

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8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 8 月份

名	稱	頁 次
一、收支餘绌表		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

收支餘绌表

中華民國114年8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	31,572,464	29,665,000	1,907,464	6.43	106,410,531	97,245,000	9,165,531	9.43
租金及權利金收入		728,390		728,390	--	1,384,637		1,384,637	--
權利金收入		728,390		728,390	--	1,384,637		1,384,637	--
規費收入		1,653,738		1,653,738	--	2,577,688		2,577,688	--
使用規費收入		1,653,738		1,653,738	--	2,577,688		2,577,688	--
其他業務收入	127,428,000	29,190,336	29,665,000	-474,664	-1.60	102,448,206	97,245,000	5,203,206	5.35
其他補助收入	113,168,000	28,413,000	28,295,000	118,000	0.42	86,460,710	84,885,000	1,575,710	1.86
雜項業務收入	14,260,000	777,336	1,370,000	-592,664	-43.26	15,987,496	12,360,000	3,627,496	29.35
業務成本與費用	988,832,000	63,312,936	69,291,000	-5,978,064	-8.63	488,560,815	639,368,000	-150,807,185	-23.59
業務費用	607,064,000	41,420,117	46,986,000	-5,565,883	-11.85	274,523,733	392,219,000	-117,695,267	-30.01
業務費用	607,064,000	41,420,117	46,986,000	-5,565,883	-11.85	274,523,733	392,219,000	-117,695,267	-30.01
管理及總務費用	376,334,000	21,151,705	22,091,000	-939,295	-4.25	211,017,210	243,907,000	-32,889,790	-13.48
管理費用及總務費用	376,334,000	21,151,705	22,091,000	-939,295	-4.25	211,017,210	243,907,000	-32,889,790	-13.48
研究發展及訓練費用	5,434,000	741,114	214,000	527,114	246.31	3,019,872	3,242,000	-222,128	-6.85
訓練費用	5,434,000	741,114	214,000	527,114	246.31	3,019,872	3,242,000	-222,128	-6.85
業務賸餘（短绌）	-861,404,000	-31,740,472	-39,626,000	7,885,528	-19.90	-382,150,284	-542,123,000	159,972,716	-29.51
業務外收入	691,894,000	63,313,795	55,331,000	7,982,795	14.43	650,264,426	454,991,000	195,273,426	42.92

高雄農田水利事業作業基金

收支餘紹表

中華民國114年8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	13,345,115	5,504,000	7,841,115	142.46	50,529,757	20,614,000	29,915,757	145.12
利息收入	27,500,000	13,336,696	5,500,000	7,836,696	142.49	50,521,338	20,610,000	29,911,338	145.13
投資賸餘	4,000	8,419	4,000	4,419	110.48	8,419	4,000	4,419	110.48
其他業務外收入	664,390,000	49,968,680	49,827,000	141,680	0.28	599,734,669	434,377,000	165,357,669	38.07
財產交易賸餘	304,822,000	26,496,052	30,000,000	-3,503,948	-11.68	353,228,451	215,000,000	138,228,451	64.29
租賃收入	339,143,000	13,585,109	16,300,000	-2,714,891	-16.66	203,597,811	201,100,000	2,497,811	1.24
違規罰款收入	100,000	9,331		9,331	--	124,093	50,000	74,093	148.19
雜項收入	20,325,000	9,878,188	3,527,000	6,351,188	180.07	42,784,314	18,227,000	24,557,314	134.73
業務外費用	9,465,000	1,480,137	525,000	955,137	181.93	5,854,901	5,985,000	-130,099	-2.17
其他業務外費用	9,465,000	1,480,137	525,000	955,137	181.93	5,854,901	5,985,000	-130,099	-2.17
財產交易短紹		437		437	--	61,113		61,113	--
雜項費用	9,465,000	1,479,700	525,000	954,700	181.85	5,793,788	5,985,000	-191,212	-3.19
業務外賸餘（短紹）	682,429,000	61,833,658	54,806,000	7,027,658	12.82	644,409,525	449,006,000	195,403,525	43.52
本期賸餘（短紹）	-178,975,000	30,093,186	15,180,000	14,913,186	98.24	262,259,241	-93,117,000	355,376,241	--

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（餘紳）備註說明

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金額	%			金額	%
後續可能重分類至餘紳之項目	-49,926,000	-6,112,045		-6,112,045	--	-38,853,705		-38,853,705	--
未實現重估增值—可能重分類至餘紳之項目	-49,926,000	-6,112,045		-6,112,045	--	-38,853,705		-38,853,705	--

高雄農田水利事業作業基金

收支餘绌表說明

中華民國114年8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」-6,112,045元及截至本月份「本期其他綜合損益」-38,853,705元。

三、本月份及本年度截至本月份累計餘绌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1,384,637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，覈實收入權利金，致收入數較預算數增加。

2. 使用規費收入：實際數2,577,688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15,987,496元，預算數12,360,000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274,523,733元，預算數392,219,000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。

業務賸餘(短绌)：實際數-382,150,284元，預算數-542,123,000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50,521,338元，預算數20,610,000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. 投資賸餘：實際數8,419元，預算數4,000元。主要係轉投資金融資產(臺灣水泥)現金股利配發覈實入帳，致收入數較預算數增加。

3. 財產交易賸餘：實際數353,228,451元，預算數215,000,000元。主要係配合其他公務機關有償撥用農田水利事業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。

4. 違規罰款收入：實際數124,093元，預算數50,000元。係採購案廠商履約遲延或因工程品質缺失與土地承租戶違反契約等，所生違約金覈實繳入，致收入較預算數增加。

5. 雜項收入：實際數42,784,314元，預算數18,227,000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. 財產交易短绌：實際數61,113元，預算數0元。主要係經營八張犁進水口之機械及設備，因遭災滅失，經審計機關核予備查並辦理除帳作業，致執行數較預算數增加。

業務外賸餘(短绌)：實際數644,409,525元，預算數449,006,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短绌)：實際數262,259,241元，預算數-93,117,000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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	36,213,255,417	100.00	負債	867,328,438	2.40
流動資產	6,233,388,450	17.21	流動負債	9,419,536	0.03
現金	2,669,057,847	7.37	應付款項	459,536	-
銀行存款	2,669,057,847	7.37	應付代收款	-4,936	-
流動金融資產	3,546,280,912	9.79	應付費用	464,472	-
透過餘純按公允價值衡量之 金融資產—流動	83,530	-	預收款項	8,960,000	0.02
透過餘純按公允價值衡量之 金融資產評價調整—流動	197,382	-	預收收入	8,960,000	0.02
其他金融資產—流動	3,546,000,000	9.79	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	16,517,620	0.05	其他負債	566,636,419	1.56
預付費用	16,517,620	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	239,368,168	0.66

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
退休及離職準備金	291,272,483	0.80	存入保證金	102,208,417	0.28
不動產、廠房及設備	29,662,293,331	81.91	暫收及待結轉帳項	137,159,751	0.38
土地	24,451,945,782	67.52	淨值	35,345,926,979	97.60
土地	24,451,945,782	67.52	基金	1,122,648,458	3.10
土地改良物	4,108,103,342	11.34	基金	1,122,648,458	3.10
土地改良物	11,221,957,695	30.99	基金	1,122,648,458	3.10
累計折舊—土地改良物	-7,113,854,353	-19.64	公積	13,579,093,402	37.50
房屋及建築	614,589,371	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	-528,489,030	-1.46	特別公積	13,396,501,796	36.99
機械及設備	91,334,662	0.25	特別公積	13,396,501,796	36.99
機械及設備	222,356,848	0.61	累積餘紳	1,072,629,558	2.96
累計折舊—機械及設備	-131,022,186	-0.36	累積賸餘	1,072,629,558	2.96
交通及運輸設備	1,933,743	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	262,259,241	0.72
累計折舊—交通及運輸設備	-8,798,725	-0.02	淨值其他項目	19,571,555,561	54.05
什項設備	8,242,542	0.02	累積其他綜合餘紳	19,571,555,561	54.05

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
什項設備	17,956,389	0.05	未實現重估增值	19,571,555,561	54.05
累計折舊—什項設備	-9,713,847	-0.03			
購建中固定資產	386,143,889	1.07			
未完工程	340,529,465	0.94			
預付工程及土地款	45,614,424	0.13			
無形資產	8,252,640	0.02			
無形資產	8,252,640	0.02			
電腦軟體	4,043,764	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	36,213,255,417	100.00	合 計	36,213,255,417	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8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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
農田水利設施維護管理		本月數				8,949,859	8,596,000	353,859	4.12
		累計數				31,578,826	68,768,000	-37,189,174	-54.08
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.67	0.42	159.52	422,415	1,176,000	-753,585	-64.08
		累計數	2.49	3.36	74.11	3,010,853	9,408,000	-6,397,147	-68.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	21,282.00	25,000.00	85.13	211,140	750,000	-538,860	-71.85
		累計數	102,979.40	200,000.00	51.49	3,811,295	6,000,000	-2,188,705	-36.48
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	19,873.50	10,833.00	183.45	7,114,251	5,750,000	1,364,251	23.73
		累計數	52,644.10	86,664.00	60.75	18,323,388	46,000,000	-27,676,612	-60.17
構造物維護	座	本月數	99.00	46.00	215.22	1,202,053	920,000	282,053	30.66
		累計數	407.00	368.00	110.60	6,433,290	7,360,000	-926,710	-12.59
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	4.28	51.30	8.34	55,843,214	55,853,000	-9,786	-0.02
		累計數	288.36	411.59	70.06	462,146,150	515,523,000	-53,376,850	-10.35
農田水利設施更新改善		本月數				27,351,533	21,622,000	5,729,533	26.50
		累計數				174,736,587	122,309,000	52,427,587	42.86
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.67	2.74	24.45	5,907,617	21,622,000	-15,714,383	-72.68
		累計數	6.15	15.47	39.75	97,837,421	122,309,000	-24,471,579	-20.01

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8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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
構造物更新改善	座	本月數	2.00			21,443,916		21,443,916	--
		累計數	3.00			76,899,166		76,899,166	--
		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							
		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8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	196,091,083	177,381,529		177,381,529	90.46	-18,709,554	-9.54					
一次性項目	81,319,146	250,366,000			331,685,146	196,091,083	177,381,529		177,381,529	90.46	-18,709,554	-9.54					
土地改良物	46,450,864	213,399,000			259,849,864	160,730,083	174,736,587		174,736,587	108.71	14,006,504	8.71					
房屋及建築	34,868,282	1,000,000			35,868,282	17,635,000	697,677		697,677	3.96	-16,937,323	-96.04	係高雄農田水利創新中心新建工程統包案，細部設計審定過程較預期費時，延誤後續作業進度，致付款不如預期。	該新建工程已取得建造執照，統包案廠商積極履行約中，將加強控管工程進度並促請廠商依約提出估驗計價，以提升執行率。			
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期限執行，惟部分工單因辦理異動程序，致付款不如預期。	該等工單異動程序業完備，俟經驗合格後，促請廠商依約計價請款，將持續追蹤並積極辦理，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個工作站監視系統採購案，因整體需求規格尚須配合資安整合，規劃期程較預期費時，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	474,502		474,502	83.25	-95,498	-16.75					

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8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	196,091,083	177,381,529		177,381,529	90.46	-18,709,554	-9.54			
土地改良物	46,450,864	213,399,000			259,849,864	160,730,083	174,736,587		174,736,587	108.71	14,006,504	8.71			
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	474,502		474,502	83.25	-95,498	-16.75			
總計	81,319,146	250,366,000			331,685,146	196,091,083	177,381,529		177,381,529	90.46	-18,709,554	-9.54			

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8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	201,161,554	56.50
正式員額薪資	168,169,000	102,636,038	61.03
職員薪金	151,684,000	92,137,830	60.74
工員工資	16,485,000	10,498,208	63.68
聘僱及兼職人員薪資	11,745,000	6,745,535	57.43
約僱職員薪金	11,745,000	6,745,535	57.43
加（夜）班費	14,725,000	1,731,387	11.76
延長工時加班費	4,707,000	1,485,639	31.56
未休假加班費	10,018,000	245,748	2.45
獎金	45,262,000	38,229,746	84.46
考績獎金	21,022,000	16,323,880	77.65
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	37,312,199	44.69
職員退休及離職金	72,194,000	36,797,687	50.97
工員退休及離職金	4,076,000	514,512	12.62
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8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	14,500,838	46.82
分擔員工保險費	21,842,000	10,537,183	48.24
傷病醫藥費	790,000	58,500	7.41
其他福利費	8,342,000	3,905,155	46.81
提繳費	14,000	5,811	41.51
提繳工資墊償費用	14,000	5,811	41.51
服務費用	317,694,000	129,340,524	40.71
水電費	30,449,000	16,154,306	53.05
動力費	24,999,000	13,568,303	54.28
工作場所電費	4,800,000	2,487,678	51.83
工作場所水費	500,000	79,367	15.87
其他場所水電費	150,000	18,958	12.64
郵電費	3,713,000	1,882,719	50.71
郵費	559,000	107,125	19.16
電話費	1,000,000	242,650	24.27
數據通信費	2,154,000	1,532,944	71.17

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8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	7,304,327	44.67
國內旅費	12,646,000	5,152,113	40.74
貨物運費	100,000	26,464	26.46
其他旅運費	3,604,000	2,125,750	58.98
印刷裝訂及公告費	499,000	63,996	12.82
印刷及裝訂費	489,000	63,996	13.09
公告費	10,000		
修理保養及保固費	152,073,000	48,439,799	31.85
土地改良物修護費	106,000,000	28,878,755	27.24
一般房屋修護費	6,620,000	3,035,157	45.85
其他建築修護費	550,000	148,208	26.95
機械及設備修護費	37,163,000	15,161,245	40.80
交通及運輸設備修護費	600,000	441,063	73.51
什項設備修護費	1,140,000	775,371	68.02
保險費	2,062,000	1,514,164	73.43
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	40,506	162.02

