

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9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 9 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 8 至 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 頁
六、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 20 頁

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	127,428,000	3,016,798	700,000	2,316,798	330.97	109,427,329	97,945,000	11,482,329	11.72
租金及權利金收入						1,384,637		1,384,637	--
權利金收入						1,384,637		1,384,637	--
規費收入		1,714,929		1,714,929	--	4,292,617		4,292,617	--
使用規費收入		1,714,929		1,714,929	--	4,292,617		4,292,617	--
其他業務收入	127,428,000	1,301,869	700,000	601,869	85.98	103,750,075	97,945,000	5,805,075	5.93
其他補助收入	113,168,000	210,954		210,954	--	86,671,664	84,885,000	1,786,664	2.10
雜項業務收入	14,260,000	1,090,915	700,000	390,915	55.85	17,078,411	13,060,000	4,018,411	30.77
業務成本與費用	988,832,000	61,720,450	67,786,000	-6,065,550	-8.95	550,281,265	707,154,000	-156,872,735	-22.18
業務費用	607,064,000	41,854,986	44,553,000	-2,698,014	-6.06	316,378,719	436,772,000	-120,393,281	-27.56
業務費用	607,064,000	41,854,986	44,553,000	-2,698,014	-6.06	316,378,719	436,772,000	-120,393,281	-27.56
管理及總務費用	376,334,000	19,746,841	21,987,000	-2,240,159	-10.19	230,764,051	265,894,000	-35,129,949	-13.21
管理費用及總務費用	376,334,000	19,746,841	21,987,000	-2,240,159	-10.19	230,764,051	265,894,000	-35,129,949	-13.21
研究發展及訓練費用	5,434,000	118,623	1,246,000	-1,127,377	-90.48	3,138,495	4,488,000	-1,349,505	-30.07
訓練費用	5,434,000	118,623	1,246,000	-1,127,377	-90.48	3,138,495	4,488,000	-1,349,505	-30.07
業務賸餘（短絀）	-861,404,000	-58,703,652	-67,086,000	8,382,348	-12.49	-440,853,936	-609,209,000	168,355,064	-27.64
業務外收入	691,894,000	24,290,021	47,417,000	-23,126,979	-48.77	674,554,447	502,408,000	172,146,447	34.26

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	27,504,000	3,175,020	2,200,000	975,020	44.32	53,704,777	22,814,000	30,890,777	135.40
利息收入	27,500,000	3,175,020	2,200,000	975,020	44.32	53,696,358	22,810,000	30,886,358	135.41
投資賸餘	4,000					8,419	4,000	4,419	110.48
其他業務外收入	664,390,000	21,115,001	45,217,000	-24,101,999	-53.30	620,849,670	479,594,000	141,255,670	29.45
財產交易賸餘	304,822,000		30,000,000	-30,000,000	-100.00	353,228,451	245,000,000	108,228,451	44.17
租賃收入	339,143,000	19,199,391	14,300,000	4,899,391	34.26	222,797,202	215,400,000	7,397,202	3.43
違規罰款收入	100,000					124,093	50,000	74,093	148.19
雜項收入	20,325,000	1,915,610	917,000	998,610	108.90	44,699,924	19,144,000	25,555,924	133.49
業務外費用	9,465,000	161,637	440,000	-278,363	-63.26	6,016,538	6,425,000	-408,462	-6.36
其他業務外費用	9,465,000	161,637	440,000	-278,363	-63.26	6,016,538	6,425,000	-408,462	-6.36
財產交易短絀		1,050		1,050	--	62,163		62,163	--
雜項費用	9,465,000	160,587	440,000	-279,413	-63.50	5,954,375	6,425,000	-470,625	-7.32
業務外賸餘（短絀）	682,429,000	24,128,384	46,977,000	-22,848,616	-48.64	668,537,909	495,983,000	172,554,909	34.79
本期賸餘（短絀）	-178,975,000	-34,575,268	-20,109,000	-14,466,268	71.94	227,683,973	-113,226,000	340,909,973	--

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

高雄農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-49,926,000	-798,199		-798,199	--	-39,651,904		-39,651,904	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-49,926,000	-798,199		-798,199	--	-39,651,904		-39,651,904	--

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年9月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」-798,199元及截至本月份「本期其他綜合損益」-39,651,904元。

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

業務收入：

1. 權利金收入：實際數1,384,637元，預算數0元。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4,292,617元，預算數0元。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17,078,411元，預算數13,060,000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316,378,719元，預算數436,772,000元。主要係渠道及水利設施修護、水路伐草浚渫等工作刻正執行中，部分廠商尚未辦理計價請款，致費用較預算數為低。

2. 訓練費用：實際數3,138,495元，預算數4,488,000元。主要係員工在職訓練委託專業服務採購案刻正執行中，惟部分已完成項目廠商尚未辦理計價請款，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-440,853,936元，預算數-609,209,000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53,696,358元，預算數22,810,000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245,000,000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44,699,924元，預算數19,144,000元。主要係土地使用補償金收入較預期增加，致收入較預算數增加。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數62,163元，預算數0元。主要係經管八張犁進水口之機械及設備，因遭災滅失，經審計機關核予備查並辦理除帳作業，致執行數較預算數增加。

業務外賸餘(短絀)：實際數668,537,909元，預算數495,983,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數227,683,973元，預算數-113,226,000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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,303,610,119	100.00	負債	960,287,616	2.65
流動資產	6,281,889,761	17.30	流動負債	16,742,328	0.05
現金	2,667,907,453	7.35	應付款項	7,782,328	0.02
銀行存款	2,667,907,453	7.35	應付代收款	7,419,581	0.02
流動金融資產	3,596,280,912	9.91	應付費用	362,747	-
透過餘絀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
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	197,382	-	預收收入	8,960,000	0.02
其他金融資產－流動	3,596,000,000	9.91	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	16,169,325	0.04	其他負債	652,272,805	1.80
預付費用	16,169,325	0.04	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	325,004,554	0.90

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	291,272,483	0.80	存入保證金	105,455,287	0.29
不動產、廠房及設備	29,699,917,447	81.81	暫收及待結轉帳項	219,549,267	0.60
土地	24,451,079,710	67.35	淨值	35,343,322,503	97.35
土地	24,451,079,710	67.35	基金	1,122,648,458	3.09
土地改良物	4,137,416,212	11.40	基金	1,122,648,458	3.09
土地改良物	11,266,634,708	31.03	基金	1,122,648,458	3.09
累計折舊－土地改良物	-7,129,218,496	-19.64	公積	13,611,862,393	37.49
房屋及建築	613,371,937	1.69	資本公積	215,360,597	0.59
房屋及建築	1,143,078,401	3.15	受贈公積	32,768,991	0.09
累計折舊－房屋及建築	-529,706,464	-1.46	其他資本公積	182,591,606	0.50
機械及設備	125,438,895	0.35	特別公積	13,396,501,796	36.90
機械及設備	257,691,729	0.71	特別公積	13,396,501,796	36.90
累計折舊－機械及設備	-132,252,834	-0.36	累積餘絀	1,038,054,290	2.86
交通及運輸設備	1,886,151	0.01	累積賸餘	1,038,054,290	2.86
交通及運輸設備	10,732,468	0.03	累積賸餘	810,370,317	2.23
累計折舊－交通及運輸設備	-8,846,317	-0.02	本期賸餘	227,683,973	0.63
什項設備	8,196,864	0.02	淨值其他項目	19,570,757,362	53.91

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	17,981,312	0.05	累積其他綜合餘絀	19,570,757,362	53.91
累計折舊－什項設備	-9,784,448	-0.03	未實現重估增值	19,570,757,362	53.91
購建中固定資產	362,527,678	1.00			
未完工程	316,913,254	0.87			
預付工程及土地款	45,614,424	0.13			
無形資產	8,143,943	0.02			
無形資產	8,143,943	0.02			
電腦軟體	3,935,067	0.01			
其他無形資產	4,208,876	0.01			
其他資產	4,386,488	0.01			
什項資產	4,386,488	0.01			
存出保證金	5,800	-			
催收款項	10,804	-			
暫付及待結轉帳項	4,369,884	0.01			
合 計	36,303,610,119	100.00	合 計	36,303,610,119	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9月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
農田水利設施維護管理		本月數				13,474,308	8,596,000	4,878,308	56.75
		累計數				45,053,134	77,364,000	-32,310,866	-41.76
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.49	0.42	354.76	2,045,363	1,176,000	869,363	73.93
		累計數	3.98	3.78	105.29	5,056,216	10,584,000	-5,527,784	-52.23
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	46,632.75	25,000.00	186.53	4,152,035	750,000	3,402,035	453.60
		累計數	149,612.15	225,000.00	66.49	7,963,330	6,750,000	1,213,330	17.98
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	4,504.46	10,833.00	41.58	4,929,484	5,750,000	-820,516	-14.27
		累計數	57,148.56	97,497.00	58.62	23,252,872	51,750,000	-28,497,128	-55.07
構造物維護	座	本月數	57.00	46.00	123.91	2,347,426	920,000	1,427,426	155.16
		累計數	464.00	414.00	112.08	8,780,716	8,280,000	500,716	6.05
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	19.61	51.42	38.14	48,339,905	55,381,000	-7,041,095	-12.71
		累計數	307.97	463.01	66.51	510,486,055	570,904,000	-60,417,945	-10.58
農田水利設施更新改善		本月數				8,941,786	11,332,000	-2,390,214	-21.09
		累計數				183,678,373	133,641,000	50,037,373	37.44
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.71	1.43	49.65	8,915,829	11,332,000	-2,416,171	-21.32
		累計數	6.86	16.90	40.59	106,753,250	133,641,000	-26,887,750	-20.12

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9月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
構造物更新改善	座	本月數				25,957		25,957	--
		累計數	3.00			76,925,123		76,925,123	--
		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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	81,319,146	250,366,000			331,685,146	216,202,864	198,532,239		198,532,239	91.83	-17,670,625	-8.17	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，該新建工程已取得建造執照並申報開工，惟工程進度尚未達價金給付條件，致執行率不如預期。	統包案廠商積極履約中，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。
一次性項目	81,319,146	250,366,000			331,685,146	216,202,864	198,532,239		198,532,239	91.83	-17,670,625	-8.17		
土地改良物	46,450,864	213,399,000			259,849,864	180,091,864	183,678,373		183,678,373	101.99	3,586,509	1.99		
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	17,656,000	13,538,159		13,538,159	76.68	-4,117,841	-23.32	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，因降雨頻繁，工程進度延緩，致執行率不如預期。	已促請廠商把握可施作期間加速趕工，將加強控管工程進度並促請廠商依約計價請款，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	541,730		541,730	95.04	-28,270	-4.96		

