	6	0	0
033-201-00208-2	00000208	50,000,000	1140427	6	0	0
033-201-00209-1	00000209	50,000,000	1140427	6	0	0
033-201-00210-4	00000210	50,000,000	1140427	6	0	0
033-201-00211-2	00000211	50,000,000	1140427	6	0	0
033-201-00212-1	00000212	50,000,000	1140427	6	0	0
033-201-00213-9	00000213	50,000,000	1140427	6	0	0
033-201-00214-7	00000214	50,000,000	1140427	6	0	0
033-201-00215-5	00000215	50,000,000	1140427	6	0	0
033-201-00216-3	00000216	100,000,000	1140509	12	0	0
033-201-00217-1	00000217	30,000,000	1140509	12	0	0
033-201-00218-0	00000218	100,000,000	1140509	12	0	0
033-201-00219-8	00000219	50,000,000	1140509	12	0	0
033-201-00220-1	00000220	50,000,000	1140509	12	0	0
033-201-00221-0	00000221	50,000,000	1140509	12	0	0
033-201-00222-8	00000222	20,000,000	1140510	12	0	0
033-201-00223-6	00000223	100,000,000	1140518	12	0	0
033-201-00224-4	00000224	80,000,000	1140523	12	0	0
033-201-00225-2	00000225	50,000,000	1140525	12	0	0
033-201-00226-1	00000226	50,000,000	1140601	12	0	0
033-201-00227-9	00000227	50,000,000	1140601	12	0	0
033-201-00228-7	00000228	50,000,000	1140601	12	0	0
033-201-00229-5	00000229	50,000,000	1140601	12	0	0
033-201-00230-9	00000230	50,000,000	1140601	12	0	0
033-201-00231-7	00000231	50,000,000	1140608	12	0	0
033-201-00232-5	00000232	50,000,000	1140622	12	0	0
033-201-00233-3	00000233	50,000,000	1140622	12	0	0
033-201-00234-1	00000234	50,000,000	1140623	12	0	0
033-201-00235-0	00000235	50,000,000	1140623	12	0	0
033-201-00236-8	00000236	50,000,000	1130711	12	0	0
033-201-00237-6	00000237	50,000,000	1130711	12	0	0
033-201-00238-4	00000238	50,000,000	1130711	12	0	0
033-201-00239-2	00000239	50,000,000	1130711	12	0	0
033-201-00240-6	00000240	50,000,000	1130712	12	0	0
033-201-00241-4	00000241	50,000,000	1130718	12	0	0
033-201-00242-2	00000242	50,000,000	1130719	12	0	0

農田水利署高雄管理處 定期存款目錄(依戶號)

戶號名稱：作業基金機關401專戶定期存款

列印日期：114/6/27

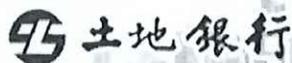
單位：新台幣元

頁次：2

帳號	存單號碼	存款金額	存款日期	期別(月)	頁次	頁序
033-201-00243-1	00000243	50,000,000	1130725	12	0	0
033-201-00244-9	00000244	50,000,000	1130725	12	0	0

