

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7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 7 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2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7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	2,495,121	2,600,000	-104,879	-4.03	74,838,067	67,580,000	7,258,067	10.74
租金及權利金收入		656,247		656,247	--	656,247		656,247	--
權利金收入		656,247		656,247	--	656,247		656,247	--
規費收入		902,226		902,226	--	923,950		923,950	--
使用規費收入		902,226		902,226	--	923,950		923,950	--
其他業務收入	127,428,000	936,648	2,600,000	-1,663,352	-63.98	73,257,870	67,580,000	5,677,870	8.40
其他補助收入	113,168,000	398,710		398,710	--	58,047,710	56,590,000	1,457,710	2.58
雜項業務收入	14,260,000	537,938	2,600,000	-2,062,062	-79.31	15,210,160	10,990,000	4,220,160	38.40
業務成本與費用	988,832,000	62,082,523	73,897,000	-11,814,477	-15.99	425,247,879	570,077,000	-144,829,121	-25.41
業務費用	607,064,000	40,099,325	47,728,000	-7,628,675	-15.98	233,103,616	345,233,000	-112,129,384	-32.48
業務費用	607,064,000	40,099,325	47,728,000	-7,628,675	-15.98	233,103,616	345,233,000	-112,129,384	-32.48
管理及總務費用	376,334,000	21,614,648	25,900,000	-4,285,352	-16.55	189,865,505	221,816,000	-31,950,495	-14.40
管理費用及總務費用	376,334,000	21,614,648	25,900,000	-4,285,352	-16.55	189,865,505	221,816,000	-31,950,495	-14.40
研究發展及訓練費用	5,434,000	368,550	269,000	99,550	37.01	2,278,758	3,028,000	-749,242	-24.74
訓練費用	5,434,000	368,550	269,000	99,550	37.01	2,278,758	3,028,000	-749,242	-24.74
業務賸餘（短絀）	-861,404,000	-59,587,402	-71,297,000	11,709,598	-16.42	-350,409,812	-502,497,000	152,087,188	-30.27
業務外收入	691,894,000	71,535,656	48,927,000	22,608,656	46.21	586,950,631	399,660,000	187,290,631	46.86

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	%
財務收入	27,504,000	4,445,028	1,100,000	3,345,028	304.09	37,184,642	15,110,000	22,074,642	146.09
利息收入	27,500,000	4,445,028	1,100,000	3,345,028	304.09	37,184,642	15,110,000	22,074,642	146.09
投資賸餘	4,000								
其他業務外收入	664,390,000	67,090,628	47,827,000	19,263,628	40.28	549,765,989	384,550,000	165,215,989	42.96
財產交易賸餘	304,822,000	42,523,717	30,000,000	12,523,717	41.75	326,732,399	185,000,000	141,732,399	76.61
租賃收入	339,143,000	15,186,403	14,300,000	886,403	6.20	190,012,702	184,800,000	5,212,702	2.82
違規罰款收入	100,000	2,300		2,300	--	114,762	50,000	64,762	129.52
雜項收入	20,325,000	9,378,208	3,527,000	5,851,208	165.90	32,906,126	14,700,000	18,206,126	123.85
業務外費用	9,465,000	112,683	765,000	-652,317	-85.27	4,374,764	5,460,000	-1,085,236	-19.88
其他業務外費用	9,465,000	112,683	765,000	-652,317	-85.27	4,374,764	5,460,000	-1,085,236	-19.88
財產交易短絀						60,676		60,676	--
雜項費用	9,465,000	112,683	765,000	-652,317	-85.27	4,314,088	5,460,000	-1,145,912	-20.99
業務外賸餘（短絀）	682,429,000	71,422,973	48,162,000	23,260,973	48.30	582,575,867	394,200,000	188,375,867	47.79
本期賸餘（短絀）	-178,975,000	11,835,571	-23,135,000	34,970,571	--	232,166,055	-108,297,000	340,463,055	--

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7月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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7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」-3,432,131元及截至本月份「本期其他綜合損益」-32,741,660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. 權利金收入：實際數656,247元，預算數0元。主要係非事業用地承租人於租賃土地上新建建物，覈實繳納權利金，致收入數較預算數增加。

2. 使用規費收入：實際數923,950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，依規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。

3. 雜項業務收入：實際數15,210,160元，預算數10,990,000元。主要雜項業務收入覈實收入，致收入數較預算數增加。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數233,103,616元，預算數345,233,000元。主要係渠道及水利設施修護、水路伐草浚渫等工作刻正執行中，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2,278,758元，預算數3,028,000元。主要係員工在職訓練委託專業服務採購案，已完成項目刻正辦理計價請款程序未及付款，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-350,409,812元，預算數-502,497,000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37,184,642元，預算數15,110,000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326,732,399元，預算數185,000,000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114,762元，預算數50,000元。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32,906,126元，預算數14,700,000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。

2. 雜項費用：實際數4,314,088元，預算數5,460,000元。主要係各項業務推展費用刻正辦理核銷程序未及付款，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數582,575,867元，預算數394,200,000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232,166,055元，預算數-108,297,000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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,190,504,548	100.00	負債	868,558,710	2.40
流動資產	6,213,580,444	17.17	流動負債	12,589,410	0.03
現金	3,349,393,547	9.25	應付款項	4,881,020	0.01
銀行存款	3,349,393,547	9.25	應付代收款	1,835,054	0.01
流動金融資產	2,846,280,912	7.86	應付費用	3,045,966	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	7,708,390	0.02
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	7,708,390	0.02
其他金融資產－流動	2,846,000,000	7.86	長期負債	291,272,483	0.80
應收款項	1,532,071	-	長期債務	291,272,483	0.80
應收收益	1,532,071	-	應計退休金負債	291,272,483	0.80
預付款項	16,373,914	0.05	其他負債	564,696,817	1.56
預付費用	16,373,914	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	237,428,566	0.66

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31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	102,057,391	0.28
不動產、廠房及設備	29,659,847,097	81.95	暫收及待結轉帳項	135,371,175	0.37
土地	24,458,722,975	67.58	淨值	35,321,945,838	97.60
土地	24,458,722,975	67.58	基金	1,122,648,458	3.10
土地改良物	4,120,996,326	11.39	基金	1,122,648,458	3.10
土地改良物	11,219,493,057	31.00	基金	1,122,648,458	3.10
累計折舊－土地改良物	-7,098,496,731	-19.61	公積	13,579,093,402	37.52
房屋及建築	615,806,798	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	-527,271,603	-1.46	特別公積	13,396,501,796	37.02
機械及設備	92,755,283	0.26	特別公積	13,396,501,796	37.02
機械及設備	222,412,470	0.61	累積餘絀	1,042,536,372	2.88
累計折舊－機械及設備	-129,657,187	-0.36	累積賸餘	1,042,536,372	2.88
交通及運輸設備	1,981,337	0.01	累積賸餘	810,370,317	2.24
交通及運輸設備	10,732,468	0.03	本期賸餘	232,166,055	0.64
累計折舊－交通及運輸設備	-8,751,131	-0.02	淨值其他項目	19,577,667,606	54.10
什項設備	8,327,384	0.02	累積其他綜合餘絀	19,577,667,606	54.10

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31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	19,577,667,606	54.10
累計折舊－什項設備	-9,620,360	-0.03			
購建中固定資產	361,256,994	1.00			
未完工程	315,642,570	0.87			
預付工程及土地款	45,614,424	0.13			
無形資產	7,756,011	0.02			
無形資產	7,756,011	0.02			
電腦軟體	3,547,135	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	36,190,504,548	100.00	合 計	36,190,504,548	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為4,543,796.00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7月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
農田水利設施維護管理		本月數				5,700,335	8,596,000	-2,895,665	-33.69
		累計數				22,628,967	60,172,000	-37,543,033	-62.39
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.14	0.42	33.33	183,761	1,176,000	-992,239	-84.37
		累計數	1.82	2.94	61.90	2,588,438	8,232,000	-5,643,562	-68.56
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	13,583.00	25,000.00	54.33	549,234	750,000	-200,766	-26.77
		累計數	81,697.40	175,000.00	46.68	3,600,155	5,250,000	-1,649,845	-31.43
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	5,358.90	10,833.00	49.47	2,893,408	5,750,000	-2,856,592	-49.68
		累計數	32,770.60	75,831.00	43.22	11,209,137	40,250,000	-29,040,863	-72.15
構造物維護	座	本月數	123.00	46.00	267.39	2,073,932	920,000	1,153,932	125.43
		累計數	308.00	322.00	95.65	5,231,237	6,440,000	-1,208,763	-18.77
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	14.94	51.66	28.92	56,493,086	58,970,000	-2,476,914	-4.20
		累計數	284.08	360.29	78.85	406,302,936	459,670,000	-53,367,064	-11.61
農田水利設施更新改善		本月數				25,547,005	11,332,000	14,215,005	125.44
		累計數				147,385,054	100,687,000	46,698,054	46.38
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.82	1.43	57.34	25,507,825	11,332,000	14,175,825	125.10
		累計數	5.48	12.73	43.05	91,929,804	100,687,000	-8,757,196	-8.70

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7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				39,180		39,180	--
		累計數	1.00			55,455,250		55,455,250	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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

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7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	174,469,083	150,001,046		150,001,046	85.98	-24,468,037	-14.02	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。	該新建工程建造 執照尚於主管機 關審查階段，俟 取得核准建照， 將促請統包案廠 商復工積極履 約。
一次性項目	81,319,146	250,366,000			331,685,146	174,469,083	150,001,046		150,001,046	85.98	-24,468,037	-14.02		
土地改良物	46,450,864	213,399,000			259,849,864	139,108,083	147,385,054		147,385,054	105.95	8,276,971	5.95		
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	1,396,463		1,396,463	8.26	-15,509,537	-91.74	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，惟部分工單 依現場實作數量 刻正辦理工單異 動程序，致付款 不如預期。	俟該等工單異動 程序完備並經驗 合格後，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 積極辦理後續發 包事宜。
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， 因進入產業旺季	冷氣機安裝工期 排定於8月中 旬，將請廠商依

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7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	174,469,083	150,001,046		150,001,046	85.98	-24,468,037	-14.02	人力不足，後又逢雨，無法如期安裝，致付款不如預期。	約定期程交貨安裝，以提升執行率。
土地改良物	46,450,864	213,399,000			259,849,864	139,108,083	147,385,054		147,385,054	105.95	8,276,971	5.95		
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	1,396,463		1,396,463	8.26	-15,509,537	-91.74		
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	174,469,083	150,001,046		150,001,046	85.98	-24,468,037	-14.02		

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7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	182,506,774	51.26
正式員額薪資	168,169,000	90,037,201	53.54
職員薪金	151,684,000	80,822,797	53.28
工員工資	16,485,000	9,214,404	55.90
聘僱及兼職人員薪資	11,745,000	5,881,252	50.07
約僱職員薪金	11,745,000	5,881,252	50.07
加（夜）班費	14,725,000	861,183	5.85
延長工時加班費	4,707,000	618,331	13.14
未休假加班費	10,018,000	242,852	2.42
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	35,109,979	42.05
職員退休及離職金	72,194,000	34,674,067	48.03
工員退休及離職金	4,076,000	435,912	10.69
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7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	12,603,518	40.69
分擔員工保險費	21,842,000	8,936,203	40.91
傷病醫藥費	790,000	49,500	6.27
其他福利費	8,342,000	3,617,815	43.37
提繳費	14,000	4,858	34.70
提繳工資墊償費用	14,000	4,858	34.70
服務費用	317,694,000	103,215,698	32.49
水電費	30,449,000	14,678,477	48.21
動力費	24,999,000	12,209,893	48.84
工作場所電費	4,800,000	2,375,409	49.49
工作場所水費	500,000	75,207	15.04
其他場所水電費	150,000	17,968	11.98
郵電費	3,713,000	1,635,150	44.04
郵費	559,000	107,125	19.16
電話費	1,000,000	208,688	20.87
數據通信費	2,154,000	1,319,337	61.25

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7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	6,592,210	40.32
國內旅費	12,646,000	4,453,746	35.22
貨物運費	100,000	26,464	26.46
其他旅運費	3,604,000	2,112,000	58.60
印刷裝訂及公告費	499,000	45,046	9.03
印刷及裝訂費	489,000	45,046	9.21
公告費	10,000		
修理保養及保固費	152,073,000	37,262,213	24.50
土地改良物修護費	106,000,000	19,207,647	18.12
一般房屋修護費	6,620,000	2,724,681	41.16
其他建築修護費	550,000	148,208	26.95
機械及設備修護費	37,163,000	14,064,432	37.85
交通及運輸設備修護費	600,000	428,829	71.47
什項設備修護費	1,140,000	688,416	60.39
保險費	2,062,000	858,761	41.65
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	81,260	40.63
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7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	34,772,490	44.38
公證費	1,000,000	193,300	19.33
外包費	7,330,000	3,135,561	42.78
義（志）工服務費		9,165,000	
計時與計件人員酬金	69,056,000	21,961,566	31.80
體育活動費	960,000	317,063	33.03
專業服務費	26,688,000	6,135,049	22.99
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	174,288	14.34
委託調查研究費	12,185,000	1,579,650	12.96
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	2,385,359	47.06
電腦軟體服務費	3,409,000	1,214,762	35.63
其他	150,000		
公關慰勞費	864,000	433,697	50.20

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7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	392,698	51.40
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	3,381,388	24.91
使用材料費	1,010,000	282,858	28.01
物料	5,000		
燃料	700,000	151,658	21.67
油脂	300,000	131,200	43.73
設備零件	5,000		
用品消耗	12,563,000	3,098,530	24.66
辦公（事務）用品	3,210,000	770,219	23.99
報章什誌	310,000	84,330	27.20
農業與園藝用品及環境美化費	600,000	402,996	67.17
服裝	1,363,000	8,663	0.64
食品	3,710,000	471,019	12.70
其他	3,370,000	1,361,303	40.39
租金與利息	2,250,000	862,408	38.33

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7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	528,129	52.81
機械及設備租金	1,000,000	528,129	52.81
交通及運輸設備租金	390,000	86,800	22.26
車租	90,000		
電信設備租金	300,000	86,800	28.93
什項設備租金		33,600	
什項設備租金		33,600	
折舊、折耗及攤銷	242,619,000	128,315,824	52.89
不動產、廠房及設備折舊	241,505,000	127,758,389	52.90
土地改良物折舊	198,937,000	106,874,657	53.72
一般房屋折舊	14,689,000	8,522,014	58.02
機械及設備折舊	25,836,000	11,181,950	43.28
交通及運輸設備折舊	556,000	329,070	59.19
什項設備折舊	1,487,000	850,698	57.21
攤銷	1,114,000	557,435	50.04

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7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
攤銷電腦軟體費	1,114,000	557,435	50.04
稅捐與規費（強制費）	36,852,000	3,569,465	9.69
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	1,567,045	42.22
行政規費與強制費	3,310,000	1,506,145	45.50
事業規費	220,000		
汽車燃料使用費	82,000	50,670	61.79
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	6,653,565	23.67
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	5,371,963	40.95
捐助國內團體	3,150,000	1,900,000	60.32

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7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	9,969,000	3,471,963	34.83
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	11,116,000	307,555	2.77
獎勵費用	519,000	253,555	48.85
慰問金	597,000	54,000	9.05
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		751,416	
各項短絀		751,416	
資產短絀		751,416	
其他	1,190,000	366,105	30.77
其他費用	1,190,000	366,105	30.77
其他	1,190,000	366,105	30.77
合 計	998,297,000	429,622,643	43.04

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2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫	81,319	250,366			331,685	163,137	11,332	21,622	20,112	22,664	34,259	58,559	168,548	50.82	331,685
一次性項目	81,319	250,366			331,685	163,137	11,332	21,622	20,112	22,664	34,259	58,559	168,548	50.82	331,685
土地改良物	46,451	213,399			259,850	127,776	11,332	21,622	19,362	22,664	23,098	33,996	132,074	50.83	259,850
房屋及建築	34,868	1,000			35,868	17,635					500	17,733	18,233	50.83	35,868
機械及設備		34,317			34,317	16,906			750		10,661	6,000	17,411	50.74	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	570						580	580	50.43	1,150

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

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				7月合計	0	0		
				截至7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

第 2 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				7月合計	0	0		
				截至7月止累計	468,685	0	借	468,685

高雄農田水利事業作業基金 現金結存日報表(全帳戶)

中華民國 114 年 07 月 30 日

收入傳票自第 號至 號共 0 張
支出傳票自第 114N002530 號至 114N002555 號共 26 張

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
379,263,367	0	379,263,367	高雄農田水利事業作業基金401專戶	7,930,290	371,333,077	379,263,367
523,642,933	0	523,642,933	高雄農水基金財產處分提撥402專戶	0	523,642,933	523,642,933
920,784,994	0	920,784,994	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	0	920,784,994	920,784,994
0	0	0	曹公祠專戶	0	0	0
83,807,583	0	83,807,583	國庫集中支付	175,040	83,632,543	83,807,583
1,450,000,000	0	1,450,000,000	401專戶-3個月內定存	0	1,450,000,000	1,450,000,000
2,846,000,000	0	2,846,000,000	其他金融資產-流動-401專戶定存(4-12	0	2,846,000,000	2,846,000,000
6,203,498,877	0	6,203,498,877	合計	8,105,330	6,195,393,547	6,203,498,877

製表

主辦出納人員

主計主任

副處長

處長

二樓組員許雅茹

出納股
股長謝佳靜

環合

副處長謝啟文

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7月31日 ✓

第7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	7	31	✓	371,333,077.00	✓ ✓
減：水、電、電話費等自動扣繳 36筆 小計 銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計 ✓	114	7			1,318,418.00	✓
加：825筆收入 銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計 ✓	114	7			36,940,792.00	✓
未兌現支票(劉博銘)	114	7	7	BF6079370	3,500.00	
未兌現支票(黃于真)	114	7	25	BF6079393	21,500.00	
未兌現支票(中壇)	114	7	25	BF6079395	81,144.00	
未兌現支票(呂文豪)	114	7	25	BF6079396	20,710.00	
未兌現支票(吉洋)	114	7	28	BF6079397	167,409.00	
未兌現支票(月眉)	114	7	28	BF6079398	25,950.00	
未兌現支票(劉博銘)	114	7	30	BF6079400	3,500.00	
未兌現支票(黃于真)	114	7	30	BF6079701	28,000.00	
加：未兌現支票小計 ✓					351,713.00	✓
銀行結存數					407,307,164.00	407,307,164.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

出納股長謝佳靜

會計股長王姿憲

處長呂文豪(印)

臺灣銀行

114年7月 機關專戶00027-1 差額解釋表(水、電、電話費等自動扣繳)

日期	名稱	金額
7月1日	代繳電費✓	18,868.631,003
7月1日	代繳電費	9892
7月1日	代繳電費	11570771903
7月7日	代繳電費	17323
7月7日	代繳電費	18782650004
7月8日	台水費✓	9388
7月8日	台水費	7A561297001
7月8日	台水費	328
7月8日	台水費	77286103309
7月8日	台水費	439
7月8日	台水費	74513994118
7月8日	台水費	654
7月14日	台水費	7K578037702
7月14日	台水費	71
7月14日	台水費	7K591759023
7月14日	台水費	82
7月14日	台水費	7A607737014
7月14日	台水費	225
7月14日	台水費	75465086000
7月14日	台水費	272
7月14日	台水費	7K572151000
7月14日	台水費	289
7月14日	台水費	71251501992
7月14日	台水費	322
7月14日	台水費	71351027013
7月14日	台水費	394
7月14日	台水費	76421915003
7月14日	台水費	510
7月14日	台水費	74526169002
7月14日	台水費	574
7月14日	台水費	71264888727
7月14日	台水費	17705
7月16日	代繳電費	18396260003
7月16日	代繳電費	7188
7月16日	代繳電費	11,766,527,003
7月16日	代繳電費	8799
7月21日	高壓電費	11,545,218,001
7月21日	高壓電費	967,196
7月23日	代繳電費	11,540,083,918
7月23日	代繳電費	92
小計		1,041,743✓

日期	名稱	金額
7月23日	代繳電費✓	18870042015
7月23日	代繳電費	2430
7月23日	代繳電費	18873049074
7月23日	代繳電費	5934
7月23日	代繳電費	18351325608
7月23日	代繳電費	15238
7月23日	代繳電費	18870041003
7月23日	代繳電費	17299
7月23日	代繳電費	18380018004
7月23日	代繳電費	18778
7月28日	代繳話費	18380018004
7月28日	代繳話費	295
7月28日	代繳話費	7681 6834219
7月28日	代繳話費	474
7月28日	代繳話費	7675 Y001840
7月28日	代繳話費	665
7月28日	代繳話費	7681 6831155
7月28日	代繳話費	665
7月28日	代繳話費	72 Y559211
7月28日	代繳話費	1623
7月28日	代繳話費	72 Y350238
7月28日	代繳話費	2399
7月28日	代繳話費	72 Y350238
7月28日	代繳話費	2759
7月28日	代繳話費	73 5579055
7月28日	代繳話費	9100
7月28日	代繳話費	72 YD001191
7月28日	代繳話費	13592
7月28日	代繳話費	73 5574516
7月28日	代繳話費	14818
7月28日	代繳話費	73 5813276
7月28日	代繳話費	29027
7月28日	代繳話費	72 Y297788
7月28日	代繳話費	142244
7月28日	代繳話費	295 0905226375
小計		276,675、