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8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	1,267,712	78.64
一般服務費	78,346,000	40,122,678	51.21
公證費	1,000,000	209,650	20.97
外包費	7,330,000	3,666,865	50.03
義（志）工服務費		10,939,400	
計時與計件人員酬金	69,056,000	24,919,289	36.09
體育活動費	960,000	387,474	40.36
專業服務費	26,688,000	11,133,561	41.72
專技人員酬金	1,310,000	256,090	19.55
法律事務費	2,850,000	390,000	13.68
工程及管理諮詢服務費	300,000	211,000	70.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,215,000	184,288	15.17
委託調查研究費	12,185,000	3,215,050	26.39
委託檢驗（定）試驗認證費	200,000	31,730	15.87
委託考選訓練費	5,069,000	2,999,502	59.17
電腦軟體服務費	3,409,000	3,845,901	112.82
其他	150,000		
公關慰勞費	864,000	472,369	54.67

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8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	431,370	56.46
員工慰勞費	100,000	40,999	41.00
推展費	6,650,000	2,252,605	33.87
推展費	6,650,000	2,252,605	33.87
材料及用品費	13,573,000	3,999,662	29.47
使用材料費	1,010,000	283,363	28.06
物料	5,000		
燃料	700,000	152,163	21.74
油脂	300,000	131,200	43.73
設備零件	5,000		
用品消耗	12,563,000	3,716,299	29.58
辦公（事務）用品	3,210,000	908,882	28.31
報章雑誌	310,000	95,280	30.74
農業與園藝用品及環境美化費	600,000	564,826	94.14
服裝	1,363,000	82,663	6.06
食品	3,710,000	615,092	16.58
其他	3,370,000	1,449,556	43.01
租金與利息	2,250,000	931,324	41.39

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8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	218,321	25.39
一般土地租金	800,000	218,321	27.29
場地租金	60,000		
機器租金	1,000,000	580,203	58.02
機械及設備租金	1,000,000	580,203	58.02
交通及運輸設備租金	390,000	99,200	25.44
車租	90,000		
電信設備租金	300,000	99,200	33.07
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	146,571,314	60.41
不動產、廠房及設備折舊	241,505,000	145,915,008	60.42
土地改良物折舊	198,937,000	122,232,279	61.44
一般房屋折舊	14,689,000	9,739,441	66.30
機械及設備折舊	25,836,000	12,602,134	48.78
交通及運輸設備折舊	556,000	376,664	67.75
什項設備折舊	1,487,000	964,490	64.86
攤銷	1,114,000	656,306	58.91

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年8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	656,306	58.91
稅捐與規費（強制費）	36,852,000	3,809,500	10.34
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	1,807,080	48.68
行政規費與強制費	3,310,000	1,736,245	52.45
事業規費	220,000	3,000	1.36
汽車燃料使用費	82,000	50,670	61.79
其他	100,000	17,165	17.17
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	28,106,000	7,455,965	26.53
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	6,171,963	47.05
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8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	4,271,963	42.85
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	11,116,000	309,955	2.79
獎勵費用	519,000	253,555	48.85
慰問金	597,000	56,400	9.45
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		751,853	
各項短絀		751,853	
資產短絀		751,853	
其他	1,190,000	394,020	33.11
其他費用	1,190,000	394,020	33.11
其他	1,190,000	394,020	33.11
合計	998,297,000	494,415,716	49.53

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	250	50.00	500
什項設備		1,150			1,150	570					580	580	580	50.43	1,150
合計	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

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
				8月合計 截至8月止累計	0 333,920	0 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
08	08	支出	114202674	114年水利活動暨曹公祭典業務宣導品 宏堡有限公司 8月合計 截至8月止累計	1,450,000 1,450,000 1,918,685	0 0	借	1,918,685

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00027-1

中華民國 114年8月31日

第8號

共1頁

摘要	要	日期			銀行支票號數	金額	
		年	月	日		小計	合計
本處結存數	✓	114	8	31		328,547,525.00	
減：水、電、電話費等自動扣繳	32筆 小計	114	7~8			2,332,720.00	
銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計	✓						
加：146筆 收入 ✓	銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計 ✓	114	7~8			71,623,038.00	
未兌現支票(劉博銘)		114	7	7	BF6079370	3,500.00	
未兌現支票(黃于真)		114	8	22	BF6079725	12,500.00	
未兌現支票(謝宗翰)		114	8	27	BF6079729	18,171.00	
未兌現支票(呂宗憲)		114	8	27	BF6079731	71,698.00	
未兌現支票(黃琮裕)		114	8	27	BF6079732	102,179.00	
未兌現支票(黃于真)		114	8	27	BF6079734	10,500.00	
加：未兌現支票小計						218,548.00	
銀行結存數	✓					398,056,391.00	398,056,391.00

製表
三等組員邱宥心

主辦出納

出納股部
股長 許佳靜

覆核

會計股
股長 王姿慧

主辦會計

會計股
股長 王姿慧(代)

處長

處長呂文豪(印)

114. 9. 01

農田水利署 高雄管理處

114年8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	日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
7月14日	台水費	71,264,888,727	17705	8月25日	代繳電費	18311471009	17896	
7月21日	高壓電費	11545218001	967196	8月26日	代繳話費	7681 6834219	305	
8月1日	代繳電費	18811246302	6710	8月26日	代繳話費	7675 Y001840	474	
8月1日	代繳電費	11730902308	7764	8月26日	代繳話費	7681 6831155	685	
8月1日	代繳電費	11618140025	20736	8月26日	代繳話費	72 Y559211	1623	
8月8日	台水費	TK577086188	261	8月26日	代繳話費	72 Y350238	2399	
8月13日	台水費	TK591759023	59	8月26日	代繳話費	73 5579055	2767	
8月13日	台水費	TK578037702	59	8月26日	代繳話費	72 YD001191	9100	
8月13日	台水費	75493693000	213	8月26日	代繳話費	73 5574516	13569	
8月13日	台水費	71351027013	239	8月26日	代繳話費	73 5813276	15105	
8月13日	台水費	7K572151000	388	8月26日	代繳話費	72 Y297788	29027	
8月13日	台水費	7454844001K	1270	8月26日	代繳話費	295 0905226375	140831	
8月13日	台水費	71264888727	15660					
8月18日	代繳電費	18489315061	67					
8月18日	代繳電費	11440291804	99					
8月18日	代繳電費	18489315050	10752					
8月18日	代繳電費	11538310828	14817					
8月20日	高壓電費	11,545,218,001	1023889					
8月25日	代繳電費	18,311,471,500	2,557					
8月25日	代繳電費	18,884,106,000	8,498					
	小計	2,098,939		小計	233,781✓			
				總計	2,332,720.00✓			
				製表				
				三等組員邱宥心				

農田水利署 高雄管理處
機關專戶 00027-1 差額解釋表(收入)

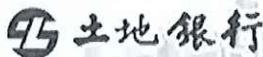
114年8月

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
7月16日	0001461765326681-006	5,879	8月19日	58650000203293	47,627	8月22日	12705909126705	377,912
7月16日	0060060100004847-80911	15,588	8月19日	58650000203447	8,830	8月22日	16232400666558	151,790
7月18日		20,573	8月19日	青海聯合法律事務所石繼光	20,144	8月22日	50003801461365	492,370
7月22日	0000347940013425-808	59,788	8月20日	6190196220820690-952	2,897	8月22日	108078601975013	59,394
7月22日	青海聯合法律事務所石繼光	19,349	8月20日	新創意建設	21,977	8月22日	808070507986805	25,850
7月23日	奇機	37,527	8月20日	竣歲土木包工業	148,000	8月22日	0000347940013425-808	64,940
7月24日	木柵靈糧堂	28,881	8月20日	58650000203714	14,825	8月22日	賴書彬	14,672
7月25日	瑞士商梅特勒托利多	17,507	8月20日	0005129720788888-012	21,938	8月22日	58620000031569	47,000
7月28日	台北富邦商業銀行	95,500	8月20日	裕昌汽車股份有限公司	12,340	8月22日	奇機	22,060
7月31日		17,090	8月21日	4120701436081	1,000,000	8月22日	58650000203692	3,070
7月31日		35,464	8月21日	4120702619224	200,000	8月22日	58650000203390	6,870
8月1日	FAR EASTONE TELECOM	6,645	8月21日	9934902295259	370,000	8月22日	曹雅婷	614
8月4日	易霖營造公司	334,000	8月21日	木柵靈糧堂	32,518	8月22日	58610000203070	297,080
8月4日	高集仁武地政	4,000	8月21日	58620000031640	84,000	8月22日	58610000203054	40,555
8月5日	0000005506041149-013曼芙	53,979	8月21日	鼎鑫土木包工業	250,000	8月22日	58610000203038	134,653
8月6日	高集鳳山地政	2,000	8月21日	58610000202376	39,534	8月22日	58610000203062	199,578
8月14日	5035901784677	333,000	8月21日		858,934	8月22日	58610000203046	138,843
8月15日	0060060100004847-80911	16,627	8月21日	0000635968105699-8087補領	35,605	8月22日	台北富邦商業銀行	100,299
8月19日	586500001940449	5,875	8月22日	701001107170403	250,000	8月22日	58650000203927	36,900
8月19日	58650000203420	11,535	8月22日	5035901784684	147,000	8月22日	59280100016093	147,500
	小計	1,120,807		小計	3,566,169		小計	2,362,050

日期	名稱	金額
日期	名稱	金額
8月22日	58610000201019	2,600
8月22日	黃俊智	992,000
8月25日	4283502468511	116,572
8月25日	17013607029271	14,000
8月25日	118020600659368	61,886
8月25日	808034704487769	71,628
8月25日	808083105193472	45,254
8月25日	810030802310966	356,000
8月25日	8222003700359097	224,448
8月25日	822061300077541	206,972
8月25日	58610000204042	2,200
8月25日	履約保證金之差額	240,000
8月25日	7002410635533639-700元鋒	1,254
8月25日	58610000202520	196,958
8月25日	58610000202538	70,858
8月25日	58610000202546	72,000
8月25日	58610000202554	59,166
8月25日	58610000202570	51,894
8月25日	58610000202589	59,836
8月25日	58610000202597	185,918
	小計	3,031,444

日期	名稱	金額
日期	名稱	金額
8月26日	822117100290398	129,768
8月26日	33201002643	635,004
8月26日	33201002651	635,004
8月26日	33201002660	635,004
8月26日	33201002678	635,004
8月26日	58650000203439	8,390
8月26日	58650000195827	1,947
8月26日	0000200168284186-012高秀珍	2,540
8月26日	58650000192933	47,160
8月26日	59280100016042	231,000
8月27日	6032705821171	240,000
8月27日	7733802018131	41,400
8月27日	58650000203986	3,000
8月27日	58650000203609	3,000
8月27日	5862000031607	50,000
8月27日	新揚行實業有限公司	18,304
8月27日	0010420000061082-052	3,425
8月27日	0000244976037386-808	8,081
8月27日	58650000203501	15,800
8月27日	58650000203510	1,400
	小計	3,345,231

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
8月27日	0028881016302707-812邱謙	6,240	8月29日	58650000200413	410
8月27日	58650000203676	8,100	8月29日	財團法人台福基督教會	36,559
8月27日	58650000203684	3,890	8月29日		2,940
8月27日	0000220540161248-822司口	7,114	8月29日	58650000203668	93,800
8月27日	福瑞斯特文教事業股份有限公司	197,600	8月29日	曾瑞文	23,430
8月28日	0000059540225943-822	55,000	8月30日	00007727979237289-8008烏松	81,628
8月28日	58610000202481	145,212			
8月28日	58650000203412	8,690			
8月28日	黃堂山	1,965			
8月28日	0000203210628302-016	9,000			
8月28日	0001014290257664-700佔用	32			
8月28日	玉峯工業(股)	250,000			
8月28日	58610000202457	66,000			
8月28日	國產署南區分署(收)件號28	48,838,814			
8月28日	58650000203471	14,080			
8月29日	進期科技股份有限公司	80,530			
8月29日	施渝寧	97,000			
8月29日	59280100016050	342,962			
8月29日	58650000203889	33,591			
8月29日	58610000204034	103,890			
	小計	50,269,710			
	小計	238,767			
	總計	1,461 / \$71,623,038.00			
	表	三等組員邱宥心			