033-201-00245-7	00000245	50,000,000	1130725	12	0	0
033-201-00246-5	00000246	50,000,000	1130725	12	0	0
033-201-00247-3	00000247	50,000,000	1130725	12	0	0
033-201-00248-1	00000248	50,000,000	1130725	12	0	0
033-201-00249-0	00000249	50,000,000	1130725	12	0	0
033-201-00250-3	00000250	50,000,000	1130725	12	0	0
033-201-00251-1	00000251	50,000,000	1130725	12	0	0
033-201-00252-0	00000252	50,000,000	1130725	12	0	0
033-201-00253-8	00000253	50,000,000	1130801	12	0	0
033-201-00254-6	00000254	50,000,000	1130801	12	0	0
033-201-00255-4	00000255	50,000,000	1130801	12	0	0
033-201-00256-2	00000256	50,000,000	1130803	12	0	0
033-201-00257-1	00000257	50,000,000	1130810	12	0	0
033-201-00258-9	00000258	50,000,000	1130810	12	0	0
033-201-00259-7	00000259	50,000,000	1130810	12	0	0
033-201-00260-1	00000260	50,000,000	1130810	12	0	0
033-201-00261-9	00000261	50,000,000	1130810	12	0	0
033-201-00262-7	00000262	50,000,000	1130810	12	0	0
033-201-00263-5	00000263	50,000,000	1130810	12	0	0
033-201-00264-3	00000264	50,000,000	1130826	12	0	0
033-201-00265-1	00000265	50,000,000	1130826	12	0	0
033-201-00266-0	00000266	50,000,000	1130826	12	0	0
033-201-00267-8	00000267	50,000,000	1130826	12	0	0
033-201-00268-6	00000268	50,000,000	1130905	12	0	0
033-201-00269-4	00000269	50,000,000	1131011	12	0	0
033-201-00270-8	00000270	50,000,000	1131011	12	0	0
033-201-00271-6	00000271	50,000,000	1131011	12	0	0
033-201-00272-4	00000272	50,000,000	1140616	12	0	0
033-201-00273-2	00000273	50,000,000	1130616	12	0	0
033-201-00274-1	00000274	50,000,000	1130616	12	0	0
033-201-00275-9	00000275	50,000,000	1140117	12	0	0
033-201-00276-7	00000275	50,000,000	1140117	12	0	0
033-201-00278-3	00000278	50,000,000	1140510	12	0	0
033-201-00279-1	00000279	50,000,000	1140510	12	0	0
033-201-00280-5	00000280	50,000,000	1140510	6	0	0
033-201-00281-3	00000281	50,000,000	1140210	12	0	0
033-201-00282-1	00000282	50,000,000	1140210	12	0	0
合計		4,296,000,000				

二等組員許雅



戶名	農業部農田水利署高雄管理處
----	---------------

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
033-201-00201-5	00002015	114/03/01 115/03/01	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00202-3	00002023	114/03/16 115/03/16	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00203-1	00002031	114/03/16 115/03/16	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00204-0	00000204	114/04/12 115/04/12	12個月	1.27000%	16,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00205-8	00000205	114/04/13 115/04/13	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00206-6	00000206	114/04/27 114/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00207-4	00000207	114/04/27 114/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00208-2	00000208	114/04/27 114/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00209-1	00000209	114/04/27 114/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00210-4	00000210	114/04/27 114/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00211-2	00000211	114/04/27 114/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00212-1	00000212	114/04/27 114/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00213-9	00000213	114/04/27 114/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00214-7	00000214	114/04/27 114/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00215-5	00000215	114/04/27 114/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00216-3	00000216	114/05/09 115/05/09	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00217-1	00000217	114/05/09 115/05/09	12個月	1.27000%	30,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00218-0	00000218	114/05/09 115/05/09	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00219-8	00000219	114/05/09 115/05/09	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00220-1	00000220	114/05/09 115/05/09	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00221-0	00000221	114/05/09 115/05/09	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00222-8	00000222	114/05/10 115/05/10	12個月	1.27000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00223-6	00000223	114/05/18 115/05/18	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00224-4	00000224	114/05/23 115/05/23	12個月	1.27000%	80,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00225-2	00000225	114/05/25 115/05/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00226-1	00000226	114/06/01 115/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00227-9	00000227	114/06/01 115/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00228-7	00000228	114/06/01 115/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00229-5	00000229	114/06/01 115/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00230-9	00000230	114/06/01 115/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00231-7	00000231	114/06/08 115/06/08	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00232-5	00000232	114/06/22 115/06/22	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00233-3	00000233	114/06/22 115/06/22	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣