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總計	81,319,146	250,366,000			331,685,146	216,202,864	198,532,239		198,532,239	91.83	-17,670,625	-8.17		
土地改良物	46,450,864	213,399,000			259,849,864	180,091,864	183,678,373		183,678,373	101.99	3,586,509	1.99		
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	17,656,000	13,538,159		13,538,159	76.68	-4,117,841	-23.32		
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	541,730		541,730	95.04	-28,270	-4.96		
總計	81,319,146	250,366,000			331,685,146	216,202,864	198,532,239		198,532,239	91.83	-17,670,625	-8.17		

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9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	356,013,000	219,701,289	61.71
正式員額薪資	168,169,000	115,229,751	68.52
職員薪金	151,684,000	103,452,863	68.20
工員工資	16,485,000	11,776,888	71.44
聘僱及兼職人員薪資	11,745,000	7,607,571	64.77
約僱職員薪金	11,745,000	7,607,571	64.77
加（夜）班費	14,725,000	2,291,649	15.56
延長工時加班費	4,707,000	2,045,901	43.47
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	39,510,771	47.32
職員退休及離職金	72,194,000	38,917,659	53.91
工員退休及離職金	4,076,000	593,112	14.55
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9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
職員資遣費	1,200,000		
工員資遣費	429,000		
福利費	30,974,000	16,825,045	54.32
分擔員工保險費	21,842,000	12,103,335	55.41
傷病醫藥費	790,000	67,500	8.54
其他福利費	8,342,000	4,654,210	55.79
提繳費	14,000	6,756	48.26
提繳工資墊償費用	14,000	6,756	48.26
服務費用	317,694,000	152,685,478	48.06
水電費	30,449,000	17,943,384	58.93
動力費	24,999,000	14,740,185	58.96
工作場所電費	4,800,000	3,088,158	64.34
工作場所水費	500,000	92,912	18.58
其他場所水電費	150,000	22,129	14.75
郵電費	3,713,000	2,179,055	58.69
郵費	559,000	157,125	28.11
電話費	1,000,000	276,904	27.69
數據通信費	2,154,000	1,745,026	81.01

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9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	7,964,474	48.71
國內旅費	12,646,000	5,812,260	45.96
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	62,413,287	41.04
土地改良物修護費	106,000,000	41,185,171	38.85
一般房屋修護費	6,620,000	3,074,224	46.44
其他建築修護費	550,000	148,208	26.95
機械及設備修護費	37,163,000	16,723,839	45.00
交通及運輸設備修護費	600,000	451,413	75.24
什項設備修護費	1,140,000	830,432	72.84
保險費	2,062,000	1,511,239	73.29
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9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
其他保險費	1,612,000	1,264,787	78.46
一般服務費	78,346,000	45,614,200	58.22
公證費	1,000,000	224,600	22.46
外包費	7,330,000	4,206,929	57.39
義（志）工服務費		12,719,200	
計時與計件人員酬金	69,056,000	27,832,611	40.30
體育活動費	960,000	630,860	65.71
專業服務費	26,688,000	11,484,526	43.03
專技人員酬金	1,310,000	268,590	20.50
法律事務費	2,850,000	390,000	13.68
工程及管理諮詢服務費	300,000	360,100	120.03
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,215,000	194,288	15.99
委託調查研究費	12,185,000	3,393,050	27.85
委託檢驗（定）試驗認證費	200,000	33,095	16.55
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	507,812	58.77

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9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
公共關係費	764,000	466,813	61.10
員工慰勞費	100,000	40,999	41.00
推展費	6,650,000	3,003,505	45.17
推展費	6,650,000	3,003,505	45.17
材料及用品費	13,573,000	4,941,884	36.41
使用材料費	1,010,000	383,663	37.99
物料	5,000		
燃料	700,000	252,463	36.07
油脂	300,000	131,200	43.73
設備零件	5,000		
用品消耗	12,563,000	4,558,221	36.28
辦公（事務）用品	3,210,000	1,195,337	37.24
報章什誌	310,000	105,930	34.17
農業與園藝用品及環境美化費	600,000	970,219	161.70
服裝	1,363,000	82,663	6.06
食品	3,710,000	679,813	18.32
其他	3,370,000	1,524,259	45.23
租金與利息	2,250,000	983,758	43.72

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9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	620,237	62.02
機械及設備租金	1,000,000	620,237	62.02
交通及運輸設備租金	390,000	111,600	28.62
車租	90,000		
電信設備租金	300,000	111,600	37.20
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	164,842,184	67.94
不動產、廠房及設備折舊	241,505,000	164,077,181	67.94
土地改良物折舊	198,937,000	137,596,422	69.17
一般房屋折舊	14,689,000	10,956,875	74.59
機械及設備折舊	25,836,000	14,022,232	54.27
交通及運輸設備折舊	556,000	424,256	76.31
什項設備折舊	1,487,000	1,077,396	72.45
攤銷	1,114,000	765,003	68.67

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9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
攤銷電腦軟體費	1,114,000	765,003	68.67
稅捐與規費（強制費）	36,852,000	4,162,114	11.29
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	2,159,694	58.18
行政規費與強制費	3,310,000	2,088,774	63.10
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	17,250	17.25
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	28,106,000	7,549,665	26.86
會費	250,000	128,000	51.20
學術團體會費	250,000	128,000	51.20
捐助、補助與獎助	13,119,000	6,259,463	47.71
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9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
其他	9,969,000	4,359,463	43.73
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	11,116,000	311,155	2.80
獎勵費用	519,000	253,555	48.85
慰問金	597,000	57,600	9.65
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		820,777	
各項短絀		820,777	
資產短絀		820,777	
其他	1,190,000	610,654	51.32
其他費用	1,190,000	610,654	51.32
其他	1,190,000	610,654	51.32
合 計	998,297,000	556,297,803	55.72

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

高雄農田水利事業作業基金
114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫	81,319	250,366			331,685	163,137	11,332	21,622	20,112	22,664	34,259	58,559	168,548	50.82	331,685
一次性項目	81,319	250,366			331,685	163,137	11,332	21,622	20,112	22,664	34,259	58,559	168,548	50.82	331,685
土地改良物	46,451	213,399			259,850	127,776	11,332	21,622	19,362	22,664	23,098	33,996	132,074	50.83	259,850
房屋及建築	34,868	1,000			35,868	17,635					500	17,733	18,233	50.83	35,868
機械及設備		34,317			34,317	16,906			750		10,661	6,000	17,411	50.74	34,317
交通及運輸設備		500			500	250						250	250	50.00	500
什項設備		1,150			1,150	570						580	580	50.43	1,150

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

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

高雄農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：業務費用

用途別科目：推展費

預算數：3,750,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
09	23	支出	114203184	114年度業務宣導品 興隆毛巾廠有限公司	692,500			
				9月合計	692,500	0		
				截至9月止累計	1,026,420	0	借	1,026,420

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
09	22	支出	114203169	為本處推廣宣導「管路灌溉設施計畫」購買農特產品一批費用 日香珍餅店	58,400			
				9月合計	58,400	0		
				截至9月止累計	1,977,085	0	借	1,977,085

傳票種類	起訖號數
收入傳票	765-765
支出傳票	3221-3225
轉帳傳票	-
付款憑單	-
轉帳憑單	-

高雄農田水利事業作業基金

總分類帳科目日計表

中華民國114年09月25日

第161頁

借 方 金 額								會 計 科 目	貸 方 金 額							
合 計	轉 帳	銀行存款-401 專戶-3個月內	銀行存款-國庫 支付	銀行存款-曹公 祠專戶	銀行存款-403 專戶	銀行存款-402 專戶	銀行存款-401 專戶		銀行存款-401 專戶	銀行存款-402 專戶	銀行存款-403 專戶	銀行存款-曹公 祠專戶	銀行存款-國庫 支付	銀行存款-401 專戶-3個月內	轉 帳	合 計
60,480							60,480	應付費用								
2,850,301							2,850,301	暫收及待結轉帳項 業務費用	3,475,000							3,475,000
2,910,781							2,910,781	本日合計	3,475,000							3,475,000
								昨日結存	415,039,891	526,673,178	957,830,616		67,799,549	700,000,000		2,667,343,234
2,667,907,453		700,000,000	67,799,549		957,830,616	526,673,178	415,604,110	本日結存								
2,670,818,234		700,000,000	67,799,549		957,830,616	526,673,178	418,514,891	總 計	418,514,891	526,673,178	957,830,616		67,799,549	700,000,000		2,670,818,234

高雄農田水利事業作業基金 現金結存日報表(全帳戶)

收入傳票自第 114M000599號至 114M000620號共 22 張
支出傳票自第 114N003236號至 114N003280號共 45 張

中華民國 114 年 09 月 26 日

頁次：1 / 1

收 方 金 額			存 款 帳 戶	付 方 金 額		
昨日結存	本日共收	合計		本日共支	本日結存	合計
421,538,108	13,255,335	434,793,443	高雄農田水利事業作業基金401專戶	19,189,333	415,604,110	434,793,443
526,673,178	0	526,673,178	高雄農水基金財產處分提撥402專戶	0	526,673,178	526,673,178
957,830,616	0	957,830,616	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	0	957,830,616	957,830,616
0	0	0	曹公祠專戶	0	0	0
65,736,629	2,080,000	67,816,629	國庫集中支付	17,080	67,799,549	67,816,629
750,000,000	0	750,000,000	401專戶-3個月內定存	50,000,000	700,000,000	750,000,000
3,546,000,000	50,000,000	3,596,000,000	其他金融資產-流動-401專戶定存(4-12)	0	3,596,000,000	3,596,000,000
6,267,778,531	65,335,335	6,333,113,866	合計	69,206,413	6,263,907,453	6,333,113,866

製表

二專組員許雅芬

主辦出納人員

出納股長謝佳靜

主計主任

會計課長謝啟文

副處長

副處長謝啟文

處長

副處長謝啟文(代)

農業部農田水利署高雄管理處

銀行名稱

存款差額解釋表

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00027-1

中華民國 114年9月30日

第9號

共1頁

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
本處結存數	114	9	30		✓ 415,604,110.00	✓
減：水、電、電話費等自動扣繳38筆小計 ✓ 銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計	114				✓ 2,423,287.00	✓
加：98筆收入 ✓ 銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計	114				✓ 10,325,376.00	✓
未兌現支票(劉博銘)	114	9	8	BF6079340	4,000.00	
未兌現支票(黃于真)	114	9	17	BF6079756	65,000.00	
未兌現支票(黃于真)	114	9	19	BF6079759	61,000.00	
未兌現支票(吉洋)	114	9	26	BF6079766	107,799.00	
未兌現支票(月眉)	114	9	26	BF6079767	17,364.00	
未兌現支票(黃于真)	114	9	26	BF6079768	26,000.00	
未兌現支票(中壇)	114	9	26	BF6079771	52,387.00	
加：未兌現支票小計					333,550.00	✓
✓ 銀行結存數					423,839,749.00	✓ 423,839,749.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

出納股長謝佳靜

會計股長王姿慧

審核人 環合

處長呂文豪(乙)

農田水利署高雄管理處

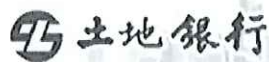
[illegible]

農田水利署 高雄管理處
114年9月 機關專戶00027-1 差額解釋表(收入)

