

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10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 10 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

## 收支餘紹表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金額	%			金額	%
業務收入	127,428,000	1,085,297	400,000	685,297	171.32	110,512,626	98,345,000	12,167,626	12.37
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		907,098		907,098	--	5,199,715		5,199,715	--
使用規費收入		907,098		907,098	--	5,199,715		5,199,715	--
其他業務收入	127,428,000	178,199	400,000	-221,801	-55.45	103,928,274	98,345,000	5,583,274	5.68
其他補助收入	113,168,000					86,671,664	84,885,000	1,786,664	2.10
雜項業務收入	14,260,000	178,199	400,000	-221,801	-55.45	17,256,610	13,460,000	3,796,610	28.21
業務成本與費用	988,832,000	59,911,062	69,853,000	-9,941,938	-14.23	610,192,327	777,007,000	-166,814,673	-21.47
業務費用	607,064,000	40,821,643	46,758,000	-5,936,357	-12.70	357,200,362	483,530,000	-126,329,638	-26.13
業務費用	607,064,000	40,821,643	46,758,000	-5,936,357	-12.70	357,200,362	483,530,000	-126,329,638	-26.13
管理及總務費用	376,334,000	18,855,450	22,894,000	-4,038,550	-17.64	249,619,501	288,788,000	-39,168,499	-13.56
管理費用及總務費用	376,334,000	18,855,450	22,894,000	-4,038,550	-17.64	249,619,501	288,788,000	-39,168,499	-13.56
研究發展及訓練費用	5,434,000	233,969	201,000	32,969	16.40	3,372,464	4,689,000	-1,316,536	-28.08
訓練費用	5,434,000	233,969	201,000	32,969	16.40	3,372,464	4,689,000	-1,316,536	-28.08
業務賸餘（短紹）	-861,404,000	-58,825,765	-69,453,000	10,627,235	-15.30	-499,679,701	-678,662,000	178,982,299	-26.37
業務外收入	691,894,000	111,353,511	117,087,000	-5,733,489	-4.90	785,907,958	619,495,000	166,412,958	26.86

# 高雄農田水利事業作業基金

## 收支餘紹表

中華民國114年10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	1,905,012	1,760,000	145,012	8.24	55,609,789	24,574,000	31,035,789	126.30
利息收入	27,500,000	1,905,012	1,760,000	145,012	8.24	55,601,370	24,570,000	31,031,370	126.30
投資賸餘	4,000					8,419	4,000	4,419	110.48
其他業務外收入	664,390,000	109,448,499	115,327,000	-5,878,501	-5.10	730,298,169	594,921,000	135,377,169	22.76
財產交易賸餘	304,822,000	91,704,492	20,000,000	71,704,492	358.52	444,932,943	265,000,000	179,932,943	67.90
租賃收入	339,143,000	14,700,854	94,300,000	-79,599,146	-84.41	237,498,056	309,700,000	-72,201,944	-23.31
違規罰款收入	100,000	522,375		522,375	--	646,468	50,000	596,468	1,192.94
雜項收入	20,325,000	2,520,778	1,027,000	1,493,778	145.45	47,220,702	20,171,000	27,049,702	134.10
業務外費用	9,465,000	122,775	325,000	-202,225	-62.22	6,139,313	6,750,000	-610,687	-9.05
其他業務外費用	9,465,000	122,775	325,000	-202,225	-62.22	6,139,313	6,750,000	-610,687	-9.05
財產交易短紹		5,978		5,978	--	68,141		68,141	--
雜項費用	9,465,000	116,797	325,000	-208,203	-64.06	6,071,172	6,750,000	-678,828	-10.06
業務外賸餘（短紹）	682,429,000	111,230,736	116,762,000	-5,531,264	-4.74	779,768,645	612,745,000	167,023,645	27.26
本期賸餘（短紹）	-178,975,000	52,404,971	47,309,000	5,095,971	10.77	280,088,944	-65,917,000	346,005,944	--

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10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 領	%			金 領	%
後續可能重分類至餘紳之項目	-49,926,000	-9,939,305		-9,939,305	--	-49,591,209		-49,591,209	--
未實現重估增值—可能重分類至餘紳之項目	-49,926,000	-9,939,305		-9,939,305	--	-49,591,209		-49,591,209	--

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10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」-9,939,305元及截至本月份「本期其他綜合損益」-49,591,209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。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5,199,715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17,256,610元，預算數13,460,000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357,200,362元，預算數483,530,000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3,372,464元，預算數4,689,000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(短绌)：實際數-499,679,701元，預算數-678,662,000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55,601,370元，預算數24,570,000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444,932,943元，預算數265,000,000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. 租賃收入：實際數237,498,056元，預算數309,700,000元。主要係自來水公司承租本處高雄市鳥松區鳥松段4、5、13等41筆地號下半年土地租金尚未繳入，致收入數較預算數為低。

5. 違規罰款收入：實際數646,468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。

6. 雜項收入：實際數47,220,702元，預算數20,171,000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68,141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779,768,645元，預算數612,745,000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280,088,944元，預算數-65,917,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低及業務外收入較預算數為高所致。

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
<b>資產</b>	<b>36,275,201,289</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>880,415,120</b>	<b>2.43</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,278,984,237</b>	<b>17.31</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,591,815</b>	<b>0.04</b>
<b>現金</b>	<b>2,114,548,086</b>	<b>5.83</b>	<b>應付款項</b>	<b>6,631,815</b>	<b>0.02</b>
銀行存款	2,114,548,086	5.83	應付代收款	6,621,068	0.02
<b>流動金融資產</b>	<b>4,146,280,912</b>	<b>11.43</b>	應付費用	10,747	-
透過餘純按公允價值衡量之 金融資產—流動	83,530	-	預收款項	<b>8,960,000</b>	<b>0.02</b>
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	4,146,000,000	11.43	<b>長期負債</b>	<b>291,272,483</b>	<b>0.80</b>
<b>應收款項</b>	<b>1,532,071</b>	<b>-</b>	<b>長期債務</b>	<b>291,272,483</b>	<b>0.80</b>
應收收益	1,532,071	-	應計退休金負債	291,272,483	0.80
<b>預付款項</b>	<b>16,623,168</b>	<b>0.05</b>	<b>其他負債</b>	<b>573,550,822</b>	<b>1.58</b>
預付費用	16,623,168	0.05	<b>遞延負債</b>	<b>7,842,081</b>	<b>0.02</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準 備金</b>	<b>309,272,480</b>	<b>0.85</b>	<b>遞延收入</b>	7,842,081	0.02
<b>長期應收款</b>	<b>17,999,997</b>	<b>0.05</b>	<b>負債準備</b>	<b>319,426,170</b>	<b>0.88</b>
長期應收款	17,999,997	0.05	其他負債準備	319,426,170	0.88
<b>準備金</b>	<b>291,272,483</b>	<b>0.80</b>	<b>什項負債</b>	<b>246,282,571</b>	<b>0.68</b>

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10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	108,913,645	0.30
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>29,674,522,838</b>	<b>81.80</b>	暫收及待結轉帳項	137,368,926	0.38
土地	24,441,604,783	67.38	淨值	35,394,786,169	97.57
土地	24,441,604,783	67.38	基金	1,131,646,458	3.12
土地改良物	4,121,922,612	11.36	基金	1,131,646,458	3.12
土地改良物	11,266,634,708	31.06	基金	1,131,646,458	3.12
累計折舊—土地改良物	-7,144,712,096	-19.70	公積	13,611,862,393	37.52
房屋及建築	612,154,510	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	-530,923,891	-1.46	其他資本公積	182,591,606	0.50
機械及設備	127,774,751	0.35	特別公積	13,396,501,796	36.93
機械及設備	270,032,936	0.74	特別公積	13,396,501,796	36.93
累計折舊—機械及設備	-142,258,185	-0.39	累積餘紳	1,090,459,261	3.01
交通及運輸設備	1,838,557	0.01	累積賸餘	1,090,459,261	3.01
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	-8,893,911	-0.02	本期賸餘	280,088,944	0.77
什項設備	8,160,785	0.02	淨值其他項目	19,560,818,057	53.92

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
什項設備	17,940,896	0.05	累積其他綜合餘紳	19,560,818,057	53.92
累計折舊—什項設備	-9,780,111	-0.03	未實現重估增值	19,560,818,057	53.92
<b>購建中固定資產</b>	<b>361,066,840</b>	<b>1.00</b>			
未完工程	308,127,360	0.85			
預付工程及土地款	52,939,480	0.15			
<b>無形資產</b>	<b>8,035,246</b>	<b>0.02</b>			
<b>無形資產</b>	<b>8,035,246</b>	<b>0.02</b>			
電腦軟體	3,826,370	0.01			
其他無形資產	4,208,876	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>4,386,488</b>	<b>0.01</b>			
<b>什項資產</b>	<b>4,386,488</b>	<b>0.01</b>			
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			
<b>合 計</b>	<b>36,275,201,289</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>36,275,201,289</b>	<b>100.00</b>

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10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				2,474,404	8,596,000	-6,121,596	-71.21
		累計數				47,527,538	85,960,000	-38,432,462	-44.71
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.24	0.42	57.14	633,227	1,176,000	-542,773	-46.15
		累計數	4.22	4.20	100.48	5,689,443	11,760,000	-6,070,557	-51.62
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	3,201.00	25,000.00	12.80	104,772	750,000	-645,228	-86.03
		累計數	152,813.15	250,000.00	61.13	8,068,102	7,500,000	568,102	7.57
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	5,031.00	10,833.00	46.44	1,709,441	5,750,000	-4,040,559	-70.27
		累計數	62,179.56	108,330.00	57.40	24,962,313	57,500,000	-32,537,687	-56.59
構造物維護	座	本月數	1.00	46.00	2.17	26,964	920,000	-893,036	-97.07
		累計數	465.00	460.00	101.09	8,807,680	9,200,000	-392,320	-4.26
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	25.24	31.55	80.00	57,559,431	56,166,000	1,393,431	2.48
		累計數	333.21	494.56	67.38	568,045,486	627,070,000	-59,024,514	-9.41
農田水利設施更新改善		本月數				10,658,178	22,664,000	-12,005,822	-52.97
		累計數				194,336,551	156,305,000	38,031,551	24.33
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.05	2.87	1.74	9,200,614	22,664,000	-13,463,386	-59.40
		累計數	6.91	19.77	34.95	115,953,864	156,305,000	-40,351,136	-25.82

## 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10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			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
名稱	單位	本月數			1,457,564			1,457,564	--	
構造物更新改善	座	本月數				1,457,564				
		累計數	3.00			78,382,687		78,382,687	--	
		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10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	238,866,864	212,351,678		212,351,678	88.90	-26,515,186	-11.10				
一次性項目	81,319,146	250,366,000			331,685,146	238,866,864	212,351,678		212,351,678	88.90	-26,515,186	-11.10				
土地					2,266,784	2,266,784	2,266,784		2,266,784	100.00						
土地改良物	46,450,864	213,399,000			-2,266,784	257,583,080	200,489,080	194,336,551		194,336,551	96.93	-6,152,529	-3.07			
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 程系統包案，細部 設計審定過程較 預期費時，延誤 後續作業進度， 致執行率不如預 期。	該系統包案商業 依約提出第一期 估驗計畫，俟審 核程序完備，將 積極辦理核銷付 款事宜。	
機械及設備						34,317,000	17,656,000	14,356,974		14,356,974	81.31	-3,299,026	-18.69			
交通及運輸設備						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，致執行率 不如預期。	監視系統規格業 確定，預計11月 上網招標，將持 續追蹤並積極辦 理。	
什項設備						1,150,000	570,000	617,392		617,392	108.31	47,392	8.31			
總計	81,319,146	250,366,000				331,685,146	238,866,864	212,351,678		212,351,678	88.90	-26,515,186	-11.10			
土地						2,266,784	2,266,784	2,266,784		2,266,784	100.00					
土地改良物	46,450,864	213,399,000				-2,266,784	257,583,080	200,489,080	194,336,551		194,336,551	96.93	-6,152,529	-3.07		
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			