日期	名稱	金額
總計	製表	1,318,418.00 ✓
三等組員邱宥心		0

農田水利署 高雄管理處
114年7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
6月19日		100	114/07/23 10:13	58650000202831	63,914	114/07/23 15:14	58650000196785	3,750
114/07/03 11:44	國產署南區分署(收件號03612	1,901,714	114/07/23 10:18	58650000193212	14,130	114/07/23 15:14	58650000197781	46,620
114/07/14 09:27	高集大寮地政	3,000	114/07/23 10:24	榮毅營造股份有限	58,000	114/07/23 21:00	20671010007421-812六龜餘水規費	519
114/07/16 06:55	0001461765326681-006	5,879	114/07/23 11:02	58600000017107	1,532,600	114/07/24 09:15	58650000195371	10,154
114/07/16 10:30	統建士木包工業	116,617	114/07/23 11:07	郭德傳諮議費繳回	3,500	114/07/24 09:15	58650000201797	374
114/07/16 10:30	統建士木包工業	9,331	114/07/23 11:12	奇機	37,527	114/07/24 10:15	58650000194405	8,424
114/07/16 14:55	0060060100004847-809 1 1 4	15,588	114/07/23 11:17	58650000199865	4,745	114/07/24 11:15	木柵靈禪堂	28,881
114/07/18 15:16:18		20,573	114/07/23 11:18	58650000199857	1,608	114/07/24 13:13	繳回受獎人交通費	3,500
114/07/21 01:46	5048501755567	271,000	114/07/23 11:19	58650000200146	1,584	114/07/24 15:14	翰哲有限公司	292,544
114/07/21 15:25	大山鎮有限公司	104,000	114/07/23 11:19	58650000200154	4,673	114/07/24 15:15	58610000200942	54,500
114/07/22 01:53	701001105422455	104,000	114/07/23 12:52	聖銘營造有限公司	697,785	114/07/24 15:15	58610000200934	40,000
114/07/22 01:54	4011808129016	277	114/07/23 14:02	58650000195266	60,984	114/07/24 15:15	58650000192682	13,020
114/07/22 01:54	6033803679713	92,000	114/07/23 14:12	陳炳佳	321,864	114/07/25 00:00	0000059540225943-822	55,000
114/07/22 05:03	0000347940013425-808	59,788	114/07/23 14:13	59280200008144	1,577	114/07/25 01:13	6034900016222	771,000
114/07/22 10:18	蘇彥昆	510,000	114/07/23 14:30	謝金桐	62	114/07/25 01:13	33201002431	635,004
114/07/22 14:29	青海聯合法律事務所石繼志	19,349	114/07/23 14:44	華暉士木包工業	370,000	114/07/25 01:13	33201002457	635,004
114/07/23 02:18	6033803679714	82,000	114/07/23 14:59	59280200008152	2,066	114/07/25 01:13	33201002465	635,004
114/07/23 02:18	58650000201339	44,798	114/07/23 15:01	58650000192372	17,750	114/07/25 01:13	33201002473	635,004
114/07/23 09:48	58650000201320	1,469	114/07/23 15:04	58650000196793	38,485			
114/07/23 09:52	58650000201754	5,003						
	小計	3,366,486		小計	3,246,089		小計	4,511,306

日期	名稱	金額
114/07/25 01:51	33201002481	635,004
114/07/25 01:51	33201002490	635,004
114/07/25 01:51	33201002503	635,004
114/07/25 01:51	33201002511	635,004
114/07/25 01:51	33201002520	635,004
114/07/25 05:19	金華興工業股份有限	46,760
114/07/25 08:26	0000417030039472-700謝伊青	9,016
114/07/25 09:32	58650000192437	15,624
114/07/25 09:50	58650000192623	28,839
114/07/25 09:54	58610000200918	376,000
114/07/25 11:55	58650000196696	8,390
114/07/25 11:55	58650000196700	40,472
114/07/25 12:19	58650000198397	3,755
114/07/25 13:23	58650000201738	6,380
114/07/25 13:56	58600000016984	5,854,114
114/07/25 13:56	58650000202890	1,782
114/07/25 13:57	58650000199156	43,368
114/07/25 13:59	58650000194863	5,600
114/07/25 14:36	58650000195100	47,324
114/07/25 14:36	58650000195142	19,598
	小計	9,682,042

日期	名稱	金額
114/07/25 15:13	58650000197170	1,479
114/07/25 15:25:12		2,930
114/07/25 16:43	瑞士商梅特勒托利多	17,507
114/07/27 13:33	0000111006589776-824★	2,606
114/07/27 13:34	0000111006589776-824★	2,785
114/07/27 17:02	0005252988008475-006	7,157
114/07/27 20:08	0000084162101004-050 1 1 4前	22,880
114/07/28 00:54	58610000199413	10,140
114/07/28 00:54	58610000201540	37,367
114/07/28 00:54	58610000199294	30,888
114/07/28 00:54	58610000199383	20,280
114/07/28 00:54	58650000196475	13,098
114/07/28 00:54	58650000199229	4,019
114/07/28 00:54	58650000199237	1,505
114/07/28 00:54	58650000200103	253
114/07/28 00:54	58650000200111	608
114/07/28 00:54	58650000202459	365
114/07/28 00:54	58650000193140	3,640
114/07/28 00:54	58650000194057	2,592
	小計	184,079

日期	名稱	金額
114/07/28 00:58	58650000195975	8,100
114/07/28 00:58	58650000197013	658
114/07/28 00:58	58650000197021	182
114/07/28 00:58	58650000193573	25,999
114/07/28 00:58	58650000196890	14,600
114/07/28 00:58	58650000201533	5,050
114/07/28 00:58	58650000201541	552
114/07/28 00:58	58650000201550	7,005
114/07/28 00:58	58650000201568	958
114/07/28 00:58	58650000197536	347
114/07/28 00:58	58650000194596	13,804
114/07/28 00:58	58650000197919	25,200
114/07/28 00:58	58650000193964	30,699
114/07/28 00:58	58650000194219	5,215
114/07/28 00:58	58650000194243	5,148
114/07/28 00:58	58650000194367	9,984
114/07/28 00:58	58650000194588	6,744
114/07/28 00:58	58650000197480	1,216
114/07/28 00:58	58650000199180	10,332
114/07/28 00:58	58650000200863	19,656
	小計	191,449

日期	名稱	金額
114/07/28 00:558650000201207		3,659
114/07/28 00:558650000201860		640
114/07/28 00:558650000201878		2,520
114/07/28 00:558650000200871		38,493
114/07/28 00:558650000192518		2,483
114/07/28 00:558650000202416		8,034
114/07/28 00:558650000192844		24,768
114/07/28 00:558650000202866		992
114/07/28 00:558650000200189		2,042
114/07/28 00:558650000200197		718
114/07/28 00:558650000195045		8,296
114/07/28 00:558650000202815		40,246
114/07/28 00:558650000193565		44,160
114/07/28 00:558650000193158		9,920
114/07/28 00:558650000198729		151
114/07/28 00:558650000199008		6,242
114/07/28 00:558650000195843		1,961
114/07/28 00:558650000200510		5,237
114/07/28 00:558650000196734		30,354
114/07/28 00:558650000193905		16,533
	小計	247,449

日期	名稱	金額
114/07/28 00:58650000195703		3,512
114/07/28 00:58650000200901		2,153
114/07/28 00:58650000200910		1,466
114/07/28 00:58650000203048		18,953
114/07/28 00:58650000194111		10,224
114/07/28 00:58650000200200		159
114/07/28 00:58650000200219		3,048
114/07/28 00:58650000201495		207
114/07/28 00:58650000196068		21,370
114/07/28 00:58650000198982		11,711
114/07/28 00:58650000193344		3,808
114/07/28 00:58650000193387		14,652
114/07/28 00:58650000193646		7,840
114/07/28 00:58650000197609		187
114/07/28 00:58650000201932		291
114/07/28 00:58650000201940		217
114/07/28 00:58650000201959		1,970
114/07/28 00:58650000201967		1,250
114/07/28 00:5865E+13		2,300
114/07/28 00:58650000193417		35,960
	小計	141,278

日期	名稱	金額
114/07/28 00:58650000197870		702
114/07/28 00:58650000202548		2,512
114/07/28 00:58650000200898		14,880
114/07/28 00:58650000202335		221
114/07/28 00:58650000196874		13,009
114/07/28 00:58610000199251		20,592
114/07/28 00:58610000201108		3,740
114/07/28 00:58610000198905		56,160
114/07/28 00:58610000199570		10,296
114/07/28 00:58610000199456		30,420
114/07/28 00:58610000199464		30,420
114/07/28 00:58610000201213		25,500
114/07/28 00:58650000197544		9,776
114/07/28 00:58650000202351		316
114/07/28 00:58650000202360		45
114/07/28 00:58650000194570		5,940
114/07/28 00:58650000194910		3,274
114/07/28 00:58650000196319		16,230
114/07/28 00:58650000201304		5,912
114/07/28 00:58650000192941		6,710
	小計	256,655

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
114/07/28 01:0	58650000193476	6,460	114/07/28 01:58650000192631	3,200	
114/07/28 01:0	58650000193611	11,696	114/07/28 01:58650000194669	12,864	
114/07/28 01:0	58650000193689	14,442	114/07/28 01:58650000193433	2,189	
114/07/28 01:0	58650000192720	19,952	114/07/28 01:58650000200553	2,188	
114/07/28 01:0	58650000196122	3,069	114/07/28 01:58650000198591	1,536	
114/07/28 01:0	58650000196165	2,320	114/07/28 01:58650000198559	9,907	
114/07/28 01:0	58650000197617	13,033	114/07/28 01:58650000197846	88	
114/07/28 01:0	58650000197625	3,091	114/07/28 01:58650000196297	220	
114/07/28 01:0	58650000197633	12,300	114/07/28 01:58650000196289	680	
114/07/28 01:0	58650000197676	5,392	114/07/28 01:58650000196246	715	
114/07/28 01:0	58650000198583	3,745	114/07/28 01:58650000197447	10,764	
114/07/28 01:0	58650000199792	18,260	114/07/28 01:58650000194936	9,912	
114/07/28 01:0	58650000201614	1,029	114/07/28 01:58650000194782	5,664	
114/07/28 01:0	58650000198443	3,344	114/07/28 01:58650000198311	3,881	
114/07/28 01:0	58650000193174	23,200	114/07/28 01:58650000196220	717	
114/07/28 01:0	58650000192704	3,100	114/07/28 01:58650000196211	690	
114/07/28 01:0	58650000192771	3,981	114/07/28 01:58650000196190	1,139	
114/07/28 01:0	58650000200790	16,321	114/07/28 01:58650000201037	3,040	
114/07/28 01:0	58650000200804	590	114/07/28 01:58650000193166	19,264	
114/07/28 01:0	58650000200472	8,657	114/07/28 09:58650000201720	10,320	
	小計	173,982		小計	98,978

日期	名稱	金額
114/07/28 10:58650000192615	15,136	
114/07/28 10:58650000192909	24,140	
114/07/28 1:59280100015933	395,600	
114/07/28 1:58650000195983	2,097	
114/07/28 1:58650000195797	3,845	
114/07/28 1:58650000194928	39,456	
114/07/28 1:58650000194898	10,400	
114/07/28 1:58650000201657	9,212	
114/07/28 1:58650000201649	3,374	
114/07/28 1:58650000201665	14,922	
114/07/28 13:台北富邦商業銀行	95,500	
114/07/28 13:楠梓工作站許清秀	692	
114/07/28 15:58650000194391	10,608	
114/07/28 15:58610000202678	97,000	
114/07/28 15:左營福山里慈福宮	93,800	
114/07/28 15:左營福山里慈福宮	126,515	
114/07/28 15:58690000014433	291,000	
114/07/29 02:現金股 台泥	8,409	
114/07/29 02:6034900017127	289,000	
114/07/29 11:0020151050332913-812佔用使用補償	14,724	
	小計	1,545,430

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
114/07/29 19:3	0000122220555050-806黃素華士	3,599	114/07/30 10:5	8650000197714	5,212
114/07/29 20:1	0000082062904506-050	1,488	114/07/30 10:5	58650000202157	855
114/07/29 20:1	0000082062904506-050	282	114/07/30 10:5	58650000202718	1,811
114/07/30 02:5	9824402285963	80,000	114/07/30 10:5	58650000202173	140
114/07/30 02:5	9934902295247	57,000	114/07/30 10:5	58650000202181	2,884
114/07/30 09:0	58650000194316	6,984	114/07/30 10:5	58650000202190	403
114/07/30 09:0	58650000193972	14,724	114/07/30 10:5	58610000201205	34,942
114/07/30 09:1	紅橙藝術工作室	51,000	114/07/30 11:5	58610000201051	194,000
114/07/30 09:2	58610000201256	28,000	114/07/30 11:5	58650000199350	79,856
114/07/30 09:3	58650000195223	13,982	114/07/30 11:5	58610000201310	5,600
114/07/30 09:3	58650000203331	81,264	114/07/30 12:5	59280200008063	1,006
114/07/30 09:3	58650000203340	166,906	114/07/30 13:5	58650000201061	3,890
114/07/30 09:5	58610000201353	154,492	114/07/30 13:5	58650000201045	8,100
114/07/30 09:5	58650000198958	4,390	114/07/30 13:5	58650000201070	16,200
114/07/30 09:5	58610000201361	47,790	114/07/30 13:5	58650000201053	33,660
114/07/30 09:5	58610000201370	140,000	114/07/30 13:5	58650000192976	32,240
114/07/30 09:5	58610000201248	56,000	114/07/30 13:5	0008110120596500-812占用補償	1,440
114/07/30 09:5	58610000201230	88,000	114/07/30 14:5	58650000196823	14,080
114/07/30 10:0	58650000196092	8,136	114/07/30 14:5	58650000196831	67,936
114/07/30 10:0	58610000199480	10,140	114/07/30 14:5	58650000193735	30,085
	小計	1,014,177		小計	534,340

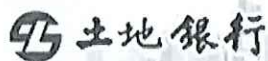
日期	名稱	金額
114/07/30 14:5	58650000198710	499
114/07/30 14:5	58650000196726	41,918
114/07/30 14:5	58650000196718	8,690
114/07/30 14:5	58650000200766	1,531
114/07/30 23:0	0000207540392592-822劉國興	10,140
114/07/31 07:0	0000347940013425-808	142,000
114/07/31 07:0	0000347940013425-808	49,168
114/07/31 07:0	7042030202170013-008高宇良	15,576
114/07/31 07:0	0000777201172299-008	3,148
114/07/31 09:0	58620000031453	50,000
114/07/31 09:03:31		17,090
114/07/31 09:0	58610000199260	20,592
114/07/31 09:0	58610000199278	10,296
114/07/31 09:0	58610000201132	2,908
114/07/31 09:0	58650000202122	794
114/07/31 09:0	58650000202114	4,070
114/07/31 09:0	58650000202106	137
114/07/31 09:0	58650000202130	52
114/07/31 10:0	58650000199148	72,571
	小計	451,180

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
114/07/31 10:2	58650000195290	3,070	114/07/31 14:1	58650000196939	20,546
114/07/31 10:4	58650000196408	4,928	114/07/31 14:3	58650000194855	51,480
114/07/31 10:4	58650000196416	6,336	114/07/31 15:0	0000635968105699-808神韻補習	35,464
114/07/31 10:4	58650000196386	5,417	7月31日	0000166215027312/921	10,000
114/07/31 10:4	58650000196394	8,802	7月31日	0000682168155798-012編號 2 2	44,200
114/07/31 10:4	58650000201215	10,596			
114/07/31 10:5	58650000194685	3,740			
114/07/31 11	58610000201299	35,000			
114/07/31 12:1	58650000196807	11,080			
114/07/31 12:1	58650000196815	53,481			
114/07/31 13:0	58610000202155	60,000			
114/07/31 13:1	58610000201116	2,494			
114/07/31 13:1	58610000201124	2,494			
114/07/31 13:1	高集新工處	10,596,588			
114/07/31 13:1	58650000192674	102,080			
114/07/31 14:0	59280100015976	129,920			
114/07/31 14:1	58650000203102	32,480			
114/07/31 14:1	58650000198702	626			
114/07/31 14:3	0000777209155639-008農業部信	6,720			
114/07/31 14:4	59280100015496	58,330			
	小計	11,134,182		小計	161,690

[illegible]

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

農業部農田水利署高雄管理處



帳號	033-056-00027-1 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/07/01 00:00:00~114/07/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/07/01 02:03:49	網路銀行	企業整批		853,034.00	0		9167438	391,816,724.00	NET-0000000000000000
114/07/01 02:04:15	網路銀行	企業整批		13,162,163.00	0		9167440	378,654,561.00	NET-0000000000000000
114/07/01 03:53:13	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		9,892.00	4	0000000		378,644,669.00	18868631003
114/07/01 03:53:13	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		17,323.00	4	0000000		378,627,346.00	11570771903
114/07/01 04:50:47	196	託收本交			153,664.00	0	0000000	378,781,010.00	004119301180820
114/07/01 04:50:47	196	託收本交			52,000.00	0	0000000	378,833,010.00	004119301180842
114/07/01 04:50:48	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	378,965,010.00	004283505264521
114/07/01 04:50:56	196	託收本交			110,000.00	0	0000000	379,075,010.00	006529600493186
114/07/01 04:51:11	196	託收本交			66,570.00	0	0000000	379,141,580.00	016216200173680
114/07/01 05:42:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			57,000.00	0	0000000	379,198,580.00	0000347940013425-808
114/07/01 05:42:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			85,000.00	0	0000000	379,283,580.00	0000347940013425-808
114/07/01 05:42:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	379,332,748.00	0000347940013425-808
114/07/01 09:30:05	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			93,954.00	0	0000000	379,426,702.00	吳文正
114/07/01 09:31:37	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			9,406.00	0	0000000	379,436,108.00	58650000199199
114/07/01 09:56:44	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			128.00	0	0000000	379,436,236.00	58650000199814
114/07/01 10:06:49	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			5,289.00	0	0000000	379,441,525.00	58650000196912
114/07/01 10:54:05	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		87,500.00	1	6079365		379,354,025.00	
114/07/01 10:57:48	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			18,491.00	0	0000000	379,372,516.00	58650000197226
114/07/01 11:00:10	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			6,520.00	0	0000000	379,379,036.00	58610000201027
114/07/01 11:30:35	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			2,624.00	0	0000000	379,381,660.00	58650000199040
114/07/01 12:11:09	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			1,529.00	0	0000000	379,383,189.00	58650000198273
114/07/01 12:11:15	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			3,638.00	0	0000000	379,386,827.00	58650000198281
114/07/01 12:24:33	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			37.00	0	0000000	379,386,864.00	58650000199997
114/07/01 12:26:10	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			702.00	0	0000000	379,387,566.00	58650000200006
114/07/01 13:23:40	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			35,940.00	0	0000000	379,423,506.00	58650000193999
114/07/01 13:55:28	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			5,781.00	0	0000000	379,429,287.00	58650000195231
114/07/01 14:07:18	台灣土地銀行高雄分行	現金			8,504.00	0	0000000	379,437,791.00	58650000195673
114/07/01 14:30:37	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			8,694.00	0	0000000	379,446,485.00	58610000199820
114/07/01 14:38:19	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			11,968.00	0	0000000	379,458,453.00	58650000194820
114/07/01 15:24:51	網路銀行	企業跨行			5,368.00	0	9177843	379,463,821.00	慧毅工業股份有限公
114/07/01 15:34:08	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,645.00	0	0000000	379,470,466.00	FAR EASTONE TELECOM - LANDLORD
114/07/02 02:01:30	網路銀行	企業整批		141,304.00	0		9179979	379,329,162.00	NET-0000000000000000
114/07/02 03:34:20	196	託收本交			171,080.00	0	0000000	379,500,242.00	004119302805469
114/07/02 03:34:20	196	託收本交			209,230.00	0	0000000	379,709,472.00	004119302805475
114/07/02 03:34:21	196	託收本交			15,600.00	0	0000000	379,725,072.00	005069207454609
114/07/02 03:34:22	196	託收本交			108,232.00	0	0000000	379,833,304.00	006078505564323
114/07/02 03:34:23	196	託收本交			345,000.00	0	0000000	380,178,304.00	006128706905676
114/07/02 03:34:23	196	託收本交			51,000.00	0	0000000	380,229,304.00	006347600657133
114/07/02 03:34:26	196	託收本交			110,818.00	0	0000000	380,340,122.00	008711104464743
114/07/02 03:34:26	196	託收本交			9,416.00	0	0000000	380,349,538.00	008765000760573
114/07/02 03:34:29	196	託收本交			10,000.00	0	0000000	380,359,538.00	012736900245262
114/07/02 03:34:32	196	託收本交			37,000.00	0	0000000	380,396,538.00	050860901500077
114/07/02 03:34:33	196	託收本交			119,400.00	0	0000000	380,515,938.00	054079905182881
114/07/02 03:34:35	196	託收本交			86,270.00	0	0000000	380,602,208.00	605001800172702
114/07/02 03:34:36	196	託收本交			88,126.00	0	0000000	380,690,334.00	619021105133025
114/07/02 03:34:36	196	託收本交			326,239.00	0	0000000	381,016,573.00	619021107199254
114/07/02 03:34:38	196	託收本交			53,460.00	0	0000000	381,070,033.00	808034704487774
114/07/02 03:34:38	196	託收本交			116,234.00	0	0000000	381,186,267.00	808034704487778
114/07/02 03:34:38	196	託收本交			46,028.00	0	0000000	381,232,295.00	808070505452625
114/07/02 03:34:39	196	託收本交			179,200.00	0	0000000	381,411,495.00	808083103001693
114/07/02 03:34:39	196	託收本交			368,000.00	0	0000000	381,779,495.00	822003700359107
114/07/02 08:02:38	網路銀行	企業整批		3,535,173.00	0		9180658	378,244,322.00	NET-0000000000000000
114/07/02 09:04:40	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	378,292,322.00	58620000031410
114/07/02 09:13:56	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			5,280.00	0	0000000	378,297,602.00	58650000196270
114/07/02 10:05:39	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			10,280.00	0	0000000	378,307,882.00	58650000197935
114/07/02 10:18:49	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,052.00	0	0000000	378,310,934.00	李玉婷
114/07/02 10:52:19	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			270.00	0	0000000	378,311,204.00	58650000199369