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
8月1日	FAR EASTONE TELECOM	6,645	9月11日	日鴻土木包工業	30,000	9月22日	高雄市私立皇佳幼兒園余宗熹	54,210
8月4日	高集仁武地政	4,000	9月15日	808070500511783	1,094,000	9月23日	58650000204613	738
8月6日	高集鳳山地政	2,000	9月15日	青海聯合法律事務所石繼志	18,922	9月23日	0000738940022386-808	35,000
8月15日	0060060100004847-809 1 1	16,627	9月17日	58690000014573	6,000	9月23日	58610000203658	376,000
8月19日	青海聯合法律事務所石繼志	20,144	9月17日	0005129720788888-012	23,476	9月23日	58650000204060	53,108
8月20日	新創意建設	21,977	9月18日	701001107304660	30,000	9月23日	1100600002834483-006邱謙讚 9	6,240
8月21日	木柵靈糧堂	32,518	9月18日	0000005506041149-013 曼芙	50,370	9月23日	雄瑞機械工程有限公司	58,000
8月21日	0000635968105699-808神韻	35,605	9月19日	50852801342583	79,000	9月23日	翔盛營造有限公司	1,094,000
8月22日	0000347940013425-808	64,940	9月19日	808066807740003	18,500	9月24日	劉侑承	91,410
8月22日	奇機	22,060	9月19日	808066807740022	18,500	9月24日	58610000203755	26,302
8月22日	台北富邦商業銀行	100,299	9月19日	58620000031542	53,000	9月24日	左營福山里慈福宮	93,800
8月25日	瑞士商梅特勒托利多	17,725	9月19日	58620000031747	53,000	9月24日	陳力纓	3,932,000
8月27日	新揚行實業有限公司	18,304	9月19日		20,791	9月24日	58620000031852	84,000
8月29日	財團法人台福基督教會	36,559	9月19日	0000051250286451/117	10,760	9月24日	木柵靈糧堂	30,905
9月5日	集兆豐科技有限公司	121,500	9月22日	0000347940013425-808	62,304	9月24日	58620000031593	8,000
9月6日	0000005506041149-013 曼芙	53,509	9月22日	奇機	19,795	9月24日	58610000202341	40,000
9月8日	701001107346937	121,500	9月22日	58620000031763	47,000	9月24日	58610000202350	54,500
9月10日	0060060100004847-809水利	16,659	9月22日	58610000203739	2,600	9月24日	58620000031798	8,000
9月10日	0001461765326681-006	6,290	9月22日	日鴻土木包工業	47,000	9月24日	58610000203674	40,000
9月10日	0001461765326681-006	5,309	9月22日	坤富士木包工業	7,980	9月24日	58610000203682	54,500
	小計	724,170		小計	1,692,998		小計	6,140,713

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

農業部農田水利署高雄管理處



帳號	033-056-00027-1 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/09/01 00:00:00~114/09/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/09/01 00:24:16	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		14,922.00		4	0000000	398,041,469.00	18868631003
114/09/01 00:24:16	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		31,451.00		4	0000000	398,010,018.00	11570771903
114/09/01 01:31:14	196	託收本交			250,000.00	0	0000000	398,260,018.00	005038201766935
114/09/01 02:08:23	網路銀行	企業整批		2,053,204.00		0	9713248	396,206,814.00	NET-0000000000000000
114/09/01 02:08:32	網路銀行	企業整批		9,948,446.00		0	9713247	386,258,368.00	NET-0000000000000000
114/09/01 02:08:37	網路銀行	企業整批		833,156.00		0	9713250	385,425,212.00	NET-0000000000000000
114/09/01 02:08:39	網路銀行	企業整批		1,135,797.00		0	9713249	384,289,415.00	NET-0000000000000000
114/09/01 10:01:32	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			51,000.00	0	0000000	384,340,415.00	紅燈藝術工作室
114/09/01 10:14:12	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			13,654.00	0	0000000	384,354,069.00	58650000198141
114/09/01 10:17:55	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			7,800.00	0	0000000	384,361,869.00	58650000192860
114/09/01 10:38:09	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	384,365,619.00	58650000203528
114/09/01 11:50:41	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			6,520.00	0	0000000	384,372,139.00	58610000203747
114/09/01 11:50:48	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			38,940.00	0	0000000	384,411,079.00	58650000194480
114/09/01 14:57:42	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		87,500.00		1	6079735	384,323,579.00	
114/09/02 03:56:30	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		18,171.00		1	6079729	384,305,408.00	
114/09/02 03:56:30	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		71,698.00		1	6079731	384,233,710.00	
114/09/02 03:56:30	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		102,179.00		1	6079732	384,131,531.00	
114/09/02 04:01:32	196	託收本交			52,000.00	0	0000000	384,183,531.00	004119301180843
114/09/02 04:01:32	196	託收本交			171,080.00	0	0000000	384,354,611.00	004119302805470
114/09/02 04:01:32	196	託收本交			209,230.00	0	0000000	384,563,841.00	004119302805476
114/09/02 04:01:33	196	託收本交			15,600.00	0	0000000	384,579,441.00	005069207454610
114/09/02 04:01:34	196	託收本交			108,232.00	0	0000000	384,687,673.00	006078505564324
114/09/02 04:01:34	196	託收本交			345,000.00	0	0000000	385,032,673.00	006128706905678
114/09/02 04:01:35	196	託收本交			51,000.00	0	0000000	385,083,673.00	006347600657134
114/09/02 04:01:38	196	託收本交			110,818.00	0	0000000	385,194,491.00	008711104464744
114/09/02 04:01:38	196	託收本交			9,416.00	0	0000000	385,203,907.00	008765000760574
114/09/02 04:01:40	196	託收本交			10,000.00	0	0000000	385,213,907.00	012736900245263
114/09/02 04:01:41	196	託收本交			66,570.00	0	0000000	385,280,477.00	016216200173681
114/09/02 04:01:44	196	託收本交			177,876.00	0	0000000	385,458,353.00	054079905182885
114/09/02 04:01:46	196	託收本交			86,270.00	0	0000000	385,544,623.00	605001800172703
114/09/02 04:01:46	196	託收本交			88,126.00	0	0000000	385,632,749.00	619021105133026
114/09/02 04:01:46	196	託收本交			326,239.00	0	0000000	385,958,988.00	619021107199255
114/09/02 04:01:48	196	託收本交			53,460.00	0	0000000	386,012,448.00	808034704487775
114/09/02 04:01:48	196	託收本交			116,234.00	0	0000000	386,128,682.00	808034704487779
114/09/02 04:01:48	196	託收本交			46,028.00	0	0000000	386,174,710.00	808070505452626
114/09/02 04:01:48	196	託收本交			179,200.00	0	0000000	386,353,910.00	808083103001694
114/09/02 04:01:49	196	託收本交			368,000.00	0	0000000	386,721,910.00	822003700359108
114/09/02 10:30:22	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			23,040.00	0	0000000	386,744,950.00	59280100016107
114/09/02 11:40:45	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			103,000.00	0	0000000	386,847,950.00	58610000203488
114/09/02 21:42:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			165.00	0	0000000	386,848,115.00	0021252700223024-806 黃嘉文 3 樓水費
114/09/03 09:43:18	網路銀行	企業整批		64,368.00		0	9742696	386,783,747.00	NET-0000000000000000
114/09/03 09:43:19	網路銀行	企業整批		364,839.00		0	9742697	386,418,908.00	NET-0000000000000000
114/09/03 11:26:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			142,000.00	0	0000000	386,560,908.00	0000347940013425-808
114/09/03 11:26:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	386,610,076.00	0000347940013425-808
114/09/03 13:37:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			223,787.00	0	0000000	386,833,863.00	黃啟陞
114/09/03 13:42:11	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			772,417.00	0	0000000	387,606,280.00	法務部(收件號036324,憑單號114-501488)
114/09/03 14:29:40	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			60,000.00	0	0000000	387,666,280.00	58610000203429
114/09/03 14:30:05	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			4,265.00	0	0000000	387,670,545.00	58690000014522
114/09/04 03:10:19	196	託收本交			153,664.00	0	0000000	387,824,209.00	004119301180821
114/09/04 03:10:19	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	387,956,209.00	004283505264522
114/09/04 03:10:21	196	託收本交			393,000.00	0	0000000	388,349,209.00	006129804929097
114/09/04 03:10:21	196	託收本交			110,000.00	0	0000000	388,459,209.00	006529600493187
114/09/04 03:10:21	196	託收本交			11,000.00	0	0000000	388,470,209.00	006529600740652
114/09/04 03:10:23	196	託收本交			144,000.00	0	0000000	388,614,209.00	008710003962065
114/09/04 03:10:28	196	託收本交			157,774.00	0	0000000	388,771,983.00	108069804448930
114/09/04 03:10:29	196	託收本交			168,184.00	0	0000000	388,940,167.00	605001800194969
114/09/04 03:10:30	196	託收本交			55,562.00	0	0000000	388,995,729.00	703001303342550