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10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)			
機械及設備		34,317,000			34,317,000	17,656,000	14,356,974		14,356,974	81.31	-3,299,026	-18.69			
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	617,392		617,392	108.31	47,392	8.31			
總計	81,319,146	250,366,000			331,685,146	238,866,864	212,351,678		212,351,678	88.90	-26,515,186	-11.10			

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10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
<b>用人費用</b>	<b>356,013,000</b>	<b>237,504,402</b>	<b>66.71</b>
正式員額薪資	168,169,000	127,821,627	76.01
職員薪金	151,684,000	114,767,896	75.66
工員工資	16,485,000	13,053,731	79.19
聘僱及兼職人員薪資	11,745,000	8,469,607	72.11
約僱職員薪金	11,745,000	8,469,607	72.11
加（夜）班費	14,725,000	2,434,609	16.53
延長工時加班費	4,707,000	2,188,861	46.50
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	41,680,514	49.92
職員退休及離職金	72,194,000	41,008,802	56.80
工員退休及離職金	4,076,000	671,712	16.48
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10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	18,860,598	60.89
分擔員工保險費	21,842,000	13,675,678	62.61
傷病醫藥費	790,000	72,000	9.11
其他福利費	8,342,000	5,112,920	61.29
提繳費	14,000	7,701	55.01
提繳工資墊償費用	14,000	7,701	55.01
<b>服務費用</b>	<b>317,694,000</b>	<b>168,841,502</b>	<b>53.15</b>
水電費	30,449,000	20,101,405	66.02
動力費	24,999,000	16,154,129	64.62
工作場所電費	4,800,000	3,817,074	79.52
工作場所水費	500,000	107,055	21.41
其他場所水電費	150,000	23,147	15.43
郵電費	3,713,000	2,457,343	66.18
郵費	559,000	157,475	28.17
電話費	1,000,000	306,094	30.61
數據通信費	2,154,000	1,993,774	92.56

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10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	8,833,520	54.03
國內旅費	12,646,000	6,666,576	52.72
貨物運費	100,000	41,194	41.19
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	69,234,383	45.53
土地改良物修護費	106,000,000	44,066,345	41.57
一般房屋修護費	6,620,000	3,200,190	48.34
其他建築修護費	550,000	148,208	26.95
機械及設備修護費	37,163,000	20,335,296	54.72
交通及運輸設備修護費	600,000	518,867	86.48
什項設備修護費	1,140,000	965,477	84.69
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10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	50,802,102	64.84
公證費	1,000,000	240,300	24.03
外包費	7,330,000	4,713,312	64.30
義（志）工服務費		14,497,600	
計時與計件人員酬金	69,056,000	30,720,030	44.49
體育活動費	960,000	630,860	65.71
專業服務費	26,688,000	12,223,941	45.80
專技人員酬金	1,310,000	275,005	20.99
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	204,288	16.81
委託調查研究費	12,185,000	4,107,050	33.71
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	3,000,502	59.19
電腦軟體服務費	3,409,000	3,853,901	113.05
其他	150,000		
公關慰勞費	864,000	531,068	61.47

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10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	490,069	64.15
員工慰勞費	100,000	40,999	41.00
推展費	6,650,000	3,082,505	46.35
推展費	6,650,000	3,082,505	46.35
<b>材料及用品費</b>	<b>13,573,000</b>	<b>5,038,826</b>	<b>37.12</b>
使用材料費	1,010,000	384,155	38.04
物料	5,000		
燃料	700,000	252,955	36.14
油脂	300,000	131,200	43.73
設備零件	5,000		
用品消耗	12,563,000	4,654,671	37.05
辦公（事務）用品	3,210,000	1,203,645	37.50
報章雑誌	310,000	116,880	37.70
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	728,196	19.63
其他	3,370,000	1,553,068	46.09
<b>租金與利息</b>	<b>2,250,000</b>	<b>1,034,528</b>	<b>45.98</b>

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10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	671,007	67.10
機械及設備租金	1,000,000	671,007	67.10
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	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>242,619,000</b>	<b>189,683,530</b>	<b>78.18</b>
不動產、廠房及設備折舊	241,505,000	188,809,830	78.18
土地改良物折舊	198,937,000	153,090,022	76.95
一般房屋折舊	14,689,000	12,174,302	82.88
機械及設備折舊	25,836,000	21,884,519	84.71
交通及運輸設備折舊	556,000	471,850	84.87
什項設備折舊	1,487,000	1,189,137	79.97
攤銷	1,114,000	873,700	78.43

# 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10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	873,700	78.43
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>36,852,000</b>	<b>4,348,076</b>	<b>11.80</b>
土地稅	30,000,000	654	-
一般土地地價稅	30,000,000	654	-
房屋稅	3,000,000	1,938,158	64.61
一般房屋稅	3,000,000	1,938,158	64.61
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	2,326,804	62.68
行政規費與強制費	3,310,000	2,255,654	68.15
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	17,480	17.48
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>28,106,000</b>	<b>8,443,365</b>	<b>30.04</b>
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	7,091,963	54.06
捐助國內團體	3,150,000	1,930,000	61.27

# 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10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	5,161,963	51.78
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	11,116,000	372,355	3.35
獎勵費用	519,000	253,555	48.85
慰問金	597,000	118,800	19.90
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		826,757	
各項短絀		826,757	
資產短絀		826,757	
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
<b>合計</b>	<b>998,297,000</b>	<b>616,331,640</b>	<b>61.74</b>

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				2,267	2,267					2,267			2,267	100.00	2,267
土地改良物	46,451	213,399		-2,267	257,583	127,776	11,332	21,622	19,362	20,397	23,098	33,996	129,807	50.39	257,583
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	
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
				10月合計 截至10月止累計	0 1,026,420	0 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
10	01	支出	114203249	為本處推廣宣導「圳路清淤通報」業務，購買推廣品(農特產品) 一批費用 台灣糖業股份有限公司柳營尖山埤渡假村 10月合計 截至10月止累計	79,000    79,000 2,056,085	0    0	借	2,056,085

傳票種類	起訖號數
收入傳票	821-821
支出傳票	3530-3535
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10月23日

第176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	
550,000,000		550,000,000														
24,118							24,118	其他金融資產 - 流動								
								預付費用								
									35,500						35,500	
409,434								應付代收款							1,000	
1,231								違規罰款收入							43,391	
								雜項收入								
								業務費用								
								1,231								
								管理費用及總務費用								
550,434,783		550,000,000					434,783	本日合計	79,891							79,891
								昨日結存	381,187,316	531,639,107	983,354,766		68,721,789	700,000,000		2,664,902,978
2,114,548,086		150,000,000	68,721,789		983,354,766	531,639,107	380,832,424	本日結存								
2,664,982,869		700,000,000	68,721,789		983,354,766	531,639,107	381,267,207	總 計	381,267,207	531,639,107	983,354,766		68,721,789	700,000,000		2,664,982,869

高雄農田水利事業作業基金  
現金結存日報表(全帳戶)

中華民國 114 年 10 月 27 日

收入傳票自第 114M000661 號至 114M000666 號共 6 張  
支出傳票自第 114N003561 號至 114N003622 號共 62 張

頁次 : 1 / 1

收 方 金 額			存 款 帳 戶	付 方 金 額		
昨日結存	本日共收	合計		本日共支	本日結存	合計
378,534,683	5,759,625	384,294,308	高雄農田水利事業作業基金401專戶	3,461,884	380,832,424	384,294,308
532,216,930	0	532,216,930	高雄農水基金財產處分提撥402專戶	577,823	531,639,107	532,216,930
983,354,766	0	983,354,766	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	0	983,354,766	983,354,766
0	0	0	曹公祠專戶	0	0	0
72,167,811	4,000,000	76,167,811	國庫集中支付	7,446,022	68,721,789	76,167,811
700,000,000	0	700,000,000	401專戶-3個月內定存	550,000,000	150,000,000	700,000,000
3,596,000,000	550,000,000	4,146,000,000	其他金融資產-流動-401專戶定存(4-12)	0	4,146,000,000	4,146,000,000
6,262,274,190	559,759,625	6,822,033,815	合計	561,485,729	6,260,548,086	6,822,033,815

製表

主辦出納人員

主計主任

處長

三審組員許雅芬

出納股長  
謝佳靜

主計室審核  
環合

副處長

副處長  
謝啟文

處長

處長  
呂文豪(甲)

## 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10月31日

第10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	10	31			✓ 380,832,424.00	✓
減：水、電、電話費等自動扣繳 32筆 小計 銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計 ✓	114					✓ 2,308,195.00	✓
加：167筆 收入 銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計 ✓	114					✓ 107,778,935.00	✓
未兌現支票(黃于真)	114	10	27	BF6079794		5,000.00	
加：未兌現支票小計						5,000.00	
銀行結存數						✓ 486,308,164.00	486,308,164.00

製表 主辦出納 覆核 主辦會計 處長

三等組員邱宥心

出納股 謝佳靜

會計股 王姿蕙

主辦會計 環合

副處長謝啟文(代)

農田水利署 高雄管理處

114年10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
9月15日	台水費	71264888727	18096	10月23日	代繳電費	18311471009	22509	
9月22日	高壓電費	11545218001	974334	10月28日	代繳話費	76816834219	301	
10月1日	代繳電費	11730902308	9447	10月28日	代繳話費	7675Y001840	474	
10月1日	代繳電費	18811246302	10809	10月28日	代繳話費	76816831155	888	
10月1日	代繳電費	11618140025	26313	10月28日	代繳話費	72Y350238	2399	
10月8日	台水費	7K577086188	378	10月28日	代繳話費	735579055	2764	
10月13日	台水費	7K578037702	59	10月28日	代繳話費	72Y559211	3543	
10月13日	台水費	7K591759023	71	10月28日	代繳話費	72YD001191	9100	
10月13日	台水費	71351027013	172	10月28日	代繳話費	735574516	12048	
10月13日	台水費	75493693000	189	10月28日	代繳話費	735813276	15039	
10月13日	台水費	7K572151000	464	10月28日	代繳話費	72Y297788	29027	
10月13日	台水費	7454844001K	1285	10月28日	代繳話費	2950905226375	144037	
10月13日	台水費	71264888727	15639					
10月16日	代繳電費	18489315061	67					
10月16日	代繳電費	11440291804	104					
10月16日	代繳電費	18489315050	12765					
10月16日	代繳電費	11538310828	17647					
10月20日	高壓電費	11545218001	964956					
10月23日	代繳電費	18311471500	2741					
10月23日	代繳電費	18884106000	10530					
	小計	2,066,066						
	小計	242,129						
	總計	2,308,195.00						
	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)

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
9月10日	0060060100004847-809水利	16,659	10月15日	0005129720788888-012	22,638	10月20日	高田勺	710
9月10日	0001461765326681-006	5,309	10月16日	58650000204869	4,262	10月20日	高田勺	2,041,920
9月15日	青海聯合法律事務所石繼元	18,922	10月16日	58650000204877	22,578	10月20日	裕昌汽車股份有限公司	12,340
9月18日	000005506041149-013曼芙	50,370	10月16日	58650000205288	55,980	10月20日	0009701000035324-108純新烘焙	6,150
9月19日			10月16日	58650000205237	8,698	10月20日	0060060100004847-809 9 月水電	15,449
9月22日	0000347940013425-808	62,304	10月16日	58650000205032	8,755	10月20日	0000613540582789-822余英宗租	22,000
9月22日	奇機	19,795	10月16日	58650000205040	225	10月21日	財團法人台福基督教會	35,348
9月22日	坤富土木包工業	7,980	10月16日	0000777205271294-008陳雅	14,400	10月21日	58620000031925	53,000
9月24日	木柵靈糧堂	30,905	10月16日	峻巖土木包工業	57,000	10月21日	1100600002834483-006邱謙讚	6,240
9月25日	瑞士商梅特勒托利多	13,438	10月16日	全營營造有限公司	839,879	10月21日	履約保證金之差額	124,000
9月26日	0000635968105699-808神韻	35,765	10月17日	58650000205008	60,984	10月21日	58650000204770	20,176
9月30日	財團法人中衛發展中心	70,546	10月17日	58650000204818	15,800	10月21日	0000168259479818-806 1 0 2 9	10,530
9月30日	新揚行實業有限公司	17,432	10月17日	58650000204826	1,400	10月22日	701001107795616	123,000
10月3日	高集水利局	93,405	10月17日	58650000190698	14,825	10月22日	822117100290387	87,964
10月3日	台北富邦商業銀行	87,659	10月17日	59280100015526	58,330	10月22日	822117100290393	192,476
10月13日	承安營造有限公司	673,000	10月17日	58650000203994	28,417	10月22日	822117100290399	129,768
10月14日	承安營造有限公司	672,000	10月18日	0000635968105699-808神韻	35,364	10月22日	高集大寮地政	3,200
10月14日	阿蓮區農會	18,385	10月20日	6100308717669	112,000	10月22日	0000347940013425-808	59,277
10月14日	5860000017549	648,520	10月20日	118020600659370	61,886	10月22日	木柵靈糧堂	31,635
10月15日	58650000204486	2,198	10月20日	808034704487770	71,628	10月22日	58620000032026	84,000
	小計	2,563,383		小計	1,495,049		3,059,183	