帳號	033-056-00027-1 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/08/01 00:00:00~114/08/31 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
114/08/01 02:03:42	網路銀行	企業整批		833,496.00	0	9449986	406,473,668.00	NET-0000000000000000	
114/08/01 02:04:11	網路銀行	企業整批		13,081,951.00	0	9449987	393,391,717.00	NET-0000000000000000	
114/08/01 03:51:58	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		6,710.00	4	0000000	393,385,007.00	18811246302	
114/08/01 03:51:58	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,764.00	4	0000000	393,377,243.00	11730902308	
114/08/01 03:51:58	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		20,736.00	4	0000000	393,356,507.00	11618140025	
114/08/01 04:42:02	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		25,950.00	1	6079398	393,330,557.00		
114/08/01 04:50:51	196	託收本交		90,286.00	0	0000000	393,420,843.00	005038203143387	
114/08/01 04:50:56	196	託收本交		345,000.00	0	0000000	393,765,843.00	006128706905677	
114/08/01 04:50:56	196	託收本交		9,936.00	0	0000000	393,775,779.00	006128706905685	
114/08/01 04:50:56	196	託收本交		120,000.00	0	0000000	393,895,779.00	006128706905691	
114/08/01 04:50:56	196	託收本交		116,000.00	0	0000000	394,011,779.00	006128707036501	
114/08/01 04:50:57	196	託收本交		157,500.00	0	0000000	394,169,279.00	006146107399724	
114/08/01 04:51:22	196	託收本交		61,886.00	0	0000000	394,231,165.00	118020600659367	
114/08/01 04:51:24	196	託收本交		36,000.00	0	0000000	394,267,165.00	605001800042030	
114/08/01 04:51:30	196	託收本交		59,210.00	0	0000000	394,326,375.00	808034706549602	
114/08/01 04:51:30	196	託收本交		191,842.00	0	0000000	394,518,217.00	808034706549609	
114/08/01 04:51:31	196	託收本交		36,000.00	0	0000000	394,554,217.00	812015906262191	
114/08/01 04:51:34	196	託收本交		230,508.00	0	0000000	394,784,725.00	008813000891097	
114/08/01 04:56:40	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息		635,004.00	0	0000000	395,419,729.00	033201002538	
114/08/01 04:56:40	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息		635,004.00	0	0000000	396,054,733.00	033201002546	
114/08/01 04:56:40	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息		635,004.00	0	0000000	396,689,737.00	033201002554	
114/08/01 06:12:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		18,000.00	0	0000000	396,707,737.00	0000111003378396-824 ★	
114/08/01 09:15:42	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金		87,805.00	0	0000000	396,795,542.00	59280100013825	
114/08/01 09:53:18	台灣土地銀行大發分行	聯行現金		325,500.00	0	0000000	397,121,042.00	58600000017182	
114/08/01 09:54:00	台灣土地銀行大發分行	聯行現金		139.00	0	0000000	397,121,181.00	58650000203366	
114/08/01 10:46:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		48,360.00	0	0000000	397,169,541.00	0000370540051197-822 水利局	
114/08/01 10:46:16	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		91,000.00	1	6079704	397,078,541.00		
114/08/01 11:06:57	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		6,645.00	0	0000000	397,085,186.00	FAR EASTONE TELECOM - LANDLORD	
114/08/01 11:50:34	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		34,432.00	0	0000000	397,119,618.00	58650000201002	
114/08/01 11:50:59	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		44,813.00	0	0000000	397,164,431.00	58650000200995	
114/08/01 12:13:23	台灣土地銀行高雄分行	現金		28,000.00	1	6079701	397,136,431.00		
114/08/01 13:03:58	台灣土地銀行新店分行	聯行現金		23,560.00	0	0000000	397,159,991.00	58650000192763	
114/08/01 14:19:07	台灣土地銀行大發分行	聯行現金		2,775.00	0	0000000	397,162,766.00	58650000192313	
114/08/01 14:48:27	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金		402.00	0	0000000	397,163,168.00	58650000200375	
114/08/01 14:48:36	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金		1,054.00	0	0000000	397,164,222.00	58650000200383	
114/08/01 14:48:42	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金		609.00	0	0000000	397,164,831.00	58650000200391	
114/08/01 14:48:51	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金		2,401.00	0	0000000	397,167,232.00	58650000200405	
114/08/01 14:53:15	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金		1,065.00	0	0000000	397,168,297.00	58650000198540	
114/08/01 15:14:44	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金		7,459.00	0	0000000	397,175,756.00	58650000195053	
114/08/01 15:28:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		5,498.00	0	0000000	397,181,254.00	高集停車基金	
114/08/01 17:07:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		2,300.00	0	0000000	397,183,554.00	0000310051041841-700	
114/08/02 09:24:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		5,139.00	0	0000000	397,188,693.00	0000000310078200-017	
114/08/02 12:32:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		7,012.00	0	0000000	397,195,705.00	0000410639000339-700	
114/08/03 00:42:42	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息		635,004.00	0	0000000	397,830,709.00	033201002562	
114/08/04 00:59:09	196	託收本交		42,500.00	0	0000000	397,873,209.00	006529600740666	
114/08/04 00:59:15	196	託收本交		84,000.00	0	0000000	397,957,209.00	009825105210632	
114/08/04 00:59:18	196	託收本交		392,000.00	0	0000000	398,349,209.00	013052305038332	
114/08/04 00:59:18	196	託收本交		121,956.00	0	0000000	398,471,165.00	013052305038338	
114/08/04 00:59:18	196	託收本交		3,606.00	0	0000000	398,474,771.00	016214000249572	
114/08/04 00:59:23	196	託收本交		242,832.00	0	0000000	398,717,603.00	108069809417561	三等組員邱宥心
114/08/04 00:59:25	196	託收本交		153,282.00	0	0000000	398,870,885.00	204016300463217	
114/08/04 00:59:26	196	託收本交		32,000.00	0	0000000	398,902,885.00	619012900329602	
114/08/04 02:01:39	網路銀行	企業整批		140,079.00	0	9463977	398,762,806.00	NET-0000000000000000	
114/08/04 08:05:21	網路銀行	企業整批		2,566,842.00	0	9465022	396,195,964.00	NET-0000000000000000	
114/08/04 08:55:49	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		1,980,000.00	0	0000000	398,175,964.00	華泰企業有限公司	
114/08/04 10:57:36	台灣土地銀行建國分行	聯行現金		682.00	0	0000000	398,176,646.00	59280200008012	

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
114/08/04 11:00:58	台灣土地銀行美濃分行	聯行轉帳			334,000.00	0000000	398,510,646.00	易霖營造公司	
114/08/04 12:52:29	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			143.00	0000000	398,510,789.00	陳桂枝	
114/08/04 13:06:09	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			12,820.00	0000000	398,523,609.00	58650000194120	
114/08/04 14:11:03	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			15,180.00	0000000	398,538,789.00	58650000194456	
114/08/04 14:32:50	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			520,000.00	0000000	399,058,789.00	戴麗貞	
114/08/04 14:34:24	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			462,000.00	0000000	399,520,789.00	戴麗貞	
114/08/04 14:50:43	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			103,000.00	0000000	399,623,789.00	58610000202210	
114/08/04 15:12:24	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			910.00	0000000	399,624,699.00	58650000199830	
114/08/04 15:22:34	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,000.00	0000000	399,628,699.00	高集仁武地政	
114/08/04 15:27:19	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			6,870.00	0000000	399,635,569.00	58650000203633	
114/08/04 15:53:53	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			44,452.00	0000000	399,680,021.00	00000191002800974-004	
114/08/04 18:28:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,175.00	0000000	399,690,196.00	0000831968077038-808	
114/08/04 18:29:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,459.00	0000000	399,699,655.00	0000831968077038-808	
114/08/05 02:25:57	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		167,409.00	1	6079397	399,532,246.00		
114/08/05 02:37:26	196	託收本交			342,720.00	0000000	399,874,966.00	816009400824565	
114/08/05 02:37:38	196	託收本交			179,502.00	0000000	400,054,468.00	006059004318095	
114/08/05 02:37:53	196	託收本交			38,868.00	0000000	400,093,336.00	008765000371959	
114/08/05 02:38:16	196	託收本交			217,998.00	0000000	400,311,334.00	108063400678306	
114/08/05 02:38:21	196	託收本交			147,452.00	0000000	400,458,786.00	605001800194975	
114/08/05 02:38:26	196	託收本交			212,122.00	0000000	400,670,908.00	808063502446633	
114/08/05 02:38:29	196	託收本交			160,000.00	0000000	400,830,908.00	812046906124189	
114/08/05 10:03:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			255,000.00	0000000	401,085,908.00	蔡坤鈴	
114/08/05 10:45:43	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			10,360.00	0000000	401,096,268.00	58650000194995	
114/08/05 10:53:41	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			29,217.00	0000000	401,125,485.00	58650000203374	
114/08/05 10:53:49	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			116,867.00	0000000	401,242,352.00	59280100016034	
114/08/05 11:11:15	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			26,499.00	0000000	401,268,851.00	58650000203170	
114/08/05 11:11:24	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			104,485.00	0000000	401,373,336.00	58650000203188	
114/08/05 11:11:30	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			72,914.00	0000000	401,446,250.00	58650000203196	
114/08/05 11:11:36	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			11,000.00	0000000	401,457,250.00	58650000203200	
114/08/05 11:12:21	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			16,537.00	0000000	401,473,787.00	58650000203218	
114/08/05 11:12:27	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			9,772.00	0000000	401,483,559.00	58650000203226	
114/08/05 12:17:02	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			36,288.00	0000000	401,519,847.00	58650000193336	
114/08/05 12:44:30	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			208,560.00	0000000	401,728,407.00	59280100015941	
114/08/05 12:44:54	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			52,140.00	0000000	401,780,547.00	58650000203080	
114/08/05 13:52:19	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			53,979.00	0000000	401,834,526.00	0000005506041149-013 曼芙	
114/08/05 14:08:55	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			9,912.00	0000000	401,844,438.00	58650000194499	
114/08/05 14:20:52	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			68,360.00	0000000	401,912,798.00	59280100013744	
114/08/05 14:21:59	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			68,360.00	0000000	401,981,158.00	59280100013744	
114/08/05 14:23:29	台灣土地銀行大發分行	聯行現金	更正		68,360.00	0000000	401,912,798.00	59280100013744	
114/08/05 14:25:53	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			6,880.00	0000000	401,919,678.00	58610000197925	
114/08/05 14:56:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			289,000.00	0000000	402,208,678.00	華暉土木包工業	
114/08/05 18:11:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,735.00	0000000	402,217,413.00	0000059506224254-013	
114/08/05 18:13:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			197.00	0000000	402,217,610.00	0000059506224254-013	
114/08/05 18:14:11	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,806.00	0000000	402,221,416.00	0000059506224254-013	
114/08/06 01:57:24	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		20,710.00	1	6079396	402,200,706.00		
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,867.00	0000000	402,202,573.00	58610000201280	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,296.00	0000000	402,212,869.00	58610000199316	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,500.00	0000000	402,218,369.00	58610000201060	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0000000	402,222,569.00	58610000201396	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,000.00	0000000	402,228,569.00	58610000201086	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,280.00	0000000	402,248,849.00	58610000199448	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,600.00	0000000	402,255,449.00	58610000201078	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0000000	402,274,169.00	58610000198948	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,400.00	0000000	402,297,569.00	58610000198930	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,200.00	0000000	402,302,769.00	58610000201094	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			37,576.00	0000000	402,340,345.00	58610000201388	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,734.00	0000000	402,352,079.00	58610000202414	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,492.00	0000000	402,383,571.00	58610000200993	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,307.00	0000000	402,387,878.00	58650000193255	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,058.00	0000000	402,388,936.00	58650000198940	總員邱宥心
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			289.00	0000000	402,389,225.00	58650000199431	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,655.00	0000000	402,398,880.00	58650000193123	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,179.00	0000000	402,407,059.00	58650000196300	
114/08/06 01:59:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,014.00	0000000	402,408,073.00	58650000198133	
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,349.00	0000000	402,414,422.00	58650000198192	
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,538.00	0000000	402,429,960.00	58650000199636	

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
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,239.00	0	0000000	402,439,199.00	58650000199784
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,653.00	0	0000000	402,450,852.00	58650000200880
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,051.00	0	0000000	402,469,903.00	58650000194723
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,018.00	0	0000000	402,475,921.00	58650000194804
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,262.00	0	0000000	402,480,183.00	58650000196157
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			29,245.00	0	0000000	402,509,428.00	58650000193727
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,400.00	0	0000000	402,539,828.00	58650000193816
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			33,694.00	0	0000000	402,573,522.00	58650000203056
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			40,176.00	0	0000000	402,613,698.00	58650000202653
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,944.00	0	0000000	402,622,642.00	58650000192950
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,224.00	0	0000000	402,629,866.00	58650000193352
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,793.00	0	0000000	402,645,659.00	58650000195193
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,396.00	0	0000000	402,651,055.00	58650000195525
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,862.00	0	0000000	402,652,917.00	58650000197331
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,828.00	0	0000000	402,656,745.00	58650000197340
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,415.00	0	0000000	402,658,160.00	58650000198788
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			72.00	0	0000000	402,658,232.00	58650000202904
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			360.00	0	0000000	402,658,592.00	58650000202947
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,621.00	0	0000000	402,675,213.00	58650000203145
114/08/06 01:59:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,701.00	0	0000000	402,681,914.00	58650000198974
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			29,440.00	0	0000000	402,711,354.00	58650000194090
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			32,122.00	0	0000000	402,743,476.00	58650000196947
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,708.00	0	0000000	402,747,184.00	58650000195460
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			45,603.00	0	0000000	402,792,787.00	58650000193450
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,152.00	0	0000000	402,804,939.00	58650000195240
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,747.00	0	0000000	402,807,686.00	58650000197951
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,880.00	0	0000000	402,822,566.00	58650000197897
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,395.00	0	0000000	402,831,961.00	58650000196599
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,940.00	0	0000000	402,834,901.00	58650000195070
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			43,264.00	0	0000000	402,878,165.00	58650000194626
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			200.00	0	0000000	402,878,365.00	58650000198737
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			28,706.00	0	0000000	402,907,071.00	58650000194448
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,990.00	0	0000000	402,917,061.00	58650000200561
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,336.00	0	0000000	402,920,397.00	58650000199032
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,110.00	0	0000000	402,921,507.00	58650000197420
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,423.00	0	0000000	402,925,930.00	58650000197439
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,869.00	0	0000000	402,933,799.00	58650000197757
114/08/06 01:59:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,712.00	0	0000000	402,942,511.00	58650000197765
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,061.00	0	0000000	402,944,572.00	58650000197773
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			588.00	0	0000000	402,945,160.00	58650000199652
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,509.00	0	0000000	402,950,669.00	58650000196963
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,825.00	0	0000000	402,954,494.00	58650000198320
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,327.00	0	0000000	402,978,821.00	58650000193875
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,097.00	0	0000000	402,981,918.00	58650000195517
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,411.00	0	0000000	402,983,329.00	58650000199440
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,180.00	0	0000000	402,994,509.00	58650000201711
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,293.00	0	0000000	402,995,802.00	58650000192852
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,100.00	0	0000000	403,011,902.00	58650000195991
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,556.00	0	0000000	403,014,458.00	58650000201924
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,055.00	0	0000000	403,015,513.00	58650000198532
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,585.00	0	0000000	403,037,098.00	58650000193379
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,227.00	0	0000000	403,044,325.00	58650000196580
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,892.00	0	0000000	403,053,217.00	58650000198176
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,936.00	0	0000000	403,057,153.00	58650000198338
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,145.00	0	0000000	403,060,298.00	58650000198478
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			908.00	0	0000000	403,061,206.00	58650000199130
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,686.00	0	0000000	403,065,892.00	58650000199202
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,184.00	0	0000000	403,067,076.00	58650000199474
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			271.00	0	0000000	403,067,347.00	58650000200014
114/08/06 01:59:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			649.00	0	0000000	403,067,996.00	58650000200022
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,784.00	0	0000000	403,082,780.00	58650000192470
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,564.00	0	0000000	403,094,344.00	58650000200618
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,320.00	0	0000000	403,095,664.00	58650000195185
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,783.00	0	0000000	403,103,447.00	58650000197412
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,869.00	0	0000000	403,112,316.00	58650000196920
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,987.00	0	0000000	403,116,303.00	58650000202017
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,575.00	0	0000000	403,119,878.00	58650000202025