三等組員邱容心

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
114/07/02 10:52:26	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			448.00	0	0000000	378,311,652.00	58650000199377
114/07/02 10:52:31	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			8,247.00	0	0000000	378,319,899.00	58650000200545
114/07/02 12:13:23	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			38,493.00	0	0000000	378,358,392.00	58650000200871
114/07/02 12:14:03	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			19,656.00	0	0000000	378,378,048.00	58650000200863
114/07/02 12:14:19	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			337,682.00	0	0000000	378,715,730.00	58650000174544
114/07/02 12:14:44	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			172,433.00	0	0000000	378,888,163.00	58650000174536
114/07/02 12:15:26	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			190.00	0	0000000	378,888,353.00	58650000198753
114/07/02 12:15:33	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			6,793.00	0	0000000	378,895,146.00	58650000193069
114/07/02 12:15:41	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			1,640.00	0	0000000	378,896,786.00	58650000192658
114/07/02 12:20:24	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,500.00		1	6079327	378,894,286.00	
114/07/02 13:47:03	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			13,543.00	0	0000000	378,907,829.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
114/07/02 13:47:04	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,840.00	0	0000000	378,910,669.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
114/07/02 13:48:04	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,565.00	0	0000000	378,915,234.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
114/07/02 14:03:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			168.00	0	0000000	378,915,402.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
114/07/02 14:05:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			465.00	0	0000000	378,915,867.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
114/07/02 14:06:49	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			224.00	0	0000000	378,916,091.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
114/07/02 14:47:01	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			277.00	0	0000000	378,916,368.00	58650000197927
114/07/02 14:54:49	台灣土地銀行台中分行	聯行現金			100,000.00	0	0000000	379,016,368.00	華得來履保金
114/07/02 14:56:27	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		7,081.00		1	6079354	379,009,287.00	
114/07/02 15:08:07	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	379,028,007.00	58610000198972
114/07/03 09:03:25	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			204.00	0	0000000	379,028,211.00	58650000202246
114/07/03 09:03:46	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			6,253.00	0	0000000	379,034,464.00	58650000202238
114/07/03 09:14:52	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			2,930.00	0	0000000	379,037,394.00	58650000192879
114/07/03 09:38:33	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			3,945.00	0	0000000	379,041,339.00	58650000199938
114/07/03 09:39:28	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			1,540.00	0	0000000	379,042,879.00	58650000199920
114/07/03 09:40:00	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			680.00	0	0000000	379,043,559.00	58650000199911
114/07/03 10:02:18	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,535,400.00	0	0000000	380,578,959.00	簡如意
114/07/03 10:11:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,805.00	0	0000000	380,581,764.00	0000410012499567-700 2 0 2 5 0 3 0 1 至 0 6 3 0
114/07/03 10:24:21	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			66,023.00	0	0000000	380,647,787.00	58650000202580
114/07/03 10:24:32	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			264,090.00	0	0000000	380,911,877.00	59280100015879
114/07/03 11:00:18	網路銀行	企業跨行			11,131.00	0	9190974	380,923,008.00	奇煒企業股份有限公
114/07/03 11:04:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			13,352.00	0	0000000	380,936,360.00	王基寶
114/07/03 11:11:45	台灣土地銀行博愛分行	聯行轉帳			16,212.00	0	0000000	380,952,572.00	58650000201193
114/07/03 11:44:55	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,901,714.00	0	0000000	382,854,286.00	國產署南區分署(收件號036121,憑單號114-502209)
114/07/03 12:46:38	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,167.00	0	0000000	382,856,453.00	58650000197943
114/07/03 13:21:04	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,832.00	0	0000000	382,859,285.00	58650000194022
114/07/03 14:30:01	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,000.00		1	6079363	382,857,285.00	
114/07/03 14:56:43	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			168,000.00	0	0000000	383,025,285.00	鎢宸土包工業
114/07/03 15:02:13	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			103,000.00	0	0000000	383,128,285.00	58610000200764
114/07/03 15:04:39	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			480.00	0	0000000	383,128,765.00	58650000197803
114/07/03 15:04:47	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			348.00	0	0000000	383,129,113.00	58650000197811
114/07/04 01:45:13	196	託收本交			410,000.00	0	0000000	383,539,113.00	004120702619209
114/07/04 01:45:14	196	託收本交			188,606.00	0	0000000	383,727,719.00	005130100755528
114/07/04 01:45:14	196	託收本交			11,600.00	0	0000000	383,739,319.00	006128706905662
114/07/04 01:45:14	196	託收本交			44,000.00	0	0000000	383,783,319.00	006128706905668
114/07/04 01:45:15	196	託收本交			409,116.00	0	0000000	384,192,435.00	006155300991464
114/07/04 01:45:22	196	託收本交			270,000.00	0	0000000	384,462,435.00	008813000891090
114/07/04 02:24:39	網路銀行	企業整批		46,264.00		0	9195919	384,416,171.00	NET-0000000000000000
114/07/04 02:24:59	網路銀行	企業整批		5,800.00		0	9195927	384,410,371.00	NET-0000000000000000
114/07/04 02:24:59	網路銀行	企業整批		48,000.00		0	9195924	384,362,371.00	NET-0000000000000000
114/07/04 02:25:02	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9195925	384,357,871.00	NET-0000000000000000
114/07/04 02:25:02	網路銀行	企業整批		37,856.00		0	9195926	384,320,015.00	NET-0000000000000000
114/07/04 02:25:10	網路銀行	企業整批		21,138.00		0	9195928	384,298,877.00	NET-0000000000000000
114/07/04 02:25:11	網路銀行	企業整批		18,250.00		0	9195929	384,280,627.00	NET-0000000000000000
114/07/04 02:25:13	網路銀行	企業整批		67,676.00		0	9195931	384,212,951.00	NET-0000000000000000
114/07/04 02:25:14	網路銀行	企業整批		3,195.00		0	9195930	384,209,756.00	NET-0000000000000000
114/07/04 02:25:18	網路銀行	企業整批		320.00		0	9195932	384,209,436.00	NET-0000000000000000
114/07/04 08:16:19	網路銀行	企業整批		4,019,799.00		0	9198095	380,189,637.00	NET-0000000000000000
114/07/04 09:07:40	台灣土地銀行五甲分行	金融轉存			3,136.00	0	0000000	380,192,773.00	0000071005250573/07
114/07/04 09:25:24	台灣土地銀行美濃分行	聯行轉帳			6,669.00	0	0000000	380,199,442.00	58650000199903
114/07/04 09:25:46	台灣土地銀行美濃分行	聯行轉帳			3,102.00	0	0000000	380,202,544.00	58650000199890
114/07/04 09:40:06	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			23,128.00	0	0000000	380,225,672.00	58650000194030
114/07/04 09:48:39	網路銀行	企業跨行			3,034.00	0	9200419	380,228,706.00	高嘉塑膠股份有限公
114/07/04 09:52:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,338,900.00	0	0000000	382,567,606.00	林育廷
114/07/04 10:01:40	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			51,891.00	0	0000000	382,619,497.00	58650000197889
114/07/04 10:47:12	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			19,513.00	0	0000000	382,639,010.00	58650000196882

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
114/07/04 10:56:40	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			10,530.00	0	0000000	382,649,540.00	58610000199197
114/07/04 11:10:43	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			7,176.00	0	0000000	382,656,716.00	58650000194332
114/07/04 11:30:49	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			51,605.00	0	0000000	382,708,321.00	58650000193794
114/07/04 11:38:08	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		91,690.00		1	6079369	382,616,631.00	
114/07/04 12:08:49	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			10,120.00	0	0000000	382,626,751.00	金泰山股份有限公司
114/07/04 13:37:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			138,600.00	0	0000000	382,765,351.00	陶正發
114/07/04 13:43:12	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			2,651.00	0	0000000	382,768,002.00	58690000014395
114/07/04 13:43:17	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			60,000.00	0	0000000	382,828,002.00	58610000200705
114/07/04 14:55:57	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			171,000.00	0	0000000	382,999,002.00	台北富邦商業銀行
114/07/04 14:58:21	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			3,848.00	0	0000000	383,002,850.00	58650000192801
114/07/04 14:58:23	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,200.00	0	0000000	383,010,050.00	0000200210536654-016
114/07/04 15:02:07	台灣土地銀行高雄分行	現金		11,500.00		1	6079368	382,998,550.00	
114/07/04 15:38:52	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			6,880.00	0	0000000	383,005,430.00	58610000201523
114/07/04 15:51:46	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			162,816.00	0	0000000	383,168,246.00	58650000195444
114/07/04 16:19:13	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			43,922.00	0	0000000	383,212,168.00	0000005506041149-013 曼美
114/07/04 20:48:03	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,621.00	0	0000000	383,213,789.00	0088690905648339-823 ★
114/07/04 20:49:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	383,231,789.00	0088690905648339-823 ★
114/07/05 01:44:12	196	託收轉帳			23,378.00	0	0000000	383,255,167.00	011044001526124
114/07/07 00:23:25	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		57.00		4	0000000	383,255,110.00	11195273185
114/07/07 00:23:25	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		57.00		4	0000000	383,255,053.00	11195273118
114/07/07 00:23:25	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		79.00		4	0000000	383,254,974.00	11195273083
114/07/07 00:23:25	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,621.00		4	0000000	383,253,353.00	11195273107
114/07/07 00:23:25	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,688.00		4	0000000	383,250,665.00	11195273072
114/07/07 00:23:25	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,955.00		4	0000000	383,247,710.00	11195273163
114/07/07 00:23:25	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,892.00		4	0000000	383,243,818.00	11195273061
114/07/07 00:23:25	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,586.00		4	0000000	383,236,232.00	11195273050
114/07/07 00:23:25	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		9,388.00		4	0000000	383,226,844.00	18782650004
114/07/07 00:57:59	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		115,234.00		1	6079366	383,111,610.00	
114/07/07 00:57:59	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		42,340.00		1	6079367	383,069,270.00	
114/07/07 08:02:56	網路銀行	企業整批		4,503,461.00		0	9232905	378,565,809.00	NET-0000000000000000
114/07/07 08:13:07	網路銀行	企業退匯			8,000.00	0	9232905	378,573,809.00	215+0009420002001794
114/07/07 09:36:50	台灣土地銀行高雄分行	M 02*	更正	42,340.00		1	6079367	378,616,149.00	
114/07/07 09:36:50	台灣土地銀行高雄分行	M 02*	更正	115,234.00		1	6079366	378,731,383.00	
114/07/07 10:33:07	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			13,681.00	0	0000000	378,745,064.00	8004000048721161-004 水利署使用補償金 1 1 4 上
114/07/07 16:54:23	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,120.00	0	0000000	378,755,184.00	0081680008279175-012 2 2 1 0 0 8 3 陳國隆
114/07/08 01:45:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		83.00		4	0000000	378,755,101.00	77286064904
114/07/08 01:45:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		328.00		4	0000000	378,754,773.00	7A561297001
114/07/08 01:45:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		439.00		4	0000000	378,754,334.00	77286103309
114/07/08 01:45:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		532.00		4	0000000	378,753,802.00	76404890597
114/07/08 01:45:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		654.00		4	0000000	378,753,148.00	74513994118
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	378,763,678.00	58610000199146
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	378,774,208.00	58610000199120
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,200.00	0	0000000	378,776,408.00	58610000201264
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,810.00	0	0000000	378,783,218.00	58610000201493
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	378,795,218.00	58610000201531
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,400.00	0	0000000	378,806,618.00	58610000201400
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,166.00	0	0000000	378,811,784.00	58610000201167
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,000.00	0	0000000	378,841,784.00	58610000200888
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,390.00	0	0000000	378,850,174.00	58650000191236
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,600.00	0	0000000	378,864,774.00	58650000191309
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,300.00	0	0000000	378,885,074.00	58650000192119
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			550.00	0	0000000	378,885,624.00	58650000198656
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			873.00	0	0000000	378,886,497.00	58650000200480
114/07/08 02:07:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			58.00	0	0000000	378,886,555.00	58650000197048
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			896.00	0	0000000	378,887,451.00	58650000197056
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			54.00	0	0000000	378,887,505.00	58650000197064
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,761.00	0	0000000	378,896,266.00	58650000198400
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,670.00	0	0000000	378,903,936.00	58650000195177 林組員邱宥心
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,588.00	0	0000000	378,913,524.00	58650000195169
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			271.00	0	0000000	378,913,795.00	58650000201517
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,642.00	0	0000000	378,920,437.00	58650000193638
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,710.00	0	0000000	378,923,147.00	58650000194189
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,084.00	0	0000000	378,929,231.00	58650000201100

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
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,143.00	0	0000000	378,930,374.00	58650000195061
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,484.00	0	0000000	378,932,858.00	58650000200740
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,392.00	0	0000000	378,936,250.00	58650000196025
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,464.00	0	0000000	378,940,714.00	58650000196033
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,395.00	0	0000000	378,946,109.00	58650000199776
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,938.00	0	0000000	378,961,047.00	58650000193948
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,512.00	0	0000000	378,962,559.00	58650000196548
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,940.00	0	0000000	378,968,499.00	58650000195878
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,990.00	0	0000000	378,971,489.00	58650000198877
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,389.00	0	0000000	378,972,878.00	58650000198885
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,455.00	0	0000000	378,978,333.00	58650000199261
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,945.00	0	0000000	378,981,278.00	58650000199695
114/07/08 02:07:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,528.00	0	0000000	378,983,806.00	58650000199709
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			454.00	0	0000000	378,984,260.00	58650000199717
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			677.00	0	0000000	378,984,937.00	58650000200081
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,929.00	0	0000000	378,986,866.00	58650000200090
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,538.00	0	0000000	378,989,404.00	58650000195789
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,857.00	0	0000000	378,993,261.00	58650000196432
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,824.00	0	0000000	378,999,085.00	58650000196440
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			40.00	0	0000000	378,999,125.00	58650000199687
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			138.00	0	0000000	378,999,263.00	58650000202068
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			302.00	0	0000000	378,999,565.00	58650000201509
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,073.00	0	0000000	379,000,638.00	58650000198842
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,448.00	0	0000000	379,006,086.00	58650000194758
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,556.00	0	0000000	379,008,642.00	58650000201630
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,281.00	0	0000000	379,011,923.00	58650000199571
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,917.00	0	0000000	379,023,840.00	58650000195215
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,888.00	0	0000000	379,041,728.00	58650000193077
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,074.00	0	0000000	379,044,802.00	58650000198451
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			36,136.00	0	0000000	379,080,938.00	58650000198079
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			26,722.00	0	0000000	379,107,660.00	58650000194766
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,080.00	0	0000000	379,118,740.00	58650000191279
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	379,123,040.00	58650000192240
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,104.00	0	0000000	379,137,144.00	58650000192283
114/07/08 02:07:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,836.00	0	0000000	379,155,980.00	58650000192666
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,229.00	0	0000000	379,157,209.00	58650000195363
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,413.00	0	0000000	379,168,622.00	58650000195932
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,189.00	0	0000000	379,169,811.00	58650000197404
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			296.00	0	0000000	379,170,107.00	58650000199504
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,157.00	0	0000000	379,174,264.00	58650000198052
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,255.00	0	0000000	379,183,519.00	58650000198168
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,880.00	0	0000000	379,186,399.00	58650000198494
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,419.00	0	0000000	379,188,818.00	58650000201835
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	379,200,818.00	58650000191406
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,084.00	0	0000000	379,211,902.00	58650000192224
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,184.00	0	0000000	379,226,086.00	58650000194138
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,555.00	0	0000000	379,228,641.00	58650000195096
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,956.00	0	0000000	379,230,597.00	58650000196483
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,715.00	0	0000000	379,233,312.00	58650000196556
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			743.00	0	0000000	379,234,055.00	58650000197005
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,145.00	0	0000000	379,244,200.00	58650000197161
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,830.00	0	0000000	379,251,030.00	58650000197200
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,864.00	0	0000000	379,266,894.00	58650000197218
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			33.00	0	0000000	379,266,927.00	58650000197498
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,259.00	0	0000000	379,273,186.00	58650000198117
114/07/08 02:07:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,601.00	0	0000000	379,275,787.00	58650000198486
114/07/08 02:07:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			899.00	0	0000000	379,276,686.00	58650000198699
114/07/08 02:07:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			501.00	0	0000000	379,277,187.00	58650000199318
114/07/08 02:07:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,178.00	0	0000000	379,280,365.00	58650000199610
114/07/08 02:07:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,623.00	0	0000000	379,282,988.00	58650000199628
114/07/08 02:07:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,707.00	0	0000000	379,285,695.00	58650000200359
114/07/08 02:07:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			406.00	0	0000000	379,286,101.00	58650000200367
114/07/08 02:07:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,691.00	0	0000000	379,292,792.00	58650000201010
114/07/08 02:07:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,349.00	0	0000000	379,295,141.00	58650000201029
114/07/08 02:07:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,465.00	0	0000000	379,296,606.00	58650000201576
114/07/08 02:07:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			178.00	0	0000000	379,296,784.00	59280200008080
114/07/08 02:07:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,292.00	0	0000000	379,298,076.00	59280100015844