033-201-00234-1	00000234	114/06/23 115/06/23	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00235-0	00000235	114/06/23 115/06/23	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00236-8	00000236	113/07/11 114/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00237-6	00000237	113/07/11 114/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00238-4	00000238	113/07/11 114/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00239-2	00000239	113/07/11 114/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00240-6	00000240	113/07/12 114/07/12	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00241-4	00000241	113/07/18 114/07/18	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00242-2	00000242	113/07/19 114/07/19	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00243-1	00000243	113/07/25 114/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00244-9	00000244	113/07/25 114/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00245-7	00000245	113/07/25 114/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00246-5	00000246	113/07/25 114/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00247-3	00000247	113/07/25 114/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00248-1	00000248	113/07/25 114/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00249-0	00000249	113/07/25 114/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00250-3	00000250	113/07/25 114/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00251-1	00000251	113/07/25 114/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00252-0	00000252	113/07/25 114/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00253-8	00000253	113/08/01 114/08/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00254-6	00000254	113/08/01 114/08/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00255-4	00000255	113/08/01 114/08/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00256-2	00000256	113/08/03 114/08/03	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00257-1	00000257	113/08/10 114/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00258-9	00000258	113/08/10 114/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00259-7	00000259	113/08/10 114/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00260-1	00000260	113/08/10 114/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00261-9	00000261	113/08/10 114/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00262-7	00000262	113/08/10 114/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00263-5	00000263	113/08/10 114/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00264-3	00000264	113/08/26 114/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00265-1	00000265	113/08/26 114/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00266-0	00000266	113/08/26 114/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00267-8	00000267	113/08/26 114/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00268-6	00000268	113/09/05 114/09/05	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00269-4	00000269	113/10/11 114/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00270-8	00000270	113/10/11 114/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00271-6	00000271	113/10/11 114/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00272-4	00000272	114/06/16 115/06/16	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣

033-201-00273-2	00000273	114/06/16 115/06/16	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00274-1	00000274	114/06/16 115/06/16	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00275-9	00000275	114/01/17 115/01/17	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00276-7	00000275	114/01/17 115/01/17	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00278-3	00000278	114/05/10 115/05/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00279-1	00000279	114/05/10 115/05/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00280-5	00000280	114/05/10 114/11/10	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00281-3	00000281	114/02/10 115/02/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00282-1	00000282	114/02/10 115/02/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	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:114/06/27 09:26:43

用印處

經辦：

主管：

二專組員許雅芬

農業部農田水利署高雄管理處
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：吳三和
印表日期：114年06月23日

財產區分：高雄農田水利事業作業基金

中華民國 114年6月1日起至114年6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	21,186		8		10			21,184	
	公頃	1,282.845855	24,465,029,482	0.056679	1,049,417	0.143314	2,999,154	0	1,282.759220	24,463,079,745
土地改良物	個	1,814	4,127,626,534	9	5,998,257	0	0	15,290,347	1,823	4,118,334,444
房屋建築及設備	棟	248	618,241,858	0	0	0	0	1,217,426	248	617,024,232
	辦公室	平方公尺		111,712.06		0			0	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		20		0			0	
機械及設備	件	898	95,505,837	0	0	0	0	1,613,764	898	93,892,073
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	8	2,010,414	0	65,500	0	46,985	8	2,028,929
	汽(機)車	輛	22		0		0			
	其他	件	40		1		0			
雜項設備	圖書冊(套)	0	0		0		0		117,651	
	其他	件	418	0	0	0	0	418	418	418
有價證券	股	9,117	83,530	0	0	0	0	0	9,117	83,530
權利		355	4,208,876	0	0	0	0	0	355	4,208,876
總值		34,126	29,321,266,936	18	7,113,174	13	2,999,154	18,286,173	34,134	29,307,094,783