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
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,841.00	0000000	403,121,719.00	58650000202408	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,832.00	0000000	403,130,551.00	58650000193590	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,000.00	0000000	403,139,551.00	58650000195320	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,853.00	0000000	403,143,404.00	58650000195509	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			274.00	0000000	403,143,678.00	58650000199873	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			657.00	0000000	403,144,335.00	58650000199881	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,703.00	0000000	403,146,038.00	58650000195711	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,091.00	0000000	403,147,129.00	58650000202033	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,300.00	0000000	403,149,429.00	58650000192593	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,914.00	0000000	403,166,343.00	58650000192887	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,093.00	0000000	403,175,436.00	58650000198567	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,296.00	0000000	403,191,732.00	58650000194294	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			902.00	0000000	403,192,634.00	58650000198672	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,360.00	0000000	403,210,994.00	58650000193654	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,056.00	0000000	403,221,050.00	58650000200839	
114/08/06 01:59:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,300.00	0000000	403,223,350.00	58650000192810	
114/08/06 01:59:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			300.00	0000000	403,223,650.00	58650000201401	
114/08/06 01:59:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			36,580.00	0000000	403,260,230.00	58650000194510	
114/08/06 01:59:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			26,550.00	0000000	403,286,780.00	58650000192496	
114/08/06 01:59:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			49,123.00	0000000	403,335,903.00	58650000192364	
114/08/06 01:59:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			43,082.00	0000000	403,378,985.00	58650000195568	
114/08/06 01:59:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,212.00	0000000	403,389,197.00	58650000193263	
114/08/06 01:59:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,244.00	0000000	403,394,441.00	58650000193492	
114/08/06 01:59:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,300.00	0000000	403,396,741.00	58650000193042	
114/08/06 01:59:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,540.00	0000000	403,404,281.00	58650000192259	
114/08/06 01:59:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,682.00	0000000	403,425,963.00	58650000196637	
114/08/06 02:03:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0000000	403,444,683.00	58610000198956	
114/08/06 02:03:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,913.00	0000000	403,453,596.00	58610000201507	
114/08/06 02:03:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			56,160.00	0000000	403,509,756.00	58610000199618	
114/08/06 02:03:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0000000	403,528,476.00	58610000199588	
114/08/06 02:03:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,296.00	0000000	403,538,772.00	58610000199332	
114/08/06 02:03:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0000000	403,557,492.00	58610000199596	
114/08/06 02:03:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,284.00	0000000	403,561,776.00	58610000201175	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,280.00	0000000	403,582,056.00	58610000199391	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0000000	403,592,586.00	58610000199154	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0000000	403,603,116.00	58610000199162	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,494.00	0000000	403,616,610.00	58610000199375	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,580.00	0000000	403,625,190.00	58610000199529	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0000000	403,630,190.00	58610000201477	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,827.00	0000000	403,650,017.00	58650000193395	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			162.00	0000000	403,650,179.00	58650000202440	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,341.00	0000000	403,674,520.00	58650000193778	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,596.00	0000000	403,681,116.00	58650000194251	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,362.00	0000000	403,690,478.00	58650000197501	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,882.00	0000000	403,701,360.00	58650000201681	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,896.00	0000000	403,713,256.00	58650000192712	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,290.00	0000000	403,719,546.00	58650000193930	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,816.00	0000000	403,738,362.00	58650000200723	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,980.00	0000000	403,746,342.00	58650000201428	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,280.00	0000000	403,753,622.00	58650000201436	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,576.00	0000000	403,772,198.00	58650000193506	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,580.00	0000000	403,780,778.00	58650000193808	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,528.00	0000000	403,784,306.00	58650000202858	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18.00	0000000	403,784,324.00	58650000201380	
114/08/06 02:03:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,254.00	0000000	403,796,578.00	58650000192780	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,760.00	0000000	403,810,338.00	58650000193697	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,472.00	0000000	403,819,810.00	58650000193107	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,916.00	0000000	403,821,726.00	58650000193522	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,276.00	0000000	403,823,002.00	58650000195720	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			604.00	0000000	403,823,606.00	58650000197080	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,139.00	0000000	403,825,745.00	58650000197099	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,724.00	0000000	403,840,469.00	58650000199547	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,718.00	0000000	403,842,187.00	58650000200430	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,130.00	0000000	403,843,317.00	58650000200448	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,130.00	0000000	403,844,447.00	58650000200456	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,950.00	0000000	403,850,397.00	58650000192232	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,784.00	0000000	403,860,181.00	58650000192275	

三等組員邱宥八

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
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,520.00	0000000	403,887,701.00	58650000192828	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			34,207.00	0000000	403,921,908.00	58650000193310	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,262.00	0000000	403,949,170.00	58650000193670	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,760.00	0000000	403,955,930.00	58650000192917	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,264.00	0000000	403,961,194.00	58650000197552	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,916.00	0000000	403,964,110.00	58650000198575	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,481.00	0000000	403,965,591.00	58650000199849	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,328.00	0000000	403,967,919.00	58650000200251	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			39,585.00	0000000	404,007,504.00	58650000192747	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,900.00	0000000	404,035,404.00	58650000192798	
114/08/06 02:03:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,288.00	0000000	404,043,692.00	58650000192640	
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,821.00	0000000	404,053,513.00	58650000194154	
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,141.00	0000000	404,058,654.00	58650000199407	
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,842.00	0000000	404,060,496.00	58650000199415	
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			685.00	0000000	404,061,181.00	58650000199393	
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			641.00	0000000	404,061,822.00	58650000199423	
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,147.00	0000000	404,062,969.00	58650000196173	
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,425.00	0000000	404,066,394.00	58650000198435	
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,400.00	0000000	404,071,794.00	58650000192984	
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,972.00	0000000	404,080,766.00	58650000192925	
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,880.00	0000000	404,108,646.00	58650000195940	
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,394.00	0000000	404,110,040.00	58650000198516	
114/08/06 02:05:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,432.00	0000000	404,113,472.00	58650000199644	
114/08/06 02:06:15	網路銀行	企業整批		16,000.00	0	9514042	404,097,472.00	NET-0000000000000000	
114/08/06 02:06:15	網路銀行	企業整批		35,240.00	0	9514043	404,062,232.00	NET-0000000000000000	
114/08/06 02:06:15	網路銀行	企業整批		20,928.00	0	9514041	404,041,304.00	NET-0000000000000000	
114/08/06 02:11:41	196	託收本交			180,000.00	0000000	404,221,304.00	005117201783984	
114/08/06 08:02:58	網路銀行	企業整批		12,792,503.00	0	9514980	391,428,801.00	NET-0000000000000000	
114/08/06 10:10:01	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			9,264.00	0000000	391,438,065.00	58690000014450	
114/08/06 10:10:08	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			52,658.00	0000000	391,490,723.00	58610000202686	
114/08/06 10:26:55	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		33,438.00	1	6079705	391,457,285.00		
114/08/06 11:19:27	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			732,000.00	0000000	392,189,285.00	榮毅營造股份有限公司	
114/08/06 11:47:05	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			4,245.00	0000000	392,193,530.00	58650000195819	
114/08/06 11:47:34	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,720.00	0000000	392,196,250.00	58650000195800	
114/08/06 11:47:57	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,720.00	0000000	392,198,970.00	58650000191422	
114/08/06 14:23:23	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00	0000000	392,216,830.00	58650000203480	
114/08/06 14:23:42	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			114,912.00	0000000	392,331,742.00	58650000196866	
114/08/06 14:24:39	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00	0000000	392,349,602.00	58650000196840	
114/08/06 14:39:57	台灣土地銀行小港分行	聯行轉帳			982,500.00	0000000	393,332,102.00	58600000017204	
114/08/06 14:40:02	台灣土地銀行小港分行	聯行轉帳			938.00	0000000	393,333,040.00	58650000203811	
114/08/06 15:24:44	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,000.00	0000000	393,335,040.00	高集鳳山地政	
114/08/07 01:52:48	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		81,144.00	1	6079395	393,253,896.00		
114/08/07 01:56:01	196	託收本交			348,000.00	0000000	393,601,896.00	007733802018121	
114/08/07 01:56:02	196	託收本交			732,000.00	0000000	394,333,896.00	009650602287293	
114/08/07 09:03:33	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			48,000.00	0000000	394,381,896.00	58620000031585	
114/08/07 10:34:17	台灣土地銀行高雄分行	現金		21,500.00	1	6079393	394,360,396.00		
114/08/07 12:03:46	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			104,794.00	0000000	394,465,190.00	58650000198095	
114/08/07 12:04:02	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			15,177.00	0000000	394,480,367.00	58650000198109	
114/08/07 12:16:21	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			1,094.00	0000000	394,481,461.00	59280200007415	
114/08/07 12:16:27	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			1,144.00	0000000	394,482,605.00	59280200007768	
114/08/07 12:16:35	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			1,994.00	0000000	394,484,599.00	59280200008160	
114/08/07 12:16:45	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			1,013.00	0000000	394,485,612.00	59280200007652	
114/08/07 12:16:54	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			674.00	0000000	394,486,286.00	59280200007911	
114/08/07 14:11:08	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,293.00	0000000	394,488,579.00	59280100016085	
114/08/07 14:27:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,370,760.00	0000000	398,859,339.00	蔡淮傑	
114/08/07 20:18:24	網路銀行	行動自行			9,012.00	4963149	398,868,351.00	NET+0000166215027312	
114/08/08 01:13:18	196	託收轉帳			81,176.00	0000000	398,949,527.00	011044001526119	三等組員邱宥心
114/08/08 01:13:18	196	託收轉帳			128,000.00	0000000	399,077,527.00	011055408014515	
114/08/08 01:29:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00	4	0000000	399,077,456.00	71093055067	
114/08/08 01:29:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00	4	0000000	399,077,385.00	71093055051	
114/08/08 01:29:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00	4	0000000	399,077,314.00	7109305501K	
114/08/08 01:29:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00	4	0000000	399,077,243.00	71093055046	
114/08/08 01:29:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		261.00	4	0000000	399,076,982.00	7K577086188	
114/08/08 01:29:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		273.00	4	0000000	399,076,709.00	71093055030	
114/08/08 01:29:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		341.00	4	0000000	399,076,368.00	71093055025	
114/08/08 02:25:01	196	託收本交			87,672.00	0000000	399,164,040.00	004062401190609	
114/08/08 02:25:08	196	託收本交			43,236.00	0000000	399,207,276.00	007721300036506	