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
114/07/08 02:07:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,821.00	0	0000000	379,300,897.00	59280000014166
114/07/08 02:07:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			285.00	0	0000000	379,301,182.00	59280100015852
114/07/08 02:12:04	台灣土地銀行高雄分行	M 02		42,340.00		1	6079367	379,258,842.00	
114/07/08 02:12:04	台灣土地銀行高雄分行	M 02		115,234.00		1	6079366	379,143,608.00	
114/07/08 02:16:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	379,162,328.00	58610000198913
114/07/08 02:16:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,624.00	0	0000000	379,168,952.00	58610000201191
114/07/08 02:16:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,060.00	0	0000000	379,190,012.00	58610000199170
114/07/08 02:16:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	379,200,542.00	58610000199219
114/07/08 02:16:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	379,219,262.00	58610000198891
114/07/08 02:16:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,950.00	0	0000000	379,225,212.00	58650000191368
114/07/08 02:16:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,333.00	0	0000000	379,231,545.00	58650000202564
114/07/08 02:16:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,392.00	0	0000000	379,238,937.00	58650000192534
114/07/08 02:16:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,514.00	0	0000000	379,242,451.00	58650000194952
114/07/08 02:16:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,192.00	0	0000000	379,247,643.00	58650000194960
114/07/08 02:16:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,697.00	0	0000000	379,259,340.00	58650000195410
114/07/08 02:16:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,523.00	0	0000000	379,260,863.00	58650000199385
114/07/08 02:16:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			131.00	0	0000000	379,260,994.00	58650000199741
114/07/08 02:16:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,208.00	0	0000000	379,262,202.00	58650000199750
114/07/08 02:16:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,293.00	0	0000000	379,268,495.00	58650000192585
114/07/08 02:16:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,220.00	0	0000000	379,287,715.00	58650000193093
114/07/08 02:16:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,993.00	0	0000000	379,306,708.00	58650000193247
114/07/08 02:16:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,976.00	0	0000000	379,316,684.00	58650000193549
114/07/08 02:16:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,919.00	0	0000000	379,321,603.00	58650000196971
114/07/08 02:16:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			951.00	0	0000000	379,322,554.00	58650000198761
114/07/08 02:16:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,145.00	0	0000000	379,323,699.00	58650000201894
114/07/08 02:16:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,304.00	0	0000000	379,346,003.00	58650000195924
114/07/08 02:16:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,794.00	0	0000000	379,347,797.00	58650000200731
114/07/08 02:16:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,810.00	0	0000000	379,372,607.00	58650000193182
114/07/08 02:20:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,296.00	0	0000000	379,382,903.00	58610000199367
114/07/08 02:20:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,853.00	0	0000000	379,388,756.00	58650000194812
114/07/08 02:20:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			465.00	0	0000000	379,389,221.00	58650000197293
114/07/08 02:20:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,301.00	0	0000000	379,391,522.00	58650000194197
114/07/08 09:05:15	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			368.00	0	0000000	379,391,890.00	58650000202327
114/07/08 10:32:21	台灣土地銀行青年分行	聯行轉帳			48,480.00	0	0000000	379,440,370.00	58650000195576
114/07/08 10:52:53	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			430.00	0	0000000	379,440,800.00	58650000198745
114/07/08 10:56:56	台灣土地銀行左營分行	聯行轉帳			18,904.00	0	0000000	379,459,704.00	新創意建設
114/07/08 11:00:28	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			55,380.00	0	0000000	379,515,084.00	58610000199073
114/07/08 11:03:19	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金更正			55,380.00	0	0000000	379,459,704.00	58610000199073
114/07/08 11:04:03	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			55,380.00	0	0000000	379,515,084.00	58610000199073
114/07/08 13:24:18	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00	0	0000000	379,532,944.00	58650000191295
114/07/08 13:29:12	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			12,140.00	0	0000000	379,545,084.00	58650000147903
114/07/08 13:32:11	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,958.00	0	0000000	379,547,042.00	58650000196335
114/07/08 13:32:17	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			5,638.00	0	0000000	379,552,680.00	58650000195770
114/07/08 13:45:17	台灣土地銀行高雄分行	現金			936.00	0	0000000	379,553,616.00	58650000202378
114/07/08 13:45:22	台灣土地銀行高雄分行	現金			2,674.00	0	0000000	379,556,290.00	58650000202386
114/07/08 13:45:27	台灣土地銀行高雄分行	現金			1,604.00	0	0000000	379,557,894.00	58650000202394
114/07/08 14:04:06	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			2,009.00	0	0000000	379,559,903.00	58650000195355
114/07/08 14:33:55	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			2,016.00	0	0000000	379,561,919.00	58650000196106
114/07/08 14:34:20	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			97,000.00	0	0000000	379,658,919.00	富友建設有限公司
114/07/08 14:37:42	台灣土地銀行安南分行	聯行現金			473.00	0	0000000	379,659,392.00	59280200007474
114/07/08 15:09:35	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			42,640.00	0	0000000	379,702,032.00	58650000196750
114/07/08 15:09:49	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			8,830.00	0	0000000	379,710,862.00	58650000196742
114/07/08 15:19:25	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			7,524.00	0	0000000	379,718,386.00	58650000194561
114/07/08 15:40:31	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			68,456.00	0	0000000	379,786,842.00	58650000201525
114/07/08 15:42:33	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金更正			68,456.00	0	0000000	379,718,386.00	58650000201525
114/07/08 15:43:39	台灣土地銀行前鎮分行	聯行轉帳			68,456.00	0	0000000	379,786,842.00	58650000201525
114/07/08 15:56:40	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,679.00	0	0000000	379,792,521.00	0000347968301053-808 水利署秀容
114/07/08 21:07:26	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,321.00	0	0000000	379,801,842.00	0000256004080103-004 義堂段佔用補償
114/07/08 21:47:48	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,300.00	0	0000000	379,804,142.00	7002207416853224-700 三等組員邱育心
114/07/09 01:48:01	196	託收本交			466,000.00	0	0000000	380,270,142.00	004255805201382
114/07/09 01:48:03	196	託收本交			29,200.00	0	0000000	380,299,342.00	005070603525695
114/07/09 01:48:04	196	託收本交			221,000.00	0	0000000	380,520,342.00	006078505574520
114/07/09 01:48:07	196	託收本交			166,758.00	0	0000000	380,687,100.00	007721306668741
114/07/09 01:48:15	196	託收本交			79,000.00	0	0000000	380,766,100.00	050852801342533
114/07/09 01:48:17	196	託收本交			239,240.00	0	0000000	381,005,340.00	147030500182787

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
114/07/09 01:48:17	196	託收本交			70,190.00	0	0000000	381,075,530.00	204017200233509
114/07/09 01:48:19	196	託收本交			464,000.00	0	0000000	381,539,530.00	806125003929942
114/07/09 02:01:37	網路銀行	企業自行			1,805,203.00	0	9252994	383,344,733.00	高雄農水基金財產處
114/07/09 02:01:38	網路銀行	企業整批		53,636.00		0	9252993	383,291,097.00	NET-0000000000000000
114/07/09 02:01:42	網路銀行	企業自行			2,965,872.00	0	9252995	386,256,969.00	高雄農水基金高雄市
114/07/09 02:01:46	網路銀行	企業整批		32,818.00		0	9252999	386,224,151.00	NET-0000000000000000
114/07/09 02:01:46	網路銀行	企業整批		49,580.00		0	9252997	386,174,571.00	NET-0000000000000000
114/07/09 02:01:47	網路銀行	企業整批		64,000.00		0	9252998	386,110,571.00	NET-0000000000000000
114/07/09 02:01:51	網路銀行	企業整批		24,325.00		0	9253000	386,086,246.00	NET-0000000000000000
114/07/09 08:01:40	網路銀行	企業整批		132,775.00		0	9253498	385,953,471.00	NET-0000000000000000
114/07/09 09:02:12	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			14,098.00	0	0000000	385,967,569.00	58650000195860
114/07/09 09:23:04	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			9,504.00	0	0000000	385,977,073.00	58650000194073
114/07/09 09:47:09	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			3,086.00	0	0000000	385,980,159.00	58650000201398
114/07/09 09:47:13	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			7,262.00	0	0000000	385,987,421.00	58650000201290
114/07/09 09:53:02	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			694.00	0	0000000	385,988,115.00	58650000198060
114/07/09 09:53:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,041.00	0	0000000	385,990,156.00	6190082220093531-952
114/07/09 10:00:15	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	386,008,876.00	58610000198859
114/07/09 10:32:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			281.00	0	0000000	386,009,157.00	0028881005362781-812
114/07/09 11:06:29	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			7,380.00	0	0000000	386,016,537.00	58650000201223
114/07/09 11:06:33	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,200.00	0	0000000	386,017,737.00	58650000201231
114/07/09 11:09:06	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			3,992.00	0	0000000	386,021,729.00	58650000193468
114/07/09 11:17:22	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			41,141.00	0	0000000	386,062,870.00	58650000192526
114/07/09 11:38:29	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			141,769.00	0	0000000	386,204,639.00	58650000194650
114/07/09 11:47:42	台灣土地銀行新興分行	聯行現金			874.00	0	0000000	386,205,513.00	58650000197994
114/07/09 12:10:59	台灣土地銀行新興分行	聯行現金			23,127.00	0	0000000	386,228,640.00	58650000196645
114/07/09 12:33:53	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			12,408.00	0	0000000	386,241,048.00	58610000200985
114/07/09 13:36:54	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			49,921.00	0	0000000	386,290,969.00	58650000193026
114/07/09 13:37:00	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	386,293,969.00	58650000158700
114/07/09 13:39:46	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			10,080.00	0	0000000	386,304,049.00	58650000196491
114/07/09 14:07:50	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			68,900.00	0	0000000	386,372,949.00	58650000200570
114/07/09 14:10:11	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			2,024.00	0	0000000	386,374,973.00	58650000200952
114/07/09 14:10:18	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			7,240.00	0	0000000	386,382,213.00	58650000200936
114/07/09 14:10:23	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			2,088.00	0	0000000	386,384,301.00	58650000200944
114/07/09 14:13:53	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			43,557.00	0	0000000	386,427,858.00	榮毅營造
114/07/09 15:02:02	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,398,551.00		1	6079375	385,029,307.00	
114/07/09 15:02:37	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,220,598.00		1	6079374	383,808,709.00	
114/07/09 15:18:20	台灣土地銀行高雄分行	現金		25,500.00		1	6079373	383,783,209.00	
114/07/09 15:30:53	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			2,577.00	0	0000000	383,785,786.00	59280000013631
114/07/09 15:33:28	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			131,747.00	0	0000000	383,917,533.00	58650000197471
114/07/09 15:36:02	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			15,203.00	0	0000000	383,932,736.00	
114/07/09 15:37:44	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			80,458.00	0	0000000	384,013,194.00	
114/07/09 15:38:42	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			47,800.00	0	0000000	384,060,994.00	
114/07/09 15:40:28	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			25,220.00	0	0000000	384,086,214.00	0000200210363326-016
114/07/09 18:04:37	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,307.00	0	0000000	384,088,521.00	0001011910161427-700
114/07/10 09:07:18	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			712.00	0	0000000	384,089,233.00	58650000200235
114/07/10 09:07:45	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			2,443.00	0	0000000	384,091,676.00	58650000200227
114/07/10 09:24:47	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			73,440.00	0	0000000	384,165,116.00	58650000192410
114/07/10 10:34:32	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000	384,191,392.00	劉王碧雪
114/07/10 10:55:39	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			123,757.00	0	0000000	384,315,149.00	58650000194634
114/07/10 10:57:18	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		15,691.00		1	6079377	384,299,458.00	
114/07/10 10:57:59	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		22,361.00		1	6079378	384,277,097.00	
114/07/10 11:01:44	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			1,228.00	0	0000000	384,278,325.00	58650000200847
114/07/10 11:16:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			91,410.00	0	0000000	384,369,735.00	劉侑承
114/07/10 11:26:58	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			118,912.00	0	0000000	384,488,647.00	福清宮
114/07/10 12:56:07	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	384,496,747.00	58650000194103
114/07/10 13:15:45	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			18,295.00	0	0000000	384,515,042.00	鼎鑫土木包工業
114/07/10 14:15:13	台灣土地銀行高雄分行	現金		45,000.00		1	6079360	384,470,042.00	
114/07/10 14:56:40	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			341.00	0	0000000	384,470,383.00	58650000198818
114/07/10 14:56:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			947.00	0	0000000	384,471,330.00	林麗香
114/07/10 15:04:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			7,081.00	0	0000000	384,478,411.00	高集財政局
114/07/10 15:06:24	台灣土地銀行小港分行	聯行轉帳			29,721.00	0	0000000	384,508,132.00	58650000194880
114/07/11 01:24:18	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,029.00	0	0000000	384,515,161.00	0001011420196056-700 趙家祥
114/07/11 01:59:58	196	託收本交			137,000.00	0	0000000	384,652,161.00	701001107477174
114/07/11 02:00:06	196	託收本交			122,000.00	0	0000000	384,774,161.00	007707300013881
114/07/11 02:00:15	196	託收本交			226,798.00	0	0000000	385,000,959.00	822117100292602
114/07/11 02:00:15	196	託收本交			108,888.00	0	0000000	385,109,847.00	822117100293829

三等組員邱寄心

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
114/07/11 02:00:15	196	託收本交			168,868.00	0	0000000	385,278,715.00	822117100293835
114/07/11 02:00:15	196	託收本交			30,626.00	0	0000000	385,309,341.00	822117100293841
114/07/11 02:06:40	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	385,944,345.00	033201002368
114/07/11 02:06:40	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	386,579,349.00	033201002376
114/07/11 02:06:40	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	387,214,353.00	033201002384
114/07/11 02:06:40	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	387,849,357.00	033201002392
114/07/11 09:15:38	網路銀行	企業整批		29,837.00		0	9288227	387,819,520.00	NET-0000000000000000
114/07/11 09:15:39	網路銀行	企業整批		924,355.00		0	9288229	386,895,165.00	NET-0000000000000000
114/07/11 09:15:40	網路銀行	企業整批		304,295.00		0	9288230	386,590,870.00	NET-0000000000000000
114/07/11 09:51:31	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			15.00	0	0000000	386,590,885.00	58650000202343
114/07/11 09:53:44	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			1,457.00	0	0000000	386,592,342.00	58650000197250
114/07/11 09:53:51	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			303.00	0	0000000	386,592,645.00	58650000197234
114/07/11 09:53:57	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			4,218.00	0	0000000	386,596,863.00	58650000197242
114/07/11 09:54:03	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			10,490.00	0	0000000	386,607,353.00	58650000197269
114/07/11 09:54:26	台灣土地銀行西台中分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	386,654,353.00	58610000201914
114/07/11 10:01:51	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,060,919.00		1	6079376	384,593,434.00	
114/07/11 10:12:43	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	384,646,434.00	58620000031186
114/07/11 10:12:51	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	384,699,434.00	58620000031372
114/07/11 10:34:16	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			10,530.00	0	0000000	384,709,964.00	58610000199200
114/07/11 10:37:04	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,035.00	0	0000000	384,710,999.00	0052109500626800-009 ★
114/07/11 10:38:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,603.00	0	0000000	384,712,602.00	0052109500626800-009 林乾榮
114/07/11 11:14:28	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			10,440.00	0	0000000	384,723,042.00	58650000195002
114/07/11 11:32:39	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			68,040.00	0	0000000	384,791,082.00	59280100015810
114/07/11 11:32:44	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			68,040.00	0	0000000	384,859,122.00	59280100015828
114/07/11 11:38:31	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,408.00	0	0000000	384,877,530.00	58650000194502
114/07/11 12:29:32	台灣土地銀行高雄分行	現金		41,000.00		1	6079352	384,836,530.00	
114/07/11 12:36:40	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			138,000.00	0	0000000	384,974,530.00	鑄宸土木包工業
114/07/11 12:52:39	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			4,746.00	0	0000000	384,979,276.00	58650000198184
114/07/11 13:22:16	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			1,216.00	0	0000000	384,980,492.00	58650000197960
114/07/11 14:04:03	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,000.00		1	6079371	384,978,492.00	
114/07/11 14:30:08	台灣土地銀行屏東分行	聯行現金			117,604.00	0	0000000	385,096,096.00	58650000202793
114/07/11 14:30:17	台灣土地銀行屏東分行	聯行現金			105,958.00	0	0000000	385,202,054.00	58650000202807
114/07/11 15:18:22	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,500.00		1	6079379	385,199,554.00	
114/07/12 01:47:04	196	託收轉帳			6,800.00	0	0000000	385,206,354.00	021001803011753
114/07/12 02:16:25	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	385,841,358.00	033201002406
114/07/12 20:09:34	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,720.00	0	0000000	385,860,078.00	0000229540122588-822
114/07/12 22:11:04	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,296.00	0	0000000	385,870,374.00	0028881000983598-812 蔡明道
114/07/13 14:28:02	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			50,000.00	0	0000000	385,920,374.00	0001015540144616-700 頂鹽田段 2 5 2 4
114/07/13 14:30:35	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			286.00	0	0000000	385,920,660.00	0001015540144616-700 頂鹽田段 2 5 2 4
114/07/13 19:51:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	385,925,660.00	7002406353299620-700 1 O 號車位租金
114/07/13 23:01:22	網路銀行	行動自行			1,708.00	0	3984910	385,927,368.00	土地使用補償金
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	385,927,297.00	7K578037702
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		82.00		4	0000000	385,927,215.00	7K591759023
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		225.00		4	0000000	385,926,990.00	7A607737014
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		272.00		4	0000000	385,926,718.00	75465086000
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		289.00		4	0000000	385,926,429.00	7K572151000
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		322.00		4	0000000	385,926,107.00	71251501992
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		394.00		4	0000000	385,925,713.00	71351027013
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		510.00		4	0000000	385,925,203.00	76421915003
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		574.00		4	0000000	385,924,629.00	74526169002
114/07/14 00:22:23	台灣土地銀行高雄分行	台水費		17,705.00		4	0000000	385,906,924.00	71264888727
114/07/14 00:51:31	196	託收本交			230,000.00	0	0000000	386,136,924.00	005034801783665
114/07/14 00:51:35	196	託收本交			324,000.00	0	0000000	386,460,924.00	007701707783132
114/07/14 00:51:40	196	託收本交			190,000.00	0	0000000	386,650,924.00	013061500527141
114/07/14 00:51:46	196	託收本交			23,079.00	0	0000000	386,674,003.00	204014500462512
114/07/14 02:01:02	網路銀行	企業整批		1,760.00		0	9297412	386,672,243.00	NET-0000000000000000
114/07/14 02:01:03	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9297413	386,667,743.00	NET-0000000000000000
114/07/14 02:01:42	網路銀行	企業整批		16,000.00		0	9297430	386,651,743.00	NET-0000000000000000
114/07/14 02:02:06	網路銀行	企業整批		134,955.00		0	9297429	386,516,788.00	NET-0000000000000000
114/07/14 08:02:03	網路銀行	企業整批		24,745.00		0	9297963	386,492,043.00	NET-0000000000000000
114/07/14 09:27:15	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,000.00	0	0000000	386,495,043.00	高集大寮地政
114/07/14 10:09:55	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			35,333.00	0	0000000	386,530,376.00	58650000194421