日期	名稱	金額
10月22日	經濟部水利署南區水資源處	203,221
10月23日	4283502468512	116,572
10月23日	6573506502729	156,000
10月23日	7732703700570	200,000
10月23日	16232400866559	151,790
10月23日	17013607029272	14,000
10月23日	808083105193473	45,254
10月23日	822003700359098	224,448
10月23日	822061300077542	206,972
10月23日	0001461765326681-006	5,191
10月23日	59280100016328	128,256
10月23日	58650000205377	32,064
10月23日		21,092
10月23日		47,000
10月23日	58610000205103	39,534
10月23日	竣巖土木包工業	85,000
10月23日	左營福山里慈福宮	93,800
10月25日	0000005506041149-013	60,165
10月27日	4011808129497	299
10月27日	33201002066	281,250
	小計	2,111,908

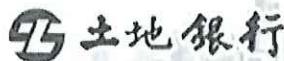
日期	名稱	金額
10月27日	5869000014786	12,267
10月27日	58610000206924	117,778
10月27日	瑞士商梅特勒托利多	100
10月27日	0000727979237289-808鳥松區觀	81,628
10月27日	0000118540305335-822水利署	68,022
10月27日	33201002112	-281,250
10月27日	33201002121	-281,250
10月27日	33201002139	-281,250
10月27日	33201002147	-281,250
10月27日	33201002155	-281,250
10月27日	58610000205367	5,000
10月27日	58610000205229	23,397
10月27日	58650000205296	1,762
10月28日	58650000175516	9,580
10月28日	58650000176130	9,580
10月28日	58650000188308	9,580
10月28日	10月27日	10月28日
10月28日	703001309659117	1,520,000
10月28日	6032705172425	1,340,000
10月28日	5928000014239	7,839
10月28日	58610000204328	11,354
10月28日	58650000204990	200,000
10月28日	58650000204990	3,890
10月28日	58650000204982	8,100
10月28日	5869000014778	80,667
10月28日	58610000206932	13,778
	小計	2,914,363

日期	名稱	金額
10月28日	5869000014786	12,267
10月28日	58610000206924	117,778
10月28日	瑞士商梅特勒托利多	100
10月28日	0000727979237289-808鳥松區觀	81,628
10月28日	0000118540305335-822水利署	68,022
10月28日	33201002112	-281,250
10月28日	33201002121	-281,250
10月28日	33201002139	-281,250
10月28日	33201002147	-281,250
10月28日	33201002155	-281,250
10月28日	58610000205367	5,000
10月28日	58610000205229	23,397
10月28日	58650000205296	1,762
10月28日	58650000175516	9,580
10月28日	58650000176130	9,580
10月28日	58650000188308	9,580
10月28日	10月27日	10月28日
10月28日	703001309659117	1,520,000
10月28日	6032705172425	1,340,000
10月28日	5928000014239	7,839
10月28日	58610000204328	11,354
10月28日	58650000204990	200,000
10月28日	58650000204990	3,890
10月28日	58650000204982	8,100
10月28日	5869000014778	80,667
10月28日	58610000206932	13,778
	小計	4,658,519

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
10月28日	58650000204796	17,860	10月30日	108045807281702	8,400
10月28日	台北富邦商業銀行	105,297	10月30日	0000059540225943-822	55,000
10月29日	5035901784691	85,000	10月30日	紅燈藝術工作室	51,000
10月29日	6902106173093	210,000	10月30日	卓聖輝	7,593,200
10月29日	7732703700561	200,000	10月30日	卓聖輝	4,547
10月29日	58650000204893	4,900	10月30日	58610000205251	196,958
10月29日	58670000009382	2,294	10月30日	58610000205260	70,858
10月29日		39,860	10月30日	58610000205278	72,000
10月29日	59280100015674	41,750	10月30日	58610000205286	59,166
10月29日	58650000204834	3,750	10月30日	58610000205308	51,894
10月29日	58620000031950	6,000	10月30日	58610000205316	59,836
10月29日		280	10月30日	58610000205324	185,918
10月29日	台灣自來水股份有限公司第七	50,000,000	10月30日	58610000205332	84,652
10月29日	台灣自來水股份有限公司第七	30,000,000	10月30日	新揚行	16,843
10月30日	6529600740653	11,000	10月30日	58620000031984	50,000
10月30日	13005100481542	132,000	10月30日	58610000205219	145,212
10月30日	50853900971814	122,000	10月30日	58670000009340	138
10月30日	108047607285809	290,000	10月30日	0000116004556165-004	8,735
10月30日	605001800194970	168,184	10月31日	6902106173098	210,000
10月30日	108045807281701	96,000	10月31日	達期科技股份有限公	80,530
	小計	81,536,175		小計	9,004,887

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
10月31日	58610000205189	66,000	10月31日	0000347940013425-808	49,168
10月31日	0000347940013425-808	150,000	10月31日	0000347940013425-808	150,000
10月31日	曾瑞文	23,430	10月31日	0000203210628302-016	9,000
10月31日	廣兆營造有限公司	129,000	10月31日	58650000204958	6,870

製表	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	114/10/01 00:00:00~114/10/31 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
114/10/01 02:06:04	網路銀行	企業整批		831,822.00	0	9007781	423,007,927.00	NET-0000000000000000	
114/10/01 02:06:27	網路銀行	企業整批		13,146,480.00	0	9007783	409,861,447.00	NET-0000000000000000	
114/10/01 03:58:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		9,447.00	4	0000000	409,852,000.00	11730902308	
114/10/01 03:58:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		10,809.00	4	0000000	409,841,191.00	18811246302	
114/10/01 03:58:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		26,313.00	4	0000000	409,814,878.00	11618140025	
114/10/01 10:27:54	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		88,000.00	0	0000000	409,902,878.00	58610000203941	
114/10/01 10:28:00	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		56,000.00	0	0000000	409,958,878.00	58610000203950	
114/10/01 10:28:05	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		154,492.00	0	0000000	410,113,370.00	58610000204050	
114/10/01 10:28:10	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		47,790.00	0	0000000	410,161,160.00	58610000204069	
114/10/01 10:28:15	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		140,000.00	0	0000000	410,301,160.00	58610000204077	
114/10/01 11:08:13	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		87,500.00	1	6079773	410,213,660.00		
114/10/01 13:44:04	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		6,825.00	0	0000000	410,220,485.00	張平行	
114/10/01 14:53:44	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		106,246.00	0	0000000	410,326,731.00	鑫世嘉工程有限公司	
114/10/01 15:20:04	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金		103,000.00	0	0000000	410,429,731.00	58610000205030	
114/10/02 04:27:05	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		107,799.00	1	6079766	410,321,932.00		
114/10/02 04:27:05	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		17,364.00	1	6079767	410,304,568.00		
114/10/02 04:27:05	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		52,387.00	1	6079771	410,252,181.00		
114/10/02 04:34:04	196	託收本交		90,286.00	0	0000000	410,342,467.00	005038203143388	
114/10/02 04:34:06	196	託收本交		345,000.00	0	0000000	410,687,467.00	006128706905679	
114/10/02 04:34:06	196	託收本交		9,936.00	0	0000000	410,697,403.00	006128706905686	
114/10/02 04:34:06	196	託收本交		120,000.00	0	0000000	410,817,403.00	006128706905692	
114/10/02 04:34:07	196	託收本交		116,000.00	0	0000000	410,933,403.00	006128707036502	
114/10/02 04:34:21	196	託收本交		70,190.00	0	0000000	411,003,593.00	204017200233511	
114/10/02 04:34:21	196	託收本交		36,000.00	0	0000000	411,039,593.00	605001800042031	
114/10/02 04:34:23	196	託收本交		59,210.00	0	0000000	411,098,803.00	808034706549603	
114/10/02 04:34:23	196	託收本交		191,842.00	0	0000000	411,290,645.00	808034706549610	
114/10/02 04:34:24	196	託收本交		36,000.00	0	0000000	411,326,645.00	812015906262192	
114/10/02 04:34:25	196	託收本交		230,508.00	0	0000000	411,557,153.00	008813000891098	
114/10/02 11:07:24	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		500,000.00	0	0000000	412,057,153.00	高集水利局	
114/10/02 11:28:23	台灣土地銀行高雄分行	現金		65,000.00	1	6079756	411,992,153.00		
114/10/02 12:38:26	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金		41,800.00	0	0000000	412,033,953.00	59280100016220	
114/10/02 13:09:22	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金		60,000.00	0	0000000	412,093,953.00	58610000204972	
114/10/02 13:40:20	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		424,256.00	0	0000000	412,518,209.00	宋明家	
114/10/02 14:43:02	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金		17,860.00	0	0000000	412,536,069.00	58650000204192	
114/10/03 02:15:39	網路銀行	企業整批		32,000.00	0	9029991	412,504,069.00	NET-0000000000000000	
114/10/03 02:16:51	網路銀行	企業整批		165,596.00	0	9029988	412,338,473.00	NET-0000000000000000	
114/10/03 02:16:56	網路銀行	企業整批		87,545.00	0	9029990	412,250,928.00	NET-0000000000000000	
114/10/03 02:17:02	網路銀行	企業整批		84,778.00	0	9029993	412,166,150.00	NET-0000000000000000	
114/10/03 03:36:17	196	託收本交		42,500.00	0	0000000	412,208,650.00	006529600740667	
114/10/03 03:36:22	196	託收本交		84,000.00	0	0000000	412,292,650.00	009825105210633	
114/10/03 03:36:23	196	託收本交		392,000.00	0	0000000	412,684,650.00	013052305038333	
114/10/03 03:36:23	196	託收本交		121,956.00	0	0000000	412,806,606.00	013052305038339	
114/10/03 03:36:23	196	託收本交		3,606.00	0	0000000	412,810,212.00	016214000249573	
114/10/03 03:36:27	196	託收本交		242,832.00	0	0000000	413,053,044.00	108069809417562	
114/10/03 03:36:29	196	託收本交		153,282.00	0	0000000	413,206,326.00	204016300463218	
114/10/03 03:36:30	196	託收本交		32,000.00	0	0000000	413,238,326.00	619012900329603	
114/10/03 03:36:31	196	託收本交		707,000.00	0	0000000	413,945,326.00	806149000244983	
114/10/03 08:07:27	網路銀行	企業整批		1,631,259.00	0	9032167	412,314,067.00	NET-0000000000000000	
114/10/03 11:30:04	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		93,405.00	0	0000000	412,407,472.00	高集水利局	
114/10/03 15:22:29	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		87,659.00	0	0000000	412,495,131.00	台北富邦商業銀行	
114/10/04 00:01:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		18,000.00	0	0000000	412,513,131.00	0000111003378396-824 ★	
114/10/07 01:51:18	196	託收本交		227,000.00	0	0000000	412,740,131.00	701001107266135	