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
114/08/08 02:25:08	196	託收本交			67,406.00	0	0000000 399,274,682.00	007721304801546	
114/08/08 02:25:15	196	託收本交			65,626.00	0	0000000 399,340,308.00	017103004034230	
114/08/08 02:25:18	196	託收本交			253,000.00	0	0000000 399,593,308.00	054069605207808	
114/08/08 02:25:18	196	託收本交			65,960.00	0	0000000 399,659,268.00	054077705148512	
114/08/08 02:25:21	196	託收本交			156,000.00	0	0000000 399,815,268.00	803010200459565	
114/08/08 09:09:37	台灣土地銀行北台南分行	聯行現金			349,128.00	0	0000000 400,164,396.00	58610000202503	
114/08/08 09:48:14	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			11,289.00	0	0000000 400,175,685.00	58650000193115	
114/08/08 10:09:04	網路銀行	企業整批		13,717.00	0	9535398	400,161,968.00	NET-0000000000000000	
114/08/08 10:09:14	網路銀行	企業整批		16,328,368.00	0	9535399	383,833,600.00	NET-0000000000000000	
114/08/08 10:11:54	網路銀行	企業整批		44,700.00	0	9535468	383,788,900.00	NET-0000000000000000	
114/08/08 10:12:03	網路銀行	企業整批		2,896.00	0	9535472	383,786,004.00	NET-0000000000000000	
114/08/08 10:12:04	網路銀行	企業整批		11,400.00	0	9535471	383,774,604.00	NET-0000000000000000	
114/08/08 10:12:13	網路銀行	企業整批		156,555.00	0	9535474	383,618,049.00	NET-0000000000000000	
114/08/08 10:12:13	網路銀行	企業整批		46,949.00	0	9535476	383,571,100.00	NET-0000000000000000	
114/08/08 11:29:58	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			33,682.00	0	0000000 383,604,782.00	宏泰土木包工業	
114/08/08 12:22:46	台灣土地銀行高雄分行	現金			154,800.00	0	0000000 383,759,582.00	富盛土木包工業	
114/08/08 12:23:51	台灣土地銀行高雄分行	現金			20,743.00	0	0000000 383,780,325.00	富盛土木包工業	
114/08/08 12:39:51	台灣土地銀行高雄分行	現金		244,000.00	1	6079710	383,536,325.00		
114/08/08 14:15:51	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			190,080.00	0	0000000 383,726,405.00	久佑金屬有限公司	
114/08/08 14:56:31	台灣土地銀行岡山分行	聯行轉帳			52,557.00	0	0000000 383,778,962.00	58650000203129	
114/08/08 14:56:47	台灣土地銀行岡山分行	聯行轉帳			64,640.00	0	0000000 383,843,602.00	58650000203137	
114/08/08 14:57:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			241,242.00	0	0000000 384,084,844.00	陶正發	
114/08/08 15:28:23	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			348,000.00	0	0000000 384,432,844.00	川吉興營造有限公司	
114/08/08 15:46:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			8,532.00	0	0000000 384,441,376.00	玉和興業有限公司	
114/08/08 15:46:44	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			864.00	0	0000000 384,442,240.00	玉和興業有限公司	
114/08/08 17:19:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000 384,447,240.00	0000635979024104-808	
114/08/08 17:20:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000 384,452,240.00	0000635979024104-808	
114/08/08 17:21:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000 384,457,240.00	0000635979024104-808	
114/08/08 17:21:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000 384,462,240.00	0000635979024104-808	
114/08/08 17:22:48	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000 384,467,240.00	0000635979024104-808	
114/08/08 17:23:25	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000 384,472,240.00	0000635979024104-808	
114/08/10 00:38:51	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000 385,107,244.00	033201002571	
114/08/10 00:38:51	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000 385,742,248.00	033201002589	
114/08/10 00:38:51	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000 386,377,252.00	033201002597	
114/08/10 00:38:51	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000 387,012,256.00	033201002601	
114/08/10 00:38:51	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000 387,647,260.00	033201002619	
114/08/10 00:38:51	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000 388,282,264.00	033201002627	
114/08/10 00:38:51	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000 388,917,268.00	033201002635	
114/08/11 01:05:48	196	託收本交			336,000.00	0	0000000 389,253,268.00	004224807695706	
114/08/11 01:05:58	196	託收本交			25,688.00	0	0000000 389,278,956.00	006127607887341	
114/08/11 01:06:15	196	託收本交			98,302.00	0	0000000 389,377,258.00	009963407420305	
114/08/11 01:06:27	196	託收本交			28,850.00	0	0000000 389,406,108.00	050852801334563	
114/08/11 01:06:33	196	託收本交			10,000.00	0	0000000 389,416,108.00	204010900075124	
114/08/11 01:06:39	196	託收本交			18,500.00	0	0000000 389,434,608.00	808066807740002	
114/08/11 01:06:39	196	託收本交			18,500.00	0	0000000 389,453,108.00	808066807740021	
114/08/11 01:06:39	196	託收本交			62,000.00	0	0000000 389,515,108.00	808083105600870	
114/08/11 10:39:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000 389,541,384.00	劉王碧雪	
114/08/11 10:51:17	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			34,000.00	0	0000000 389,575,384.00	58610000201272	
114/08/11 10:54:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			140,400.00	0	0000000 389,715,784.00	謝麗雪	
114/08/11 11:04:33	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			7,920.00	0	0000000 389,723,704.00	58650000194065	
114/08/11 11:41:51	網路銀行	企業整批		291,000.00	0	9559368	389,432,704.00	NET-0000000000000000	
114/08/11 11:41:52	網路銀行	企業整批		20,122.00	0	9559364	389,412,582.00	NET-0000000000000000	
114/08/11 11:43:53	網路銀行	企業整批		4,500.00	0	9559404	389,408,082.00	NET-0000000000000000	
114/08/11 11:44:42	網路銀行	企業整批		16,000.00	0	9559426	389,392,082.00	NET-0000000000000000	
114/08/11 11:45:42	網路銀行	企業整批		30,759.00	0	9559445	389,361,323.00	NET-0000000000000000	
114/08/11 11:46:35	網路銀行	企業整批		91,930.00	0	9559475	389,269,393.00	NET-0000000000000000	
114/08/11 11:47:33	網路銀行	企業整批		1,519.00	0	9559532	389,267,874.00	NET-0000000000000000	
114/08/11 13:21:59	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000 389,270,874.00	58650000158719	三等組員邱宥心
114/08/11 15:53:04	台灣土地銀行高雄分行	現金		9,000.00	1	6079708	389,261,874.00		
114/08/12 02:14:33	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		39,374.00	1	6079707	389,222,500.00		
114/08/12 02:18:42	196	託收本交			740,000.00	0	0000000 389,962,500.00	008704105207855	
114/08/12 02:18:43	196	託收本交			150,786.00	0	0000000 390,113,286.00	008722505518106	
114/08/12 02:18:44	196	託收本交			20,400.00	0	0000000 390,133,686.00	009822004822102	
114/08/12 02:18:46	196	託收本交			153,424.00	0	0000000 390,287,110.00	016232400871372	
114/08/12 02:18:50	196	託收本交			56,986.00	0	0000000 390,344,096.00	605001800194963	
114/08/12 02:18:52	196	託收本交			24,000.00	0	0000000 390,368,096.00	807042704694253	
114/08/12 02:18:52	196	託收本交			114,698.00	0	0000000 390,482,794.00	816018600607644	

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
114/08/12 02:18:53	196	託收本交		-104,000.00	0	0000000	390,586,794.00	822122900318008	
114/08/12 09:06:30	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			2,716.00	0	0000000	390,589,510.00	58650000198257
114/08/12 10:17:23	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			153,000.00	0	0000000	390,742,510.00	蔡坤鈴
114/08/12 10:17:37	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,049,432.00		1	6079711	388,693,078.00	
114/08/12 11:05:48	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			192,282.00	0	0000000	388,885,360.00	58610000202651
114/08/12 14:21:15	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			6,000.00	0	0000000	388,891,360.00	58620000031577
114/08/12 15:03:42	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			144,088.00	0	0000000	389,035,448.00	59280100015925
114/08/12 15:28:41	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			6,240.00	0	0000000	389,041,688.00	58650000202629
114/08/13 01:15:03	196	託收轉帳			6,800.00	0	0000000	389,048,488.00	021001803011755
114/08/13 01:15:03	196	託收轉帳			166,876.00	0	0000000	389,215,364.00	102001000592915
114/08/13 01:32:42	台灣土地銀行高雄分行	台水費		59.00		4	0000000	389,215,305.00	7K591759023
114/08/13 01:32:42	台灣土地銀行高雄分行	台水費		59.00		4	0000000	389,215,246.00	7K578037702
114/08/13 01:32:42	台灣土地銀行高雄分行	台水費		213.00		4	0000000	389,215,033.00	75493693000
114/08/13 01:32:42	台灣土地銀行高雄分行	台水費		239.00		4	0000000	389,214,794.00	71351027013
114/08/13 01:32:42	台灣土地銀行高雄分行	台水費		388.00		4	0000000	389,214,406.00	7K572151000
114/08/13 01:32:42	台灣土地銀行高雄分行	台水費		1,270.00		4	0000000	389,213,136.00	7454844001K
114/08/13 01:32:42	台灣土地銀行高雄分行	台水費		15,660.00		4	0000000	389,197,476.00	71264888727
114/08/13 02:04:28	196	託收本交			333,000.00	0	0000000	389,530,476.00	005035901784677
114/08/13 02:04:30	196	託收本交			98,000.00	0	0000000	389,628,476.00	006100308717667
114/08/13 02:04:31	196	託收本交			390,638.00	0	0000000	390,019,114.00	007714300256229
114/08/13 02:04:31	196	託收本交			154,286.00	0	0000000	390,173,400.00	007714300256235
114/08/13 02:04:43	196	託收本交			31,000.00	0	0000000	390,204,400.00	204005700549909
114/08/13 09:43:02	196	託收本交	更正		333,000.00	0	0000000	389,871,400.00	005035901784677
114/08/13 09:43:02	196	託收本交	更正		98,000.00	0	0000000	389,773,400.00	006100308717667
114/08/13 09:43:02	196	託收本交	更正		390,638.00	0	0000000	389,382,762.00	007714300256229
114/08/13 09:43:02	196	託收本交	更正		31,000.00	0	0000000	389,351,762.00	204005700549909
114/08/13 09:43:02	196	託收本交	更正		154,286.00	0	0000000	389,197,476.00	007714300256235
114/08/13 22:04:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			47,197.00	0	0000000	389,244,673.00	00000008108414353-017
114/08/14 01:49:22	196	託收本交			31,000.00	0	0000000	389,275,673.00	204005700549909
114/08/14 01:49:22	196	託收本交			390,638.00	0	0000000	389,666,311.00	007714300256229
114/08/14 01:49:22	196	託收本交			154,286.00	0	0000000	389,820,597.00	007714300256235
114/08/14 01:49:22	196	託收本交			98,000.00	0	0000000	389,918,597.00	006100308717667
114/08/14 01:49:22	196	託收本交			333,000.00	0	0000000	390,251,597.00	005035901784677
114/08/14 09:57:36	台灣土地銀行高雄分行	現金			58,330.00	0	0000000	390,309,927.00	59280100015500
114/08/14 10:38:01	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			70,300.00	0	0000000	390,380,227.00	58650000172576
114/08/14 10:38:22	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			70,300.00	0	0000000	390,450,527.00	58650000185210
114/08/14 10:38:31	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			70,300.00	0	0000000	390,520,827.00	58650000195150
114/08/14 11:38:45	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		26,541.00		1	6079713	390,494,286.00	
114/08/14 11:39:34	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		15,691.00		1	6079712	390,478,595.00	
114/08/14 15:27:00	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			26,461.00	0	0000000	390,505,056.00	58650000193859
114/08/14 15:27:16	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,970.00	0	0000000	390,523,026.00	58650000193840
114/08/15 02:03:07	網路銀行	企業整批		10,429.00		0	9588397	390,512,597.00	NET-0000000000000000
114/08/15 02:03:08	網路銀行	企業整批		414,200.00		0	9588396	390,098,397.00	NET-0000000000000000
114/08/15 02:03:09	網路銀行	企業整批		220,521.00		0	9588398	389,877,876.00	NET-0000000000000000
114/08/15 02:13:31	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		144,240.00		1	6079709	389,733,636.00	
114/08/15 02:22:19	196	託收本交			564,000.00	0	0000000	390,297,636.00	006128706980104
114/08/15 02:22:22	196	託收本交			23,586.00	0	0000000	390,321,222.00	006575700283706
114/08/15 02:22:22	196	託收本交			101,724.00	0	0000000	390,422,946.00	006575700283707
114/08/15 08:12:24	網路銀行	企業整批		8,157,397.00		0	9595296	382,265,549.00	NET-0000000000000000
114/08/15 08:12:37	網路銀行	企業整批		1,259,200.00		0	9595301	381,006,349.00	NET-0000000000000000
114/08/15 08:53:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			38,890.00	0	0000000	381,045,239.00	燁允企業有限公司二廠
114/08/15 10:26:44	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,409,834.00		1	6079718	379,635,405.00	
114/08/15 10:27:32	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,207,544.00		1	6079717	378,427,861.00	
114/08/15 10:36:38	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			216,276.00	0	0000000	378,644,137.00	58610000202449
114/08/15 11:54:07	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			30,916.00	0	0000000	378,675,053.00	58650000194529
114/08/15 12:07:54	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			16,627.00	0	0000000	378,691,680.00	0060060100004847-809 1 1 4 0 7 水利署水電
114/08/15 14:56:53	台灣土地銀行屏東分行	聯行現金			41,750.00	0	0000000	378,733,430.00	59280100015658
114/08/15 15:02:10	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,458.00	0	0000000	378,742,888.00	000026450607101-013 三仙殿 0 1 6 3 地號
114/08/15 15:24:09	台灣土地銀行高雄分行	現金		32,000.00		1	6079716	378,710,888.00	
114/08/18 00:26:19	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		67.00		4	0000000	378,710,821.00	18489315061
114/08/18 00:26:19	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		99.00		4	0000000	378,710,722.00	11440291804
114/08/18 00:26:19	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		10,752.00		4	0000000	378,699,970.00	18489315050
114/08/18 00:26:19	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		14,817.00		4	0000000	378,685,153.00	11538310828
114/08/18 01:11:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,900.00	0	0000000	378,692,053.00	58610000202058
114/08/18 01:11:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,900.00	0	0000000	378,702,953.00	58610000202171