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
114/07/14 10:43:07	台灣土地銀行中正分行	聯行現金			2,251.00	0	0000000	386,532,627.00	58650000195681
114/07/14 11:39:12	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			61,060.00	0	0000000	386,593,687.00	竣歲土木包工業
114/07/14 13:04:43	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			2,000.00	0	0000000	386,595,687.00	
114/07/14 13:32:08	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			6,716.00	0	0000000	386,602,403.00	58650000198150
114/07/14 13:39:39	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			200,154.00	0	0000000	386,802,557.00	58650000194146
114/07/14 14:29:45	台灣土地銀行岡山分行	聯行轉帳			1,291,000.00	0	0000000	388,093,557.00	58600000017026
114/07/14 14:29:47	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金	更正		2,000.00	0	0000000	388,091,557.00	
114/07/14 14:30:15	台灣土地銀行岡山分行	聯行轉帳			267.00	0	0000000	388,091,824.00	58650000202912
114/07/14 14:32:38	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			2,000.00	0	0000000	388,093,824.00	大山鎮有限公司
114/07/14 15:00:22	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			382,000.00	0	0000000	388,475,824.00	58610000197305
114/07/14 20:42:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,028.00	0	0000000	388,476,852.00	0000111001856203-824 土地使用費
114/07/14 21:18:05	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			578.00	0	0000000	388,477,430.00	0000624979057703-808 佔用使用補償金
114/07/15 01:57:55	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		325,766.00		1	6079372	388,151,664.00	
114/07/15 02:09:55	196	託收本交			392,000.00	0	0000000	388,543,664.00	004035803752416
114/07/15 02:10:03	196	託收本交			25,000.00	0	0000000	388,568,664.00	006129806799680
114/07/15 02:10:34	196	託收本交			36,324.00	0	0000000	388,604,988.00	816008300465057
114/07/15 09:04:54	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			37,214.00	0	0000000	388,642,202.00	58650000202874
114/07/15 09:09:11	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			81,900.00	0	0000000	388,724,102.00	58610000199049
114/07/15 09:09:17	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			28,080.00	0	0000000	388,752,182.00	58610000199057
114/07/15 10:39:20	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			137,556.00	0	0000000	388,889,738.00	58650000197323
114/07/15 10:39:25	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	388,891,138.00	58650000197315
114/07/15 10:39:29	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	0000000	388,906,938.00	58650000197307
114/07/15 10:42:03	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			82,680.00	0	0000000	388,989,618.00	58610000199103
114/07/15 10:55:04	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		508,606.00		1	6079380	388,481,012.00	
114/07/15 11:41:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,599.00	0	0000000	388,483,611.00	0000159008015354-004 1 2 4 O 地號
114/07/15 14:25:14	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			36,136.00	0	0000000	388,519,747.00	58650000196670
114/07/15 14:25:57	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			10,539.00	0	0000000	388,530,286.00	可寧衛股份有限公司
114/07/15 14:25:57	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,908.00	0	0000000	388,532,194.00	可寧衛股份有限公司
114/07/15 14:39:58	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			140,390.00	0	0000000	388,672,584.00	58600000017042
114/07/15 14:51:26	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			1,444.00	0	0000000	388,674,028.00	58650000200642
114/07/15 14:51:37	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			27,413.00	0	0000000	388,701,441.00	58650000200650
114/07/15 14:53:29	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			21,840.00	0	0000000	388,723,281.00	58610000198875
114/07/15 15:25:09	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			47,600.00	0	0000000	388,770,881.00	58610000199707
114/07/15 17:26:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,840.00	0	0000000	388,777,721.00	0000085212066988-050 程兆熊★★★★★★★★★★★★★
114/07/15 21:08:56	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00	0	0000000	388,781,921.00	0000123506089896-013
114/07/15 21:59:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			923.00	0	0000000	388,782,844.00	0001012780013463-700 菜公一路 1 1 5 巷 2 號
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,188.00		4	0000000	388,775,656.00	18396260003
114/07/16 01:37:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		8,799.00		4	0000000	388,766,857.00	11766527003
114/07/16 02:04:21	網路銀行	企業整批		291,381.00		0	9330312	388,475,476.00	NET-0000000000000000
114/07/16 02:04:25	網路銀行	企業整批		2,800,162.00		0	9330313	385,675,314.00	NET-0000000000000000
114/07/16 02:04:30	網路銀行	企業整批		13,173.00		0	9330315	385,662,141.00	NET-0000000000000000
114/07/16 02:04:32	網路銀行	企業整批		388,200.00		0	9330314	385,273,941.00	NET-0000000000000000
114/07/16 02:04:44	網路銀行	企業整批		31,144.00		0	9330318	385,242,797.00	NET-0000000000000000
114/07/16 02:04:44	網路銀行	企業整批		7,226.00		0	9330319	385,235,571.00	NET-0000000000000000
114/07/16 02:04:46	網路銀行	企業整批		79,970.00		0	9330317	385,155,601.00	NET-0000000000000000
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,400.00	0	0000000	385,161,001.00	58610000201302
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,592.00	0	0000000	385,181,593.00	58610000199340
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,000.00	0	0000000	385,192,593.00	58610000200730
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	385,193,593.00	58610000200748
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,908.00	0	0000000	385,196,501.00	58610000201159
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,900.00	0	0000000	385,207,401.00	58610000200721
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,000.00	0	0000000	385,218,401.00	58610000200900
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,000.00	0	0000000	385,240,401.00	58610000200870
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,450.00	0	0000000	385,249,851.00	58610000201000
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,216.00	0	0000000	385,256,067.00	58650000193603
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,062.00	0	0000000	385,259,129.00	58650000194731
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,045.00	0	0000000	385,260,174.00	58650000195428
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,488.00	0	0000000	385,264,662.00	58650000197277
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,834.00	0	0000000	385,275,496.00	58650000195029
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,536.00	0	0000000	385,286,032.00	58650000195037
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,373.00	0	0000000	385,289,405.00	58650000196114
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,017.00	0	0000000	385,290,422.00	58650000196980
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			118.00	0	0000000	385,290,540.00	58650000196998

三等組員邱育心

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
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,040.00	0	0000000	385,291,580.00	58650000201347
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,582.00	0	0000000	385,293,162.00	58650000201762
114/07/16 02:10:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			288.00	0	0000000	385,293,450.00	58650000202475
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,846.00	0	0000000	385,309,296.00	58650000192135
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,116.00	0	0000000	385,323,412.00	58650000195010
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,056.00	0	0000000	385,330,468.00	58650000195088
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,180.00	0	0000000	385,333,648.00	58650000195533
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,718.00	0	0000000	385,341,366.00	58650000196513
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,866.00	0	0000000	385,354,232.00	58650000197188
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,770.00	0	0000000	385,356,002.00	58650000199075
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			916.00	0	0000000	385,356,918.00	58650000199083
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			981.00	0	0000000	385,357,899.00	58650000199091
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			306.00	0	0000000	385,358,205.00	58650000199105
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			244.00	0	0000000	385,358,449.00	58650000199946
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			586.00	0	0000000	385,359,035.00	58650000199954
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			562.00	0	0000000	385,359,597.00	58650000200707
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			598.00	0	0000000	385,360,195.00	58650000200715
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,254.00	0	0000000	385,361,449.00	58650000200782
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			36,084.00	0	0000000	385,397,533.00	58650000194308
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,119.00	0	0000000	385,400,652.00	58650000194170
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,088.00	0	0000000	385,404,740.00	58650000194979
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,560.00	0	0000000	385,412,300.00	58650000194987
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,558.00	0	0000000	385,413,858.00	58650000195207
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,520.00	0	0000000	385,425,378.00	58650000195401
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,263.00	0	0000000	385,430,641.00	58650000195452
114/07/16 02:10:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,580.00	0	0000000	385,440,221.00	58650000196360
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			550.00	0	0000000	385,440,771.00	58650000200588
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			772.00	0	0000000	385,441,543.00	58650000200596
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,811.00	0	0000000	385,445,354.00	58650000200634
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,480.00	0	0000000	385,449,834.00	58650000200960
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,528.00	0	0000000	385,458,362.00	58650000193190
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,553.00	0	0000000	385,467,915.00	58650000195347
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			757.00	0	0000000	385,468,672.00	58650000197820
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			850.00	0	0000000	385,469,522.00	58650000197838
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,945.00	0	0000000	385,476,467.00	58650000198265
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			62.00	0	0000000	385,476,529.00	58650000198664
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,733.00	0	0000000	385,478,262.00	58650000200057
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			845.00	0	0000000	385,479,107.00	58650000200065
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,032.00	0	0000000	385,482,139.00	58650000200073
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,724.00	0	0000000	385,507,863.00	58650000194537
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,700.00	0	0000000	385,522,563.00	58650000192429
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00	0	0000000	385,528,813.00	58650000194740
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,590.00	0	0000000	385,533,403.00	58650000195754
114/07/16 02:10:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,307.00	0	0000000	385,535,710.00	58650000198222
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,368.00	0	0000000	385,540,078.00	58650000198630
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,168.00	0	0000000	385,547,246.00	58650000198990
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,565.00	0	0000000	385,548,811.00	58650000201673
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,476.00	0	0000000	385,550,287.00	58650000201690
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,022.00	0	0000000	385,559,309.00	58650000192100
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,392.00	0	0000000	385,566,701.00	58650000193034
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,748.00	0	0000000	385,570,449.00	58650000196424
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,200.00	0	0000000	385,575,649.00	58650000197463
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			717.00	0	0000000	385,576,366.00	58650000197641
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18.00	0	0000000	385,576,384.00	58650000197650
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,788.00	0	0000000	385,586,172.00	58650000202521
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			38,167.00	0	0000000	385,624,339.00	58650000192267
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,499.00	0	0000000	385,626,838.00	58650000195622
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,264.00	0	0000000	385,632,102.00	58650000197706
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,726.00	0	0000000	385,635,828.00	58650000200286
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,918.00	0	0000000	385,637,746.00	58650000202076
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,100.00	0	0000000	385,641,846.00	58650000202084
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,320.00	0	0000000	385,655,166.00	58650000192992
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,760.00	0	0000000	385,669,926.00	58650000192399
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,730.00	0	0000000	385,684,656.00	58650000192968
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,210.00	0	0000000	385,703,866.00	58650000193824
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,169.00	0	0000000	385,710,035.00	58650000197978
114/07/16 02:10:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,255.00	0	0000000	385,722,290.00	58650000196521

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
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,610.00	0	0000000	385,724,900.00	58650000199288
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,790.00	0	0000000	385,727,690.00	58650000199296
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			581.00	0	0000000	385,728,271.00	58650000199806
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			613.00	0	0000000	385,728,884.00	58650000199555
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			535.00	0	0000000	385,729,419.00	58650000199563
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,842.00	0	0000000	385,733,261.00	58650000202530
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,238.00	0	0000000	385,747,499.00	58650000201886
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,080.00	0	0000000	385,757,579.00	58650000192291
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,720.00	0	0000000	385,767,299.00	58650000192500
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,125.00	0	0000000	385,771,424.00	58650000198346
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			148.00	0	0000000	385,771,572.00	58650000198826
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,858.00	0	0000000	385,778,430.00	58650000202572
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			749.00	0	0000000	385,779,179.00	58650000199725
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,186.00	0	0000000	385,780,365.00	58650000199733
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,107.00	0	0000000	385,781,472.00	58650000201312
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,307.00	0	0000000	385,783,779.00	58650000198249
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,204.00	0	0000000	385,785,983.00	58650000200421
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,563.00	0	0000000	385,790,546.00	58650000201851
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,566.00	0	0000000	385,809,112.00	58650000195134
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,894.00	0	0000000	385,814,006.00	58650000201800
114/07/16 02:10:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			468.00	0	0000000	385,814,474.00	58650000201819
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,952.00	0	0000000	385,819,426.00	58650000197510
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,640.00	0	0000000	385,823,066.00	58650000198036
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,811.00	0	0000000	385,824,877.00	58650000200120
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,256.00	0	0000000	385,829,133.00	58650000200138
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,938.00	0	0000000	385,844,071.00	58650000193956
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,940.00	0	0000000	385,869,011.00	58650000193239
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			55,224.00	0	0000000	385,924,235.00	58650000194375
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,392.00	0	0000000	385,936,627.00	58650000192488
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,647.00	0	0000000	385,942,274.00	58650000198206
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,500.00	0	0000000	385,946,774.00	58650000195304
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,338.00	0	0000000	385,950,112.00	58650000197358
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,132.00	0	0000000	385,951,244.00	58650000198680
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,004.00	0	0000000	385,952,248.00	58650000198800
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			312.00	0	0000000	385,952,560.00	58650000198834
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,307.00	0	0000000	385,954,867.00	58650000198214
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			580.00	0	0000000	385,955,447.00	58650000199458
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			481.00	0	0000000	385,955,928.00	58650000200669
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,192.00	0	0000000	385,957,120.00	58650000200677
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,756.00	0	0000000	385,977,876.00	58650000194790
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			41,551.00	0	0000000	386,019,427.00	58650000201410
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,080.00	0	0000000	386,029,507.00	58650000192550
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			540.00	0	0000000	386,030,047.00	58650000196181
114/07/16 02:10:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,788.00	0	0000000	386,033,835.00	58650000196530
114/07/16 02:10:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,732.00	0	0000000	386,047,567.00	58650000196602
114/07/16 02:10:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,080.00	0	0000000	386,057,647.00	58650000192690
114/07/16 02:10:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,797.00	0	0000000	386,060,444.00	58650000193271
114/07/16 02:10:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,427.00	0	0000000	386,063,871.00	58650000198427
114/07/16 02:10:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			838.00	0	0000000	386,064,709.00	58650000199059
114/07/16 02:10:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			742.00	0	0000000	386,065,451.00	58650000199067
114/07/16 02:10:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,125.00	0	0000000	386,066,576.00	58650000201282
114/07/16 02:10:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,586.00	0	0000000	386,074,162.00	58690000014379
114/07/16 02:10:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,250.00	0	0000000	386,075,412.00	58690000014417
114/07/16 02:15:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	386,094,132.00	58610000199626
114/07/16 02:15:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,834.00	0	0000000	386,117,966.00	58610000199804
114/07/16 02:15:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,800.00	0	0000000	386,119,766.00	58610000201558
114/07/16 02:15:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,592.00	0	0000000	386,140,358.00	58610000199308
114/07/16 02:15:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	386,150,888.00	58610000199111
114/07/16 02:15:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,070.00	0	0000000	386,153,958.00	58650000191511
114/07/16 02:15:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,688.00	0	0000000	386,160,646.00	58650000194618
114/07/16 02:15:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,510.00	0	0000000	386,164,156.00	58650000195479
114/07/16 02:15:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,564.00	0	0000000	386,165,720.00	58650000195592
114/07/16 02:15:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,860.00	0	0000000	386,168,580.00	58650000196327
114/07/16 02:15:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,332.00	0	0000000	386,169,912.00	58650000197668
114/07/16 02:15:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			588.00	0	0000000	386,170,500.00	58650000198850
114/07/16 02:15:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,335.00	0	0000000	386,177,835.00	58650000199660
114/07/16 02:15:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,459.00	0	0000000	386,190,294.00	58650000199679

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
114/07/16 02:15:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,650.00	0	0000000	386,196,944.00	58650000201444
114/07/16 02:15:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,177.00	0	0000000	386,198,121.00	58650000201606
114/07/16 02:15:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			912.00	0	0000000	386,199,033.00	58650000202432
114/07/16 02:15:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,360.00	0	0000000	386,221,393.00	58650000192895
114/07/16 02:15:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,300.00	0	0000000	386,223,693.00	58650000193484
114/07/16 02:15:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			98.00	0	0000000	386,223,791.00	58650000199962
114/07/16 02:15:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,483.00	0	0000000	386,226,274.00	58650000199970
114/07/16 02:15:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,704.00	0	0000000	386,230,978.00	58650000199989
114/07/16 02:15:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			462.00	0	0000000	386,231,440.00	58650000201355
114/07/16 02:15:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			136.00	0	0000000	386,231,576.00	58650000201363
114/07/16 02:15:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			58,054.00	0	0000000	386,289,630.00	58650000192321
114/07/16 02:15:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,368.00	0	0000000	386,293,998.00	58650000194340
114/07/16 02:15:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,851.00	0	0000000	386,301,849.00	58650000194715
114/07/16 02:15:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,880.00	0	0000000	386,303,729.00	58650000197560
114/07/16 02:15:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,520.00	0	0000000	386,306,249.00	58650000200260
114/07/16 02:15:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			646.00	0	0000000	386,306,895.00	58650000201088
114/07/16 02:15:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			566.00	0	0000000	386,307,461.00	58650000201096
114/07/16 02:15:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,712.00	0	0000000	386,335,173.00	58650000192330
114/07/16 02:15:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,554.00	0	0000000	386,351,727.00	58650000193220
114/07/16 02:15:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,081.00	0	0000000	386,364,808.00	58650000193913
114/07/16 02:15:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,736.00	0	0000000	386,366,544.00	58650000195886
114/07/16 02:15:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,460.00	0	0000000	386,371,004.00	58650000198508
114/07/16 02:15:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,613.00	0	0000000	386,375,617.00	58650000198613
114/07/16 02:15:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			151.00	0	0000000	386,375,768.00	58650000199164
114/07/16 02:15:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,703.00	0	0000000	386,379,471.00	58650000201371
114/07/16 02:15:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,816.00	0	0000000	386,385,287.00	58650000202637
114/07/16 02:15:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,152.00	0	0000000	386,389,439.00	58650000202645
114/07/16 02:15:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,071.00	0	0000000	386,398,510.00	58650000193050
114/07/16 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,645.00	0	0000000	386,401,155.00	58650000195541
114/07/16 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,499.00	0	0000000	386,406,654.00	58650000195550
114/07/16 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,000.00	0	0000000	386,410,654.00	58650000195584
114/07/16 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,937.00	0	0000000	386,412,591.00	58650000197196
114/07/16 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			146.00	0	0000000	386,412,737.00	58650000200685
114/07/16 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,910.00	0	0000000	386,414,647.00	58650000200693
114/07/16 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			111.00	0	0000000	386,414,758.00	58650000202661
114/07/16 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			723.00	0	0000000	386,415,481.00	58650000197072
114/07/16 02:15:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			65.00	0	0000000	386,415,546.00	58650000198362
114/07/16 02:15:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			49,880.00	0	0000000	386,465,426.00	58650000195126
114/07/16 02:15:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,680.00	0	0000000	386,472,106.00	58650000199822
114/07/16 02:15:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,099.00	0	0000000	386,475,205.00	58650000200855
114/07/16 02:15:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,828.00	0	0000000	386,482,033.00	58650000201991
114/07/16 02:15:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,646.00	0	0000000	386,486,679.00	58650000202009
114/07/16 02:15:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,755.00	0	0000000	386,495,434.00	58650000202289
114/07/16 02:15:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,630.00	0	0000000	386,503,064.00	58650000202297
114/07/16 02:15:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			225.00	0	0000000	386,503,289.00	58650000202300
114/07/16 02:15:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			197.00	0	0000000	386,503,486.00	58650000202319
114/07/16 02:15:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,500.00	0	0000000	386,506,986.00	58650000196009
114/07/16 02:15:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,830.00	0	0000000	386,510,816.00	58650000199326
114/07/16 02:15:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,298.00	0	0000000	386,515,114.00	58650000199334
114/07/16 02:15:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,971.00	0	0000000	386,518,085.00	58650000199342
114/07/16 02:15:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,059.00	0	0000000	386,520,144.00	58650000201622
114/07/16 02:15:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,410.00	0	0000000	386,540,554.00	58650000193760
114/07/16 02:18:00	196	託收本交			90,000.00	0	0000000	386,630,554.00	701001107197192
114/07/16 02:18:08	196	託收本交			255,000.00	0	0000000	386,885,554.00	004116001684938
114/07/16 02:18:09	196	託收本交			1,034,000.00	0	0000000	387,919,554.00	005065801788136
114/07/16 02:18:22	196	託收本交			237,682.00	0	0000000	388,157,236.00	012712900189995
114/07/16 02:18:22	196	託收本交			1,224,218.00	0	0000000	389,381,454.00	013005100474080
114/07/16 02:18:32	196	託收本交			214,000.00	0	0000000	389,595,454.00	822117100293844
114/07/16 02:23:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,682.00	0	0000000	389,602,136.00	58650000194006
114/07/16 02:23:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			463.00	0	0000000	389,602,599.00	58650000197986
114/07/16 02:24:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,368.00	0	0000000	389,607,967.00	58650000197722
114/07/16 02:24:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,173.00	0	0000000	389,610,140.00	58650000194200
114/07/16 02:24:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,058.00	0	0000000	389,614,198.00	58650000195851
114/07/16 02:24:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			800.00	0	0000000	389,614,998.00	58650000196238
114/07/16 02:24:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,400.00	0	0000000	389,619,398.00	58650000195738
114/07/16 02:24:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			695.00	0	0000000	389,620,093.00	58650000200774
114/07/16 02:24:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,912.00	0	0000000	389,627,005.00	58650000195762