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
114/09/04 03:10:31	196	託收本交			66,000.00	0	0000000	389,061,729.00	812015906262197
114/09/04 09:05:25	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	389,109,729.00	58620000031780
114/09/04 09:22:37	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			110,500.00	0	0000000	389,220,229.00	58650000204044
114/09/04 13:57:59	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			171,000.00	0	0000000	389,391,229.00	台北富邦商業銀行
114/09/04 14:30:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	389,409,229.00	0000111003378396-824 ★
114/09/04 23:12:23	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,489.00	0	0000000	389,411,718.00	0000111003378396-824 ★
114/09/05 01:08:44	196	託收轉帳			23,378.00	0	0000000	389,435,096.00	011044001526125
114/09/05 01:32:24	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		57.00		4	0000000	389,435,039.00	11195273118
114/09/05 01:32:24	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		57.00		4	0000000	389,434,982.00	11195273185
114/09/05 01:32:24	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		94.00		4	0000000	389,434,888.00	11195273083
114/09/05 01:32:24	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,489.00		4	0000000	389,432,399.00	11195273107
114/09/05 01:32:24	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,514.00		4	0000000	389,428,885.00	11195273163
114/09/05 01:32:24	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,322.00		4	0000000	389,424,563.00	11195273072
114/09/05 01:32:24	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,733.00		4	0000000	389,419,830.00	11195273061
114/09/05 01:32:24	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		10,353.00		4	0000000	389,409,477.00	11195273050
114/09/05 01:32:24	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		16,291.00		4	0000000	389,393,186.00	18782650004
114/09/05 02:12:53	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		117,818.00		1	6079736	389,275,368.00	
114/09/05 02:17:34	網路銀行	企業整批		3,288.00		0	9756967	389,272,080.00	NET-0000000000000000
114/09/05 02:20:29	網路銀行	企業整批		36,523.00		0	9756963	389,235,557.00	NET-0000000000000000
114/09/05 02:20:32	網路銀行	企業整批		134,502.00		0	9756965	389,101,055.00	NET-0000000000000000
114/09/05 02:29:42	196	託收本交			239,000.00	0	0000000	389,340,055.00	004221501049906
114/09/05 02:29:44	196	託收本交			29,200.00	0	0000000	389,369,255.00	005070603525696
114/09/05 02:29:45	196	託收本交			188,606.00	0	0000000	389,557,861.00	005130100755529
114/09/05 02:29:46	196	託收本交			221,000.00	0	0000000	389,778,861.00	006078505574521
114/09/05 02:29:47	196	託收本交			11,600.00	0	0000000	389,790,461.00	006128706905663
114/09/05 02:29:47	196	託收本交			44,000.00	0	0000000	389,834,461.00	006128706905669
114/09/05 02:29:48	196	託收本交			409,116.00	0	0000000	390,243,577.00	006155300991465
114/09/05 02:30:10	196	託收本交			37,000.00	0	0000000	390,280,577.00	050860901537750
114/09/05 02:30:14	196	託收本交			239,240.00	0	0000000	390,519,817.00	147030500182788
114/09/05 02:30:22	196	託收本交			270,000.00	0	0000000	390,789,817.00	008813000891091
114/09/05 02:37:23	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	391,424,821.00	033201002686
114/09/05 09:34:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			121,500.00	0	0000000	391,546,321.00	集兆豐科技有限公司
114/09/05 09:53:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			210,954.00	0	0000000	391,757,275.00	經濟部水利署南區水資源分署
114/09/05 10:00:36	網路銀行	企業整批		1,768,570.00		0	9779831	389,988,705.00	NET-0000000000000000
114/09/05 10:00:39	網路銀行	企業整批		15,556.00		0	9779827	389,973,149.00	NET-0000000000000000
114/09/05 10:40:18	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		97,500.00		1	6079737	389,875,649.00	
114/09/05 11:06:31	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			447.00	0	0000000	389,876,096.00	李奎毅
114/09/05 11:06:32	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			234,600.00	0	0000000	390,110,696.00	李奎毅
114/09/05 11:38:04	台灣土地銀行左營分行	聯行轉帳			47,000.00	0	0000000	390,157,696.00	58620000031860
114/09/05 11:44:34	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			12,408.00	0	0000000	390,170,104.00	58610000203712
114/09/05 12:04:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,151.00	0	0000000	390,173,255.00	台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處
114/09/05 12:25:24	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			104,820.00	0	0000000	390,278,075.00	
114/09/05 12:34:56	台灣土地銀行左營分行	聯行轉帳			5,500.00	0	0000000	390,283,575.00	58620000031879
114/09/06 10:27:49	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			53,509.00	0	0000000	390,337,084.00	0000005506041149-013 曼英
114/09/08 00:34:44	台灣土地銀行高雄分行	台水費		83.00		4	0000000	390,337,001.00	77286064904
114/09/08 00:34:44	台灣土地銀行高雄分行	台水費		201.00		4	0000000	390,336,800.00	76404890597
114/09/08 00:34:44	台灣土地銀行高雄分行	台水費		384.00		4	0000000	390,336,416.00	7A561297001
114/09/08 00:34:44	台灣土地銀行高雄分行	台水費		541.00		4	0000000	390,335,875.00	74513994118
114/09/08 00:34:44	台灣土地銀行高雄分行	台水費		607.00		4	0000000	390,335,268.00	77286103309
114/09/08 01:03:01	196	託收本交			121,500.00	0	0000000	390,456,768.00	701001107346937
114/09/08 01:03:32	196	託收本交			166,758.00	0	0000000	390,623,526.00	007721300034838
114/09/08 01:03:42	196	託收本交			190,000.00	0	0000000	390,813,526.00	013061500527142
114/09/08 01:03:49	196	託收本交			122,000.00	0	0000000	390,935,526.00	050853900971815
114/09/08 01:03:56	196	託收本交			464,000.00	0	0000000	391,399,526.00	806125003929943
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	391,404,526.00	58610000202643
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			37,200.00	0	0000000	391,441,726.00	58610000202694
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,810.00	0	0000000	391,448,536.00	58610000204190
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,624.00	0	0000000	391,455,160.00	58610000203911
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,400.00	0	0000000	391,466,560.00	58610000204107
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,200.00	0	0000000	391,468,760.00	58610000203976
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,600.00	0	0000000	391,472,360.00	58610000202600
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,694.00	0	0000000	391,481,054.00	58610000202490
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,880.00	0	0000000	391,487,934.00	58610000204220
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,600.00	0	0000000	391,502,534.00	58650000203498
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,900.00	0	0000000	391,507,434.00	58650000203579

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
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,210.00	0	0000000	391,508,644.00	58650000203919
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,080.00	0	0000000	391,519,724.00	58650000203463
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,800.00	0	0000000	391,530,524.00	58690000014468
114/09/08 01:27:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,353.00	0	0000000	391,540,877.00	58690000014506
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	391,559,597.00	58610000198883
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,800.00	0	0000000	391,561,397.00	58610000204255
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,908.00	0	0000000	391,564,305.00	58610000203879
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,834.00	0	0000000	391,588,139.00	58610000202473
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,950.00	0	0000000	391,594,089.00	58650000203552
114/09/08 01:30:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,587.00	0	0000000	391,600,676.00	58650000203064
114/09/08 02:06:15	網路銀行	企業整批		48,000.00		0	9800720	391,552,676.00	NET-0000000000000000
114/09/08 02:06:40	網路銀行	企業整批		67,208.00		0	9800721	391,485,468.00	NET-0000000000000000
114/09/08 02:06:42	網路銀行	企業整批		226,395.00		0	9800722	391,259,073.00	NET-0000000000000000
114/09/08 08:09:31	網路銀行	企業整批		373,966.00		0	9802011	390,885,107.00	NET-0000000000000000
114/09/08 09:13:31	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			11,000.00	0	0000000	390,896,107.00	58610000203453
114/09/08 09:13:36	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,000.00	0	0000000	390,897,107.00	58610000203461
114/09/08 09:30:09	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			138,600.00	0	0000000	391,035,707.00	陶正發
114/09/08 09:57:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			196,753.00	0	0000000	391,232,460.00	郭萬
114/09/08 10:03:13	網路銀行	企業跨行			1,357,000.00	0	9803898	392,589,460.00	榮田精機股份有限公
114/09/08 10:13:43	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			33,714.00	0	0000000	392,623,174.00	58650000204508
114/09/08 10:14:18	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			134,857.00	0	0000000	392,758,031.00	59280100016131
114/09/08 11:21:44	台灣土地銀行高雄分行	現金		12,500.00		1	6079725	392,745,531.00	
114/09/08 14:05:13	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			19,486.00	0	0000000	392,765,017.00	蔡瀧慶
114/09/08 14:05:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			23,384.00	0	0000000	392,788,401.00	蔡瀧慶
114/09/08 14:19:31	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	392,791,401.00	宏泰土木包工業
114/09/08 15:13:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,284,000.00	0	0000000	397,075,401.00	國產署南區分署(收件號087159,憑單號114-503115)
114/09/09 02:20:25	196	託收本交			291.00	0	0000000	397,075,692.00	004011808129248
114/09/09 02:20:37	196	託收本交			150,000.00	0	0000000	397,225,692.00	050012001085895
114/09/09 09:53:51	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,360.00	0	0000000	397,235,052.00	58650000194324
114/09/09 10:13:55	台灣土地銀行高雄分行	現金		50,000.00		1	6079741	397,185,052.00	
114/09/09 10:28:32	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,045,831.00		1	6079742	395,139,221.00	
114/09/09 10:32:25	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,925.00	0	0000000	395,142,146.00	新光產物保險股份有限公司
114/09/09 11:17:38	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,950.00	0	0000000	395,144,096.00	58650000203951
114/09/09 11:17:43	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			828.00	0	0000000	395,144,924.00	58650000203943
114/09/09 11:17:48	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			5,692,400.00	0	0000000	400,837,324.00	58600000017263
114/09/09 11:17:52	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,146,400.00	0	0000000	401,983,724.00	58600000017280
114/09/09 11:18:24	台灣土地銀行大社分行	聯行轉帳			150,000.00	0	0000000	402,133,724.00	成美營造
114/09/09 11:25:37	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			68,255.00	0	0000000	402,201,979.00	58650000204079
114/09/09 12:35:29	台灣土地銀行高雄分行	現金		15,000.00		1	6079738	402,186,979.00	
114/09/09 12:58:18	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			450,000.00	0	0000000	402,636,979.00	
114/09/10 02:31:53	網路銀行	企業整批		14,450.00		0	9820805	402,622,529.00	NET-0000000000000000
114/09/10 08:28:52	網路銀行	企業整批		3,054,671.00		0	9824683	399,567,858.00	NET-0000000000000000
114/09/10 11:01:00	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			12,206.00	0	0000000	399,580,064.00	58650000195606
114/09/10 11:01:05	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			1,849.00	0	0000000	399,581,913.00	58650000195614
114/09/10 11:30:03	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000	399,608,189.00	劉王碧雪
114/09/10 11:46:04	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			320,000.00	0	0000000	399,928,189.00	59280100016140
114/09/10 11:46:39	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			80,000.00	0	0000000	400,008,189.00	58650000204532
114/09/10 12:11:31	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			1,814.00	0	0000000	400,010,003.00	58650000193441
114/09/10 12:49:51	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			105,000.00	0	0000000	400,115,003.00	宏泰土木包工業
114/09/10 12:50:33	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			167,000.00	0	0000000	400,282,003.00	榮毅營造(股)公
114/09/10 13:04:56	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,360.00	0	0000000	400,285,363.00	0000168130891822-806 香堤精品旅館蔡永興
114/09/10 13:51:33	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		5,492.00		1	6079748	400,279,871.00	
114/09/10 13:52:31	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		10,199.00		1	6079743	400,269,672.00	
114/09/10 13:54:13	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			16,659.00	0	0000000	400,286,331.00	0060060100004847-809 水利署水電費
114/09/10 14:01:11	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		13,272.00		1	6079749	400,273,059.00	
114/09/10 14:01:50	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		13,269.00		1	6079744	400,259,790.00	
114/09/10 14:36:48	網路銀行	企業跨行			90,000.00	0	9839462	400,349,790.00	瑞士商梅特勒托利多
114/09/10 18:16:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,290.00	0	0000000	400,356,080.00	0001461765326681-006
114/09/10 18:17:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,309.00	0	0000000	400,361,389.00	0001461765326681-006
114/09/11 02:03:21	196	託收本交			113,000.00	0	0000000	400,474,389.00	701001106153604
114/09/11 02:03:21	196	託收本交			105,000.00	0	0000000	400,579,389.00	701001106153641
114/09/11 02:03:29	196	託收本交			794,000.00	0	0000000	401,373,389.00	006032704909654
114/09/11 02:03:31	196	託收本交			122,000.00	0	0000000	401,495,389.00	007707300013882
114/09/11 02:03:33	196	託收本交			168,000.00	0	0000000	401,663,389.00	009650602287272
114/09/11 02:03:44	196	託收本交			450,000.00	0	0000000	402,113,389.00	808083100439011