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/08/18 01:11:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		35,260.00	0	0000000	378,738,213.00	58610000202511	
114/08/18 01:11:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		11,000.00	0	0000000	378,749,213.00	58610000202180	
114/08/18 01:11:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		1,000.00	0	0000000	378,750,213.00	58610000202198	
114/08/18 01:11:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		30,000.00	0	0000000	378,780,213.00	58610000202333	
114/08/18 01:11:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		9,240.00	0	0000000	378,789,453.00	58650000194430	
114/08/18 01:11:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		3,600.00	0	0000000	378,793,053.00	58650000202920	
114/08/18 01:11:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		3,542.00	0	0000000	378,796,595.00	58650000198290	
114/08/18 01:11:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		740.00	0	0000000	378,797,335.00	58650000199482	
114/08/18 01:11:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		1,001.00	0	0000000	378,798,336.00	58650000197030	
114/08/18 01:11:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		17,700.00	0	0000000	378,816,036.00	58650000194464	
114/08/18 01:11:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		14,352.00	0	0000000	378,830,388.00	58650000194413	
114/08/18 01:11:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		5,059.00	0	0000000	378,835,447.00	58650000196572	
114/08/18 01:11:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		9,990.00	0	0000000	378,845,437.00	58650000203641	
114/08/18 01:11:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		167.00	0	0000000	378,845,604.00	58650000203277	
114/08/18 01:11:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		231.00	0	0000000	378,845,835.00	58650000203285	
114/08/18 01:11:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		1,612.00	0	0000000	378,847,447.00	58650000203005	
114/08/18 01:11:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		500.00	0	0000000	378,847,947.00	58650000203013	
114/08/18 01:11:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		4,262.00	0	0000000	378,852,209.00	58650000203544	
114/08/18 01:11:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		8,690.00	0	0000000	378,860,899.00	58650000203455	
114/08/18 01:11:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		44,636.00	0	0000000	378,905,535.00	58650000203110	
114/08/18 01:11:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		10,823.00	0	0000000	378,916,358.00	58650000202882	
114/08/18 01:16:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		56,160.00	0	0000000	378,972,518.00	58610000199065	
114/08/18 01:16:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		6,825.00	0	0000000	378,979,343.00	58610000201515	
114/08/18 01:16:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		1,400.00	0	0000000	378,980,743.00	58610000202635	
114/08/18 01:16:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		20,800.00	0	0000000	379,001,543.00	58610000202465	
114/08/18 01:16:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		9,296.00	0	0000000	379,010,839.00	58650000192569	
114/08/18 01:16:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		31,992.00	0	0000000	379,042,831.00	58650000193131	
114/08/18 01:16:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		8,755.00	0	0000000	379,051,586.00	58650000203722	
114/08/18 01:16:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		225.00	0	0000000	379,051,811.00	58650000203730	
114/08/18 01:18:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		3,137.00	0	0000000	379,054,948.00	58650000200340	
114/08/18 01:18:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		16,060.00	0	0000000	379,071,008.00	58650000198648	
114/08/18 01:18:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		53,903.00	0	0000000	379,124,911.00	58650000195282	
114/08/18 01:18:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,565.00	0	0000000	379,127,476.00	58650000199113	
114/08/18 01:18:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		7,411.00	0	0000000	379,134,887.00	58650000199601	
114/08/18 01:18:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		3,080.00	0	0000000	379,137,967.00	58650000195118	
114/08/18 01:18:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		1,221.00	0	0000000	379,139,188.00	58650000199121	
114/08/18 01:18:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		4,300.00	0	0000000	379,143,488.00	58650000203560	
114/08/18 01:18:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		18,516.00	0	0000000	379,162,004.00	58650000203790	
114/08/18 09:47:55	網路銀行	企業整批		125,435.00	0	9614129	379,036,569.00	NET-0000000000000000	
114/08/18 10:14:44	台灣土地銀行桃園分行	聯行現金		208,000.00	0	0000000	379,244,569.00	58600000017220	
114/08/18 10:14:51	台灣土地銀行桃園分行	聯行現金		166,000.00	0	0000000	379,410,569.00	58600000017247	
114/08/18 13:59:27	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		171,000.00	0	0000000	379,581,569.00	台北富邦商業銀行	
114/08/18 14:46:17	台灣土地銀行高雄分行	現金		10,400.00	1	6079714	379,571,169.00		
114/08/19 01:10:52	196	託收轉帳		37,000.00	0	0000000	379,608,169.00	050300602532528	
114/08/19 01:10:52	196	託收轉帳		30,000.00	0	0000000	379,638,169.00	050300602532529	
114/08/19 01:54:15	196	託收本交		68,000.00	0	0000000	379,706,169.00	006127608127871	
114/08/19 01:54:15	196	託收本交		38,920.00	0	0000000	379,745,089.00	006529600503922	
114/08/19 01:54:15	196	託收本交		263,892.00	0	0000000	380,008,981.00	006529600503928	
114/08/19 01:54:15	196	託收本交		32,000.00	0	0000000	380,040,981.00	006529600740658	
114/08/19 01:54:18	196	託收本交		264,490.00	0	0000000	380,305,471.00	011050900612778	
114/08/19 01:54:23	196	託收本交		313,940.00	0	0000000	380,619,411.00	822003700359103	
114/08/19 09:05:23	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金		5,875.00	0	0000000	380,625,286.00	58650000194049	
114/08/19 09:59:09	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		270.00	1	6079719	380,625,016.00		
114/08/19 10:08:15	台灣土地銀行復興分行	聯行轉帳		166,121.00	0	0000000	380,791,137.00	58610000203020	
114/08/19 10:10:11	台灣土地銀行復興分行	聯行轉帳		109,274.00	0	0000000	380,900,411.00	58610000203003	
114/08/19 10:10:24	台灣土地銀行復興分行	聯行轉帳		31,426.00	0	0000000	380,931,837.00	58610000202996	
114/08/19 10:10:31	台灣土地銀行復興分行	聯行轉帳		104,955.00	0	0000000	381,036,792.00	58610000203011	
114/08/19 10:44:48	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金		11,535.00	0	0000000	381,048,327.00	58650000203420	
114/08/19 11:44:04	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00	1	6079400	381,044,827.00		
114/08/19 14:26:36	台灣土地銀行左營分行	聯行現金		47,627.00	0	0000000	381,092,454.00	58650000203293	
114/08/19 14:55:16	台灣土地銀行中正分行	聯行現金		8,830.00	0	0000000	381,101,284.00	58650000203447	
114/08/19 15:33:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		20,144.00	0	0000000	381,121,428.00	青海聯合法律事務所石繼志	
114/08/20 01:14:38	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		1,023,889.00	4	0000000	380,097,539.00	11545218001	
114/08/20 09:10:37	網路銀行	企業整批		5,448,242.00	0	9630377	374,649,297.00	NET-0000000000000000	
114/08/20 09:10:37	網路銀行	企業整批		44,070,121.00	0	9630376	330,579,176.00	NET-0000000000000000	
114/08/20 09:10:38	網路銀行	企業整批		101,000.00	0	9630379	330,478,176.00	NET-0000000000000000	
114/08/20 09:12:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		2,897.00	0	0000000	330,481,073.00	6190196220820690-952	

三等加員郵局

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
114/08/20 09:12:38	網路銀行	企業整批		1,096.00	0	9630404	330,479,977.00	NET-0000000000000000	
114/08/20 09:12:48	網路銀行	企業整批		33,550.00	0	9630410	330,446,427.00	NET-0000000000000000	
114/08/20 09:12:49	網路銀行	企業整批		4,000.00	0	9630405	330,442,427.00	NET-0000000000000000	
114/08/20 09:12:49	網路銀行	企業整批		7,686.00	0	9630408	330,434,741.00	NET-0000000000000000	
114/08/20 09:12:57	網路銀行	企業整批		20,000.00	0	9630414	330,414,741.00	NET-0000000000000000	
114/08/20 09:12:58	網路銀行	企業整批		4,384.00	0	9630411	330,410,357.00	NET-0000000000000000	
114/08/20 09:12:58	網路銀行	企業整批		32,000.00	0	9630415	330,378,357.00	NET-0000000000000000	
114/08/20 09:52:09	台灣土地銀行左營分行	聯行轉帳		21,977.00	0	0000000	330,400,334.00	新創意建設	
114/08/20 10:10:20	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			148,000.00	0	0000000	330,548,334.00	竣嵐土木包工業
114/08/20 10:13:17	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,500.00	0	0000000	330,553,834.00	58620000031720
114/08/20 10:13:23	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,500.00	0	0000000	330,559,334.00	58620000031739
114/08/20 10:13:27	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			1,000.00	0	0000000	330,560,334.00	58690000014484
114/08/20 10:13:32	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	330,607,334.00	58620000031712
114/08/20 10:13:37	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	330,654,334.00	58620000031704
114/08/20 10:13:49	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	330,662,334.00	58690000014476
114/08/20 10:25:28	台灣土地銀行岡山分行	聯行轉帳			14,825.00	0	0000000	330,677,159.00	586500000203714
114/08/20 10:38:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,938.00	0	0000000	330,699,097.00	000512972078888-012
114/08/20 10:38:49	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			9,060,293.00	0	0000000	339,759,390.00	高雄農田水利基金(收件號205082,憑單號114-500078)
114/08/20 11:20:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,000.00	0	0000000	339,819,390.00	0000202501025072-013 簡善琳 7月房租
114/08/20 11:58:37	台灣土地銀行高雄分行	現金		10,000.00	1	6079720	339,809,390.00		
114/08/20 13:10:16	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	0000000	339,821,730.00	裕昌汽車股份有限公司
114/08/20 13:14:19	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			58,656.00	0	0000000	339,880,386.00	新晶光電股份有限公司
114/08/21 02:17:12	196	託收本交			1,000,000.00	0	0000000	340,880,386.00	004120701436081
114/08/21 02:17:12	196	託收本交			200,000.00	0	0000000	341,080,386.00	004120702619224
114/08/21 02:17:19	196	託收本交			370,000.00	0	0000000	341,450,386.00	009934902295259
114/08/21 10:56:12	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			32,518.00	0	0000000	341,482,904.00	木柵靈糧堂
114/08/21 10:56:42	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			84,000.00	0	0000000	341,566,904.00	58620000031640
114/08/21 12:36:30	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			250,000.00	0	0000000	341,816,904.00	鼎鑫土木包工業
114/08/21 12:44:37	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			39,534.00	0	0000000	341,856,438.00	58610000202376
114/08/21 14:00:43	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			858,934.00	0	0000000	342,715,372.00	
114/08/21 18:19:11	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			35,605.00	0	0000000	342,750,977.00	0000635968105699-808 神韻補習班
114/08/22 01:43:10	196	託收本交			250,000.00	0	0000000	343,000,977.00	701001107170403
114/08/22 01:43:15	196	託收本交			147,000.00	0	0000000	343,147,977.00	005035901784684
114/08/22 01:43:19	196	託收本交			377,912.00	0	0000000	343,525,889.00	012705909126705
114/08/22 01:43:19	196	託收本交			151,790.00	0	0000000	343,677,679.00	016232400866558
114/08/22 01:43:20	196	託收本交			492,370.00	0	0000000	344,170,049.00	050003801461365
114/08/22 01:43:21	196	託收本交			59,394.00	0	0000000	344,229,443.00	108078601975013
114/08/22 01:43:22	196	託收本交			25,850.00	0	0000000	344,255,293.00	808070507986805
114/08/22 05:05:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			64,940.00	0	0000000	344,320,233.00	0000347940013425-808
114/08/22 09:09:28	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			14,672.00	0	0000000	344,334,905.00	賴書彬
114/08/22 09:43:26	網路銀行	企業整批		773,067.00	0	9646324	343,561,838.00	NET-0000000000000000	
114/08/22 09:43:32	網路銀行	企業整批		330,549.00	0	9646325	343,231,289.00	NET-0000000000000000	
114/08/22 09:43:36	網路銀行	企業整批		132,500.00	0	9646330	343,098,789.00	NET-0000000000000000	
114/08/22 09:43:50	網路銀行	企業整批		580,000.00	0	9646331	342,518,789.00	NET-0000000000000000	
114/08/22 09:45:23	網路銀行	企業整批		64,000.00	0	9646361	342,454,789.00	NET-0000000000000000	
114/08/22 09:45:24	網路銀行	企業整批		320.00	0	9646362	342,454,469.00	NET-0000000000000000	
114/08/22 09:45:25	網路銀行	企業整批		32,000.00	0	9646364	342,422,469.00	NET-0000000000000000	
114/08/22 11:00:37	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	342,469,469.00	58620000031569
114/08/22 11:01:52	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			22,060.00	0	0000000	342,491,529.00	奇機
114/08/22 11:36:52	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			3,070.00	0	0000000	342,494,599.00	58650000203692
114/08/22 11:37:50	台灣土地銀行高雄分行	現金		21,000.00	1	6079706	342,473,599.00		
114/08/22 11:55:07	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			6,870.00	0	0000000	342,480,469.00	58650000203390
114/08/22 12:40:03	台灣土地銀行高雄分行	現金			614.00	0	0000000	342,481,083.00	曹雅婷
114/08/22 13:29:16	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			297,080.00	0	0000000	342,778,163.00	58610000203070
114/08/22 13:29:37	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			40,555.00	0	0000000	342,818,718.00	58610000203054
114/08/22 13:30:02	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			134,653.00	0	0000000	342,953,371.00	58610000203038
114/08/22 13:30:22	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			199,578.00	0	0000000	343,152,949.00	58610000203062
114/08/22 13:30:39	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			138,843.00	0	0000000	343,291,792.00	58610000203046
114/08/22 13:34:07	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			100,299.00	0	0000000	343,392,091.00	台北富邦商業銀行
114/08/22 14:44:07	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			36,900.00	0	0000000	343,428,991.00	58650000203927
114/08/22 14:45:03	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			147,600.00	0	0000000	343,576,591.00	59280100016093
114/08/22 15:13:07	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			2,600.00	0	0000000	343,579,191.00	58610000201019
114/08/22 15:22:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			992,000.00	0	0000000	344,571,191.00	黃俊智
114/08/22 15:24:45	台灣土地銀行高雄分行	現金		29,000.00	1	6079724	344,542,191.00		
114/08/25 00:21:30	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,557.00	4	0000000	344,539,634.00	18311471500	