二等組員邱省心

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
114/07/16 02:24:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,143.00	0	0000000	389,628,148.00	58650000200162
114/07/16 02:24:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			370.00	0	0000000	389,628,518.00	58650000200170
114/07/16 02:24:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,144.00	0	0000000	389,629,662.00	58650000196564
114/07/16 02:24:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,880.00	0	0000000	389,636,542.00	58650000201703
114/07/16 02:24:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,664.00	0	0000000	389,642,206.00	58650000194774
114/07/16 02:24:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,041.00	0	0000000	389,644,247.00	58650000200502
114/07/16 02:24:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,737.00	0	0000000	389,646,984.00	58650000201827
114/07/16 06:55:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,534.00	0	0000000	389,651,518.00	0001461765326681-006
114/07/16 06:55:41	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,879.00	0	0000000	389,657,397.00	0001461765326681-006
114/07/16 08:08:25	網路銀行	企業整批		1,559,066.00		0	9331460	388,098,331.00	NET-000000000000000000
114/07/16 08:08:38	網路銀行	企業整批		1,167,400.00		0	9331462	386,930,931.00	NET-000000000000000000
114/07/16 09:04:34	台灣土地銀行高雄分行	現金			11,592.00	0	0000000	386,942,523.00	邱淑貞請假扣款
114/07/16 09:08:04	台灣土地銀行中山分行	聯行轉帳			7,260.00	0	0000000	386,949,783.00	58650000202785
114/07/16 10:14:52	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,198.00	0	0000000	386,951,981.00	58650000198923
114/07/16 10:14:58	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			38.00	0	0000000	386,952,019.00	58650000198915
114/07/16 10:30:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			116,617.00	0	0000000	387,068,636.00	統建土木包工業
114/07/16 10:30:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			9,331.00	0	0000000	387,077,967.00	統建土木包工業
114/07/16 10:43:47	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			11,535.00	0	0000000	387,089,502.00	58650000196653
114/07/16 10:43:59	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			55,649.00	0	0000000	387,145,151.00	58650000196661
114/07/16 10:45:46	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			85,000.00	0	0000000	387,230,151.00	山廣營造有限公司
114/07/16 11:03:40	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			14,724.00	0	0000000	387,244,875.00	58650000193980
114/07/16 12:51:16	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			12,173.00	0	0000000	387,257,048.00	58650000194839
114/07/16 13:10:49	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,158,929.00		1	6079383	386,098,119.00	
114/07/16 14:14:26	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			5,370.00	0	0000000	386,103,489.00	58650000202211
114/07/16 14:14:52	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			204.00	0	0000000	386,103,693.00	58650000202220
114/07/16 14:55:41	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			15,588.00	0	0000000	386,119,281.00	0060060100004847-809 1 1 4 0 7 水電費
114/07/17 02:29:20	196	託收本交			324,000.00	0	0000000	386,443,281.00	004255807957488
114/07/17 02:29:36	196	託收本交			15,788.00	0	0000000	386,459,069.00	822117100290380
114/07/17 08:52:41	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			20,578.00	0	0000000	386,479,647.00	0005129720788888-012
114/07/17 09:06:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,000.00	0	0000000	386,539,647.00	0000202501025072-013 簡善琳 6 月房租
114/07/17 09:38:17	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			6,000.00	0	0000000	386,545,647.00	58620000031402
114/07/17 09:38:34	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			4,320.00	0	0000000	386,549,967.00	58620000031534
114/07/17 10:08:18	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			7,370.00	0	0000000	386,557,337.00	58650000192445
114/07/17 11:30:58	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			41,918.00	0	0000000	386,599,255.00	58650000196777
114/07/17 11:31:07	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			8,690.00	0	0000000	386,607,945.00	58650000196769
114/07/17 11:38:57	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6079382	386,604,445.00	
114/07/17 11:51:44	台灣土地銀行五甲分行	聯行轉帳			21,693.00	0	0000000	386,626,138.00	58650000195649
114/07/17 11:52:02	台灣土地銀行五甲分行	聯行轉帳			34,952.00	0	0000000	386,661,090.00	58650000195657
114/07/17 12:02:25	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			25,684.00	0	0000000	386,686,774.00	高集林園公所
114/07/17 14:20:44	台灣土地銀行建國分行	聯行轉帳			8,255.00	0	0000000	386,695,029.00	58650000203030
114/07/17 14:22:08	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			33,018.00	0	0000000	386,728,047.00	59280100015917
114/07/17 14:24:03	台灣土地銀行建國分行	聯行現金	更正		33,018.00	0	0000000	386,695,029.00	59280100015917
114/07/17 14:25:04	台灣土地銀行建國分行	聯行轉帳			33,018.00	0	0000000	386,728,047.00	59280100015917
114/07/17 14:25:24	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			63,914.00	0	0000000	386,791,961.00	58650000202840
114/07/17 14:26:26	台灣土地銀行建國分行	聯行轉帳			16,509.00	0	0000000	386,808,470.00	59280100015909
114/07/17 14:28:12	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		50,670.00		1	6079381	386,757,800.00	
114/07/18 02:05:39	網路銀行	企業整批		3,000.00		0	9343887	386,754,800.00	NET-000000000000000000
114/07/18 02:05:47	網路銀行	企業整批		5,480.00		0	9343888	386,749,320.00	NET-000000000000000000
114/07/18 02:05:59	網路銀行	企業整批		2,341,938.00		0	9343885	384,407,382.00	NET-000000000000000000
114/07/18 02:06:01	網路銀行	企業整批		95,130.00		0	9343886	384,312,252.00	NET-000000000000000000
114/07/18 02:33:08	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	384,947,256.00	033201002414
114/07/18 08:08:19	網路銀行	企業整批		547,468.00		0	9345112	384,399,788.00	NET-000000000000000000
114/07/18 08:54:23	台灣土地銀行高樹分行	金融轉存			556.00	0	0000000	384,400,344.00	0000125005681216/125
114/07/18 09:15:38	台灣土地銀行古亭分行	聯行現金			7,912.00	0	0000000	384,408,256.00	58650000193530
114/07/18 10:08:11	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			24,984.00	0	0000000	384,433,240.00	58650000199245
114/07/18 10:20:29	913	金融轉存			6,558.00	0	0000000	384,439,798.00	0000117001009910/913
114/07/18 10:29:10	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			4,486.00	0	0000000	384,444,284.00	58650000195746
114/07/18 10:31:22	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			444.00	0	0000000	384,444,728.00	58650000199490
114/07/18 10:41:57	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,190.00	0	0000000	384,446,918.00	58650000191538
114/07/18 11:25:23	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			2,613.00	0	0000000	384,449,531.00	59280000013682
114/07/18 11:43:45	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			103,890.00	0	0000000	384,553,421.00	58610000201329
114/07/18 12:09:06	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			17,744.00	0	0000000	384,571,165.00	58650000201584
114/07/18 12:40:44	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			43,606.00	0	0000000	384,614,771.00	58610000200977
114/07/18 14:10:30	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			49,018.00	0	0000000	384,663,789.00	裕昌汽車股份有限公司
114/07/18 14:10:31	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	0000000	384,676,129.00	裕昌汽車股份有限公司

三等組員邱省心

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
114/07/18 14:38:28	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			33,290.00	0	0000000	384,709,419.00	晟駿工程有限公司
114/07/18 14:38:58	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			45,240.00	0	0000000	384,754,659.00	晟駿工程有限公司
114/07/18 14:49:30	台灣土地銀行高雄分行	現金		8,000.00		1	6079385	384,746,659.00	
114/07/18 15:13:42	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			197,600.00	0	0000000	384,944,259.00	58610000200926
114/07/18 15:16:18	台灣土地銀行左營分行	聯行轉帳			20,573.00	0	0000000	384,964,832.00	
114/07/19 01:54:33	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	385,599,836.00	033201002422
114/07/20 11:43:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,300.00	0	0000000	385,602,136.00	0028881017241753-812
114/07/21 01:06:56	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		967,196.00		4	0000000	384,634,940.00	11545218001
114/07/21 01:46:03	196	託收本交			271,000.00	0	0000000	384,905,940.00	005048501755567
114/07/21 01:46:13	196	託收本交			42,760.00	0	0000000	384,948,700.00	006148305165660
114/07/21 02:05:09	網路銀行	企業整批		35,785.00		0	9355325	384,912,915.00	NET-0000000000000000
114/07/21 05:15:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,320.00	0	0000000	384,925,235.00	0000705940176889-808
114/07/21 08:17:32	網路銀行	企業整批		372,292.00		0	9357169	384,552,943.00	NET-0000000000000000
114/07/21 08:49:54	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			38,890.00	0	0000000	384,591,833.00	輝允企業有限公司二廠
114/07/21 09:14:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			13,539.00	0	0000000	384,605,372.00	志一企業股份有限公司
114/07/21 09:20:05	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			14,825.00	0	0000000	384,620,197.00	58650000201770
114/07/21 09:20:14	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			8,160.00	0	0000000	384,628,357.00	58650000201789
114/07/21 10:50:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			205,597.00	0	0000000	384,833,954.00	楊輝正
114/07/21 10:51:12	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			51,399.00	0	0000000	384,885,353.00	楊輝正
114/07/21 11:36:00	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			98,112.00	0	0000000	384,983,465.00	58650000193425
114/07/21 12:07:57	台灣土地銀行中正分行	聯行現金			3,031.00	0	0000000	384,986,496.00	58650000198125
114/07/21 12:11:47	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			150,143.00	0	0000000	385,136,639.00	山廣營造有限公司
114/07/21 12:50:12	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			74,020.00	0	0000000	385,210,659.00	吳乃
114/07/21 12:53:42	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,364.00	0	0000000	385,213,023.00	58650000197137
114/07/21 12:53:48	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,052.00	0	0000000	385,215,075.00	58650000197145
114/07/21 12:53:55	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			123.00	0	0000000	385,215,198.00	58650000197110
114/07/21 12:53:59	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,457.00	0	0000000	385,216,655.00	58650000197129
114/07/21 12:57:53	台灣土地銀行中正分行	聯行現金			3,158.00	0	0000000	385,219,813.00	58650000200626
114/07/21 12:59:08	台灣土地銀行高雄分行	現金		24,000.00		1	6079384	385,195,813.00	
114/07/21 12:59:38	台灣土地銀行高雄分行	現金		20,500.00		1	6079386	385,175,313.00	
114/07/21 13:17:37	網路銀行	企業跨行			8,100.00	0	9361544	385,183,413.00	晨鈴工程有限公司
114/07/21 13:32:50	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			63,914.00	0	0000000	385,247,327.00	58650000202823
114/07/21 14:14:10	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,240.00	0	0000000	385,253,567.00	1100600002834483-006 邱謙讚
114/07/21 14:29:28	台灣土地銀行高雄分行	現金		12,500.00		1	6079388	385,241,067.00	
114/07/21 14:46:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			30,000.00	0	0000000	385,271,067.00	0000722200032222-008
114/07/21 15:25:40	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			104,000.00	0	0000000	385,375,067.00	大山鎮有限公司
114/07/21 23:51:09	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,198.00	0	0000000	385,378,265.00	0000059540225943-822
114/07/22 01:13:43	196	託收轉帳			70,500.00	0	0000000	385,448,765.00	005055501823151
114/07/22 01:48:11	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		4,000.00		1	6079387	385,444,765.00	
114/07/22 01:53:56	196	託收本交			104,000.00	0	0000000	385,548,765.00	701001105422455
114/07/22 01:54:01	196	託收本交			277.00	0	0000000	385,549,042.00	004011808129016
114/07/22 01:54:03	196	託收本交			92,000.00	0	0000000	385,641,042.00	006033803679713
114/07/22 05:03:25	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			59,788.00	0	0000000	385,700,830.00	0000347940013425-808
114/07/22 10:01:04	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			35,193.00	0	0000000	385,736,023.00	58650000192739
114/07/22 10:01:05	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			6,300.00	0	0000000	385,742,323.00	58650000197684
114/07/22 10:18:51	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			510,000.00	0	0000000	386,252,323.00	蘇彥昆
114/07/22 10:32:32	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			3,770.00	0	0000000	386,256,093.00	58650000200243
114/07/22 10:41:23	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			469.00	0	0000000	386,256,562.00	58650000202688
114/07/22 10:41:28	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			25,852.00	0	0000000	386,282,414.00	58650000202670
114/07/22 10:54:41	台灣土地銀行新興分行	聯行現金			36,300.00	0	0000000	386,318,714.00	58610000200969
114/07/22 11:16:27	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			16,512.00	0	0000000	386,335,226.00	58650000192755
114/07/22 11:16:59	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			14,448.00	0	0000000	386,349,674.00	58650000193514
114/07/22 11:17:40	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			8,256.00	0	0000000	386,357,930.00	58650000193301
114/07/22 11:23:32	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			36,286.00	0	0000000	386,394,216.00	58650000194235
114/07/22 11:27:28	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,519.00	0	0000000	386,403,735.00	0000073050087602-007 許泰平
114/07/22 11:46:30	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			5,820.00	0	0000000	386,409,555.00	58650000194260
114/07/22 11:52:35	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			6,282.00	0	0000000	386,415,837.00	58650000198001
114/07/22 11:52:48	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			944.00	0	0000000	386,416,781.00	58650000198010
114/07/22 11:53:03	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			3,451.00	0	0000000	386,420,232.00	58650000198028
114/07/22 11:54:06	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			2,702.00	0	0000000	386,422,934.00	58610000201140
114/07/22 11:54:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			215,355.00	0	0000000	386,638,289.00	大耕機械有限公司
114/07/22 11:54:07	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			53,839.00	0	0000000	386,692,128.00	大耕機械有限公司
114/07/22 12:08:06	台灣土地銀行小港分行	聯行轉帳			977.00	0	0000000	386,693,105.00	58650000200758
114/07/22 14:23:46	台灣土地銀行五甲分行	聯行轉帳			60,452.00	0	0000000	386,753,557.00	58650000193786
114/07/22 14:29:59	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			19,349.00	0	0000000	386,772,906.00	青海聯合法律事務所石繼志

三等組員邱省心

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
114/07/22 15:21:29	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			40,560.00	0	0000000	386,813,466.00	58610000199030
114/07/22 15:21:36	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	386,832,186.00	58610000199022
114/07/23 01:47:32	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		92.00		4	0000000	386,832,094.00	11540083918
114/07/23 01:47:32	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,430.00		4	0000000	386,829,664.00	18870042015
114/07/23 01:47:32	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,934.00		4	0000000	386,823,730.00	18873049074
114/07/23 01:47:32	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		15,238.00		4	0000000	386,808,492.00	18351325608
114/07/23 01:47:32	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		17,299.00		4	0000000	386,791,193.00	18870041003
114/07/23 01:47:32	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		18,778.00		4	0000000	386,772,415.00	18380018004
114/07/23 02:01:57	網路銀行	企業整批		32,000.00		0	9372908	386,740,415.00	NET-0000000000000000
114/07/23 02:01:57	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9372910	386,736,415.00	NET-0000000000000000
114/07/23 02:01:58	網路銀行	企業整批		129,912.00		0	9372909	386,606,503.00	NET-0000000000000000
114/07/23 02:01:59	網路銀行	企業整批		80,250.00		0	9372906	386,526,253.00	NET-0000000000000000
114/07/23 02:02:08	網路銀行	企業整批		13,340.00		0	9372914	386,512,913.00	NET-0000000000000000
114/07/23 02:02:11	網路銀行	企業整批		78,511.00		0	9372912	386,434,402.00	NET-0000000000000000
114/07/23 02:02:14	網路銀行	企業整批		105,690.00		0	9372911	386,328,712.00	NET-0000000000000000
114/07/23 02:18:46	196	託收本交			82,000.00	0	0000000	386,410,712.00	006033803679714
114/07/23 08:03:35	網路銀行	企業整批		2,141,307.00		0	9373567	384,269,405.00	NET-0000000000000000
114/07/23 09:48:27	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			44,798.00	0	0000000	384,314,203.00	58650000201339
114/07/23 09:48:34	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			1,469.00	0	0000000	384,315,672.00	58650000201320
114/07/23 09:52:20	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			5,003.00	0	0000000	384,320,675.00	58650000201754
114/07/23 10:13:50	台灣土地銀行高雄分行	現金			63,914.00	0	0000000	384,384,589.00	58650000202831
114/07/23 10:18:11	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			14,130.00	0	0000000	384,398,719.00	58650000193212
114/07/23 10:24:48	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			58,000.00	0	0000000	384,456,719.00	榮毅營造股份有限
114/07/23 11:02:02	台灣土地銀行中山分行	聯行轉帳			1,532,600.00	0	0000000	385,989,319.00	5860000017107
114/07/23 11:07:17	台灣土地銀行高雄分行	現金			3,500.00	0	0000000	385,992,819.00	郭德傳諸議費繳回
114/07/23 11:12:47	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			37,527.00	0	0000000	386,030,346.00	奇機
114/07/23 11:13:22	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	386,077,346.00	58620000031399
114/07/23 11:17:03	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			4,745.00	0	0000000	386,082,091.00	58650000199865
114/07/23 11:18:32	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			1,608.00	0	0000000	386,083,699.00	58650000199857
114/07/23 11:19:17	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			1,584.00	0	0000000	386,085,283.00	58650000200146
114/07/23 11:19:50	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			4,673.00	0	0000000	386,089,956.00	58650000200154
114/07/23 12:52:20	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			697,785.00	0	0000000	386,787,741.00	聖銘營造有限公司
114/07/23 13:02:21	台灣土地銀行高雄分行	現金			2,000.00	0	0000000	386,789,741.00	規費回存
114/07/23 14:00:37	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			60,984.00	0	0000000	386,850,725.00	58650000195266
114/07/23 14:02:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			13,235.00	0	0000000	386,863,960.00	0088680937668338-823 ★
114/07/23 14:12:00	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			321,864.00	0	0000000	387,185,824.00	陳炳佳
114/07/23 14:15:54	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			1,577.00	0	0000000	387,187,401.00	59280200008144
114/07/23 14:30:29	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			62.00	0	0000000	387,187,463.00	謝金桐
114/07/23 14:38:18	台灣土地銀行高雄分行	現金		15,700.00		1	6079391	387,171,763.00	
114/07/23 14:44:20	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			370,000.00	0	0000000	387,541,763.00	華暉土木包工業
114/07/23 14:46:17	台灣土地銀行高雄分行	現金		24,462.00		1	6079390	387,517,301.00	
114/07/23 14:49:57	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			10,530.00	0	0000000	387,527,831.00	58610000199545
114/07/23 14:59:00	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			2,066.00	0	0000000	387,529,897.00	59280200008152
114/07/23 15:01:16	台灣土地銀行學甲分行	聯行現金			17,750.00	0	0000000	387,547,647.00	58650000192372
114/07/23 15:05:51	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			38,485.00	0	0000000	387,586,132.00	58650000196793
114/07/23 15:06:03	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	387,589,882.00	58650000196785
114/07/23 15:06:10	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			46,620.00	0	0000000	387,636,502.00	58650000197781
114/07/23 21:59:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			519.00	0	0000000	387,637,021.00	0020671010007421-812 六龜餘水規費
114/07/24 09:24:33	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			10,154.00	0	0000000	387,647,175.00	58650000195371
114/07/24 09:43:38	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			374.00	0	0000000	387,647,549.00	58650000201797
114/07/24 10:06:16	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			26,302.00	0	0000000	387,673,851.00	58610000201035
114/07/24 10:21:59	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			8,424.00	0	0000000	387,682,275.00	58650000194405
114/07/24 11:00:28	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			78,000.00	0	0000000	387,760,275.00	58620000031429
114/07/24 11:01:12	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			28,881.00	0	0000000	387,789,156.00	木柵靈糧堂
114/07/24 12:30:28	台灣土地銀行高雄分行	現金		55,000.00		1	6079389	387,734,156.00	
114/07/24 13:22:30	台灣土地銀行高雄分行	現金			3,500.00	0	0000000	387,737,656.00	繳回受獎人交通費
114/07/24 15:06:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			292,544.00	0	0000000	388,030,200.00	翰哲有限公司
114/07/24 15:17:49	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	388,038,200.00	58620000031437
114/07/24 15:17:54	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	388,092,700.00	58610000200942
114/07/24 15:17:59	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	388,132,700.00	58610000200934
114/07/24 15:18:46	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			13,020.00	0	0000000	388,145,720.00	58650000192682
114/07/25 00:07:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			55,000.00	0	0000000	388,200,720.00	0000059540225943-822
114/07/25 01:47:40	196	託收本交			771,000.00	0	0000000	388,971,720.00	006034900016222
114/07/25 01:51:23	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	389,606,724.00	033201002431
114/07/25 01:51:23	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	390,241,728.00	033201002449