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
114/09/11 02:03:45	196	託收本交			226,798.00	0	0000000	402,340,187.00	822117100292603
114/09/11 02:03:45	196	託收本交			108,888.00	0	0000000	402,449,075.00	822117100293830
114/09/11 02:03:45	196	託收本交			168,868.00	0	0000000	402,617,943.00	822117100293836
114/09/11 02:03:45	196	託收本交			30,626.00	0	0000000	402,648,569.00	822117100293842
114/09/11 02:03:45	196	託收本交			214,000.00	0	0000000	402,862,569.00	822117100293845
114/09/11 10:05:07	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,168,851.00		1	6079745	401,693,718.00	
114/09/11 10:06:07	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,402,220.00		1	6079746	400,291,498.00	
114/09/11 10:32:29	台灣土地銀行高雄分行	現金			45,610.00	0	0000000	400,337,108.00	58650000204524
114/09/11 10:32:34	台灣土地銀行高雄分行	現金			182,440.00	0	0000000	400,519,548.00	59280100016166
114/09/11 11:01:05	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	400,524,548.00	7002508374771409-700 1 O 號車位
114/09/11 12:05:23	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			34,000.00	0	0000000	400,558,548.00	58650000204540
114/09/11 12:05:52	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			136,000.00	0	0000000	400,694,548.00	59280100016174
114/09/11 12:22:03	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			10,380.00	0	0000000	400,704,928.00	財團法人中衛發展中心
114/09/11 14:29:25	台灣土地銀行高雄分行	現金			500.00	0	0000000	400,705,428.00	磚子崙2481-1
114/09/11 14:31:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,497,392.00	0	0000000	405,202,820.00	謝清遜
114/09/11 14:41:57	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			6,000.00	0	0000000	405,208,820.00	5862000031771
114/09/11 15:35:20	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			30,000.00	0	0000000	405,238,820.00	日鴻土木包工業
114/09/12 02:01:14	網路銀行	企業整批		320.00		0	9853115	405,238,500.00	NET-0000000000000000
114/09/12 02:01:19	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9853117	405,234,000.00	NET-0000000000000000
114/09/12 02:01:20	網路銀行	企業整批		64,000.00		0	9853119	405,170,000.00	NET-0000000000000000
114/09/12 02:01:20	網路銀行	企業整批		169,099.00		0	9853113	405,000,901.00	NET-0000000000000000
114/09/12 02:01:25	網路銀行	企業整批		199,025.00		0	9853121	404,801,876.00	NET-0000000000000000
114/09/12 02:01:26	網路銀行	企業整批		92,014.00		0	9853123	404,709,862.00	NET-0000000000000000
114/09/12 02:02:48	196	託收本交			392,000.00	0	0000000	405,101,862.00	004035803752417
114/09/12 02:02:49	196	託收本交			466,000.00	0	0000000	405,567,862.00	004255805201383
114/09/12 02:02:52	196	託收本交			324,000.00	0	0000000	405,891,862.00	007701707783133
114/09/12 02:02:58	196	託收本交			180,000.00	0	0000000	406,071,862.00	108075900107194
114/09/12 02:02:58	196	託收本交			180,000.00	0	0000000	406,251,862.00	108075900107195
114/09/12 02:03:00	196	託收本交			36,324.00	0	0000000	406,288,186.00	816008300465058
114/09/12 09:38:45	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			11,131.00	0	0000000	406,299,317.00	58650000198893
114/09/12 10:01:17	網路銀行	企業整批		4,016,484.00		0	9856340	402,282,833.00	NET-0000000000000000
114/09/12 10:01:19	網路銀行	企業整批		16,909.00		0	9856338	402,265,924.00	NET-0000000000000000
114/09/12 10:02:48	網路銀行	企業整批		11,200.00		0	9856368	402,254,724.00	NET-0000000000000000
114/09/12 10:02:52	網路銀行	企業整批		51,797.00		0	9856370	402,202,927.00	NET-0000000000000000
114/09/12 10:02:55	網路銀行	企業整批		47,642.00		0	9856369	402,155,285.00	NET-0000000000000000
114/09/12 10:03:00	網路銀行	企業整批		130,105.00		0	9856367	402,025,180.00	NET-0000000000000000
114/09/12 10:19:41	台灣土地銀行高雄分行	現金			58,330.00	0	0000000	402,083,510.00	59280100015518
114/09/12 11:09:33	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			144,000.00	0	0000000	402,227,510.00	58610000204760
114/09/12 11:10:12	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			7,500.00	0	0000000	402,235,010.00	58690000014565
114/09/12 12:18:42	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			14,938.00	0	0000000	402,249,948.00	58650000193921
114/09/12 12:36:34	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6079370	402,246,448.00	
114/09/12 13:01:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			34,218.00	0	0000000	402,280,666.00	財團法人台福基督教會
114/09/12 15:25:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,229,000.00	0	0000000	404,509,666.00	台灣關口工業股份有限公司
114/09/12 15:28:26	台灣土地銀行高雄分行	現金		5,500.00		1	6079750	404,504,166.00	
114/09/13 14:29:45	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,735.00	0	0000000	404,512,901.00	0000059540665008-822
114/09/14 23:17:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,648.00	0	0000000	404,516,549.00	0000059540225943-822
114/09/15 00:53:32	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	404,516,478.00	7K591759023
114/09/15 00:53:32	台灣土地銀行高雄分行	台水費		82.00		4	0000000	404,516,396.00	7K578037702
114/09/15 00:53:32	台灣土地銀行高雄分行	台水費		166.00		4	0000000	404,516,230.00	7A607737014
114/09/15 00:53:32	台灣土地銀行高雄分行	台水費		212.00		4	0000000	404,516,018.00	71351027013
114/09/15 00:53:32	台灣土地銀行高雄分行	台水費		333.00		4	0000000	404,515,685.00	71251501992
114/09/15 00:53:32	台灣土地銀行高雄分行	台水費		426.00		4	0000000	404,515,259.00	75465086000
114/09/15 00:53:32	台灣土地銀行高雄分行	台水費		475.00		4	0000000	404,514,784.00	74526169002
114/09/15 00:53:32	台灣土地銀行高雄分行	台水費		496.00		4	0000000	404,514,288.00	76421915003
114/09/15 00:53:32	台灣土地銀行高雄分行	台水費		497.00		4	0000000	404,513,791.00	7K572151000
114/09/15 00:53:32	台灣土地銀行高雄分行	台水費		18,096.00		4	0000000	404,495,695.00	71264888727
114/09/15 01:41:56	196	託收本交			1,094,000.00	0	0000000	405,589,695.00	808070500511783
114/09/15 02:02:13	網路銀行	企業整批		3,250.00		0	9865816	405,586,445.00	NET-0000000000000000
114/09/15 08:06:33	網路銀行	企業整批		118,037.00		0	9872137	405,468,408.00	NET-0000000000000000
114/09/15 08:19:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			31,152.00	0	0000000	405,499,560.00	0000180004075169-004 吉兵精密
114/09/15 09:09:20	台灣土地銀行高雄分行	現金			1,781.00	0	0000000	405,501,341.00	陳政財加班溢領款
114/09/15 12:00:15	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			18,922.00	0	0000000	405,520,263.00	青海聯合法律事務所石繼志
114/09/15 14:37:44	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			382,000.00	0	0000000	405,902,263.00	58610000200896
114/09/15 14:56:21	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,000.00		1	6079751	405,899,263.00	
114/09/15 22:04:28	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			50,000.00	0	0000000	405,949,263.00	0001015540144616-700 橋頭鹽田段 2 5 2 4