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/08/25 00:21:30	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		8,498.00		4	0000000	344,531,136.00	18884106000
114/08/25 00:21:30	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		17,896.00		4	0000000	344,513,240.00	18311471009
114/08/25 00:57:44	196	託收本交			116,572.00	0	0000000	344,629,812.00	004283502468511
114/08/25 00:57:58	196	託收本交			14,000.00	0	0000000	344,643,812.00	017013607029271
114/08/25 00:58:02	196	託收本交			61,886.00	0	0000000	344,705,698.00	118020600659368
114/08/25 00:58:04	196	託收本交			71,628.00	0	0000000	344,777,326.00	808034704487769
114/08/25 00:58:05	196	託收本交			45,254.00	0	0000000	344,822,580.00	808083105193472
114/08/25 00:58:05	196	託收本交			356,000.00	0	0000000	345,178,580.00	810030802310966
114/08/25 00:58:05	196	託收本交			224,448.00	0	0000000	345,403,028.00	822003700359097
114/08/25 00:58:05	196	託收本交			206,972.00	0	0000000	345,610,000.00	822061300077541
114/08/25 09:36:27	網路銀行	企業整批		603,375.00		0	9663136	345,006,625.00	NET-0000000000000000
114/08/25 09:38:18	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9663185	345,002,125.00	NET-0000000000000000
114/08/25 09:38:39	網路銀行	企業整批		570,042.00		0	9663192	344,432,083.00	NET-0000000000000000
114/08/25 09:38:51	網路銀行	企業整批		323,943.00		0	9663190	344,108,140.00	NET-0000000000000000
114/08/25 10:31:03	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,200.00	0	0000000	344,110,340.00	58610000204042
114/08/25 10:38:00	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			240,000.00	0	0000000	344,350,340.00	履約保證金之差額
114/08/25 10:57:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,254.00	0	0000000	344,351,594.00	7002410635353639-700 永鋒防治污染企業有限公司
114/08/25 11:23:38	台灣土地銀行高雄分行	現金		24,242.00		1	6079726	344,327,352.00	
114/08/25 11:53:30	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			196,958.00	0	0000000	344,524,310.00	58610000202520
114/08/25 11:53:36	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			70,858.00	0	0000000	344,595,168.00	58610000202538
114/08/25 11:53:48	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			72,000.00	0	0000000	344,667,168.00	58610000202546
114/08/25 11:53:52	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			59,166.00	0	0000000	344,726,334.00	58610000202554
114/08/25 11:54:03	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			51,894.00	0	0000000	344,778,228.00	58610000202570
114/08/25 11:54:08	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			59,836.00	0	0000000	344,838,064.00	58610000202589
114/08/25 11:54:11	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			185,918.00	0	0000000	345,023,982.00	58610000202597
114/08/25 11:54:16	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			84,652.00	0	0000000	345,108,634.00	58610000202619
114/08/25 12:44:38	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			29,736.00	0	0000000	345,138,370.00	000100009696888-048 ★
114/08/25 13:32:43	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			32,640.00	0	0000000	345,171,010.00	58650000195967
114/08/25 13:32:51	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			1,020.00	0	0000000	345,172,030.00	58650000195959
114/08/25 14:06:03	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			34,298.00	0	0000000	345,206,328.00	58610000196120
114/08/25 14:30:17	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6079722	345,202,828.00	
114/08/25 14:39:39	台灣土地銀行高雄分行	現金		15,300.00		1	6079723	345,187,528.00	
114/08/25 14:48:33	台灣土地銀行高雄分行	現金		18,900.00		1	6079728	345,168,628.00	
114/08/25 14:57:45	網路銀行	企業跨行			17,725.00	0	9670025	345,186,353.00	瑞士商梅特勒托利多
114/08/25 15:04:07	網路銀行	企業跨行			2,124,800.00	0	9670098	347,311,153.00	金御園食品實業股份
114/08/25 15:04:08	網路銀行	企業跨行			302.00	0	9670100	347,311,455.00	金御園食品實業股份
114/08/25 15:20:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,223,000.00	0	0000000	351,534,455.00	何瓊嬌
114/08/25 15:35:38	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,300.00	0	0000000	351,536,755.00	0000111019687369-824 2025下半年水利會
114/08/26 02:09:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費			305.00	4	0000000	351,536,450.00	7681 6834219
114/08/26 02:09:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費			474.00	4	0000000	351,535,976.00	7675 Y001840
114/08/26 02:09:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費			685.00	4	0000000	351,535,291.00	7681 6831155
114/08/26 02:09:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費			1,623.00	4	0000000	351,533,668.00	72 Y559211
114/08/26 02:09:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費			2,399.00	4	0000000	351,531,269.00	72 Y350238
114/08/26 02:09:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費			2,767.00	4	0000000	351,528,502.00	73 5579055
114/08/26 02:09:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費			9,100.00	4	0000000	351,519,402.00	72 YD001191
114/08/26 02:09:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費			13,569.00	4	0000000	351,505,833.00	73 5574516
114/08/26 02:09:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費			15,105.00	4	0000000	351,490,728.00	73 5813276
114/08/26 02:09:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費			29,027.00	4	0000000	351,461,701.00	72 Y297788
114/08/26 02:09:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費			140,831.00	4	0000000	351,320,870.00	295 0905226375
114/08/26 02:37:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,562.00	0	0000000	351,328,432.00	58610000202406
114/08/26 02:37:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			54,000.00	0	0000000	351,382,432.00	58610000202430
114/08/26 02:37:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			773.00	0	0000000	351,383,205.00	58650000203358
114/08/26 02:37:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,090.00	0	0000000	351,386,295.00	59280100015992
114/08/26 02:42:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,500.00	0	0000000	351,387,795.00	58610000202627
114/08/26 02:42:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			36,022.00	0	0000000	351,423,817.00	58650000203072
114/08/26 02:43:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,000.00	0	0000000	351,433,817.00	58610000202392
114/08/26 02:49:24	196	託收本交			745,000.00	0	0000000	352,178,817.00	004116001971878
114/08/26 02:49:34	196	託收本交			87,964.00	0	0000000	352,266,781.00	822117100290386
114/08/26 02:49:34	196	託收本交			192,476.00	0	0000000	352,459,257.00	822117100290392
114/08/26 02:49:34	196	託收本交			129,768.00	0	0000000	352,589,025.00	822117100290398
114/08/26 02:52:48	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	353,224,029.00	033201002643
114/08/26 02:52:48	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	353,859,033.00	033201002651
114/08/26 02:52:48	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	354,494,037.00	033201002660
114/08/26 02:52:48	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	355,129,041.00	033201002678
114/08/26 09:04:51	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			520,084.00	1	6079727	354,608,957.00	

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/08/26 10:46:27	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金		8,390.00	0	0000000	354,617,347.00	58650000203439	
114/08/26 11:22:22	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金		1,947.00	0	0000000	354,619,294.00	58650000195827	
114/08/26 13:55:42	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		2,540.00	0	0000000	354,621,834.00	0000200168284186-012 高秀珍	
114/08/26 14:52:02	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金		47,160.00	0	0000000	354,668,994.00	58650000192933	
114/08/26 15:33:26	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金		231,000.00	0	0000000	354,899,994.00	59280100016042	
114/08/27 01:52:37	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		100,000.00	1	6079721	354,799,994.00		
114/08/27 01:57:54	196	託收本交		240,000.00	0	0000000	355,039,994.00	006032705821171	
114/08/27 01:57:57	196	託收本交		41,400.00	0	0000000	355,081,394.00	007733802018131	
114/08/27 02:01:47	網路銀行	企業整批		1,932,793.00	0	9680838	353,148,601.00	NET-0000000000000000	
114/08/27 02:01:56	網路銀行	企業整批		16,060.00	0	9680841	353,132,541.00	NET-0000000000000000	
114/08/27 02:01:58	網路銀行	企業整批		199,415.00	0	9680842	352,933,126.00	NET-0000000000000000	
114/08/27 02:02:04	網路銀行	企業整批		30,053.00	0	9680846	352,903,073.00	NET-0000000000000000	
114/08/27 02:02:06	網路銀行	企業整批		51,004.00	0	9680845	352,852,069.00	NET-0000000000000000	
114/08/27 02:02:06	網路銀行	企業整批		16,000.00	0	9680844	352,836,069.00	NET-0000000000000000	
114/08/27 02:02:07	網路銀行	企業整批		4,000.00	0	9680843	352,832,069.00	NET-0000000000000000	
114/08/27 02:02:16	網路銀行	企業整批		7,250.00	0	9680847	352,824,819.00	NET-0000000000000000	
114/08/27 02:02:17	網路銀行	企業整批		1,356.00	0	9680848	352,823,463.00	NET-0000000000000000	
114/08/27 08:03:55	網路銀行	企業整批		4,500,246.00	0	9681505	348,323,217.00	NET-0000000000000000	
114/08/27 09:02:29	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金		3,000.00	0	0000000	348,326,217.00	58650000203986	
114/08/27 09:02:39	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金		3,000.00	0	0000000	348,329,217.00	58650000203609	
114/08/27 09:06:22	台灣土地銀行三民分行	聯行現金		50,000.00	0	0000000	348,379,217.00	58620000031607	
114/08/27 09:07:39	台灣土地銀行三民分行	聯行現金		18,304.00	0	0000000	348,397,521.00	新揚行實業有限公司	
114/08/27 10:13:54	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		3,425.00	0	0000000	348,400,946.00	0010420000061082-052	
114/08/27 10:26:59	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		864,313.00	1	6079730	347,536,633.00		
114/08/27 11:18:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		8,081.00	0	0000000	347,544,714.00	0000244976037386-808	
114/08/27 11:20:26	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳		15,800.00	0	0000000	347,560,514.00	58650000203501	
114/08/27 11:20:32	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳		1,400.00	0	0000000	347,561,914.00	58650000203510	
114/08/27 12:59:53	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		6,240.00	0	0000000	347,568,154.00	0028881016302707-812 邱謙讚水利局	
114/08/27 13:03:58	台灣土地銀行青年分行	聯行現金		8,100.00	0	0000000	347,576,254.00	58650000203676	
114/08/27 13:04:02	台灣土地銀行青年分行	聯行現金		3,890.00	0	0000000	347,580,144.00	58650000203684	
114/08/27 13:42:49	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		7,114.00	0	0000000	347,587,258.00	0000229540161248-822 可口自助餐	
114/08/27 14:27:41	台灣土地銀行高雄分行	現金		8,000.00	1	6079715	347,579,258.00		
114/08/27 14:34:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		197,600.00	0	0000000	347,776,858.00	福瑞斯特文教事業股份有限公司	
114/08/27 14:55:41	台灣土地銀行高雄分行	現金		6,000.00	1	6079733	347,770,858.00		
114/08/28 07:53:06	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		55,000.00	0	0000000	347,825,858.00	0000059540225943-822	
114/08/28 11:29:14	台灣土地銀行華江分行	聯行現金		145,212.00	0	0000000	347,971,070.00	58610000202481	
114/08/28 12:16:38	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金		8,690.00	0	0000000	347,979,760.00	58650000203412	
114/08/28 12:41:26	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		1,965.00	0	0000000	347,981,725.00	黃堂山	
114/08/28 13:36:26	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		9,000.00	0	0000000	347,990,725.00	0000203210628302-016	
114/08/28 13:43:42	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		32.00	0	0000000	347,990,757.00	0001014290257664-700 佔用使用補償金	
114/08/28 14:17:34	台灣土地銀行青年分行	聯行轉帳		250,000.00	0	0000000	348,240,757.00	玉峯工業(股)	
114/08/28 14:37:08	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金		66,000.00	0	0000000	348,306,757.00	58610000202457	
114/08/28 14:42:01	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		48,838,814.00	0	0000000	347,145,571.00	國產署南區分署(收件號280006,憑單號114-502929)	
114/08/28 15:02:15	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金		14,080.00	0	0000000	347,159,651.00	58650000203471	
114/08/29 07:48:20	網路銀行	企業跨行		80,530.00	0	9696690	397,240,181.00	進期科技股份有限公司	
114/08/29 10:33:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		97,000.00	0	0000000	397,337,181.00	施渝寧	
114/08/29 10:57:27	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金		342,962.00	0	0000000	397,680,143.00	59280100016050	
114/08/29 10:57:33	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金		33,591.00	0	0000000	397,713,734.00	58650000203889	
114/08/29 11:37:12	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金		103,890.00	0	0000000	397,817,624.00	58610000204034	
114/08/29 11:43:11	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金		410.00	0	0000000	397,818,034.00	58650000200413	
114/08/29 12:29:44	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		36,559.00	0	0000000	397,854,593.00	財團法人台福基督教會	
114/08/29 14:23:05	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,940.00	0	0000000	397,857,533.00		
114/08/29 15:16:45	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		93,800.00	0	0000000	397,951,333.00	58650000203668	
114/08/29 15:20:30	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		23,430.00	0	0000000	397,974,763.00	曾瑞文	
114/08/30 20:23:38	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		81,628.00	0	0000000	398,056,391.00	0000727979237289-808 烏松區觀湖段 2 3 地號	

支出小計： 125,259,221.00

存入小計： 116,008,448.00

本證明單由網路銀行列印
如有不實請司法律責任

注意事項

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

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。

2025/9/1 上午9:25

列印

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:114/09/01 09:25:35

用印處

經辦：

主管：

土地銀行

LAND BANK

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

土地銀行

LAND BANK

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8月31日

第8號

1頁 共1頁

摘要	要	日期			銀行支票號數	金額	
		年	月	日		小計	合計
本處結存數		114	8	31	/	✓ 526,673,178.00	/
銀行結存數						526,673,178.00	✓ 526,673,178.00

製表

三等組員邱宥心

主辦出納

出納股長 謝佳靜

覆核

會計股長 王姿慧

主辦會計

會計股長 王淑惠(代)

114. 9. 01

處長

處長呂文豪(印)

農田水利署高雄管理處

114年8月 28-9差額解釋

明細 金額

銀行結存: 526,673,178

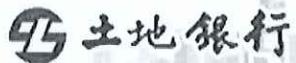
減 本處結存: 526,673,178 ✓

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	114/08/01 00:00:00~114/08/31 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
114/08/20 09:10:38	網路銀行	企業自行			3,030,245.00	0	9630376	526,673,178.00	高雄農田水利事業作

支出小計： 0.00

存入小計： 3,030,245.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/09/01 09:36:20

用印處

經辦：

主管：

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

三等組員邱宥心

農業部農田水利署高雄管理處

銀行名稱

存 款 差 額 解 釋 表

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00029-7 中華民國 114年8月31日 第8號 1頁 共1頁

第8號

1頁 共1頁

製表



主辦出納



覆核



主辦會計



處長



農田水利署高雄管理處

114年8月 29-7 差額解釋

明細 金額

銀行結存: 960,135,202 ✓

減 本處結存: 960,135,202 ✓

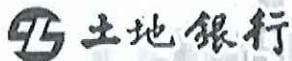
差額 0

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	114/08/01 00:00:00~114/08/31 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
114/08/06 08:03:03	網路銀行	企業整批		5,280.00	0	9514982	920,779,714.00	NET-0000000000000000	
114/08/08 10:12:16	網路銀行	企業整批		5,150.00	0	9535478	920,774,564.00	NET-0000000000000000	
114/08/20 09:10:38	網路銀行	企業自行			40,933,610.00	0	9630376	961,708,174.00	高雄農田水利事業作
114/08/20 09:12:57	網路銀行	企業整批		585.00	0	9630412	961,707,589.00	NET-0000000000000000	
114/08/22 09:43:32	網路銀行	企業整批		1,547,787.00	0	9646327	960,159,802.00	NET-0000000000000000	
114/08/25 09:38:19	網路銀行	企業整批		24,600.00	0	9663189	960,135,202.00	NET-0000000000000000	

支出小計： 1,583,402.00

存入小計： 40,933,610.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/09/01 09:36:45

√

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8月31日 第8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	8	31		103,701,942	
銀行結存數					103,701,942.00	103,701,942.00

製表
三等組員邱宥心

(代)

主辦出納

出納股長 謝佳靜

覆核

會計股長 王姿慧

主辦會計

會計股長 王姿慧(代)
114.9.01

處長

處長呂文豪(印)