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
114/07/25 01:51:23	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	390,876,732.00	033201002457
114/07/25 01:51:23	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	391,511,736.00	033201002465
114/07/25 01:51:23	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	392,146,740.00	033201002473
114/07/25 01:51:23	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	392,781,744.00	033201002481
114/07/25 01:51:23	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	393,416,748.00	033201002490
114/07/25 01:51:23	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	394,051,752.00	033201002503
114/07/25 01:51:23	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	394,686,756.00	033201002511
114/07/25 01:51:23	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	395,321,760.00	033201002520
114/07/25 02:02:30	網路銀行	企業整批		6,367,008.00		0	9385786	388,954,752.00	NET-0000000000000000
114/07/25 02:02:32	網路銀行	企業整批		12,000.00		0	9385790	388,942,752.00	NET-0000000000000000
114/07/25 02:02:36	網路銀行	企業整批		111,719.00		0	9385788	388,831,033.00	NET-0000000000000000
114/07/25 02:02:37	網路銀行	企業整批		33,160.00		0	9385787	388,797,873.00	NET-0000000000000000
114/07/25 05:19:32	網路銀行	企業跨行			46,760.00	0	9388645	388,844,633.00	金華興工業股份有限
114/07/25 08:03:37	網路銀行	企業整批		9,973,323.00		0	9389980	378,871,310.00	NET-0000000000000000
114/07/25 08:26:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,016.00	0	0000000	378,880,326.00	0000417030039472-700 謝伊青
114/07/25 09:19:55	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			17,428,204.00	0	0000000	396,308,530.00	高雄農田水利基金(收件號253525,憑單號114-500059)
114/07/25 09:32:47	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			15,624.00	0	0000000	396,324,154.00	58650000192437
114/07/25 09:50:53	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			28,839.00	0	0000000	396,352,993.00	58650000192623
114/07/25 09:54:03	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			376,000.00	0	0000000	396,728,993.00	58610000200918
114/07/25 11:55:19	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			8,390.00	0	0000000	396,737,383.00	58650000196696
114/07/25 11:55:39	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			40,472.00	0	0000000	396,777,855.00	58650000196700
114/07/25 12:19:01	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			3,755.00	0	0000000	396,781,610.00	58650000198397
114/07/25 13:23:35	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			6,380.00	0	0000000	396,787,990.00	58650000201738
114/07/25 13:56:53	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			5,854,114.00	0	0000000	402,642,104.00	58600000016984
114/07/25 13:56:59	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			1,782.00	0	0000000	402,643,886.00	58650000202890
114/07/25 13:57:04	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			43,368.00	0	0000000	402,687,254.00	58650000199156
114/07/25 13:59:41	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,600.00	0	0000000	402,692,854.00	58650000194863
114/07/25 14:36:35	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			47,324.00	0	0000000	402,740,178.00	58650000195100
114/07/25 14:36:47	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			19,598.00	0	0000000	402,759,776.00	58650000195142
114/07/25 15:15:38	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			1,479.00	0	0000000	402,761,255.00	58650000197170
114/07/25 15:25:12	台灣土地銀行高雄分行	現金			2,930.00	0	0000000	402,764,185.00	
114/07/25 16:43:04	網路銀行	企業跨行			17,507.00	0	9403386	402,781,692.00	瑞士商梅特勒托利多
114/07/27 13:32:40	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,606.00	0	0000000	402,784,298.00	0000111006589776-824 ★
114/07/27 13:34:42	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,785.00	0	0000000	402,787,083.00	0000111006589776-824 ★
114/07/27 17:02:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,157.00	0	0000000	402,794,240.00	0005252988008475-006
114/07/27 20:08:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			22,880.00	0	0000000	402,817,120.00	0000084162101004-050 1. 1. 4 前半年★★★★★★★★★★
114/07/28 00:21:28	台灣土地銀行營業部	代繳話費		295.00		4	0000000	402,816,825.00	7681 6834219
114/07/28 00:21:28	台灣土地銀行營業部	代繳話費		474.00		4	0000000	402,816,351.00	7675 Y001840
114/07/28 00:21:28	台灣土地銀行營業部	代繳話費		665.00		4	0000000	402,815,686.00	7681 6831155
114/07/28 00:21:28	台灣土地銀行營業部	代繳話費		1,623.00		4	0000000	402,814,063.00	72 Y559211
114/07/28 00:21:28	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,399.00		4	0000000	402,811,664.00	72 Y350238
114/07/28 00:21:28	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,759.00		4	0000000	402,808,905.00	73 5579055
114/07/28 00:21:28	台灣土地銀行營業部	代繳話費		9,100.00		4	0000000	402,799,805.00	72 YD001191
114/07/28 00:21:28	台灣土地銀行營業部	代繳話費		13,592.00		4	0000000	402,786,213.00	73 5574516
114/07/28 00:21:28	台灣土地銀行營業部	代繳話費		14,818.00		4	0000000	402,771,395.00	73 5813276
114/07/28 00:21:29	台灣土地銀行營業部	代繳話費		29,027.00		4	0000000	402,742,368.00	72 Y297788
114/07/28 00:21:29	台灣土地銀行營業部	代繳話費		142,244.00		4	0000000	402,600,124.00	295 0905226375
114/07/28 00:54:31	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,140.00	0	0000000	402,610,264.00	58610000199413
114/07/28 00:54:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			37,367.00	0	0000000	402,647,631.00	58610000201540
114/07/28 00:54:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,888.00	0	0000000	402,678,519.00	58610000199294
114/07/28 00:54:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,280.00	0	0000000	402,698,799.00	58610000199383
114/07/28 00:54:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,098.00	0	0000000	402,711,897.00	58650000196475
114/07/28 00:54:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,019.00	0	0000000	402,715,916.00	58650000199210
114/07/28 00:54:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,980.00	0	0000000	402,717,896.00	58650000199229
114/07/28 00:54:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,505.00	0	0000000	402,719,401.00	58650000199237
114/07/28 00:54:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			253.00	0	0000000	402,719,654.00	58650000200103
114/07/28 00:54:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			608.00	0	0000000	402,720,262.00	58650000200111
114/07/28 00:54:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			365.00	0	0000000	402,720,627.00	58650000202459
114/07/28 00:54:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,640.00	0	0000000	402,724,267.00	58650000193140
114/07/28 00:54:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,592.00	0	0000000	402,726,859.00	58650000194057
114/07/28 00:54:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,100.00	0	0000000	402,734,959.00	58650000195975
114/07/28 00:54:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			658.00	0	0000000	402,735,617.00	58650000197013
114/07/28 00:54:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			182.00	0	0000000	402,735,799.00	58650000197021
114/07/28 00:54:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,999.00	0	0000000	402,761,798.00	58650000193573

三華組員邱育心

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
114/07/28 00:54:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,600.00	0	0000000	402,776,398.00	58650000196890
114/07/28 00:54:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,050.00	0	0000000	402,781,448.00	58650000201533
114/07/28 00:54:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			552.00	0	0000000	402,782,000.00	58650000201541
114/07/28 00:54:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,005.00	0	0000000	402,789,005.00	58650000201550
114/07/28 00:54:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			958.00	0	0000000	402,789,963.00	58650000201568
114/07/28 00:54:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			347.00	0	0000000	402,790,310.00	58650000197536
114/07/28 00:54:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,804.00	0	0000000	402,804,114.00	58650000194596
114/07/28 00:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,200.00	0	0000000	402,829,314.00	58650000197919
114/07/28 00:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,699.00	0	0000000	402,860,013.00	58650000193964
114/07/28 00:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,215.00	0	0000000	402,865,228.00	58650000194219
114/07/28 00:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,148.00	0	0000000	402,870,376.00	58650000194243
114/07/28 00:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,984.00	0	0000000	402,880,360.00	58650000194367
114/07/28 00:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,744.00	0	0000000	402,887,104.00	58650000194588
114/07/28 00:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,216.00	0	0000000	402,888,320.00	58650000197480
114/07/28 00:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,332.00	0	0000000	402,898,652.00	58650000199180
114/07/28 00:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,656.00	0	0000000	402,918,308.00	58650000200863
114/07/28 00:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,659.00	0	0000000	402,921,967.00	58650000201207
114/07/28 00:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			640.00	0	0000000	402,922,607.00	58650000201860
114/07/28 00:54:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,520.00	0	0000000	402,925,127.00	58650000201878
114/07/28 00:54:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			38,493.00	0	0000000	402,963,620.00	58650000200871
114/07/28 00:54:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,483.00	0	0000000	402,966,103.00	58650000192518
114/07/28 00:54:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,034.00	0	0000000	402,974,137.00	58650000202416
114/07/28 00:54:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,768.00	0	0000000	402,998,905.00	58650000192844
114/07/28 00:54:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			992.00	0	0000000	402,999,897.00	58650000202866
114/07/28 00:54:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,042.00	0	0000000	403,001,939.00	58650000200189
114/07/28 00:54:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			718.00	0	0000000	403,002,657.00	58650000200197
114/07/28 00:54:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,296.00	0	0000000	403,010,953.00	58650000195045
114/07/28 00:54:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			40,246.00	0	0000000	403,051,199.00	58650000202815
114/07/28 00:54:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			44,160.00	0	0000000	403,095,359.00	58650000193565
114/07/28 00:54:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,920.00	0	0000000	403,105,279.00	58650000193158
114/07/28 00:54:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			151.00	0	0000000	403,105,430.00	58650000198729
114/07/28 00:54:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,242.00	0	0000000	403,111,672.00	58650000199008
114/07/28 00:54:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,961.00	0	0000000	403,113,633.00	58650000195843
114/07/28 00:54:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,237.00	0	0000000	403,118,870.00	58650000200510
114/07/28 00:54:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,354.00	0	0000000	403,149,224.00	58650000196734
114/07/28 00:54:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,533.00	0	0000000	403,165,757.00	58650000193905
114/07/28 00:54:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,512.00	0	0000000	403,169,269.00	58650000195703
114/07/28 00:54:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,153.00	0	0000000	403,171,422.00	58650000200901
114/07/28 00:54:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,466.00	0	0000000	403,172,888.00	58650000200910
114/07/28 00:54:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,953.00	0	0000000	403,191,841.00	58650000203048
114/07/28 00:54:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,224.00	0	0000000	403,202,065.00	58650000194111
114/07/28 00:54:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			159.00	0	0000000	403,202,224.00	58650000200200
114/07/28 00:54:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,048.00	0	0000000	403,205,272.00	58650000200219
114/07/28 00:54:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			207.00	0	0000000	403,205,479.00	58650000201495
114/07/28 00:54:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,370.00	0	0000000	403,226,849.00	58650000196068
114/07/28 00:54:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,711.00	0	0000000	403,238,560.00	58650000198982
114/07/28 00:54:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,808.00	0	0000000	403,242,368.00	58650000193344
114/07/28 00:54:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,652.00	0	0000000	403,257,020.00	58650000193387
114/07/28 00:54:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,840.00	0	0000000	403,264,860.00	58650000193646
114/07/28 00:54:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			187.00	0	0000000	403,265,047.00	58650000197609
114/07/28 00:54:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			291.00	0	0000000	403,265,338.00	58650000201932
114/07/28 00:54:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			217.00	0	0000000	403,265,555.00	58650000201940
114/07/28 00:54:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,970.00	0	0000000	403,267,525.00	58650000201959
114/07/28 00:54:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,250.00	0	0000000	403,268,775.00	58650000201967
114/07/28 00:54:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,300.00	0	0000000	403,271,075.00	58650000193328
114/07/28 00:54:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			35,960.00	0	0000000	403,307,035.00	58650000193417
114/07/28 00:54:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			702.00	0	0000000	403,307,737.00	58650000197870
114/07/28 00:54:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,512.00	0	0000000	403,310,249.00	58650000202548
114/07/28 00:54:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,880.00	0	0000000	403,325,129.00	58650000200898
114/07/28 00:54:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			221.00	0	0000000	403,325,350.00	58650000202335
114/07/28 00:54:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,009.00	0	0000000	403,338,359.00	58650000196874
114/07/28 01:08:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,592.00	0	0000000	403,358,951.00	58610000199251
114/07/28 01:08:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,740.00	0	0000000	403,362,691.00	58610000201108
114/07/28 01:08:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			56,160.00	0	0000000	403,418,851.00	58610000198905
114/07/28 01:08:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,296.00	0	0000000	403,429,147.00	58610000199570
114/07/28 01:08:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,420.00	0	0000000	403,459,567.00	58610000199456
114/07/28 01:08:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,420.00	0	0000000	403,489,987.00	58610000199464

三等組員邱寄心

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
114/07/28 01:08:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,500.00	0	0000000	403,515,487.00	58610000201213
114/07/28 01:08:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,776.00	0	0000000	403,525,263.00	58650000197544
114/07/28 01:08:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			316.00	0	0000000	403,525,579.00	58650000202351
114/07/28 01:08:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			45.00	0	0000000	403,525,624.00	58650000202360
114/07/28 01:08:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,940.00	0	0000000	403,531,564.00	58650000194570
114/07/28 01:08:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,274.00	0	0000000	403,534,838.00	58650000194910
114/07/28 01:08:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,230.00	0	0000000	403,551,068.00	58650000196319
114/07/28 01:08:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,912.00	0	0000000	403,556,980.00	58650000201304
114/07/28 01:08:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,710.00	0	0000000	403,563,690.00	58650000192941
114/07/28 01:08:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,460.00	0	0000000	403,570,150.00	58650000193476
114/07/28 01:08:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,696.00	0	0000000	403,581,846.00	58650000193611
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,442.00	0	0000000	403,596,288.00	58650000193689
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,952.00	0	0000000	403,616,240.00	58650000192720
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,069.00	0	0000000	403,619,309.00	58650000196122
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,320.00	0	0000000	403,621,629.00	58650000196165
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,033.00	0	0000000	403,634,662.00	58650000197617
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,091.00	0	0000000	403,637,753.00	58650000197625
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,300.00	0	0000000	403,650,053.00	58650000197633
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,392.00	0	0000000	403,655,445.00	58650000197676
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,745.00	0	0000000	403,659,190.00	58650000198583
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,260.00	0	0000000	403,677,450.00	58650000199792
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,029.00	0	0000000	403,678,479.00	58650000201614
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,344.00	0	0000000	403,681,823.00	58650000198443
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,200.00	0	0000000	403,705,023.00	58650000193174
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,100.00	0	0000000	403,708,123.00	58650000192704
114/07/28 01:08:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,981.00	0	0000000	403,712,104.00	58650000192771
114/07/28 01:08:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,321.00	0	0000000	403,728,425.00	58650000200790
114/07/28 01:08:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			590.00	0	0000000	403,729,015.00	58650000200804
114/07/28 01:08:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,657.00	0	0000000	403,737,672.00	58650000200472
114/07/28 01:15:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	403,740,872.00	58650000192631
114/07/28 01:15:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,864.00	0	0000000	403,753,736.00	58650000194669
114/07/28 01:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,189.00	0	0000000	403,755,925.00	58650000193433
114/07/28 01:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,188.00	0	0000000	403,758,113.00	58650000200553
114/07/28 01:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,536.00	0	0000000	403,759,649.00	58650000198591
114/07/28 01:15:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,907.00	0	0000000	403,769,556.00	58650000198559
114/07/28 01:15:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			88.00	0	0000000	403,769,644.00	58650000197846
114/07/28 01:15:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			220.00	0	0000000	403,769,864.00	58650000196297
114/07/28 01:15:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			680.00	0	0000000	403,770,544.00	58650000196289
114/07/28 01:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			715.00	0	0000000	403,771,259.00	58650000196246
114/07/28 01:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,764.00	0	0000000	403,782,023.00	58650000197447
114/07/28 01:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,912.00	0	0000000	403,791,935.00	58650000194936
114/07/28 01:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,664.00	0	0000000	403,797,599.00	58650000194782
114/07/28 01:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,881.00	0	0000000	403,801,480.00	58650000198311
114/07/28 01:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			717.00	0	0000000	403,802,197.00	58650000196220
114/07/28 01:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			690.00	0	0000000	403,802,887.00	58650000196211
114/07/28 01:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,139.00	0	0000000	403,804,026.00	58650000196190
114/07/28 01:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,040.00	0	0000000	403,807,066.00	58650000201037
114/07/28 01:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,264.00	0	0000000	403,826,330.00	58650000193166
114/07/28 02:01:53	網路銀行	企業整批		16,525.00		0	9406613	403,809,805.00	NET-0000000000000000
114/07/28 02:02:00	網路銀行	企業整批		63,200.00		0	9406616	403,746,605.00	NET-0000000000000000
114/07/28 02:02:04	網路銀行	企業整批		105,980.00		0	9406615	403,640,625.00	NET-0000000000000000
114/07/28 02:02:08	網路銀行	企業整批		101,657.00		0	9406617	403,538,968.00	NET-0000000000000000
114/07/28 08:06:39	網路銀行	企業整批		2,344,054.00		0	9407410	401,194,914.00	NET-0000000000000000
114/07/28 09:30:04	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			10,320.00	0	0000000	401,205,234.00	58650000201720
114/07/28 10:07:15	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		834,779.00		1	6079392	400,370,455.00	
114/07/28 10:07:41	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			15,136.00	0	0000000	400,385,591.00	58650000192615
114/07/28 10:09:17	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			24,140.00	0	0000000	400,409,731.00	58650000192909
114/07/28 11:20:00	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			395,600.00	0	0000000	400,805,331.00	59280100015933
114/07/28 12:05:42	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,097.00	0	0000000	400,807,428.00	58650000195983
114/07/28 12:06:03	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,845.00	0	0000000	400,811,273.00	58650000195797
114/07/28 12:40:12	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			39,456.00	0	0000000	400,850,729.00	58650000194928
114/07/28 13:41:43	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			10,400.00	0	0000000	400,861,129.00	58650000194898
114/07/28 13:52:14	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			9,212.00	0	0000000	400,870,341.00	58650000201657
114/07/28 13:52:20	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,374.00	0	0000000	400,873,715.00	58650000201649
114/07/28 13:52:26	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			14,922.00	0	0000000	400,888,637.00	58650000201665
114/07/28 13:54:05	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			95,500.00	0	0000000	400,984,137.00	台北富邦商業銀行
114/07/28 13:56:57	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			692.00	0	0000000	400,984,829.00	楠梓工作站許清秀

三筆組員邱宥心

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
114/07/28 15:03:45	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			10,608.00	0	0000000	400,995,437.00	58650000194391
114/07/28 15:14:36	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			97,000.00	0	0000000	401,092,437.00	58610000202678
114/07/28 15:16:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			93,800.00	0	0000000	401,186,237.00	左營福山里慈福宮
114/07/28 15:16:44	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			126,515.00	0	0000000	401,312,752.00	左營福山里慈福宮
114/07/28 15:17:07	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			291,000.00	0	0000000	401,603,752.00	58690000014433
114/07/29 02:08:03	台灣土地銀行營業部	交換轉帳			8,409.00	0	0000000	401,612,161.00	現金股 台泥
114/07/29 02:25:35	196	託收本交			289,000.00	0	0000000	401,901,161.00	006034900017127
114/07/29 02:25:37	196	託收本交			80,000.00	0	0000000	401,981,161.00	009824402285963
114/07/29 02:25:37	196	託收本交			57,000.00	0	0000000	402,038,161.00	009934902295247
114/07/29 09:43:12	196	託收本交	更正		80,000.00	0	0000000	401,958,161.00	009824402285963
114/07/29 09:43:12	196	託收本交	更正		57,000.00	0	0000000	401,901,161.00	009934902295247
114/07/29 09:43:12	196	託收本交	更正		289,000.00	0	0000000	401,612,161.00	006034900017127
114/07/29 11:10:05	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			14,724.00	0	0000000	401,626,885.00	0020151050332913-812 佔用使用補償金
114/07/29 19:30:02	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,599.00	0	0000000	401,630,484.00	0000122220555050-806 黃素華土地地使用補償金
114/07/29 20:15:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,488.00	0	0000000	401,631,972.00	0000082062904506-050
114/07/29 20:16:10	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			282.00	0	0000000	401,632,254.00	0000082062904506-050
114/07/30 02:53:41	196	託收本交			80,000.00	0	0000000	401,712,254.00	009824402285963
114/07/30 02:53:42	196	託收本交			57,000.00	0	0000000	401,769,254.00	009934902295247
114/07/30 02:53:42	196	託收本交			289,000.00	0	0000000	402,058,254.00	006034900017127
114/07/30 09:00:25	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			6,984.00	0	0000000	402,065,238.00	58650000194316
114/07/30 09:09:41	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			14,724.00	0	0000000	402,079,962.00	58650000193972
114/07/30 09:16:55	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			51,000.00	0	0000000	402,130,962.00	紅樓藝術工作室
114/07/30 09:27:52	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			28,000.00	0	0000000	402,158,962.00	58610000201256
114/07/30 09:32:55	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			13,982.00	0	0000000	402,172,944.00	58650000195223
114/07/30 09:34:15	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			81,264.00	0	0000000	402,254,208.00	58650000203331
114/07/30 09:34:25	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			166,906.00	0	0000000	402,421,114.00	58650000203340
114/07/30 09:58:26	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			154,492.00	0	0000000	402,575,606.00	58610000201353
114/07/30 09:58:35	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			4,390.00	0	0000000	402,579,996.00	58650000198958
114/07/30 09:58:36	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			47,790.00	0	0000000	402,627,786.00	58610000201361
114/07/30 09:58:41	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			140,000.00	0	0000000	402,767,786.00	58610000201370
114/07/30 09:58:51	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			56,000.00	0	0000000	402,823,786.00	58610000201248
114/07/30 09:58:56	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			88,000.00	0	0000000	402,911,786.00	58610000201230
114/07/30 10:09:42	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			8,136.00	0	0000000	402,919,922.00	58650000196092
114/07/30 10:09:50	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			10,140.00	0	0000000	402,930,062.00	58610000199480
114/07/30 10:15:31	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			5,212.00	0	0000000	402,935,274.00	58650000197714
114/07/30 10:26:24	網路銀行	企業整批		7,389,950.00		0	9425433	395,545,324.00	NET-000000000000000000
114/07/30 10:26:24	網路銀行	企業整批		4,159.00		0	9425432	395,541,165.00	NET-000000000000000000
114/07/30 10:27:42	網路銀行	企業整批		21,562.00		0	9425464	395,519,603.00	NET-000000000000000000
114/07/30 10:27:52	網路銀行	企業整批		3,200.00		0	9425470	395,516,403.00	NET-000000000000000000
114/07/30 10:27:53	網路銀行	企業整批		1,944.00		0	9425469	395,514,459.00	NET-000000000000000000
114/07/30 10:27:53	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9425465	395,509,959.00	NET-000000000000000000
114/07/30 10:27:54	網路銀行	企業整批		2,400.00		0	9425468	395,507,559.00	NET-000000000000000000
114/07/30 10:36:15	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			855.00	0	0000000	395,508,414.00	58650000202157
114/07/30 10:36:20	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,811.00	0	0000000	395,510,225.00	58650000202718
114/07/30 10:36:25	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			140.00	0	0000000	395,510,365.00	58650000202173
114/07/30 10:36:29	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,884.00	0	0000000	395,513,249.00	58650000202181
114/07/30 10:36:34	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			403.00	0	0000000	395,513,652.00	58650000202190
114/07/30 10:55:27	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			34,942.00	0	0000000	395,548,594.00	58610000201205
114/07/30 11:01:28	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			194,000.00	0	0000000	395,742,594.00	58610000201051
114/07/30 11:13:59	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			79,856.00	0	0000000	395,822,450.00	58650000199350
114/07/30 11:44:24	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			5,600.00	0	0000000	395,828,050.00	58610000201310
114/07/30 12:01:26	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		463,575.00		1	6079703	395,364,475.00	
114/07/30 12:08:54	台灣土地銀行大灣分行	聯行現金			1,006.00	0	0000000	395,365,481.00	59280200008063
114/07/30 13:46:36	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,890.00	0	0000000	395,369,371.00	58650000201061
114/07/30 13:46:49	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	395,377,471.00	58650000201045
114/07/30 13:47:50	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			16,200.00	0	0000000	395,393,671.00	58650000201070
114/07/30 13:47:58	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			33,660.00	0	0000000	395,427,331.00	58650000201053
114/07/30 13:54:29	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			32,240.00	0	0000000	395,459,571.00	58650000192976
114/07/30 13:58:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,440.00	0	0000000	395,461,011.00	0008110120596500-812 占用補償金
114/07/30 14:23:18	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			14,080.00	0	0000000	395,475,091.00	58650000196823
114/07/30 14:23:33	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			67,936.00	0	0000000	395,543,027.00	58650000196831
114/07/30 14:27:51	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			30,085.00	0	0000000	395,573,112.00	58650000193735
114/07/30 14:35:38	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			499.00	0	0000000	395,573,611.00	58650000198710
114/07/30 14:39:32	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			41,918.00	0	0000000	395,615,529.00	58650000196726
114/07/30 14:39:49	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			8,690.00	0	0000000	395,624,219.00	58650000196718