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
114/10/07 01:51:55	196	託收本交			342,720.00	0	0000000	413,082,851.00	816009400824566
114/10/07 01:52:08	196	託收本交			179,502.00	0	0000000	413,262,353.00	006059004318096
114/10/07 01:52:29	196	託收本交			38,868.00	0	0000000	413,301,221.00	008765000371960
114/10/07 01:52:56	196	託收本交			217,998.00	0	0000000	413,519,219.00	108063400678307
114/10/07 01:53:01	196	託收本交			147,452.00	0	0000000	413,666,671.00	605001800194976
114/10/07 01:53:06	196	託收本交			212,122.00	0	0000000	413,878,793.00	808063502446634
114/10/07 01:53:07	196	託收本交			225,000.00	0	0000000	414,103,793.00	808070500511787
114/10/07 01:53:09	196	託收本交			160,000.00	0	0000000	414,263,793.00	812046906124190
114/10/07 09:03:55	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	414,311,793.00	58620000031968
114/10/07 09:36:43	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			291,456.00	0	0000000	414,603,249.00	59280100016182
114/10/07 09:36:53	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			7,346.00	0	0000000	414,610,595.00	58650000204559
114/10/07 09:40:36	台灣土地銀行左營分行	聯行轉帳			47,000.00	0	0000000	414,657,595.00	58620000032034
114/10/07 09:52:00	台灣土地銀行左營分行	聯行轉帳			5,500.00	0	0000000	414,663,095.00	58620000032042
114/10/07 12:21:20	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			2,300.00	0	0000000	414,665,395.00	58650000205261
114/10/07 13:20:04	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			1,272,300.00	0	0000000	415,937,695.00	58600000017506
114/10/07 14:01:50	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			11,000.00	0	0000000	415,948,695.00	58610000205006
114/10/07 14:01:55	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,000.00	0	0000000	415,949,695.00	58610000205014
114/10/07 14:22:24	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,000.00	0	0000000	415,950,695.00	高雄市政府水利局
114/10/07 15:28:15	台灣土地銀行高雄分行	現金		6,000.00	1	6079775	415,944,695.00		
114/10/08 02:04:41	網路銀行	企業整批		1,200.00	0	9088127	415,943,495.00	NET-0000000000000000	
114/10/08 02:04:45	網路銀行	企業整批		16,000.00	0	9088129	415,927,495.00	NET-0000000000000000	
114/10/08 02:04:48	網路銀行	企業整批		32,000.00	0	9088130	415,895,495.00	NET-0000000000000000	
114/10/08 02:04:53	網路銀行	企業整批		320.00	0	9088131	415,895,175.00	NET-0000000000000000	
114/10/08 02:05:03	網路銀行	企業整批		34,357.00	0	9088128	415,860,818.00	NET-0000000000000000	
114/10/08 02:05:03	網路銀行	企業整批		25,750.00	0	9088126	415,835,068.00	NET-0000000000000000	
114/10/08 02:07:17	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00	4	0000000	415,834,997.00	7109305501K	
114/10/08 02:07:17	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00	4	0000000	415,834,926.00	71093055046	
114/10/08 02:07:17	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00	4	0000000	415,834,855.00	71093055067	
114/10/08 02:07:17	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00	4	0000000	415,834,784.00	71093055051	
114/10/08 02:07:17	台灣土地銀行高雄分行	台水費		273.00	4	0000000	415,834,511.00	71093055030	
114/10/08 02:07:17	台灣土地銀行高雄分行	台水費		357.00	4	0000000	415,834,154.00	71093055025	
114/10/08 02:07:17	台灣土地銀行高雄分行	台水費		378.00	4	0000000	415,833,776.00	7K577086188	
114/10/08 02:37:41	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		100,449.00	1	6079776	415,733,327.00		
114/10/08 02:40:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		6,000.00	0	0000000	415,739,327.00	58610000203801	
114/10/08 02:40:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		1,867.00	0	0000000	415,741,194.00	58610000203992	
114/10/08 02:40:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		5,600.00	0	0000000	415,746,794.00	58610000204026	
114/10/08 02:40:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		37,576.00	0	0000000	415,784,370.00	58610000204085	
114/10/08 02:40:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		5,500.00	0	0000000	415,789,870.00	58610000203780	
114/10/08 02:40:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		34,942.00	0	0000000	415,824,812.00	58610000203925	
114/10/08 02:40:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		5,400.00	0	0000000	415,830,212.00	58610000204018	
114/10/08 02:40:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		6,600.00	0	0000000	415,836,812.00	58610000203798	
114/10/08 02:40:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		5,200.00	0	0000000	415,842,012.00	58610000203810	
114/10/08 02:40:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		10,900.00	0	0000000	415,852,912.00	58610000204999	
114/10/08 02:40:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		37,367.00	0	0000000	415,890,279.00	58610000204247	
114/10/08 02:40:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		31,492.00	0	0000000	415,921,771.00	58610000203720	
114/10/08 02:40:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		14,600.00	0	0000000	415,936,371.00	58650000204206	
114/10/08 02:40:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		1,053.00	0	0000000	415,937,424.00	58650000204656	
114/10/08 02:40:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		4,900.00	0	0000000	415,942,324.00	58650000204281	
114/10/08 02:40:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		27,004.00	0	0000000	415,969,328.00	59280100016115	
114/10/08 02:44:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		5,950.00	0	0000000	415,975,278.00	58650000204885	
114/10/08 02:44:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		22,418.00	0	0000000	415,997,696.00	58650000204761	
114/10/08 08:04:14	網路銀行	企業整批		457,806.00	0	9088081	415,539,890.00	NET-0000000000000000	
114/10/08 11:00:48	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		55,875.00	1	6079778	415,484,015.00		
114/10/08 11:23:08	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金		21,525.00	0	0000000	415,505,540.00	58650000204664	
114/10/08 12:57:43	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		15,691.00	1	6079781	415,489,849.00		
114/10/08 13:18:08	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		26,541.00	1	6079782	415,463,308.00		三等組員邱宥心
114/10/08 13:25:26	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金		1,248.00	0	0000000	415,464,556.00	58650000190345	
114/10/08 13:25:39	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金		129.00	0	0000000	415,464,685.00	58650000190353	
114/10/08 13:55:26	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金		132,000.00	0	0000000	415,596,685.00	東孟國際工程(股)	
114/10/08 14:50:50	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		36,486.00	0	0000000	415,633,171.00	高集水利局	
114/10/08 15:05:50	台灣土地銀行高雄分行	現金		10,000.00	1	6079774	415,623,171.00		
114/10/08 15:06:19	台灣土地銀行高雄分行	現金		17,000.00	1	6079777	415,606,171.00		

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
114/10/08 15:18:54	台灣土地銀行高雄分行	現金		5,500.00		1	6079780	415,600,671.00	
114/10/09 01:12:27	196	託收轉帳			81,176.00	0	0000000	415,681,847.00	011044001526120
114/10/09 02:23:15	196	託收本交			87,672.00	0	0000000	415,769,519.00	004062401190610
114/10/09 02:23:17	196	託收本交			25,688.00	0	0000000	415,795,207.00	006127607887342
114/10/09 02:23:19	196	託收本交			101,724.00	0	0000000	415,896,931.00	006575700283708
114/10/09 02:23:20	196	託收本交			43,236.00	0	0000000	415,940,167.00	007721300036507
114/10/09 02:23:20	196	託收本交			67,406.00	0	0000000	416,007,573.00	007721304801547
114/10/09 02:23:22	196	託收本交			98,302.00	0	0000000	416,105,875.00	009963407420306
114/10/09 02:23:26	196	託收本交			65,626.00	0	0000000	416,171,501.00	017103004034231
114/10/09 02:23:27	196	託收本交			28,850.00	0	0000000	416,200,351.00	050852801334564
114/10/09 02:23:28	196	託收本交			253,000.00	0	0000000	416,453,351.00	054069605207809
114/10/09 02:23:28	196	託收本交			65,960.00	0	0000000	416,519,311.00	054077705148513
114/10/09 02:23:28	196	託收本交			10,000.00	0	0000000	416,529,311.00	204010900075125
114/10/09 02:23:30	196	託收本交			156,000.00	0	0000000	416,685,311.00	803010200459566
114/10/09 02:23:30	196	託收本交			62,000.00	0	0000000	416,747,311.00	808083105600871
114/10/09 09:35:50	台灣土地銀行北台南分行	聯行現金			349,128.00	0	0000000	417,096,439.00	58610000205235
114/10/09 09:40:48	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			223,918.00	0	0000000	417,320,357.00	59280100016239
114/10/09 10:02:42	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			23,913.00	0	0000000	417,344,270.00	58650000205245
114/10/09 10:21:27	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,034,409.00		1	6079783	415,309,861.00	
114/10/09 10:43:35	台灣土地銀行高雄分行	現金		61,000.00		1	6079759	415,248,861.00	
114/10/09 11:30:48	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			34,000.00	0	0000000	415,282,861.00	58610000203984
114/10/09 11:35:40	台灣土地銀行中正分行	聯行現金			19,920.00	0	0000000	415,302,781.00	58650000205210
114/10/09 14:18:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			171,000.00	0	0000000	415,473,781.00	台北富邦商業銀行
114/10/09 14:38:04	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			97,000.00	0	0000000	415,570,781.00	施榆寧
114/10/11 01:19:22	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	416,205,785.00	033201002694
114/10/11 01:19:22	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	416,840,789.00	033201002708
114/10/11 01:19:22	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	417,475,793.00	033201002716
114/10/13 00:48:11	台灣土地銀行高雄分行	台水費		59.00		4	0000000	417,475,734.00	7K578037702
114/10/13 00:48:11	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	417,475,663.00	7K591759023
114/10/13 00:48:11	台灣土地銀行高雄分行	台水費		172.00		4	0000000	417,475,491.00	71351027013
114/10/13 00:48:11	台灣土地銀行高雄分行	台水費		189.00		4	0000000	417,475,302.00	75493693000
114/10/13 00:48:11	台灣土地銀行高雄分行	台水費		464.00		4	0000000	417,474,838.00	7K572151000
114/10/13 00:48:11	台灣土地銀行高雄分行	台水費		1,285.00		4	0000000	417,473,553.00	7454844001K
114/10/13 00:48:11	台灣土地銀行高雄分行	台水費		15,639.00		4	0000000	417,457,914.00	71264888727
114/10/13 01:26:23	196	託收本交			360,000.00	0	0000000	417,817,914.00	701001106142842
114/10/13 01:27:08	196	託收本交			115,000.00	0	0000000	417,932,914.00	006033803606744
114/10/13 01:27:22	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	418,064,914.00	008712204495849
114/10/13 01:27:26	196	託收本交			145,000.00	0	0000000	418,209,914.00	009650602310930
114/10/13 01:27:30	196	託收本交			158.00	0	0000000	418,210,072.00	016102803023991
114/10/13 01:27:30	196	託收本交			35.00	0	0000000	418,210,107.00	016102803023998
114/10/13 01:27:30	196	託收本交			1,123.00	0	0000000	418,211,230.00	016102803023999
114/10/13 01:27:30	196	託收本交			20.00	0	0000000	418,211,250.00	016102803024000
114/10/13 01:27:30	196	託收本交			22.00	0	0000000	418,211,272.00	016102803035801
114/10/13 02:12:08	網路銀行	企業整批		1,276.00		0	9123913	418,209,996.00	NET-0000000000000000
114/10/13 02:12:17	網路銀行	企業整批		1,200.00		0	9123916	418,208,796.00	NET-0000000000000000
114/10/13 02:13:29	網路銀行	企業整批		20,553.00		0	9123919	418,188,243.00	NET-0000000000000000
114/10/13 02:13:30	網路銀行	企業整批		73,372.00		0	9123915	418,114,871.00	NET-0000000000000000
114/10/13 02:13:34	網路銀行	企業整批		162,980.00		0	9123918	417,951,891.00	NET-0000000000000000
114/10/13 08:13:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,735.00	0	0000000	417,960,626.00	0002501851020328-807
114/10/13 08:24:58	網路銀行	企業整批		165,600.00		0	9126700	417,795,026.00	NET-0000000000000000
114/10/13 09:47:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			119,742.00	0	0000000	417,914,768.00	劉王碧雪
114/10/13 09:47:39	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000	417,941,044.00	劉王碧雪
114/10/13 09:55:14	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,004,581.00	0	0000000	421,945,625.00	羅張雲霞
114/10/13 11:21:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			673,000.00	0	0000000	422,618,625.00	承安營造有限公司
114/10/13 11:40:27	網路銀行	企業整批		2,760,274.00		0	9131596	419,858,351.00	NET-0000000000000000
114/10/13 11:40:27	網路銀行	企業整批		16,256.00		0	9131592	419,842,095.00	NET-0000000000000000
114/10/13 11:42:18	網路銀行	企業整批		379,600.00		0	9131638	419,462,495.00	NET-0000000000000000
114/10/13 11:42:26	網路銀行	企業整批		1,294,200.00		0	9131639	418,168,295.00	NET-0000000000000000
114/10/13 11:48:53	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			164,800.00	0	0000000	418,333,095.00	0000613540711372-822
114/10/13 12:40:16	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			146,000.00	0	0000000	418,479,095.00	榮毅營造(股)
114/10/13 12:42:27	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			232,338.00	0	0000000	418,711,433.00	58650000204753
114/10/13 13:13:26	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			1,285,000.00	0	0000000	419,996,433.00	58600000017484