製表：副專員吳三和
覆核：專員王姿慧
主辦財產管理人員：專員王姿慧
主辦會計或主計人員：專員王姿慧
機關首長：處長呂文豪

職工股：蔡秀華
 職工股：谷威正
 職工股：劉奇峰
 職工股：吳冠廷
 職工股：王敦賢
 職工股：黃怡蓁
 職工股：郭俊輝

農業部農田水利署高雄管理處

總務組出納股 庫存保管品月報表

日期：114年6月

項目：有價證券、工程各類保證金保管品及其他保管品。

結果：經核庫存保管品與帳面結存相符，依出納管理手冊第十一章第五十五條第(四)項奉核後影送採購或業務相關單位勾稽。

保管人

三等助理
管理師 陳沛瑤

庫存保管品編造本報告表，
送會計單位以備查考管制。

主辦出納人員

出納股 謝佳靜

會計單位覆核

查本(6)月會計帳面保證品
餘額為4,766,961元，經
核對出納保管品月報表中有
價證券及工程類等保證金保
管品，其項目明細與會計帳
面相符

王姿慧

0701
1619

主辦會計人員

主計室 謝環合

0701
1740

處 長

副處長 謝啟文(代)

0702
1025

台灣農林股份有限公司(轉存集保帳戶)

撥轉集保日期	集保存摺帳號	股數餘額(股)	備註
106.09.05	1033-0184332	698	
			陳沛瑀
			謝佳靜
計		✓ 698	

三等助理
管理師 陳沛瑀

採購(業務)相關單位：總務組 工程保證金保管品 存管單位：臺灣土地銀行高雄分行

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

公司行號	保管品名稱	單位	金額	備註
協國營造有限公司	合作金庫商業銀行鳳山分行110.11.23-111.2.23第A1986849號定期存單及定期存單質權設定覆函(臺灣高雄農田水利會左營工作站新建工程結構物保固)	元	191,522	保固品 期限~116.1.19 (定期存單有效期間 111.2.25~116.5.25止)
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第010號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,867	保證書有效期限113.07.03- 114.10.31
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第011號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,867	保證書有效期限113.07.03- 114.10.31
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第012號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,868	保證書有效期限113.07.03- 114.10.31
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第013號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,868	保證書有效期限113.07.03- 114.10.31
	5件	計	3,690,992	

工程員洪巧蓉

工程員洪巧蓉

工程員洪巧蓉

工程員洪巧蓉

工程員洪巧蓉

陳沛瑤

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

工程員洪巧蓉

章：

採購(業務)相關單位：工務組、管理組 工程保固保證金保管品 存管單位：臺灣土地銀行高雄分行

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

公司行號	保管品名稱	單位	金額	備註
政杰營造股份有限公司	臺灣銀行高榮分行定存單獨A175813及覆函1份(龍肚農地重劃區龍肚排水改善工程)	元	223,165	保固品 期限111.6.8~114.6.7 (質權設定覆函有效期間111.6.8~114.6.7)
齊躍營造股份有限公司	彰化銀行九如路分行定存單ED14373及覆函1份(曹公舊圳幹線上游段改善工程)(渠道工程)	元	322,170	保固品 (質權設定覆函有效期間112.6.5-115.6.4)✓
詠泉營造股份有限公司	玉山銀行0083486定期存單及質權設定函覆1份(竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區1)保固)	元	59,194	保固品 期限~116.02.15
詠泉營造股份有限公司	玉山銀行0083457定期存單及質權設定函覆1份(新園圳第四號電動制水閘門等改善工程之結構物保固)	元	180,775	定存單 期限~115.12.17 (保固品有效期間112.12.18~115.10.29止)
環澄營造有限公司	第一商業銀行三民分行定期存款存單(存單號:44027877)(竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區2、工區3、工區4)(結構部分))	元	261,598	定存單 期限~116.9.22 (保固品有效期間113.10.15~116.10.15止)
環澄營造有限公司	第一商業銀行三民分行定期存款存單(存單號:44027869)竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區2、工區3、工區4)(非結構部分)	元	29,067	定存單 期限~114.9.22 (保固品有效期間113.10.15~114.10.15止)
	✓ 6件	計	1,075,969	

1/1 製傳票
退還

技術陸乃綺

技術陸乃綺

技術陸乃綺

理師 陳沛瑤

採購(業務)單位勾稽無誤
技術陸乃綺 核章：