批號：11409010003

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 08 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年8月1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、 費機關(114 年度) 114 年 08 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，

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

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

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

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

2、國庫支票票根請以「郵寄」或「自領」方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款效率，請盡量採用「存帳」-「跨行通匯」辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請配合！

財政部國庫署

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

印製日期:114/09/01 ✓
資料日期:114/08/31 ✓

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		餘 額	備 註
					累計可支庫款	支 付 數		
* * * * *								
	98518001017000				上月結轉			
1140804	98518001017000	PV	500071	114114081043823	231,751,804.00	146,559,261.00	56,466.00	85,192,543.00
1140804	98518001017000	PV	500072	114114081043824	231,751,804.00	146,811,029.00	195,302.00	85,136,077.00
1140804	98518001017000	PV	500073	114114081043236	231,751,804.00	146,841,371.00	30,342.00	84,940,775.00
1140804	98518001017000	PV	500074	114114081043235	231,751,804.00	146,925,223.00	83,852.00	84,910,433.00
1140818	98518001017000	CD	TT0009	9900152	28,413,000.00	146,925,223.00	113,239,581.00	
1140820	98518001017000	PV	500075	114114081205117	260,164,804.00	146,936,837.00	11,614.00	113,227,967.00
1140820	98518001017000	PV	500076	114114081205115	260,164,804.00	147,030,937.00	94,100.00	113,133,867.00
1140820	98518001017000	PV	500077	114114081205071	260,164,804.00	147,055,875.00	24,938.00	113,108,929.00
1140820	98518001017000	PV	500078	114114081205082	260,164,804.00	156,116,168.00	9,060,293.00	104,048,636.00
1140820	98518001017000	PV	500079	114114081205083	260,164,804.00	156,145,928.00	29,760.00	104,018,876.00
1140820	98518001017000	PV	500080	114114081205119	260,164,804.00	156,390,828.00	244,900.00	103,773,976.00
1140822	98518001017000	PV	500081	114114081225206	260,164,804.00	156,392,081.00	1,253.00	103,772,723.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

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

印製日期:114/09/01
資料日期:114/08/31

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	累計支付數			
1140822	98518001017000	PV	500082	114114081225207	260,164,804.00	156,392,676.00	595.00	103,772,128.00	
1140822	98518001017000	PV	500083	114114081225208	260,164,804.00	156,393,175.00	499.00	103,771,629.00	
1140822	98518001017000	PV	500084	114114081225209	260,164,804.00	156,393,407.00	232.00	103,771,397.00	
1140822	98518001017000	PV	500085	114114081225210	260,164,804.00	156,393,990.00	583.00	103,770,814.00	
1140822	98518001017000	PV	500086	114114081225211	260,164,804.00	156,397,491.00	3,501.00	103,767,313.00	
1140822	98518001017000	PV	500087	114114081225212	260,164,804.00	156,401,397.00	3,906.00	103,763,407.00	
1140822	98518001017000	PV	500088	114114081225213	260,164,804.00	156,402,171.00	774.00	103,762,633.00	
1140822	98518001017000	PV	500089	114114081225214	260,164,804.00	156,403,848.00	1,677.00	103,760,956.00	
1140822	98518001017000	PV	500090	114114081225215	260,164,804.00	156,404,455.00	607.00	103,760,349.00	
1140822	98518001017000	PV	500091	114114081225233	260,164,804.00	156,411,205.00	6,750.00	103,753,599.00	
1140822	98518001017000	PV	500092	114114081225249	260,164,804.00	156,446,320.00	35,115.00	103,718,484.00	
1140827	98518001017000	PV	500093	114114081273805	260,164,804.00	156,462,862.00	16,542.00	103,701,942.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

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

印製日期：114/09/01 ✓
資料日期：114/08/31 ✓

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 數		累 計 可 支 庫 數	支 付 數	餘 額	備 註
					可 支 庫 數	累 計 支 付 數				
		支 出 收 回	0 件				支 票 註 銷	0 件		

附註一：[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二：[種類]欄內各種代號：PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正 CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三：[科目代號]欄之性質別：000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-113 以前年度支出。

三署組員許雅芬



財政部國庫署
National Treasury Administration

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	8	31	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000268等15筆	750,000,000	確認無差額
114	8	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66筆	3,546,000,000	確認無差額
					總計81筆	4,296,000,000	

經營人員

經理員許雅芬

主辦出納

出納股
請佳音

主辦會計

會計股
王姿安

114. 9. 01

處長

處長呂文豪

高雄農田水利事業作業基金114年8月「定期存款」分類一覽表

銀行	單號	會計科目 到期年月 日	小計(A+B+C)	銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
				定期存款(A) (未滿3個月)	定期存款(B) (3個月以上，1年內 到期，小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
土地銀行高雄分行401專戶 75	00000275	115/01/17	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 76	00000275	115/01/17	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 80	00000281	115/02/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 81	00000282	115/02/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 1	00002015	115/03/01	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 2	00002023	115/03/16	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 3	00002031	115/03/16	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 4	00000204	115/04/12	16,000,000		16,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 5	00000205	115/04/13	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 6	00000206	114/10/27	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶 7	00000207	114/10/27	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶 8	00000208	114/10/27	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶 9	00000209	114/10/27	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶 10	00000210	114/10/27	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶 11	00000211	114/10/27	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶 12	00000212	114/10/27	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶 13	00000213	114/10/27	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶 14	00000214	114/10/27	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶 15	00000215	114/10/27	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶 77	00000280	114/11/10	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶 16	00000216	115/05/09	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 17	00000217	115/05/09	30,000,000		30,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 18	00000218	115/05/09	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 19	00000219	115/05/09	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 20	00000220	115/05/09	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 21	00000221	115/05/09	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 22	00000222	115/05/10	20,000,000		20,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 78	00000278	115/05/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 79	00000279	115/05/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 23	00000223	115/05/18	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 24	00000224	115/05/23	80,000,000		80,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 25	00000225	115/05/25	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 26	00000226	115/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 27	00000227	115/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 28	00000228	115/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 29	00000229	115/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 30	00000230	115/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 31	00000231	115/06/08	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 72	00000272	115/06/16	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 73	00000273	115/06/16	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 74	00000274	115/06/16	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 32	00000232	115/06/22	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 33	00000233	115/06/22	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 34	00000234	115/06/23	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 35	00000235	115/06/23	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 36	00000236	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8月「定期存款」分類一覽表

銀行	單號	會計科目 到期年月 日	小計(A+B+C)	銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
				定期存款(A) (未滿3個月)	定期存款(B) (3個月以上，1年內 到期，小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
土地銀行高雄分行401專戶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	115/08/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶54	00000254	115/08/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶55	00000255	115/08/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶56	00000256	115/08/03	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶57	00000257	115/08/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶58	00000258	115/08/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶59	00000259	115/08/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶60	00000260	115/08/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶61	00000261	115/08/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶62	00000262	115/08/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶63	00000263	115/08/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶64	00000264	115/08/26	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶65	00000265	115/08/26	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶66	00000266	115/08/26	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶67	00000267	115/08/26	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	750,000,000	3,546,000,000	-
			-			
			-			
本月平衡表日餘額	合計①		4,296,000,000	750,000,000	3,546,000,000	-
上月(114年7月)平衡表日餘額	合計②		4,296,000,000	1,450,000,000	2,846,000,000	-
本月新增數	①-②		-	-	-	
本月異動數	①-②		-	700,000,000	700,000,000	-

會計股長王姿慈

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：114/8/28

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

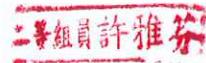
列印日期：114/8/28

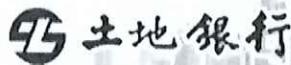
單位：新台幣元

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	1140801	12	0	0
033-201-00254-6	00000254	50,000,000	1140801	12	0	0
033-201-00255-4	00000255	50,000,000	1140801	12	0	0
033-201-00256-2	00000256	50,000,000	1140803	12	0	0
033-201-00257-1	00000257	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00258-9	00000258	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00259-7	00000259	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00260-1	00000260	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00261-9	00000261	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00262-7	00000262	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00263-5	00000263	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00264-3	00000264	50,000,000	1140826	12	0	0
033-201-00265-1	00000265	50,000,000	1140826	12	0	0
033-201-00266-0	00000266	50,000,000	1140826	12	0	0
033-201-00267-8	00000267	50,000,000	1140826	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			
----	---------------	--	--	--





戶名

農業部農田水利署高雄管理處

帳號	存單號碼	開戶日 到期日	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
033-201-00201-5	000002015	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	000002023	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	000002031	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	114/08/01 115/08/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00254-6	00000254	114/08/01 115/08/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00255-4	00000255	114/08/01 115/08/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00256-2	00000256	114/08/03 115/08/03	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00257-1	00000257	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00258-9	00000258	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00259-7	00000259	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00260-1	00000260	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00261-9	00000261	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00262-7	00000262	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00263-5	00000263	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00264-3	00000264	114/08/26 115/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00265-1	00000265	114/08/26 115/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00266-0	00000266	114/08/26 115/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00267-8	00000267	114/08/26 115/08/26 ✓	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00268-6	00000268	113/09/05 114/09/05	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00269-4	00000269	113/10/11 114/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00270-8	00000270	113/10/11 114/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00271-6	00000271	113/10/11 114/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00272-4	00000272	114/06/16 115/06/16	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣

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

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/08/28 14:39:37

注意事項

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

用印處

經辦：

主管：

A red rectangular stamp with the text "三審組員許雅安" (Reviewing Officer: Xu Yan-an) written in traditional Chinese characters.

農業部農田水利署高雄管理處
國有財產增減結存表

中華民國 114年8月1日起至114年8月31日止

頁次： 1 / 1
印表人：吳三和
印表日期：114年08月25日

財產區分： 高雄農田水利事業作業基金

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	21,187	24,458,722,975	18	6,977,035	7	13,754,228	0	21,198	24,451,945,782
	公頃	1,282.636166	0.401353			0.608428			1,282.429091	
土地改良物	個	1,838	4,120,996,326	8	2,464,638	0	0	15,357,622	1,846	4,108,103,342
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	248	615,806,798	0	0			248	
		平方公尺	111,712.06		0	0			111,712.06	
	宿舍	棟	0		0	0			0	614,589,371
		平方公尺	0		0	0			0	
	其他	個	20		0	0			20	
機械及設備	件	901	92,755,283		0	3	437	1,420,184	898	91,334,662
交通及運輸設備	船	艘	0	1,981,337	0	0			0	
	飛機	架	8		0	0			8	1,933,743
	汽(機)車	輛	22		0	0			22	
	其他	件	41		0	0			41	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	8,327,384	0	0			0	8,242,542
	其他	件	418		1	28,950	0	113,792	418	
有價證券	股	9,117	83,530		0	0	0	0	9,117	83,530
權利		355	4,208,876		4	0	2	0	0	357
總值		34,155	29,302,882,509		31	9,470,623	13	13,754,665	18,156,619	34,173
										29,280,441,848

製表 副專員吳三和

覆核 主計股長王姿慈

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

機關首長

主計室聯合

副處長謝啟文(代)

聯絡電話：

說明：
1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

灌溉股

股長

蔡秀華

單位主管

管理組組長陳朝興

機關首長

齊

華

機電股

股長

劉奇峰

雷明

技術工林麗明

股長

二等助理劉奇峰

管理師

股長

王允杉

股長

單位主管

總務組組長王允杉

股長

王冠廷

單位主管

財務組組長王敦賢

股長

王敦賢

單位主管

財務組組長陳孟真

股長

王敦賢

單位主管

財務組組長陳孟真

股長

黃怡蓁

單位主管

資通安全組組長唐正代

股長

唐正代

單位主管

資通安全組組長唐正代

股長

王于庭

單位主管

總務組組長王于庭

股長

王于庭

單位主管

總務組組長王于庭

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8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 陳沛璣

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

出納股長 謝佳靜

會計單位覆核

1. 查本(8)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. 另有千葉債權憑證
另作備忘記錄。

會計股長 王姿慈
0829
1149

主辦會計人員

主計室總合

0902
0900

處長

處長呂文豪(甲)

b002
p10

採購(業務)相關單位：總務組出納股 有價證券 存管單位：出納股

台灣水泥股份有限公司(轉存集保帳戶)

採購(業務)單位勾稽無誤

靜佳謝股長納股出

核 章 :

採購(業務)相關單位：總務組出納股 有價證券 存管單位：出納股

台灣農林股份有限公司(轉存集保帳戶)

採購(業務)單位勾稽無誤

璫陳沛理助等師理管三

核 章：
出納股 謝佳靜
股 長

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) 工程員洪巧蓉
瑀騰營造有限公司	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 工程員洪巧蓉
瑀騰營造有限公司	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 工程員洪巧蓉
瑀騰營造有限公司	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 工程員洪巧蓉
瑀騰營造有限公司	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 工程員洪巧蓉
	✓ 5件	計	3,690,992	

主辦陳沛瑀



謝佳靜

採購(業務)單位 勾稽無誤
工程員洪巧蓉 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112.6.5~115.6.4)
詠泉營造股份有限公司	玉山銀行0083486定期存單及質權設定函覆1份(竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區1)保固)	元	59,194	保固品 期限~116.02.15 技術工陸乃綺
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) 技術工陸乃綺
璟澄營造有限公司	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	261,598 290,665	定存單 期限~116.9.22 (保固品有效期間 113.10.15~116.10.15止) 技術工陸乃綺
璟澄營造有限公司	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) 技術工陸乃綺
	5件	計	852,804	

陳沛璣

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤
技術工陸乃綺 核 章：

採購(業務)相關單位：管理組 債權憑證保管品 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 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。 三等助理 郭秀慧
李保華	債權憑證及繼續執行紀錄表(清償債務)雄院國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。 三等助理 郭秀慧
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。 三等助理 郭秀慧
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。 三等助理 柳再忠
	4件	計	1,532,071	

理師陳沛瑀

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤
核 章：

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	瓊澄營造有限公司	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			

行政院農委會
農田水利署