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
114/10/13 14:38:28	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			237,251.00	0	0000000	420,233,684.00	58650000204699
114/10/14 10:09:54	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			255,343.00	0	0000000	420,489,027.00	王吳秀延
114/10/14 10:12:27	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			672,000.00	0	0000000	421,161,027.00	承安營造有限公司
114/10/14 10:58:04	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			18,385.00	0	0000000	421,179,412.00	阿蓮區農會
114/10/14 12:11:14	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,396,327.00		1	6079785	419,783,085.00	
114/10/14 12:11:49	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,180,685.00		1	6079786	418,602,400.00	
114/10/14 12:27:27	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			161,460.00	0	0000000	418,763,860.00	蔡坤鈴
114/10/14 12:31:59	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			161,460.00	0	0000000	418,925,320.00	蔡坤鈴
114/10/14 13:07:49	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	418,928,320.00	58650000158727
114/10/14 13:14:25	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			216,276.00	0	0000000	419,144,596.00	58610000205170
114/10/14 13:22:02	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			279.00	0	0000000	419,144,875.00	58650000205300
114/10/14 13:22:23	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			648,520.00	0	0000000	419,793,395.00	58600000017549
114/10/15 01:17:48	196	託收轉帳			166,876.00	0	0000000	419,960,271.00	102001000592916
114/10/15 02:16:45	196	託收本交			178,685.00	0	0000000	420,138,956.00	619021107199267
114/10/15 02:16:45	196	託收本交			44,671.00	0	0000000	420,183,627.00	619021107199268
114/10/15 02:16:45	196	託收本交			71,755.00	0	0000000	420,255,382.00	619021107199269
114/10/15 02:16:45	196	託收本交			47,837.00	0	0000000	420,303,219.00	619021107199270
114/10/15 02:16:45	196	託收本交			890.00	0	0000000	420,304,109.00	619021107199276
114/10/15 02:16:45	196	託收本交			1,000.00	0	0000000	420,305,109.00	619021107199277
114/10/15 02:16:45	196	託收本交			2,144.00	0	0000000	420,307,253.00	619021107199278
114/10/15 02:16:45	196	託收本交			2,145.00	0	0000000	420,309,398.00	619021107199279
114/10/15 09:49:15	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,198.00	0	0000000	420,311,596.00	58650000204486
114/10/15 09:51:21	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			84,180.00	0	0000000	420,395,776.00	58610000205421
114/10/15 11:15:16	台灣土地銀行高雄分行	現金		26,000.00		1	6079768	420,369,776.00	
114/10/15 12:43:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,000.00	0	0000000	420,429,776.00	0000202501025072-013 簡善琳 9 月房租
114/10/15 14:55:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			22,638.00	0	0000000	420,452,414.00	0005129720788888-012
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		67.00		4	0000000	420,452,347.00	18489315061
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		104.00		4	0000000	420,452,243.00	11440291804
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		12,765.00		4	0000000	420,439,478.00	18489315050
114/10/16 02:22:40	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		17,647.00		4	0000000	420,421,831.00	11538310828
114/10/16 03:01:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,494.00	0	0000000	420,424,325.00	58610000203836
114/10/16 03:01:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,494.00	0	0000000	420,426,819.00	58610000203844
114/10/16 03:01:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,000.00	0	0000000	420,436,819.00	58610000205120
114/10/16 03:01:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			35,260.00	0	0000000	420,472,079.00	58610000205243
114/10/16 03:01:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	420,473,479.00	58610000205359
114/10/16 03:01:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,262.00	0	0000000	420,477,741.00	58650000204869
114/10/16 03:01:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,578.00	0	0000000	420,500,319.00	58650000204877
114/10/16 03:01:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			55,980.00	0	0000000	420,556,299.00	58650000205288
114/10/16 03:01:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,698.00	0	0000000	420,564,997.00	58650000205237
114/10/16 03:05:40	196	託收本交			336,000.00	0	0000000	420,900,997.00	004224807695707
114/10/16 03:05:44	196	託收本交			564,000.00	0	0000000	421,464,997.00	006128706980105
114/10/16 03:05:47	196	託收本交			390,638.00	0	0000000	421,855,635.00	007714300256230
114/10/16 03:05:47	196	託收本交			154,286.00	0	0000000	422,009,921.00	007714300256236
114/10/16 03:05:48	196	託收本交			740,000.00	0	0000000	422,749,921.00	008704105207856
114/10/16 03:05:49	196	託收本交			150,786.00	0	0000000	422,900,707.00	008722505518107
114/10/16 03:05:50	196	託收本交			20,400.00	0	0000000	422,921,107.00	009822004822107
114/10/16 03:05:52	196	託收本交			377,912.00	0	0000000	423,299,019.00	012705909126706
114/10/16 03:05:54	196	託收本交			153,424.00	0	0000000	423,452,443.00	016232400871373
114/10/16 03:05:55	196	託收本交			492,370.00	0	0000000	423,944,813.00	050003801461366
114/10/16 03:05:58	196	託收本交			180,000.00	0	0000000	424,124,813.00	108075900107196
114/10/16 03:05:58	196	託收本交			59,394.00	0	0000000	424,184,207.00	108078601975014
114/10/16 03:05:59	196	託收本交			31,000.00	0	0000000	424,215,207.00	204005700549910
114/10/16 03:06:00	196	託收本交			56,986.00	0	0000000	424,272,193.00	605001800194964
114/10/16 03:06:02	196	託收本交			25,850.00	0	0000000	424,298,043.00	808070507986806
114/10/16 03:06:03	196	託收本交			114,698.00	0	0000000	424,412,741.00	816018600607645
114/10/16 03:17:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,500.00	0	0000000	424,438,241.00	58610000203933
114/10/16 03:17:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,500.00	0	0000000	424,439,741.00	58610000205340
114/10/16 03:17:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,755.00	0	0000000	424,448,496.00	58650000205032
114/10/16 03:17:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			225.00	0	0000000	424,448,721.00	58650000205040
114/10/16 10:38:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			14,400.00	0	0000000	424,463,121.00	0000777205271294-008 陳雅惠 - 架設橋涵

三等員邱宥心

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
114/10/16 11:36:07	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			57,000.00	0	00000000	424,520,121.00	峻嵐土木包工業
114/10/16 11:56:55	台灣土地銀行高雄分行	現金		4,000.00		1	6079740	424,516,121.00	
114/10/16 13:56:03	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	00000000	424,521,121.00	58610000204115
114/10/16 13:56:07	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	00000000	424,526,121.00	58610000204123
114/10/16 13:56:11	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	00000000	424,531,121.00	58610000204131
114/10/16 13:56:16	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	00000000	424,536,121.00	58610000204140
114/10/16 13:56:20	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	00000000	424,541,121.00	58610000204158
114/10/16 13:56:23	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	00000000	424,546,121.00	58610000204166
114/10/16 14:22:50	網路銀行	企業跨行			839,879.00	0	9175021	425,386,000.00	全營營造有限公司
114/10/16 14:48:21	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			515,358.00	0	00000000	425,901,358.00	
114/10/17 01:51:37	196	託收本交			68,000.00	0	00000000	425,969,358.00	006127608127872
114/10/17 01:51:38	196	託收本交			38,920.00	0	00000000	426,008,278.00	006529600503923
114/10/17 01:51:38	196	託收本交			263,892.00	0	00000000	426,272,170.00	006529600503929
114/10/17 01:51:38	196	託收本交			32,000.00	0	00000000	426,304,170.00	006529600740659
114/10/17 01:51:42	196	託收本交			264,490.00	0	00000000	426,568,660.00	011050900612779
114/10/17 01:51:46	196	託收本交			313,940.00	0	00000000	426,882,600.00	822003700359104
114/10/17 09:03:00	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			60,984.00	0	00000000	426,943,584.00	58650000205008
114/10/17 09:53:14	網路銀行	企業整批		4,719,501.00		0	9179240	422,224,083.00	NET-0000000000000000
114/10/17 09:55:29	網路銀行	企業整批		34,600.00		0	9179275	422,189,483.00	NET-0000000000000000
114/10/17 09:55:34	網路銀行	企業整批		70,000.00		0	9179276	422,119,483.00	NET-0000000000000000
114/10/17 10:04:54	網路銀行	企業整批		131,975.00		0	9179401	421,987,508.00	NET-0000000000000000
114/10/17 10:15:34	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	00000000	422,003,308.00	58650000204818
114/10/17 10:15:40	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	00000000	422,004,708.00	58650000204826
114/10/17 10:21:02	台灣土地銀行岡山分行	聯行轉帳			14,825.00	0	00000000	422,019,533.00	58650000190698
114/10/17 11:07:14	台灣土地銀行高雄分行	現金			58,330.00	0	00000000	422,077,863.00	59280100015526
114/10/17 12:30:57	台灣土地銀行高雄分行	現金		15,100.00		1	6079784	422,062,763.00	
114/10/17 13:32:34	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			241,242.00	0	00000000	422,304,005.00	陶正發
114/10/17 13:51:38	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			28,417.00	0	00000000	422,332,422.00	58650000203994
114/10/17 14:55:54	台灣土地銀行高雄分行	現金		4,500.00		1	6079787	422,327,922.00	
114/10/18 15:46:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			35,364.00	0	00000000	422,363,286.00	0000635968105699-808 神韻補習班
114/10/20 01:08:38	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		964,956.00		4	00000000	421,398,330.00	11545218001
114/10/20 02:20:10	196	託收本交			260.00	0	00000000	421,398,590.00	004011808129375
114/10/20 02:20:19	196	託收本交			112,000.00	0	00000000	421,510,590.00	006100308717669
114/10/20 02:20:19	196	託收本交			21,000.00	0	00000000	421,531,590.00	006100308717675
114/10/20 02:20:38	196	託收本交			61,886.00	0	00000000	421,593,476.00	118020600659370
114/10/20 02:20:42	196	託收本交			71,628.00	0	00000000	421,665,104.00	808034704487770
114/10/20 10:05:07	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			710.00	0	00000000	421,665,814.00	高田勺
114/10/20 10:09:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,041,920.00	0	00000000	423,707,734.00	高田勺
114/10/20 10:37:01	網路銀行	企業整批		31,170,961.00		0	9191242	392,536,773.00	NET-0000000000000000
114/10/20 10:37:02	網路銀行	企業整批		2,101,084.00		0	9191243	390,435,689.00	NET-0000000000000000
114/10/20 14:07:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	00000000	390,448,029.00	裕昌汽車股份有限公司
114/10/20 15:12:44	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,150.00	0	00000000	390,454,179.00	0009701000035324-108 純新烘焙
114/10/20 15:28:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			15,449.00	0	00000000	390,469,628.00	0060060100004847-809 9月水電費
114/10/20 21:27:42	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			22,000.00	0	00000000	390,491,628.00	0000613540582789-822 余英宗租金
114/10/21 11:07:17	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			35,348.00	0	00000000	390,526,976.00	財團法人台福基督教會
114/10/21 11:14:14	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			53,000.00	0	00000000	390,579,976.00	58620000031925
114/10/21 12:26:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,240.00	0	00000000	390,586,216.00	1100600002834483-006 邱謙讚
114/10/21 12:27:26	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			124,000.00	0	00000000	390,710,216.00	履約保證金之差額
114/10/21 14:52:00	台灣土地銀行高雄分行	現金			20,176.00	0	00000000	390,730,392.00	58650000204770
114/10/21 20:20:27	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,530.00	0	00000000	390,740,922.00	0000168259479813-006 102915地號17
114/10/22 01:51:52	196	託收本交			123,000.00	0	00000000	390,863,922.00	701001107795616
114/10/22 01:52:04	196	託收本交			87,964.00	0	00000000	390,951,886.00	822117100290387
114/10/22 01:52:05	196	託收本交			192,476.00	0	00000000	391,144,362.00	822117100290393
114/10/22 01:52:05	196	託收本交			129,768.00	0	00000000	391,274,130.00	822117100290399
114/10/22 02:01:37	網路銀行	企業整批		135,000.00		0	9205799	391,139,130.00	NET-0000000000000000
114/10/22 02:01:41	網路銀行	企業整批		89,515.00		0	9205801	391,049,615.00	NET-0000000000000000
114/10/22 02:01:42	網路銀行	企業整批		1,125.00		0	9205804	391,048,490.00	NET-0000000000000000