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
114/09/15 22:06:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			286.00	0	0000000	405,949,549.00	0001015540144616-700 橋頭鹽田段 2 5 2 4
114/09/16 02:31:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		15,479.00		4	0000000	405,934,070.00	18396260003
114/09/16 02:31:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		15,882.00		4	0000000	405,918,188.00	11766527003
114/09/16 03:00:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,166.00	0	0000000	405,923,354.00	58610000203887
114/09/16 03:00:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	405,935,354.00	58610000204239
114/09/16 03:00:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,900.00	0	0000000	405,946,254.00	58610000203445
114/09/16 03:00:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,100.00	0	0000000	405,949,354.00	58610000204786
114/09/16 03:00:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	405,952,354.00	58610000204310
114/09/16 03:00:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			48,762.00	0	0000000	406,001,116.00	58650000204052
114/09/16 03:00:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,300.00	0	0000000	406,005,416.00	58650000204273
114/09/16 03:00:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,788.00	0	0000000	406,007,204.00	58650000204028
114/09/16 03:00:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,492.00	0	0000000	406,008,696.00	58690000014549
114/09/16 03:00:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,300.00	0	0000000	406,017,996.00	58690000014581
114/09/16 03:00:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,500.00	0	0000000	406,022,496.00	58690000014557
114/09/16 03:05:09	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	406,154,496.00	013005100481541
114/09/16 03:05:18	196	託收本交			24,000.00	0	0000000	406,178,496.00	807042704694254
114/09/16 03:05:19	196	託收本交			104,000.00	0	0000000	406,282,496.00	822122900318007
114/09/16 03:15:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,740.00	0	0000000	406,286,236.00	58610000203828
114/09/16 03:15:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			340.00	0	0000000	406,286,576.00	58650000204176
114/09/16 03:15:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,755.00	0	0000000	406,295,331.00	58650000204427
114/09/16 03:15:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			225.00	0	0000000	406,295,556.00	58650000204435
114/09/16 03:15:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	406,303,056.00	59280000014190
114/09/16 03:21:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			28,000.00	0	0000000	406,331,056.00	58610000203968
114/09/16 03:21:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,950.00	0	0000000	406,337,006.00	58650000204265
114/09/16 10:09:27	台灣土地銀行西台中分行	聯行轉帳			235,000.00	0	0000000	406,572,006.00	58610000204263
114/09/16 10:37:03	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			2,702.00	0	0000000	406,574,708.00	58610000203860
114/09/16 12:38:19	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			7,500.00	0	0000000	406,582,208.00	59280000014212
114/09/16 14:08:31	台灣土地銀行高雄分行	現金		180,500.00		1	6079752	406,401,708.00	
114/09/16 15:14:58	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			47,600.00	0	0000000	406,449,308.00	58610000202384
114/09/17 02:01:48	網路銀行	企業整批		30,484.00		0	9898230	406,418,824.00	NET-0000000000000000
114/09/17 02:01:50	網路銀行	企業整批		11,005.00		0	9898232	406,407,819.00	NET-0000000000000000
114/09/17 02:01:50	網路銀行	企業整批		31,234.00		0	9898231	406,376,585.00	NET-0000000000000000
114/09/17 02:01:51	網路銀行	企業整批		414,200.00		0	9898229	405,962,385.00	NET-0000000000000000
114/09/17 02:01:59	網路銀行	企業整批		9,090.00		0	9898233	405,953,295.00	NET-0000000000000000
114/09/17 08:05:11	網路銀行	企業整批		1,365,600.00		0	9898963	404,587,695.00	NET-0000000000000000
114/09/17 08:05:12	網路銀行	企業整批		392,138.00		0	9898964	404,195,557.00	NET-0000000000000000
114/09/17 09:04:05	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			38,890.00	0	0000000	404,234,447.00	燁允企業有限公司二廠
114/09/17 12:04:41	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			2,000.00	0	0000000	404,236,447.00	58610000204778
114/09/17 12:05:08	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			6,000.00	0	0000000	404,242,447.00	58690000014573
114/09/17 13:24:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,500.00	0	0000000	404,249,947.00	8004000006300566-004 典威鋼鐵搭排使用費
114/09/17 13:50:04	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			80,646.00	0	0000000	404,330,593.00	58650000204567
114/09/17 13:50:12	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			65,146.00	0	0000000	404,395,739.00	58650000204591
114/09/17 14:35:35	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,000.00	0	0000000	404,455,739.00	0000202501025072-013 簡善琳 8 月房租
114/09/17 14:42:49	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			23,476.00	0	0000000	404,479,215.00	0005129720788888-012
114/09/17 17:05:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			300.00	0	0000000	404,479,515.00	0000059540225943-822
114/09/18 01:38:49	196	託收本交			30,000.00	0	0000000	404,509,515.00	701001107304660
114/09/18 01:39:01	196	託收本交			255,000.00	0	0000000	404,764,515.00	004116001684940
114/09/18 01:39:02	196	託收本交			324,000.00	0	0000000	405,088,515.00	004255807957489
114/09/18 01:39:06	196	託收本交			237,682.00	0	0000000	405,326,197.00	012712900189996
114/09/18 01:39:06	196	託收本交			1,224,218.00	0	0000000	406,550,415.00	013005100474081
114/09/18 01:39:06	196	託收本交			700,000.00	0	0000000	407,250,415.00	013059000011754
114/09/18 01:39:09	196	託收本交			61,886.00	0	0000000	407,312,301.00	1180206006059369
114/09/18 01:39:10	196	託收本交			15,788.00	0	0000000	407,328,089.00	8221117100290381
114/09/18 11:17:23	台灣土地銀行岡山分行	聯行轉帳			14,825.00	0	0000000	407,342,914.00	58650000204419
114/09/18 13:10:25	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,666.00	0	0000000	407,351,580.00	58650000201452
114/09/18 14:26:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			21,197.00	0	0000000	407,372,777.00	蔡坤鈴
114/09/18 14:26:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			84,788.00	0	0000000	407,457,565.00	蔡坤鈴
114/09/18 16:39:37	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			50,370.00	0	0000000	407,507,935.00	000005506041149-013 晏笑
114/09/19 02:05:52	網路銀行	企業整批		19,491.00		0	9912046	407,488,444.00	NET-0000000000000000
114/09/19 02:05:55	網路銀行	企業整批		48,000.00		0	9912050	407,440,444.00	NET-0000000000000000
114/09/19 02:05:59	網路銀行	企業整批		622.00		0	9912051	407,439,822.00	NET-0000000000000000
114/09/19 02:06:04	網路銀行	企業整批		1,200.00		0	9912052	407,438,622.00	NET-0000000000000000
114/09/19 02:06:20	196	託收本交			79,000.00	0	0000000	407,517,622.00	050852801342583
114/09/19 02:06:21	196	託收本交			18,500.00	0	0000000	407,536,122.00	808066807740003

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
114/09/19 02:06:21	196	託收本交			18,500.00	0	0000000	407,554,622.00	808066807740022
114/09/19 02:07:27	網路銀行	企業整批		17,740.00		0	9912044	407,536,882.00	NET-0000000000000000
114/09/19 02:07:31	網路銀行	企業整批		211,066.00		0	9912047	407,325,816.00	NET-0000000000000000
114/09/19 02:07:35	網路銀行	企業整批		35,993.00		0	9912048	407,289,823.00	NET-0000000000000000
114/09/19 02:07:36	網路銀行	企業整批		261,765.00		0	9912049	407,028,058.00	NET-0000000000000000
114/09/19 08:07:35	網路銀行	企業整批		4,192,496.00		0	9913560	402,835,562.00	NET-0000000000000000
114/09/19 10:09:27	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			78,000.00	0	0000000	402,913,562.00	59280100016190
114/09/19 11:54:28	台灣土地銀行高雄分行	現金		33,500.00		1	6079739	402,880,062.00	
114/09/19 11:55:00	台灣土地銀行高雄分行	現金		10,500.00		1	6079734	402,869,562.00	
114/09/19 12:33:30	台灣土地銀行高雄分行	現金		14,000.00		1	6079755	402,855,562.00	
114/09/19 13:22:11	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	402,908,562.00	58620000031542
114/09/19 13:22:19	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	402,961,562.00	58620000031747
114/09/19 13:34:00	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	0000000	402,973,902.00	裕昌汽車股份有限公司
114/09/19 14:36:54	台灣土地銀行左營分行	聯行轉帳			20,791.00	0	0000000	402,994,693.00	
114/09/19 15:18:44	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			6,870.00	0	0000000	403,001,563.00	58650000204346
114/09/19 17:41:10	台灣土地銀行小港分行	金融轉存			10,760.00	0	0000000	403,012,323.00	0000051250286451/117
114/09/22 00:33:53	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		974,334.00		4	0000000	402,037,989.00	11545218001
114/09/22 05:17:13	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			62,304.00	0	0000000	402,100,293.00	0000347940013425-808
114/09/22 09:55:23	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			29,484.00	0	0000000	402,129,777.00	江金來
114/09/22 10:26:55	網路銀行	企業整批		24,971.00		0	9928076	402,104,806.00	NET-0000000000000000
114/09/22 10:27:00	網路銀行	企業整批		3,729,368.00		0	9928077	398,375,438.00	NET-0000000000000000
114/09/22 11:16:03	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			19,795.00	0	0000000	398,395,233.00	奇機
114/09/22 11:16:34	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	398,442,233.00	58620000031763
114/09/22 12:31:05	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	398,489,233.00	田鴻土木包工業
114/09/22 13:40:38	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		654.00		1	6079758	398,488,579.00	
114/09/22 13:44:49	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			2,600.00	0	0000000	398,491,179.00	58610000203739
114/09/22 13:48:24	台灣土地銀行三民分行	聯行現金	更正		47,000.00	0	0000000	398,444,179.00	田鴻土木包工業
114/09/22 13:52:31	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	398,491,179.00	日鴻土木包工業
114/09/22 14:31:12	台灣土地銀行安平分行	聯行現金			7,980.00	0	0000000	398,499,159.00	坤富士土木包工業
114/09/22 14:46:57	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			54,210.00	0	0000000	398,553,369.00	高雄市私立皇佳幼兒園余宗熹
114/09/22 15:03:18	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		516,088.00		1	6079762	398,037,281.00	
114/09/22 15:08:41	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	398,045,381.00	58650000204389
114/09/22 15:08:50	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,890.00	0	0000000	398,049,271.00	58650000204397
114/09/22 15:28:56	台灣土地銀行高雄分行	現金		6,000.00		1	6079761	398,043,271.00	
114/09/23 02:41:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		104.00		4	0000000	398,043,167.00	11540083918
114/09/23 02:41:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,820.00		4	0000000	398,040,347.00	18870042015
114/09/23 02:41:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,430.00		4	0000000	398,032,917.00	18873049074
114/09/23 02:41:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		20,633.00		4	0000000	398,012,284.00	18351325608
114/09/23 02:41:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		20,929.00		4	0000000	397,991,355.00	18870041003
114/09/23 02:41:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		23,416.00		4	0000000	397,967,939.00	18380018004
114/09/23 03:11:47	196	託收本交			82,000.00	0	0000000	398,049,939.00	006032705811771
114/09/23 11:00:28	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			738.00	0	0000000	398,050,677.00	58650000204613
114/09/23 11:30:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			35,000.00	0	0000000	398,085,677.00	0000738940022386-808
114/09/23 11:53:17	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			376,000.00	0	0000000	398,461,677.00	58610000203658
114/09/23 14:15:34	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			53,108.00	0	0000000	398,514,785.00	58650000204060
114/09/23 14:45:37	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,240.00	0	0000000	398,521,025.00	1100600002834483-006 邱謙讚 9月
114/09/23 14:48:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			464,000.00	0	0000000	398,985,025.00	曾珮欣
114/09/23 15:05:18	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			58,000.00	0	0000000	399,043,025.00	雄瑞機械工程有限公司
114/09/23 15:09:51	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,094,000.00	0	0000000	400,137,025.00	翔盛營造有限公司
114/09/24 02:00:13	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		16,000.00		1	6079757	400,121,025.00	
114/09/24 02:00:13	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		81,995.00		1	6079763	400,039,030.00	
114/09/24 02:01:09	網路銀行	企業整批		9,296.00		0	9943038	400,029,734.00	NET-0000000000000000
114/09/24 02:01:10	網路銀行	企業整批		2,192.00		0	9943039	400,027,542.00	NET-0000000000000000
114/09/24 02:01:10	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9943040	400,023,542.00	NET-0000000000000000
114/09/24 08:01:43	網路銀行	企業整批		1,215,789.00		0	9943790	398,807,753.00	NET-0000000000000000
114/09/24 09:44:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			91,410.00	0	0000000	398,899,163.00	劉佑承
114/09/24 10:25:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			37,023,027.00	0	0000000	435,922,190.00	高雄農田水利基金(收件號243596,憑單號114-500124)
114/09/24 11:27:49	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			26,302.00	0	0000000	435,948,492.00	58610000203755
114/09/24 11:57:00	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			93,800.00	0	0000000	436,042,292.00	左營福山里慈福宮
114/09/24 12:28:20	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,932,000.00	0	0000000	439,974,292.00	陳力櫻
114/09/24 12:52:57	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			84,000.00	0	0000000	440,058,292.00	58620000031852
114/09/24 12:54:43	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			30,905.00	0	0000000	440,089,197.00	木柵靈糧堂
114/09/24 14:09:16	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	440,097,197.00	58620000031593
114/09/24 14:09:19	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	440,137,197.00	58610000202341
114/09/24 14:09:22	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	440,191,697.00	58610000202350
114/09/24 14:09:25	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	440,199,697.00	58620000031798