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
114/07/30 15:00:55	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			1,531.00	0	0000000	395,625,750.00	58650000200766
114/07/30 15:19:50	台灣土地銀行高雄分行	現金		5,500.00		1	6079394	395,620,250.00	
114/07/30 15:20:22	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6079702	395,616,750.00	
114/07/30 23:59:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,140.00	0	0000000	395,626,890.00	0000207540392592-822 劉國興
114/07/31 07:22:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			142,000.00	0	0000000	395,768,890.00	0000347940013425-808
114/07/31 07:22:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	395,818,058.00	0000347940013425-808
114/07/31 07:38:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			15,576.00	0	0000000	395,833,634.00	7042030202170013-008 高宇良
114/07/31 07:44:24	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,148.00	0	0000000	395,836,782.00	0000777201172299-008
114/07/31 09:02:59	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			50,000.00	0	0000000	395,886,782.00	58620000031453
114/07/31 09:03:31	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			17,090.00	0	0000000	395,903,872.00	
114/07/31 09:13:26	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			20,592.00	0	0000000	395,924,464.00	58610000199260
114/07/31 09:13:32	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			10,296.00	0	0000000	395,934,760.00	58610000199278
114/07/31 09:28:07	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,908.00	0	0000000	395,937,668.00	58610000201132
114/07/31 09:52:07	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			794.00	0	0000000	395,938,462.00	58650000202122
114/07/31 09:52:11	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			4,070.00	0	0000000	395,942,532.00	58650000202114
114/07/31 09:52:19	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			137.00	0	0000000	395,942,669.00	58650000202106
114/07/31 09:52:29	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			52.00	0	0000000	395,942,721.00	58650000202130
114/07/31 10:21:41	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			72,571.00	0	0000000	396,015,292.00	58650000199148
114/07/31 10:26:25	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			3,070.00	0	0000000	396,018,362.00	58650000195290
114/07/31 10:46:15	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			4,928.00	0	0000000	396,023,290.00	58650000196408
114/07/31 10:46:22	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			6,336.00	0	0000000	396,029,626.00	58650000196416
114/07/31 10:46:31	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			5,417.00	0	0000000	396,035,043.00	58650000196386
114/07/31 10:46:44	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			8,802.00	0	0000000	396,043,845.00	58650000196394
114/07/31 10:49:00	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			10,596.00	0	0000000	396,054,441.00	58650000201215
114/07/31 10:53:39	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			3,740.00	0	0000000	396,058,181.00	58650000194685
114/07/31 11:07:58	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			35,000.00	0	0000000	396,093,181.00	58610000201299
114/07/31 12:16:22	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			11,080.00	0	0000000	396,104,261.00	58650000196807
114/07/31 12:17:28	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			53,481.00	0	0000000	396,157,742.00	58650000196815
114/07/31 13:00:27	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			60,000.00	0	0000000	396,217,742.00	58610000202155
114/07/31 13:10:28	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,494.00	0	0000000	396,220,236.00	58610000201116
114/07/31 13:10:39	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,494.00	0	0000000	396,222,730.00	58610000201124
114/07/31 13:10:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			10,596,588.00	0	0000000	406,819,318.00	高集新工處
114/07/31 13:15:42	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			102,080.00	0	0000000	406,921,398.00	58650000192674
114/07/31 13:30:47	台灣土地銀行高雄分行	現金		4,000.00		1	6079399	406,917,398.00	
114/07/31 14:09:00	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			129,920.00	0	0000000	407,047,318.00	59280100015976
114/07/31 14:10:07	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			32,480.00	0	0000000	407,079,798.00	58650000203102
114/07/31 14:11:01	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			626.00	0	0000000	407,080,424.00	58650000198702
114/07/31 14:32:07	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,720.00	0	0000000	407,087,144.00	0000777209155639-008 農業部農田水利署占用使用補償金
114/07/31 14:47:12	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			58,330.00	0	0000000	407,145,474.00	59280100015496
114/07/31 14:52:18	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			20,546.00	0	0000000	407,166,020.00	58650000196939
114/07/31 14:56:38	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			51,480.00	0	0000000	407,217,500.00	58650000194855
114/07/31 15:50:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			35,464.00	0	0000000	407,252,964.00	0000635968105699-808 神韻補習班
114/07/31 18:41:21	921	金融轉存			10,000.00	0	0000000	407,262,964.00	0000166215027312/921
114/07/31 19:38:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			44,200.00	0	0000000	407,307,164.00	0000682168155798-012 編號 2 2 1 0 0 7 1 4

支出小計： 77,200,600.00

存入小計： 91,838,006.00

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

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。

三等組員邱宥心



列印時間:114/08/01 11:31:24

用印處

農業部農田水利署高雄管理處

存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00028-9 ✓ 中華民國 114年7月31日 ✓ 第7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	7	31	✓	523,642,933.00 ✓	✓
銀行結存數					523,642,933.00 ✓	523,642,933.00 ✓

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

出納股長謝佳靜

會計股長王安蕙

臺南縣聯合

處長呂文豪(印)

農田水利署高雄管理處

114年7月

28-9差額解釋

明細[√]

金額

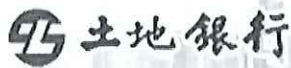
	銀行結存:	523, 642, 933
減	本處結存:	523, 642, 933
	差額	0

製表:

三等助理
管理師 陳建智

確認無差額

三等組員 邱宥心



帳號	033-056-00028-9
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/07/01 00:00:00~114/07/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/07/09 02:01:36	網路銀行	企業整批		1,805,203.00	0		9252994	523,642,933.00	NET-0000000000000000

存入小計： 0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/08/01 10:45:33

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。

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

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7月31日 ✓

第7號

1 頁 共 1 頁

合環設計主任

農田水利署高雄管理處

114年7月 29-7差額解釋

明細 金額

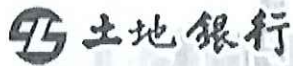
	銀行結存：	920,784,994
減	本處結存：	920,784,994
	差額	0

製表：

三等助理
管理師陳建智

確認無差額

三等組員邱宥心



帳號	033-056-00029-7 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/07/01 00:00:00~114/07/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/07/09 02:01:41	網路銀行	企業整批		1,450.00	0		9252996	924,184,666.00	NET-0000000000000000
114/07/09 02:01:41	網路銀行	企業整批		2,965,872.00	0		9252995	921,218,794.00	NET-0000000000000000
114/07/16 02:04:35	網路銀行	企業整批		6,550.00	0		9330316	921,212,244.00	NET-0000000000000000
114/07/23 02:01:57	網路銀行	企業整批		3,600.00	0		9372907	921,208,644.00	NET-0000000000000000
114/07/23 02:02:08	網路銀行	企業整批		1,600.00	0		9372913	921,207,044.00	NET-0000000000000000
114/07/28 02:01:58	網路銀行	企業整批		2,050.00	0		9406614	921,204,994.00	NET-0000000000000000
114/07/28 08:06:39	網路銀行	企業整批		420,000.00	0		9407409	920,784,994.00 ✓	NET-0000000000000000

支出小計： 3,401,122.00

存入小計： 0.00

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:114/08/01 10:46:27

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：央行 帳號：國庫集中支付518042-4 中華民國 114年7月31日 第7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	7	31		83,632,543	✓
銀行已入帳本處未作帳	114	7	30	✓	1,560,000.00	✓
加：農水署114年7月42入金額 會計股長王安憲						
銀行結存數					85,192,543.00	✓ 85,192,543.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等助理
管理師 陳沛瑀

出納股長 謝佳靜

會計股長 王安憲

會計股長 王安憲

處長 呂文豪(印)

批號：11408010001

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 07 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)



114.7.31 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 07 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月份為次月25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、支付第1點 庫款款規時，請依「內部審核處理準則」第21條帳戶第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點

2、國庫款效速支；票請匯入不編入以[款人郵憑單戶]時，或[自庫款惠領]方取配領式方合！
全時支；速票請匯入不編入以[款人郵憑單戶]時，或[自庫款惠領]方取配領式方合！
效速支；票請匯入不編入以[款人郵憑單戶]時，或[自庫款惠領]方取配領式方合！
全時支；速票請匯入不編入以[款人郵憑單戶]時，或[自庫款惠領]方取配領式方合！

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:114/08/01
資料日期:114/07/31

機關頁次: 1
總頁次: 3

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		128,302,735.00		101,889,069.00	
1140704	98518001017000	PV	500050	114114071044508	230,191,804.00		17,360.00		101,871,709.00	
1140704	98518001017000	PV	500051	114114071044509	230,191,804.00		12,816.00		101,858,893.00	
1140704	98518001017000	PV	500052	114114071043740	230,191,804.00		32,561.00		101,826,332.00	
1140704	98518001017000	PV	500053	114114071044510	230,191,804.00		28,500.00		101,797,832.00	
1140704	98518001017000	PV	500054	114114071043741	230,191,804.00		86,143.00		101,711,689.00	三等助理
1140704	98518001017000	PV	500055	114114071044511	230,191,804.00		34,030.00		101,677,659.00	
1140709	98518001017000	PV	500056	114114071095957	230,191,804.00		35,500.00		101,642,159.00	
1140714	98518001017000	PV	500057	114114071143645	230,191,804.00		181,765.00		101,460,394.00	
1140714	98518001017000	PV	500058	114114071143644	230,191,804.00		193,100.00		101,267,294.00	
1140725	98518001017000	PV	500059	114114071253525	230,191,804.00		17,428,204.00		83,839,090.00	
1140725	98518001017000	PV	500060	114114071253489	230,191,804.00		793.00		83,838,297.00	
1140725	98518001017000	PV	500061	114114071253490	230,191,804.00		2,441.00		83,835,856.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1140801085501130

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:114/08/01
資料日期:114/07/31機關頁次:2
總頁次:3

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	支庫款	累計支付數	支付數		
1140725	98518001017000	PV	500062	114114071253491	230,191,804.00		592.00		83,835,264.00	
1140725	98518001017000	PV	500063	114114071254057	230,191,804.00		681.00		83,834,583.00	
1140725	98518001017000	PV	500064	114114071253493	230,191,804.00		1,723.00		83,832,860.00	
1140725	98518001017000	PV	500065	114114071254058	230,191,804.00		444.00		83,832,416.00	
1140725	98518001017000	PV	500066	114114071254059	230,191,804.00		256.00		83,832,160.00	
1140725	98518001017000	PV	500067	114114071253492	230,191,804.00		147.00		83,832,013.00	
1140725	98518001017000	PV	500068	114114071253526	230,191,804.00		14,650.00		83,817,363.00	
1140725	98518001017000	PV	500069	114114071253527	230,191,804.00		9,780.00		83,807,583.00	
1140730	98518001017000	CD	TT0008	9900136	231,751,804.00		1,560,000.00		85,367,583.00	
1140730	98518001017000	PV	500070	114114071306251	231,751,804.00		175,040.00		85,192,543.00	✓

三等助理陳沛瑋
管理師財政部國庫署
National Treasury Administration

1140801085501130

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: 114/08/01
資料日期: 114/07/31

機關頁次: 3
總頁次: 3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
----	------	----	------	------	----------------	--------------	----	----

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。

三等助理
管理師 陳沛瑋



財政部國庫署
National Treasury Administration

1140801085501130

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	7	31	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000253等29筆	1,450,000,000	確認無差額
114	7	31	53	作業基金機關401專戶定期存款-3個月以上,1年內到期	00002015等52筆	2,846,000,000	確認無差額
					總計+81筆	4,296,000,000	

經管人員

董事組員許雅芳

主辦出納

出納股
謝佳靜

主辦會計

會計股
謝景介

處長

處長呂文豪(印)

高雄農田水利事業作業基金114年7月「定期存款」分類一覽表

會計科目	銀行	單號	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	115/07/11	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶37	00000237	115/07/11	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶38	00000238	115/07/11	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶39	00000239	115/07/11	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶40	00000240	115/07/12	50,000,000		50,000,000	

高雄農田水利事業作業基金114年7月「定期存款」分類一覽表

會計科目	銀行	單號	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41	00000241	115/07/18	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶42	00000242	115/07/19	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶43	00000243	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶44	00000244	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶45	00000245	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶46	00000246	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶47	00000247	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶48	00000248	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶49	00000249	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶50	00000250	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶51	00000251	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
	土地銀行高雄分行401專戶52	00000252	115/07/25	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	1,450,000,000	2,846,000,000	-
				-			
				-			
本月平衡表日餘額	合計①			4,296,000,000	1,450,000,000	2,846,000,000	-
上月(114年6月)平衡表日餘額	合計②			4,296,000,000	1,650,000,000	2,646,000,000	-
本月新增數	①-②			-	-	-	-
本月異動數	①-②			-	- 200,000,000	200,000,000	-

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：114/7/31

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	1140711	12	0	0
033-201-00237-6	00000237	50,000,000	1140711	12	0	0
033-201-00238-4	00000238	50,000,000	1140711	12	0	0
033-201-00239-2	00000239	50,000,000	1140711	12	0	0
033-201-00240-6	00000240	50,000,000	1140712	12	0	0

033-201-00241-4	00000241	50,000,000	1140718	12	0	0
033-201-00242-2	00000242	50,000,000	1140719	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：114/7/31

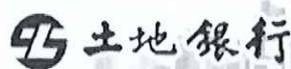
單位：新台幣元

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	1140725	12	0	0
033-201-00244-9	00000244	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00245-7	00000245	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00246-5	00000246	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00247-3	00000247	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00248-1	00000248	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00249-0	00000249	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00250-3	00000250	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00251-1	00000251	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00252-0	00000252	50,000,000	1140725	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	1140616	12	0	0
033-201-00274-1	00000274	50,000,000	1140616	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				
----	---------------	--	--	--	--

二專組員許雅芬



戶名	農業部農田水利署高雄管理處
----	---------------

帳號	存單號碼	開戶日期 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	114/07/11 115/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00237-6	00000237	114/07/11 115/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00238-4	00000238	114/07/11 115/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00239-2	00000239	114/07/11 115/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00240-6	00000240	114/07/12 115/07/12	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00241-4	00000241	114/07/18 115/07/18	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00242-2	00000242	114/07/19 115/07/19	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00243-1	00000243	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00244-9	00000244	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00245-7	00000245	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00246-5	00000246	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00247-3	00000247	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00248-1	00000248	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00249-0	00000249	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00250-3	00000250	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00251-1	00000251	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00252-0	00000252	114/07/25 115/07/25	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%	71 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:114/07/31 08:50:30

用印處

經辦：

主管：

二組員許雅芬

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07月28日

財產區分：高雄農田水利事業作業基金

中華民國 114年7月1日起至114年7月31日止

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土 地	筆	21,184	24,463,079,745	32	7,443,192	29	11,799,962	0	0	21,187	24,458,722,975	
	公頃	1,282.759220		0.516437		0.639491				1,282.636166		
土 地 改 良 物		個	1,823	4,118,334,444	15	17,968,926	0	0	15,307,044	1,838	4,120,996,326	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	248	617,024,232	0	0	0	0	1,217,434	248	615,806,798	
		平方公尺	111,712.06		0		0			111,712.06		
	宿 舍	棟	0		0		0			0		
		平方公尺	0		0		0			0		
	其 他	個	20		0		0			0		0
機 械 及 設 備		件	898	93,862,073	4	280,224	1	0	1,417,014	901	92,755,283	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	2,028,929	0	0	0	0	47,592	0	1,981,337	
	飛 機	架	8		0		8					
	汽(機)車	輛	22		0		22					
	其 他	件	41		0		0			0		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	8,442,954	0	0	0	0	115,570	0	8,327,384	
	其 他	件	418		0		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			34,134	29,307,054,783	51	25,692,342	30	11,799,962	18,104,654	34,155	29,302,882,509	

製表 副專員吳三和

覆核 股長王姿慧

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

機關首長

聯絡電話：

說明：

- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 土地計量單位，面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 房屋計量單位，面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 本期折舊，欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

灌漑股 人員蔡秀華

股長 灌漑股 股長谷威正

單位主管 管理組 組長陳朝興

機電股 股長 機電股 股長林麗明

股長 機電股 股長黃紹然

總務組 股長 總務組 股長王允杉

股長 總務股 股長吳冠廷

財務組 股長 財務股 股長王敦賢

股長 財務股 股長王敦賢

單位主管 財務組 組長陳孟真

資訊室 股長 資訊室 股長黃怡蓁

股長 資訊室 股長詹日正

單位主管 資訊室 主任郭俊輝

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7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

1. 查本(7)月會計帳面保證品
餘額為4,543,796 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。

2. 另，本月登記之保證品，
證易作備忘錄。

會計股 王安意
股 長 王安意

主辦會計人員

會計股 王安意
股 長 王安意

0804
1411

處 長

處長呂文豪(印)

台灣水泥股份有限公司(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
106.09.04	1033-0184332	5,981	
106.09.04	1033-0184332	214	
107.08.24	1033-0184332	619	107增資配發股
108.09.12	1033-0184332	477	108增資配發股
109.09.16	1033-0184332	364	109增資配發股
111.8.24	1033-0184332	764	111增資配發股
		東沛瑤	
		王靜	
計		8,419	

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	
計		698	

陳沛瑤

佳靜

三等助理
管理師 陳沛瑤

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	

助理工程師 陳沛瑤

佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

工程員核章

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
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115.6.5-115.6.4)
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)
	5件	計	852,804	

陳沛瑤

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

技術工陸乃綺

核章：

農業部農田水利署高雄管理處 債權憑證保管品清冊

公司行號	保管品名稱	單位	金額	備註
蔡哲玄	債權憑證及繼續執行紀錄表(侵權行為損害賠償)橋院雲113司執恭字第27222號	元	24,333	及自112年3月31日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，訴訟費用1,000元債務人負擔3/4，執行費用195元。
李保華	債權憑證及繼續執行紀錄表(清償債務)雄院雲114司執春字第40718號	元	1,371,684	及自本支付命令送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，督促程序費用500元，執行費用1,000元。
卓歐秀菊	債權憑證及繼續執行紀錄表(清償債務)橋院甯114司執恭字第26412號	元	31,646	及自本支付命令送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，督促程序費用500元，執行費用265元。
柳再忠	債權憑證及繼續執行紀錄表(清償債務)橋院甯114司執物字第26413號	元	104,408	及自本支付命令送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，督促程序費用500元，執行費用867元。
	4件	計	1,532,071	

陳沛瑤

佳靜

工程代號	工程名稱	到期日	商號	履約金額	押標金額	保固金額	差額保證金	隸屬單位	原因
108G006	臺灣高雄農田水利會左營工作站新建工程	1160119	協國營造有限公司	0	0	191,522			
111E047	曹公舊圳幹線上游段改善工程	1150604	齊躍營造股份有限公司	0	0	322,170			
111E057	新園圳第四號電動制水閘門等改善工程	1151029	詠泉營造股份有限公司	0	0	180,775			
112E032	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)	1160215	詠泉營造股份有限公司	0	0	59,194			
112E036	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)	1161015	璟澄營造有限公司	0	0	290,665			
113G006	高雄農田水利創新中心新建工程統包案	9991231	瑞騰營造有限公司	3,499,470	0	0			