三組員邱宥心

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
114/10/22 02:01:43	網路銀行	企業整批		6,672.00	0	9205805	391,041,818.00	NET-0000000000000000	
114/10/22 02:01:45	網路銀行	企業整批		242,110.00	0	9205803	390,799,708.00	NET-0000000000000000	
114/10/22 02:01:48	網路銀行	企業整批		61,400.00	0	9205806	390,738,308.00	NET-0000000000000000	
114/10/22 02:01:52	網路銀行	企業整批		1,185.00	0	9205807	390,737,123.00	NET-0000000000000000	
114/10/22 02:01:56	網路銀行	企業整批		235,202.00	0	9205802	390,501,921.00	NET-0000000000000000	
114/10/22 02:01:56	網路銀行	企業整批		6,576.00	0	9205809	390,495,345.00	NET-0000000000000000	
114/10/22 02:01:58	網路銀行	企業整批		26,370.00	0	9205808	390,468,975.00	NET-0000000000000000	
114/10/22 08:03:49	網路銀行	企業整批		580,000.00	0	9206521	389,888,975.00	NET-0000000000000000	
114/10/22 09:52:21	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,200.00	0	0000000	389,892,175.00	高集大寮地政
114/10/22 10:40:41	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			59,277.00	0	0000000	389,951,452.00	0000347940013425-808
114/10/22 10:50:46	台灣土地銀行高雄分行	現金		123,785.00	1	6079788	389,827,667.00		
114/10/22 11:31:33	台灣土地銀行高雄分行	現金		4,000.00	1	6079779	389,823,667.00		
114/10/22 13:48:40	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			31,635.00	0	0000000	389,855,302.00	木柵靈糧堂
114/10/22 13:49:07	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			84,000.00	0	0000000	389,939,302.00	58620000032026
114/10/22 14:28:19	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			203,221.00	0	0000000	390,142,523.00	經濟部水利署南區水資源分署
114/10/22 15:22:41	台灣土地銀行高雄分行	現金		27,500.00	1	6079789	390,115,023.00		
114/10/23 02:04:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,741.00	4	0000000	390,112,282.00	18311471500	
114/10/23 02:04:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		10,530.00	4	0000000	390,101,752.00	18884106000	
114/10/23 02:04:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		22,509.00	4	0000000	390,079,243.00	18311471009	
114/10/23 02:36:16	196	託收本交			116,572.00	0	0000000	390,195,815.00	004283502468512
114/10/23 02:36:18	196	託收本交			156,000.00	0	0000000	390,351,815.00	006573506502729
114/10/23 02:36:19	196	託收本交			200,000.00	0	0000000	390,551,815.00	007732703700570
114/10/23 02:36:22	196	託收本交			151,790.00	0	0000000	390,703,605.00	016232400866559
114/10/23 02:36:22	196	託收本交			14,000.00	0	0000000	390,717,605.00	017013607029272
114/10/23 02:36:26	196	託收本交			45,254.00	0	0000000	390,762,859.00	808083105193473
114/10/23 02:36:26	196	託收本交			224,448.00	0	0000000	390,987,307.00	822003700359098
114/10/23 02:36:26	196	託收本交			206,972.00	0	0000000	391,194,279.00	822061300077542
114/10/23 09:56:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,191.00	0	0000000	391,199,470.00	0001461765326681-006
114/10/23 11:01:08	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			128,256.00	0	0000000	391,327,726.00	59280100016328
114/10/23 11:01:27	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			32,064.00	0	0000000	391,359,790.00	58650000205377
114/10/23 11:31:44	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			21,092.00	0	0000000	391,380,882.00	
114/10/23 11:34:21	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	391,427,882.00	
114/10/23 12:27:02	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			39,534.00	0	0000000	391,467,416.00	58610000205103
114/10/23 14:47:07	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		516,088.00	1	6079790	390,951,328.00		
114/10/23 14:57:59	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			85,000.00	0	0000000	391,036,328.00	竣歲土木包工業
114/10/23 15:14:50	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			93,800.00	0	0000000	391,130,128.00	左營福山里慈福宮
114/10/25 16:44:02	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,165.00	0	0000000	391,190,293.00	0000005506041149-013 曼芙
114/10/27 01:24:13	196	託收本交			299.00	0	0000000	391,190,592.00	004011808129497
114/10/27 01:29:06	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	391,471,842.00	033201002066
114/10/27 01:29:06	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	391,753,092.00	033201002074
114/10/27 01:29:06	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	392,034,342.00	033201002082
114/10/27 01:29:06	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	392,315,592.00	033201002091
114/10/27 01:29:06	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	392,596,842.00	033201002104
114/10/27 01:29:06	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	392,878,092.00	033201002112
114/10/27 01:29:06	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	393,159,342.00	033201002121
114/10/27 01:29:06	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	393,440,592.00	033201002139
114/10/27 01:29:06	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	393,721,842.00	033201002147
114/10/27 01:29:06	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	394,003,092.00	033201002155
114/10/27 02:06:20	網路銀行	企業整批		135,003.00	0	9231808	393,868,089.00	NET-0000000000000000	
114/10/27 08:13:01	網路銀行	企業整批		1,711,185.00	0	9233432	392,156,904.00	NET-0000000000000000	
114/10/27 09:50:27	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	392,159,904.00	58650000204923
114/10/27 10:06:41	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,580.00	0	0000000	392,169,484.00	58650000175516
114/10/27 10:06:47	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,580.00	0	0000000	392,179,064.00	58650000176130
114/10/27 10:06:52	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,580.00	0	0000000	392,188,644.00	58650000188308
114/10/27 10:22:22	網路銀行	企業整批		373,934.00	0	9236304	391,814,710.00	NET-0000000000000000	三等組員邱宥心
114/10/27 10:22:22	網路銀行	企業整批		1,231.00	0	9236303	391,813,479.00	NET-0000000000000000	
114/10/27 10:24:36	網路銀行	企業整批		119,172.00	0	9236342	391,694,307.00	NET-0000000000000000	
114/10/27 10:24:43	網路銀行	企業整批		4,500.00	0	9236344	391,689,807.00	NET-0000000000000000	
114/10/27 10:24:44	網路銀行	企業整批		60,000.00	0	9236348	391,629,807.00	NET-0000000000000000	
114/10/27 10:24:44	網路銀行	企業整批		75,200.00	0	9236343	391,554,607.00	NET-0000000000000000	
114/10/27 10:24:45	網路銀行	企業整批		25,718.00	0	9236349	391,528,889.00	NET-0000000000000000	

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
114/10/27 10:55:29	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			33,584.00	0	0000000	391,562,473.00	財團法人台福基督教會
114/10/27 11:39:31	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		834,312.00		1	6079796	390,728,161.00	
114/10/27 13:30:11	台灣土地銀行嘉義分行	聯行現金			11,354.00	0	0000000	390,739,515.00	58610000204328
114/10/27 14:46:32	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			200,000.00	0	0000000	390,939,515.00	統建土木工業
114/10/27 14:54:51	台灣土地銀行高雄分行	現金		15,500.00		1	6079792	390,924,015.00	
114/10/27 15:19:43	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,890.00	0	0000000	390,927,905.00	58650000204990
114/10/27 15:19:57	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	390,936,005.00	58650000204982
114/10/27 15:45:25	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			80,667.00	0	0000000	391,016,672.00	5869000014778
114/10/27 15:45:53	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			13,778.00	0	0000000	391,030,450.00	58610000206932
114/10/27 15:46:48	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			12,267.00	0	0000000	391,042,717.00	5869000014786
114/10/27 15:49:02	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			117,778.00	0	0000000	391,160,495.00	58610000206924
114/10/27 17:54:16	網路銀行	企業跨行			100.00	0	9242736	391,160,595.00	瑞士商梅特勒托利多
114/10/27 20:49:06	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			81,628.00	0	0000000	391,242,223.00	0000727979237289-808 烏松區觀湖段 2 3 地號
114/10/28 00:32:30	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			68,022.00	0	0000000	391,310,245.00	0000118540305335-822 水利署
114/10/28 02:16:56	台灣土地銀行營業部	代繳話費		301.00		4	0000000	391,309,944.00	7681 6834219
114/10/28 02:16:56	台灣土地銀行營業部	代繳話費		474.00		4	0000000	391,309,470.00	7675 Y001840
114/10/28 02:16:56	台灣土地銀行營業部	代繳話費		888.00		4	0000000	391,308,582.00	7681 6831155
114/10/28 02:16:57	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,399.00		4	0000000	391,306,183.00	72 Y350238
114/10/28 02:16:57	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,764.00		4	0000000	391,303,419.00	73 5579055
114/10/28 02:16:57	台灣土地銀行營業部	代繳話費		3,543.00		4	0000000	391,299,876.00	72 Y559211
114/10/28 02:16:57	台灣土地銀行營業部	代繳話費		9,100.00		4	0000000	391,290,776.00	72 YD001191
114/10/28 02:16:57	台灣土地銀行營業部	代繳話費		12,048.00		4	0000000	391,278,728.00	73 5574516
114/10/28 02:16:57	台灣土地銀行營業部	代繳話費		15,039.00		4	0000000	391,263,689.00	73 5813276
114/10/28 02:16:57	台灣土地銀行營業部	代繳話費		29,027.00		4	0000000	391,234,662.00	72 Y297788
114/10/28 02:16:57	台灣土地銀行營業部	代繳話費		144,037.00		4	0000000	391,090,625.00	295 0905226375
114/10/28 02:56:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,734.00	0	0000000	391,102,359.00	58610000205146
114/10/28 02:56:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			54,000.00	0	0000000	391,156,359.00	58610000205162
114/10/28 02:56:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,562.00	0	0000000	391,163,921.00	58610000205138
114/10/28 02:56:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	391,168,921.00	58610000205367
114/10/28 02:56:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,397.00	0	0000000	391,192,318.00	58650000205229
114/10/28 02:56:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,762.00	0	0000000	391,194,080.00	58650000205296
114/10/28 03:02:24	196	託收本交			1,340,000.00	0	0000000	392,534,080.00	006032705172425
114/10/28 03:02:36	196	託收本交			1,520,000.00	0	0000000	394,054,080.00	703001309659117
114/10/28 03:08:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,800.00	0	0000000	394,074,880.00	58610000205197
114/10/28 03:08:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,839.00	0	0000000	394,082,719.00	5928000014239
114/10/28 09:09:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			817,000.00	0	0000000	394,899,719.00	育華興業股份有限公司
114/10/28 09:09:07	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			204,250.00	0	0000000	395,103,969.00	育華興業股份有限公司
114/10/28 11:25:15	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			19,180.00	0	0000000	395,123,149.00	青海聯合法律事務所石繼志
114/10/28 12:42:33	台灣土地銀行高雄分行	現金		50,000.00		1	6079793	395,073,149.00	
114/10/28 13:11:49	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			146,200.00	0	0000000	395,219,349.00	鑫世嘉工程有限公司
114/10/28 13:47:30	台灣土地銀行高雄分行	現金		26,097.00		1	6079795	395,193,252.00	
114/10/28 14:11:35	網路銀行	企業跨行			200,000.00	0	9249938	395,393,252.00	益秀土木包工業
114/10/28 14:24:26	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00	0	0000000	395,411,112.00	58650000204796
114/10/28 15:22:52	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			105,297.00	0	0000000	395,516,409.00	台北富邦商業銀行
114/10/29 01:57:47	196	託收本交			85,000.00	0	0000000	395,601,409.00	005035901784691
114/10/29 01:57:49	196	託收本交			210,000.00	0	0000000	395,811,409.00	006902106173093
114/10/29 01:57:50	196	託收本交			200,000.00	0	0000000	396,011,409.00	007732703700561
114/10/29 10:12:15	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			4,900.00	0	0000000	396,016,309.00	58650000204893
114/10/29 10:49:35	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			2,294.00	0	0000000	396,018,603.00	5867000009382
114/10/29 12:36:01	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			39,860.00	0	0000000	396,058,463.00	
114/10/29 13:14:50	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			41,750.00	0	0000000	396,100,213.00	59280100015674 等組員邱宥心
114/10/29 13:50:52	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	396,103,963.00	58650000204834
114/10/29 13:59:53	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			6,000.00	0	0000000	396,109,963.00	58620000031950
114/10/29 14:48:32	台灣土地銀行高雄分行	現金			280.00	0	0000000	396,110,243.00	
114/10/29 14:58:14	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			50,000,000.00	0	0000000	446,110,243.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
114/10/29 14:58:15	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			30,000,000.00	0	0000000	476,110,243.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
114/10/30 03:29:39	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		24,118.00		1	6079797	476,086,125.00	
114/10/30 03:40:12	196	託收本交			11,000.00	0	0000000	476,097,125.00	006529600740653
114/10/30 03:40:18	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	476,229,125.00	013005100481542
114/10/30 03:40:21	196	託收本交			122,000.00	0	0000000	476,351,125.00	050853900971814