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
114/09/24 14:09:28	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	440,239,697.00	58610000203674
114/09/24 14:09:33	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	440,294,197.00	58610000203682
114/09/24 15:22:05	台灣土地銀行高雄分行	現金		13,000.00		1	6079764	440,281,197.00	
114/09/25 02:59:19	196	託收本交			47,000.00	0	0000000	440,328,197.00	701001107304672
114/09/25 02:59:32	196	託收本交			42,760.00	0	0000000	440,370,957.00	006148305165661
114/09/25 02:59:40	196	託收本交			250,000.00	0	0000000	440,620,957.00	050012001085904
114/09/25 02:59:43	196	託收本交			58,000.00	0	0000000	440,678,957.00	118014500005087
114/09/25 10:18:12	台灣土地銀行高雄分行	現金		25,021.00		1	6079765	440,653,936.00	
114/09/25 10:55:41	台灣土地銀行博愛分行	聯行轉帳			38,319.00	0	0000000	440,692,255.00	58650000204516
114/09/25 11:07:58	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		18,198.00		1	6079754	440,674,057.00	
114/09/25 13:05:42	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			43,606.00	0	0000000	440,717,663.00	58610000203704
114/09/25 14:57:00	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			966.00	0	0000000	440,718,629.00	劉啟賢
114/09/25 15:06:52	網路銀行	企業跨行			13,438.00	0	9966484	440,732,067.00	瑞士商梅特勒托利多
114/09/26 02:03:14	網路銀行	企業整批		697,990.00		0	9968865	440,034,077.00	NET-0000000000000000
114/09/26 02:03:20	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9968868	440,029,577.00	NET-0000000000000000
114/09/26 02:03:20	網路銀行	企業整批		16,000.00		0	9968867	440,013,577.00	NET-0000000000000000
114/09/26 02:03:24	網路銀行	企業整批		65,500.00		0	9968869	439,948,077.00	NET-0000000000000000
114/09/26 02:49:28	台灣土地銀行營業部	代繳話費		298.00		4	0000000	439,947,779.00	7681 6834219
114/09/26 02:49:28	台灣土地銀行營業部	代繳話費		474.00		4	0000000	439,947,305.00	7675 Y001840
114/09/26 02:49:28	台灣土地銀行營業部	代繳話費		827.00		4	0000000	439,946,478.00	7681 6831155
114/09/26 02:49:29	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,399.00		4	0000000	439,944,079.00	72 Y350238
114/09/26 02:49:29	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,723.00		4	0000000	439,941,356.00	73 5579055
114/09/26 02:49:29	台灣土地銀行營業部	代繳話費		3,543.00		4	0000000	439,937,813.00	72 Y559211
114/09/26 02:49:29	台灣土地銀行營業部	代繳話費		9,100.00		4	0000000	439,928,713.00	72 YD001191
114/09/26 02:49:29	台灣土地銀行營業部	代繳話費		13,114.00		4	0000000	439,915,599.00	73 5574516
114/09/26 02:49:29	台灣土地銀行營業部	代繳話費		14,951.00		4	0000000	439,900,648.00	73 5813276
114/09/26 02:49:29	台灣土地銀行營業部	代繳話費		29,027.00		4	0000000	439,871,621.00	72 Y297788
114/09/26 02:49:29	台灣土地銀行營業部	代繳話費		141,205.00		4	0000000	439,730,416.00	295 0905226375
114/09/26 03:29:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,912.00	0	0000000	439,739,328.00	58610000204204
114/09/26 03:29:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	439,743,528.00	58610000204093
114/09/26 03:29:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	439,748,528.00	58610000204174
114/09/26 03:29:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,990.00	0	0000000	439,758,518.00	58650000204354
114/09/26 03:29:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,262.00	0	0000000	439,762,780.00	58650000204257
114/09/26 03:29:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,500.00	0	0000000	439,767,280.00	58650000204400
114/09/26 03:49:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,693.00	0	0000000	439,780,973.00	58650000204575
114/09/26 03:49:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,374.00	0	0000000	439,791,347.00	58650000204583
114/09/26 03:49:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,547.00	0	0000000	439,815,894.00	58650000204605
114/09/26 03:49:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,159.00	0	0000000	439,823,053.00	59280000014204
114/09/26 08:08:13	網路銀行	企業整批		16,270,432.00		0	9969991	423,552,621.00	NET-0000000000000000
114/09/26 08:22:47	網路銀行	企業跨行			250,000.00	0	9970456	423,802,621.00	成美營造股份有限公
114/09/26 09:37:55	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			15,800.00	0	0000000	423,818,421.00	58650000204214
114/09/26 09:39:36	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金更正			15,800.00	0	0000000	423,802,621.00	58650000204214
114/09/26 09:40:25	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	0000000	423,818,421.00	58650000204214
114/09/26 09:40:32	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	423,819,821.00	58650000204222
114/09/26 09:55:52	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	423,822,821.00	58650000204311
114/09/26 10:31:34	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			194,000.00	0	0000000	424,016,821.00	58610000203771
114/09/26 11:03:31	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		863,141.00		1	6079772	423,153,680.00	
114/09/26 11:08:38	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			73,000.00	0	0000000	423,226,680.00	榮毅營造股份有限
114/09/26 13:26:53	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	423,230,430.00	58650000204230
114/09/26 14:47:33	台灣土地銀行高雄分行	現金		6,000.00		1	6079770	423,224,430.00	
114/09/26 15:43:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			35,765.00	0	0000000	423,260,195.00	0000635968105699-808 神韻補習班
114/09/27 09:34:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			50,000.00	0	0000000	423,310,195.00	0000710200656301-008
114/09/29 23:25:53	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			55,000.00	0	0000000	423,365,195.00	0000035125011101-054 ★
114/09/30 01:37:12	196	託收本交			72,000.00	0	0000000	423,437,195.00	009650602310929
114/09/30 06:37:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			142,000.00	0	0000000	423,579,195.00	0000347940013425-808
114/09/30 06:37:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	423,628,363.00	0000347940013425-808
114/09/30 09:18:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			51,000.00	0	0000000	423,679,363.00	0020150100047634-812 水利署 1 0 月房租
114/09/30 09:31:25	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,908.00	0	0000000	423,682,271.00	58610000203852
114/09/30 10:15:54	台灣土地銀行高雄分行	現金		18,000.00		1	6079747	423,664,271.00	
114/09/30 10:20:25	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			35,000.00	0	0000000	423,699,271.00	58610000204000
114/09/30 11:02:30	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,000.00	0	0000000	423,708,271.00	0000203210628302-016
114/09/30 13:34:48	台灣土地銀行高雄分行	現金		6,500.00		1	6079769	423,701,771.00	
114/09/30 14:29:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			70,546.00	0	0000000	423,772,317.00	財團法人中衛發展中心
114/09/30 14:42:36	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			17,432.00	0	0000000	423,789,749.00	新揚行實業有限公司
114/09/30 14:42:53	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			50,000.00	0	0000000	423,839,749.00	58620000031810

三等組員邱省心

支出小計： 62,611,721.00

存入小計： 88,395,079.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:114/10/01 10:09:16

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

銀行名稱

存款差額解釋表

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00028-9 中華民國 114年9月30日 第9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	9	30		526,673,178.00	
銀行結存數					526,673,178.00	526,673,178.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

出納股長謝佳靜

會計股長王姿慧

室室環合

處長呂文豪(乙)

農田水利署高雄管理處

114年9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

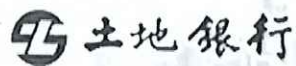
差額 0

製表:

三等助理
管理師 陳建智

確認無差額

三等組員 邱宥心



查詢日期	114/09/30 ✓
帳號	033-056-00028-9
餘額	526,673,178.00 ✓

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

列印時間:114/10/01 08:36:45 ✓

陳建智
管理師

用印處

經辦：

主管：

三等組員邱宥心

存款差額解釋表

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00029-7 / 中華民國 114年9月30日

1 頁 共 1 頁

處長

處長呂文豪(乙)

農田水利署高雄管理處

114年9月 29-7差額解釋

明細 金額

	銀行結存:	957,830,616
減	本處結存:	957,830,616
	差額	0

製表: 三等助理管理師 陳建智

三等組員邱宥心

確認無差額



帳號	033-056-00029-7 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/09/01 00:00:00~114/09/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/09/05 02:17:26	網路銀行	企業整批		5,950.00	0		9756962	960,129,252.00	NET-0000000000000000
114/09/08 02:06:14	網路銀行	企業整批		2,283,936.00	0		9800719	957,845,316.00	NET-0000000000000000
114/09/12 02:01:14	網路銀行	企業整批		4,650.00	0		9853111	957,840,666.00	NET-0000000000000000
114/09/19 02:07:25	網路銀行	企業整批		10,050.00	0		9912045	957,830,616.00	NET-0000000000000000

支出小計： 2,304,586.00
存入小計： 0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:114/10/01 10:11:27 ✓

用印處

經辦：

主管：

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任
三等組員邱宥心

批號：11410010001

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 09 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. 9. 30 日 啟

(請蓋機關或主辦會計印信，若印信與機關名稱不同，請加註說明)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0507

- * 一、貴機關(114 年度) 114 年 09 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。
- 二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付第1庫款款項時，請依「內部審核處理準則」第21條帳戶第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點

2、國庫款項支領時，請依「郵寄單」或「自庫款惠領」方取配領式，皆「有遺失、被竊、冒領等」風險，為提高庫款支付安全，請速將票據製成不編入以付款人郵憑單戶。敬請領予領式方合！

財政部國庫署 啟

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

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:114/10/01 ✓
資料日期:114/09/30 ✓

機關頁次: 1
總頁次: 4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額	備註
					累計可支庫款		累計支付數			
*****	98518001017000		上月結轉		260,164,804.00		156,462,862.00		103,701,942.00	
1140905	98518001017000	PV	500094	114114091055689	260,164,804.00		103,700.00		103,598,242.00	
1140905	98518001017000	PV	500095	114114091055705	260,164,804.00		5,115.00		103,593,127.00	
1140905	98518001017000	PV	500096	114114091055704	260,164,804.00		15,650.00		103,577,477.00	
1140905	98518001017000	PV	500097	114114091055703	260,164,804.00		17,980.00		103,559,497.00	
1140905	98518001017000	PV	500098	114114091055707	260,164,804.00		35,425.00		103,524,072.00	
1140905	98518001017000	PV	500099	114114091055702	260,164,804.00		34,100.00		103,489,972.00	
1140905	98518001017000	PV	500100	114114091055706	260,164,804.00		12,088.00		103,477,884.00	
1140910	98518001017000	CD	TT0010	9900234	2,080,000.00		156,686,920.00		105,557,884.00	助運陳沛瑀 管理師
1140917	98518001017000	PV	500101	114114091173559	262,244,804.00		21,915.00		105,535,969.00	
1140917	98518001017000	PV	500102	114114091173558	262,244,804.00		25,586.00		105,510,383.00	
1140917	98518001017000	PV	500103	114114091173557	262,244,804.00		113,752.00		105,396,631.00	
1140917	98518001017000	PV	500104	114114091173561	262,244,804.00		251,022.00		105,145,609.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1141001092512312