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
114/10/30 03:40:23	196	託收本交		290,000.00	0	0000000	476,641,125.00	108047607285809	
114/10/30 03:40:24	196	託收本交		168,184.00	0	0000000	476,809,309.00	605001800194970	
114/10/30 03:40:29	196	託收本交		96,000.00	0	0000000	476,905,309.00	108045807281701	
114/10/30 03:40:29	196	託收本交		8,400.00	0	0000000	476,913,709.00	108045807281702	
114/10/30 08:37:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		55,000.00	0	0000000	476,968,709.00	0000059540225943-822	
114/10/30 10:16:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		51,000.00	0	0000000	477,019,709.00	紅橙藝術工作室	
114/10/30 10:41:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		7,593,200.00	0	0000000	484,612,909.00	卓聖輝	
114/10/30 10:42:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		4,547.00	0	0000000	484,617,456.00	卓聖輝	
114/10/30 10:56:20	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		196,958.00	0	0000000	484,814,414.00	58610000205251	
114/10/30 10:56:24	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		70,858.00	0	0000000	484,885,272.00	58610000205260	
114/10/30 10:56:29	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		72,000.00	0	0000000	484,957,272.00	58610000205278	
114/10/30 10:56:33	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		59,166.00	0	0000000	485,016,438.00	58610000205286	
114/10/30 10:56:37	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		51,894.00	0	0000000	485,068,332.00	58610000205308	
114/10/30 10:56:42	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		59,836.00	0	0000000	485,128,168.00	58610000205316	
114/10/30 10:56:47	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		185,918.00	0	0000000	485,314,086.00	58610000205324	
114/10/30 10:56:52	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		84,652.00	0	0000000	485,398,738.00	58610000205332	
114/10/30 12:09:11	台灣土地銀行高雄分行	現金		35,500.00	1	6079791	485,363,238.00		
114/10/30 14:22:50	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金		16,843.00	0	0000000	485,380,081.00	新揚行	
114/10/30 14:23:11	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金		50,000.00	0	0000000	485,430,081.00	58620000031984	
114/10/30 14:40:33	台灣土地銀行華江分行	聯行現金		145,212.00	0	0000000	485,575,293.00	58610000205219	
114/10/30 15:22:06	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金		138.00	0	0000000	485,575,431.00	58670000009340	
114/10/30 15:43:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		8,735.00	0	0000000	485,584,166.00	0000116004556165-004	
114/10/31 02:19:55	196	託收本交		210,000.00	0	0000000	485,794,166.00	006902106173098	
114/10/31 07:52:50	網路銀行	企業跨行		80,530.00	0	9271643	485,874,696.00	進期科技股份有限公司	
114/10/31 09:26:43	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金		66,000.00	0	0000000	485,940,696.00	58610000205189	
114/10/31 10:06:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		49,168.00	0	0000000	485,989,864.00	0000347940013425-808	
114/10/31 10:06:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		150,000.00	0	0000000	486,139,864.00	0000347940013425-808	
114/10/31 13:24:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		23,430.00	0	0000000	486,163,294.00	曾瑞文	
114/10/31 13:40:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		9,000.00	0	0000000	486,172,294.00	0000203210628302-016	
114/10/31 13:46:58	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		129,000.00	0	0000000	486,301,294.00	廣兆營造有限公司	
114/10/31 14:27:16	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金		6,870.00	0	0000000	486,308,164.00	58650000204958	

支出小計： 71,804,149.00

存入小計： 134,272,564.00

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: 114/11/03 09:51:55

用印處

經辦：

主管：

三等組員邱宥心  
本證明單由網路銀行列印  
如有不實願負法律責任

## 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10月31日

第10號

1頁 共 1 頁

摘要	日期	銀行支票號數	金額	
			小計	合計
本處結存數	114 10 31	/	✓ 531,639,107.00	
未兌現支票(劉博銘)	114 10 27	BF4200111	95,734.00	
未兌現支票(劉博銘)	114 10 27	BF4200112	169,453.00	
未兌現支票(劉博銘)	114 10 27	BF4200114	100,376.00	
未兌現支票(劉博銘)	114 10 27	BF4200115	200,925.00	
銀行結存數			532,205,595.00	532,205,595.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

出納股長 謝佳靜

會計股長 王姿憲

主計室環合

副處長謝啟文(代)

農田水利署高雄管理處

114年10月 28-9差額解釋

明細 金額

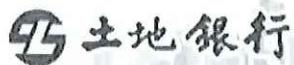
銀行結存: 532, 205, 595 ✓

減 本處結存: 531, 639, 107 ✓

差額 566, 488

製表:

三等助理  
管理師 陳建智



帳號	033-056-00028-9
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/10/01 00:00:00~114/10/31 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
114/10/20 10:37:03	網路銀行	企業自行		5,543,752.00	0		9191242	532,216,930.00	高雄農田水利事業作
114/10/30 11:38:05	台灣土地銀行高雄分行	現金		5,025.00		1	4200113	532,211,905.00	
114/10/30 11:48:52	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		6,310.00		1	4200110	532,205,595.00	

支出小計： 11,335.00

存入小計： 5,543,752.00

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:114/11/03 10:01:17

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10月31日

第10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	10	31		983,354,766.00	
銀行結存數						983,354,766.00	983,354,766.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

出納股長 謝佳靜

會計股長 王姿憲

副處長 謝敬文(代)

主計室審核 環合

三等組員 邱宥心

農田水利署高雄管理處

114年10月 29-7 差額解釋

明細 金額

銀行結存: 983,354,766 ✓

減 本處結存: 983,354,766 ✓

差額 0

製表:

三等助理  
管理師 陳建智



帳號	033-056-00029-7 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/10/01 00:00:00~114/10/31 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
114/10/03 02:15:54	網路銀行	企業整批		5,700.00	0	9029994	957,824,916.00	NET-00000000000000000000	
114/10/13 02:12:17	網路銀行	企業整批		2,050.00	0	9123914	957,822,866.00	NET-00000000000000000000	
114/10/20 10:37:03	網路銀行	企業自行			25,540,400.00	0	9191242	983,363,266.00	高雄農田水利事業作
114/10/22 02:01:34	網路銀行	企業整批		8,500.00	0	9205800	983,354,766.00	NET-00000000000000000000	

支出小計： 16,250.00

存入小計： 25,540,400.00

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:114/11/03 10:00:49

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

存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關

:央行 帳號:國庫集中支付518042-4

中華民國 114年10月31日

第10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	10	31	/	68,721,789	/
銀行已入帳本處未作帳(憑單號500843)		114	10	22	/	20,762,000.00	
加: 1筆農水							
1筆存入金額							
1筆長款							
銀行結存數						89,483,789.00	89,483,789.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等助理管理師 陳沛瑞

出納股 謝佳靜

會計股 王姿蕙

主計室 謝環合

副處長 謝敬文(代)

批號：11411030002

# 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 10 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)

年14.10.31 日 啟 (請蓋機關或主辦會計印信)，若印信與  
機關名稱不同，請加註說明)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0507

- \* 一、 貴機關(114 年度) 114 年 10 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點規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫票款不論以「郵憑單」或「自庫款領取」方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 署 印製日期:114/11/03  
資料日期:114/10/31

可支庫款 累計可支庫款 支付數 累計支付數 餘額 備註

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
*****	98518001017000			上月結轉				
1141008	98518001017000	CD	TT0011	9900264	262,244,804.00	194,445,255.00	67,799,549.00	
1141008	98518001017000	CD	TT0012	9900263	4,998,000.00 267,242,804.00 4,000,000.00 271,242,804.00	194,445,255.00 194,445,255.00 194,445,255.00 148,148.00	72,797,549.00 76,797,549.00	
1141008	98518001017000	PV	500129	114114101083285	271,242,804.00	194,593,403.00	76,649,401.00	
1141008	98518001017000	PV	500130	114114101083284	271,242,804.00	20 460.00	76,628,941.00	
1141008	98518001017000	PV	500131	114114101083283	271,242,804.00	194,671,012.00	76,571,792.00	
1141008	98518001017000	PV	500132	114114101083282	271,242,804.00	194,706,194.00	76,536,610.00	
1141008	98518001017000	PV	500133	114114101083281	271,242,804.00	52,200.00	76,484,410.00	
1141008	98518001017000	PV	500134	114114101083286	271,242,804.00	194,758,394.00	76,393,967.00	
1141008	98518001017000	PV	500135	114114101084032	271,242,804.00	9,300.00	76,384,667.00	
1141008	98518001017000	PV	500136	114114101083290	271,242,804.00	34,638.00	76,350,029.00	
1141008	98518001017000	PV	500137	114114101083291	271,242,804.00	22,993.00	76,327,036.00	
1141022	98518001017000	CD	TT0013	9900241	20,762,000.00 292,004,804.00	194,915,768.00	97,089,036.00	