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

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:114/10/01
資料日期:114/09/30

機關頁次:2
總頁次:4

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			
1140917	98518001017000	PV	500105	114114091173560	262,244,804.00		109,900.00		105,035,709.00	
1140919	98518001017000	PV	500106	114114091193678	262,244,804.00		1,216.00		105,034,493.00	
1140919	98518001017000	PV	500107	114114091193677	262,244,804.00		619.00		105,033,874.00	
1140919	98518001017000	PV	500108	114114091193676	262,244,804.00		875.00		105,032,999.00	
1140919	98518001017000	PV	500109	114114091193675	262,244,804.00		512.00		105,032,487.00	管理費時清
1140919	98518001017000	PV	500110	114114091193674	262,244,804.00		438.00		105,032,049.00	
1140919	98518001017000	PV	500111	114114091193673	262,244,804.00		690.00		105,031,359.00	
1140919	98518001017000	PV	500112	114114091193672	262,244,804.00		331.00		105,031,028.00	
1140919	98518001017000	PV	500113	114114091193666	262,244,804.00		612.00		105,030,416.00	
1140919	98518001017000	PV	500114	114114091193667	262,244,804.00		313.00		105,030,103.00	
1140919	98518001017000	PV	500115	114114091193668	262,244,804.00		102.00		105,030,001.00	
1140919	98518001017000	PV	500116	114114091193669	262,244,804.00		650.00		105,029,351.00	
1140919	98518001017000	PV	500117	114114091193670	262,244,804.00		709.00		105,028,642.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1141001092512312

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 年度
支出機關代號及名稱: 518042-4 高雄農田水利事業作業基金印製日期: 114/10/01
資料日期: 114/09/30機關頁次: 3
總頁次: 4

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			
1140919	98518001017000	PV	500118	114114091193671	262,244,804.00		157,216,880.00		105,027,924.00	
1140919	98518001017000	PV	500119	114114091193679	262,244,804.00		157,217,122.00	242.00	105,027,682.00	
1140919	98518001017000	PV	500120	114114091193680	262,244,804.00		157,227,272.00	10,150.00	105,017,532.00	
1140919	98518001017000	PV	500121	114114091193681	262,244,804.00		157,233,572.00	6,300.00	105,011,232.00	
1140919	98518001017000	PV	500122	114114091193682	262,244,804.00		157,236,372.00	2,800.00	105,008,432.00	管理師陳沛瑤
1140919	98518001017000	PV	500123	114114091193683	262,244,804.00		157,241,372.00	5,000.00	105,003,432.00	
1140924	98518001017000	PV	500124	114114091243596	262,244,804.00		37,023,027.00		67,980,405.00	
1140924	98518001017000	PV	500125	114114091243597	262,244,804.00		194,264,399.00	150,645.00	67,829,760.00	
1140924	98518001017000	PV	500126	114114091243595	262,244,804.00		194,428,175.00	13,131.00	67,816,629.00	
1140926	98518001017000	PV	500127	114114091264526	262,244,804.00		194,441,815.00	13,640.00	67,802,989.00	
1140926	98518001017000	PV	500128	114114091264528	262,244,804.00		194,445,255.00	3,440.00	67,799,549.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1141001092512312

財政部國庫署

庫款支付對帳單

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

印製日期: 114/10/01
資料日期: 114/09/30

機關頁次: 4
總頁次: 4

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			

支出收回 0 件 支票註銷 0 件

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

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

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



財政部國庫署
National Treasury Administration

1141001092512312

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	9	30	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000269等14筆	700,000,000	確認無差額
114	9	30	53	作業基金機關401專戶定期存款-3個月以上,1年內到期	00002015等67筆	3,596,000,000	確認無差額
					總計+81筆	4,296,000,000	

經管人員

會計組員 許雅芳

主辦出納

出納股謝佳莉

主辦會計

會計股陳合

處長

處長 呂文豪(乙)

高雄農田水利事業作業基金114年9月「定期存款」分類一覽表

會計科目	到期年月日	小計(A+B+C)	銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
			定期存款(A) (未滿3個月)	定期存款(B) (3個月以上，1年內 到期，小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
銀行	單號				
土地銀行高雄分行401專戶75	00000275	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶76	00000275	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶80	00000281	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶81	00000282	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶1	00002015	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶2	00002023	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶3	00002031	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶4	00000204	16,000,000		16,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶5	00000205	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶6	00000206	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶7	00000207	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶8	00000208	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶9	00000209	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶10	00000210	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶11	00000211	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶12	00000212	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶13	00000213	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶14	00000214	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶15	00000215	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶77	00000280	50,000,000	50,000,000		
土地銀行高雄分行401專戶16	00000216	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶17	00000217	30,000,000		30,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶18	00000218	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶19	00000219	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶20	00000220	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶21	00000221	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶22	00000222	20,000,000		20,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶78	00000278	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶79	00000279	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶23	00000223	100,000,000		100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶24	00000224	80,000,000		80,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶25	00000225	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶26	00000226	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶27	00000227	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶28	00000228	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶29	00000229	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶30	00000230	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶31	00000231	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶72	00000272	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶73	00000273	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶74	00000274	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶32	00000232	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶33	00000233	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶34	00000234	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶35	00000235	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶36	00000236	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶37	00000237	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶38	00000238	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶39	00000239	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶40	00000240	50,000,000		50,000,000	

高雄農田水利事業作業基金114年9月「定期存款」分類一覽表

會計科目			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
銀行	單號	到期年月 日		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	115/09/05	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	700,000,000	3,596,000,000	-
			-			
			-			
本月平衡表日餘額	合計①		4,296,000,000	700,000,000	3,596,000,000	-
上月(114年8月)平衡表日餘額	合計②		4,296,000,000	750,000,000	3,546,000,000	-
本月新增數	①-②		-	-	-	
本月異動數	①-②		-	50,000,000	50,000,000	-

農田水利署高雄管理處 定期存款目錄(依戶號)

戶號名稱：作業基金機關401專戶定期存款

列印日期：114/9/30

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：114/9/30

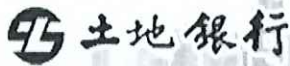
單位：新台幣元

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	1140905	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				
----	---------------	--	--	--	--

一等組員許雅芳



戶名	農業部農田水利署高雄管理處
----	---------------

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

033-201-00234-1	00000234	114/06/23 115/06/23	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00235-0	00000235	114/06/23 115/06/23	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00236-8	00000236	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	114/09/05 115/09/05	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00269-4	00000269	113/10/11 114/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00270-8	00000270	113/10/11 114/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00271-6	00000271	113/10/11 114/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00272-4	00000272	114/06/16 115/06/16	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣

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

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:114/09/30 10:01:29

用印處

經辦：

主管：

二專組員許雅

農業部農田水利署高雄管理處
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：吳三和
印表日期：114年09月25日

財產區分： 高雄農田水利事業作業基金

中華民國 114年9月1日起至114年9月30日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	21,198		23		3			21,218	
	公頃	1,282.429091	24,451,945,782	0.198492	5,435,977	0.210292	6,302,045	0	1,282.417291	24,451,979,710
土地改良物	個	1,846	4,108,103,342	15	44,677,013	0	0	15,364,143	1,861	4,137,416,212
房屋建築及設備	棟	248		0		0			248	
	辦公房屋			0		0			111,712.06	
	平方公尺	111,712.06		0		0			0	
	棟	0	614,569,371	0	0	0	0	1,217,434	0	613,371,937
	宿舍			0		0			0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個	20	0		0			20	
機械及設備	件	898	91,354,662	12	35,525,381	12	1,050	1,420,098	898	125,438,895
交通及運輸設備	船	艘	0	0		0			0	
	飛機	架	8	0	0	0	0	47,592	8	1,886,151
	汽(機)車	輛	22	0		0			22	
	其他	件	41	0		0			41	
雜項設備	圖書冊(套)	0	8,242,542	0	67,228	0	0	112,906	0	8,196,864
	其他	件	418	3		2			419	
有價證券	股	9,117	83,530	0	0	0	0	0	9,117	83,530
權利		357	4,208,876	0	0	0	0	0	357	4,208,876
總值		34,173	29,280,441,848	53	85,705,599	17	6,303,099	18,162,173	34,209	29,341,682,175

製表 副專員吳三和

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

機關長

聯絡電話

說明：

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

單位主管

總電股

雷明 技師林麗明

股長 股長黃其紹然

水資源股 股長黃婉琦代

灌溉股

秀華 股長黃其紹然

股長 副管理師謝玉娥

總務組

于庭 三等助理管理師王于庭

股長 股長黃其紹然

單位主管

總務組 組長王允杉

財務組

敬賢 股長王敦賢

股長 股長王敦賢

單位主管

財務組 組長陳孟真

資訊室

怡美 三等組員黃怡美

股長 股長黃其紹然

單位主管

資訊室 郭俊輝

農業部農田水利署高雄管理處

總務組出納股 庫存保管品月報表

日期：114 年9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 

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



會計單位覆核

查本(9)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。
另，有 4 張債權憑證另作
備查記錄。


主辦會計人員



1001
1520

處 長



1001
1600

台灣水泥股份有限公司(轉存集保帳戶)

撥轉集保日期	集保存摺帳號	股數餘額(股)	備註
106.09.04	1033-0184332	5,981	
106.09.04	1033-0184332	214	
107.08.24	1033-0184332	619	107增資配發股
108.09.12	1033-0184332	477	108增資配發股
109.09.16	1033-0184332	364	109增資配發股
111.8.24	1033-0184332	764	111增資配發股
	陳沛瑤		
	佳靜		
計		8,419	

台灣農林股份有限公司(轉存集保帳戶)

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

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
	5件	計	191,522	

陳沛瑤

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

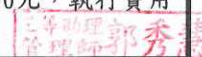
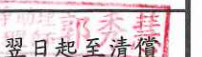
工程員洪巧蓉章：

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

公司行號	保管品名稱	單位	金額	備註
齊躍營造股份有限公司	彰化銀行九如路分行定存單ED14373及覆函1份(曹公舊圳幹線上游段改善工程)(渠道工程)	元	322,170	保固品 (質權設定覆函有效期間112.6.5-115.6.4)
詠泉營造股份有限公司	玉山銀行0083486定期存單及質權設定函覆1份(竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區1)保固)	元	59,194	保固品 期限~116.02.15
詠泉營造股份有限公司	玉山銀行0083457定期存單及質權設定函覆1份(新園圳第四號電動制水閘門等改善工程之結構物保固)	元	180,775	定存單 期限~115.12.17 (保固品有效期間 112.12.18~115.10.29止)
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	定存單 期限~116.9.22 (保固品有效期間 113.10.15~116.10.15止)
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)
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第010號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,867	保證書有效期限113.07.03-114.10.31
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第011號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,867	保證書有效期限113.07.03-114.10.31
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第012號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,868	保證書有效期限113.07.03-114.10.31
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第013號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,868	保證書有效期限113.07.03-114.10.31
	9件	計	4,352,274	

農業部農田水利署高雄管理處 債權憑證保管品清冊

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

陳沛瑤

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

三等助理管理師 郭秀慧

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	璟澄營造有限公司	0	0	290,665			
113G006	高雄農田水利創新中心新建工程統包案	9991231	瑞騰營造有限公司	3,499,470	0	0			

Σ 4,543,796 -

協國營造