## 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:114/11/03  
資料日期:114/10/31機關頁次 : 2  
總頁次 : 4

## 庫 款 支 付 對 帳 草

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		
1141022	98518001017000	PV	500138	114114101224033	292,004,804.00	194,917,021.00	97,087,783.00	
1141022	98518001017000	PV	500139	114114101223715	292,004,804.00	194,942,391.00	25,370.00	97,062,413.00
1141022	98518001017000	PV	500140	114114101223716	292,004,804.00	195,001,791.00	59,400.00	97,003,013.00
1141022	98518001017000	PV	500141	114114101223714	292,004,804.00	195,013,836.00	12,045.00	96,990,968.00
1141022	98518001017000	PV	500142	114114101223713	292,004,804.00	195,045,525.00	31,689.00	96,959,279.00
1141022	98518001017000	PV	500143	114114101224031	292,004,804.00	195,045,550.00	25.00	96,959,254.00
1141022	98518001017000	PV	500144	114114101223690	292,004,804.00	195,045,963.00	413.00	96,958,841.00
1141022	98518001017000	PV	500145	114114101223691	292,004,804.00	195,048,926.00	2,963.00	96,955,878.00
1141022	98518001017000	PV	500146	114114101223692	292,004,804.00	195,049,630.00	704.00	96,955,174.00
1141022	98518001017000	PV	500147	114114101223693	292,004,804.00	195,050,180.00	550.00	96,954,624.00
1141022	98518001017000	PV	500148	114114101223694	292,004,804.00	195,051,302.00	1,122.00	96,953,502.00
1141022	98518001017000	PV	500149	114114101223679	292,004,804.00	195,052,003.00	701.00	96,952,801.00
1141022	98518001017000	PV	500150	114114101223680	292,004,804.00	195,052,072.00	69.00	96,952,732.00



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:114/11/03  
資料日期:114/10/31

機關頁次 : 3  
總頁次 : 4

## 庫 款 支 付 對 帳 薦

印製日期:114/11/03  
資料日期:114/10/31

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		
1141022	98518001017000	PV	500151	114114101223681	292,004,804.00	195,055,085.00	96,949,719.00	
1141022	98518001017000	PV	500152	114114101223682	292,004,804.00	195,056,894.00	96,947,910.00	
1141022	98518001017000	PV	500153	114114101223683	292,004,804.00	195,057,157.00	96,947,647.00	
1141022	98518001017000	PV	500154	114114101224030	292,004,804.00	195,057,383.00	96,947,421.00	
1141022	98518001017000	PV	500155	114114101223684	292,004,804.00	195,057,843.00	96,946,961.00	
1141022	98518001017000	PV	500156	114114101223685	292,004,804.00	195,058,536.00	96,946,268.00	
1141022	98518001017000	PV	500157	114114101223686	292,004,804.00	195,059,043.00	96,945,761.00	
1141022	98518001017000	PV	500158	114114101223687	292,004,804.00	195,060,318.00	96,944,486.00	
1141022	98518001017000	PV	500159	114114101223688	292,004,804.00	195,060,559.00	96,944,245.00	
1141022	98518001017000	PV	500160	114114101223689	292,004,804.00	195,061,193.00	96,943,611.00	
1141022	98518001017000	PV	500161	114114101223734	292,004,804.00	195,065,293.00	96,939,511.00	
1141022	98518001017000	PV	500162	114114101223733	292,004,804.00	195,074,993.00	96,929,811.00	
1141027	98518001017000	PV	500163	114114101273460	292,004,804.00	195,137,993.00	96,866,811.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

## 財政部國庫署

## 庫 款 支 付 對 帳 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:114/11/03  
資料日期:114/10/31

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		餘 額	備 註
					累計可支庫款	支 付 數		
1141027	98518001017000	PV	500164	114114101274262	292,004,804.00	195,195,959.00	57,966.00	
1141027	98518001017000	PV	500165	114114101273465	292,004,804.00	197,291,225.00	2,095,266.00	
1141027	98518001017000	PV	500166	114114101273466	292,004,804.00	5,229,790.00	94,713,579.00	
						202,521,015.00	89,483,789.00	✓

支 出 收 回 0 件

支 票 註 銷 0 件

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

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 VB 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。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

報表編製條件

對帳機關：518042-4 高雄農田水利事業作業基金  
 資料起迄日：114/10/22~114/10/22 (最新資料日：114/10/31)  
 通路：  
 科目代號：  
 憑證編號：  
 銷帳編號：  
 ID/統一編號：  
 繳款人交易日期：  
 財金跨行交易序號：

報表使用說明

※ 本明細係依貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料迄日大於最新資料日時，以最新資料日為資料迄日。  
 ※ 通路01為匯款繳庫；02為網路繳庫；03為QR Code繳庫；04為政府電子採購網押標金繳庫。  
 通路為01時，繳款人交易日期、ID/統一編號、銷帳編號及財金跨行交易序號為空白。  
 通路為02、03及04時，匯款人、附言及匯款行為空白。  
 ※ 對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，  
 連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：(02)2357-1968

## 國庫總庫匯款及網路繳庫明細資料(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日期/ 繳款人交易日期	憑證編號/ ID/統一編號	科目代號/ 銷帳編號	通路/ 財金跨行交易序號	金額	匯款人	附言	匯款行
114/10/22	TT0013	2451800101-0	01	20,762,000	農業部農田水利署(收件 號：225954，憑單 號：500843)	114農水發-4.2-利- (9)(10)(11) 「灌漑管理組織營運精進」	國庫署
				20,762,000			

合計筆數：1



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	10	31	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000280等3筆	150,000,000	確認無差額
114	10	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78筆	4,146,000,000	確認無差額
					總計81筆	4,296,000,000	

經營人員

二  
農業部農田水利署高雄管理處  
許雅芬

主辦出納

出納股  
股長  
謝佳靜

主辦會計

主辦會計  
環合

處長

副處長  
謝啟文(代)

211

高雄農田水利事業作業基金114年10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	115/04/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 7	00000207	115/04/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 8	00000208	115/04/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 9	00000209	115/04/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 10	00000210	115/04/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 11	00000211	115/04/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 12	00000212	115/04/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 13	00000213	115/04/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 14	00000214	115/04/27	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 15	00000215	115/04/27	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10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	115/09/05	50,000,000			50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶69	00000269	115/10/11	50,000,000			50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶70	00000270	115/10/11	50,000,000			50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶71	00000271	115/10/11	50,000,000			50,000,000	
	小計		4,296,000,000	150,000,000	4,146,000,000		
本月平衡表日餘額	合計①		4,296,000,000	150,000,000	4,146,000,000		
上月(114年9月)平衡表日餘額	合計②		4,296,000,000	700,000,000	3,596,000,000		
本月新增數	①-②		-	-	-		
本月異動數	①-②		-	550,000,000	550,000,000		

## 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：114/10/27

單位：新台幣元

頁次：1

帳號	存單號碼	存款金額	存款日期	期別(月)	頁次	頁序
033-201-00201-5	00002015	100,000,000	1140301	12	0	0
033-201-00202-3	00002023	100,000,000	1140316	12	0	0
033-201-00203-1	00002031	100,000,000	1140316	12	0	0
033-201-00204-0	00000204	16,000,000	1140412	12	0	0
033-201-00205-8	00000205	50,000,000	1140413	12	0	0
033-201-00206-6	00000206	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00207-4	00000207	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00208-2	00000208	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00209-1	00000209	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00210-4	00000210	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00211-2	00000211	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00212-1	00000212	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00213-9	00000213	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00214-7	00000214	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00215-5	00000215	50,000,000	1141027	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：114/10/27

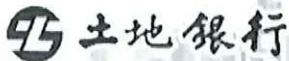
單位：新台幣元

頁次：2

帳號	存單號碼	存款金額	存款日期	期別(月)	頁次	頁序
033-201-00243-1	00000243	50,000,000	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	1141011	12	0	0
033-201-00270-8	00000270	50,000,000	1141011	12	0	0
033-201-00271-6	00000271	50,000,000	1141011	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				
----	---------------	--	--	--	--

審組員許雅芬



戶名

農業部農田水利署高雄管理處

帳號	存單號碼	開戶日 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	114/10/27 115/04/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00207-4	00000207	114/10/27 115/04/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00208-2	00000208	114/10/27 115/04/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00209-1	00000209	114/10/27 115/04/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00210-4	00000210	114/10/27 115/04/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00211-2	00000211	114/10/27 115/04/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00212-1	00000212	114/10/27 115/04/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00213-9	00000213	114/10/27 115/04/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00214-7	00000214	114/10/27 115/04/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00215-5	00000215	114/10/27 115/04/27	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	114/10/11 115/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00270-8	00000270	114/10/11 115/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00271-6	00000271	114/10/11 115/10/11	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%	(9)	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:114/10/27 14:19:01

## 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 name '許雅芬' (Xu Yafan) in Chinese characters.

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10月23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	21,218		12		24			21,206	
	公頃	1,282.41 <sup>2</sup> 9291	24,451,079,710	0.160047	3,131,944	0.268500	12,606,871	0	1,282.308838	24,441,604,783
土地改良物	個	1,861	4,137,416,212	0	0	0	0	15,493,600	1,861	4,121,922,612
房屋建築及設備	辦公房屋	248		0		0			248	
	平方公尺	111,712.06		0		0			111,712.06	
	宿舍	0		0		0		0	0	612,154,510
	平方公尺	0		0		0			0	
	其他	20		0		0			20	
	機械及設備	件	898	125,438,895	33	12,937,831	28	5,978	10,585,997	903
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0	
	飛機	架	8		0		0		8	
	汽(機)車	輛	22	1,886,151	0	0	0	47,594	22	1,838,557
	其他	件	41		0		0		41	
雜項設備	圖書	冊(套)	0		0		0		0	
	其他	件	419	8,196,864	4	75,662	6	0	111,741	417
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		34,209	29,341,682,175	49	16,145,437	53	12,612,849	27,486,359	34,200	29,317,748,404

製表  
副專員吳三和

覆核

主辦財產管理人員  
王安篤

主辦會計或主計人員

王安篤

機關首長

副處長謝敬文代

灌溉股

人員蔡季華

股長

灌溉股長谷威正

單位主管

管理組長陳朝興

秀華

人員林麗明

職務  
技術工林麗明

股長

灌溉股長谷威正

單位主管

管理組長陳朝興

職務  
職明

人員林麗明

股長

職務  
職明

單位主管

管理組長陳朝興

總務組

股長

總務組長王廷

單位主管

總務組長王允彬

子班

人員王廷

股長

總務組長王敦賢

單位主管

總務組長陳孟真

財務組

人員王敦賢

股長

財務組長王敦賢

單位主管

財務組長陳孟真

資訊室

人員黃怡蓁

股長

資訊室長詹日正

單位主管

資訊室長郭俊輝

佔率

存 會計股

# 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10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 陳沛瑀

庫存保管品編造本報告表，送會計單位以備查考管制。

主辦出納人員

出納股 謝佳靜  
股長

會計單位覆核

查本(10)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 4 票價本及憑證登記作  
備忘記錄。  
會計股長 王姿蕙 1029  
股長 王姿蕙 1017

主辦會計人員

主辦會計員  
環合

處長

處長 呂文豪

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

## 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  
核 章:

三等助理  
管理師 陳沛璣

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) <b>工程員洪巧蓉</b>
	審計科 15件	計	191,522	

管理陳沛瑀

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112.06.15-115.6.4)
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)
	✓ 5件	計	852,804	

陳沛璣

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤  
技術工室  
核 章

## 農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

瑋騰營造有限公司	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
瑋騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(延長保證期限同意書)(存單號:114鳳授字第055號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	-	(存單號:113鳳授字第010號)保證書有效期限延長至115.10.30
瑋騰營造有限公司	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
瑋騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(延長保證期限同意書)(存單號:114鳳授字第056號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	-	(存單號:113鳳授字第011號)保證書有效期限延長至115.10.30
瑋騰營造有限公司	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
瑋騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(延長保證期限同意書)(存單號:114鳳授字第057號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	-	(存單號:113鳳授字第012號)保證書有效期限延長至115.10.30
瑋騰營造有限公司	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
瑋騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(延長保證期限同意書)(存單號:114鳳授字第058號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	-	(存單號:113鳳授字第013號)保證書有效期限延長至115.10.30
	8件 ✓	計	3,499,470	

陳沛瑋

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

三等助理  
工程師  
王蕾喬

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。 管理師 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。 三等助理管理師 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。 管理師 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。 三等助理管理師 郭秀慧
	4件	計	1,532,071	

陳沛瑀

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	瑀騰營造有限公司	✓ 3,499,470	0	0			

正4,543,796 -

