

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11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 11 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11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	24,176,047	28,683,000	-4,506,953	-15.71	134,688,673	127,028,000	7,660,673	6.03
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		2,994,774		2,994,774	--	8,194,489		8,194,489	--
使用規費收入		2,994,774		2,994,774	--	8,194,489		8,194,489	--
其他業務收入	127,428,000	21,181,273	28,683,000	-7,501,727	-26.15	125,109,547	127,028,000	-1,918,453	-1.51
其他補助收入	113,168,000	20,762,000	28,283,000	-7,521,000	-26.59	107,433,664	113,168,000	-5,734,336	-5.07
雜項業務收入	14,260,000	419,273	400,000	19,273	4.82	17,675,883	13,860,000	3,815,883	27.53
業務成本與費用	988,832,000	94,888,983	101,231,000	-6,342,017	-6.26	705,081,310	878,238,000	-173,156,690	-19.72
業務費用	607,064,000	73,790,505	78,971,000	-5,180,495	-6.56	430,990,867	562,501,000	-131,510,133	-23.38
業務費用	607,064,000	73,790,505	78,971,000	-5,180,495	-6.56	430,990,867	562,501,000	-131,510,133	-23.38
管理及總務費用	376,334,000	20,943,054	22,051,000	-1,107,946	-5.02	270,562,555	310,839,000	-40,276,445	-12.96
管理費用及總務費用	376,334,000	20,943,054	22,051,000	-1,107,946	-5.02	270,562,555	310,839,000	-40,276,445	-12.96
研究發展及訓練費用	5,434,000	155,424	209,000	-53,576	-25.63	3,527,888	4,898,000	-1,370,112	-27.97
訓練費用	5,434,000	155,424	209,000	-53,576	-25.63	3,527,888	4,898,000	-1,370,112	-27.97
業務賸餘（短紹）	-861,404,000	-70,712,936	-72,548,000	1,835,064	-2.53	-570,392,637	-751,210,000	180,817,363	-24.07
業務外收入	691,894,000	177,090,628	35,527,000	141,563,628	398.47	962,998,586	655,022,000	307,976,586	47.02

# 高雄農田水利事業作業基金

## 收支餘紹表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金額	%			金額	%
財務收入	27,504,000	3,094,168	1,300,000	1,794,168	138.01	58,703,957	25,874,000	32,829,957	126.88
利息收入	27,500,000	3,094,168	1,300,000	1,794,168	138.01	58,695,538	25,870,000	32,825,538	126.89
投資賸餘	4,000					8,419	4,000	4,419	110.48
其他業務外收入	664,390,000	173,996,460	34,227,000	139,769,460	408.36	904,294,629	629,148,000	275,146,629	43.73
財產交易賸餘	304,822,000	79,113,234	20,000,000	59,113,234	295.57	524,046,177	285,000,000	239,046,177	83.88
租賃收入	339,143,000	93,936,972	14,150,000	79,786,972	563.87	331,435,028	323,850,000	7,585,028	2.34
違規罰款收入	100,000	9,966		9,966	--	656,434	50,000	606,434	1,212.87
雜項收入	20,325,000	936,288	77,000	859,288	1,115.96	48,156,990	20,248,000	27,908,990	137.84
業務外費用	9,465,000	-64,994	530,000	-594,994	--	6,074,319	7,280,000	-1,205,681	-16.56
其他業務外費用	9,465,000	-64,994	530,000	-594,994	--	6,074,319	7,280,000	-1,205,681	-16.56
財產交易短紹		237		237	--	68,378		68,378	--
雜項費用	9,465,000	-65,231	530,000	-595,231	--	6,005,941	7,280,000	-1,274,059	-17.50
業務外賸餘（短紹）	682,429,000	177,155,622	34,997,000	142,158,622	406.20	956,924,267	647,742,000	309,182,267	47.73
本期賸餘（短紹）	-178,975,000	106,442,686	-37,551,000	143,993,686	--	386,531,630	-103,468,000	489,999,630	--

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（餘紹）備註說明

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金額	%			金額	%
後續可能重分類至餘紹之項目	-49,926,000	-20,713,472		-20,713,472	--	-70,304,681		-70,304,681	--
未實現重估增值—可能重分類至餘紹之項目	-49,926,000	-20,713,472		-20,713,472	--	-70,304,681		-70,304,681	--

# 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11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」-20,713,472元及截至本月份「本期其他綜合損益」-70,304,681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8,194,489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17,675,883元，預算數13,860,000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430,990,867元，預算數562,501,000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，另因土地改良物折舊實際提列數較預算數少，致費用較預算數為低。

2. 訓練費用：實際數3,527,888元，預算數4,898,000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-570,392,637元，預算數-751,210,000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58,695,538元，預算數25,870,000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524,046,177元，預算數285,000,000元。主要係配合其他公務機關有償撥用農田水利事業土地及處分非事業用地實際出售價格較預期高，致財產交易賸餘實際數較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數656,434元，預算數50,000元。係採購案廠商履約遲延或因工程品質缺失與土地承租戶違反契約等，所生違約金覈實繳入，致收入較預算數增加。

5. 雜項收入：實際數48,156,990元，預算數20,248,000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68,378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956,924,267元，預算數647,742,000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386,531,630元，預算數-103,468,000元。主要係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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
<b>資產</b>	<b>36,320,141,673</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>822,548,650</b>	<b>2.26</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,356,324,033</b>	<b>17.50</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,606,236</b>	<b>0.04</b>
<b>現金</b>	<b>2,241,520,697</b>	<b>6.17</b>	<b>應付款項</b>	<b>5,646,236</b>	<b>0.02</b>
銀行存款	2,241,520,697	6.17	應付代收款	5,646,236	0.02
<b>流動金融資產</b>	<b>4,096,280,912</b>	<b>11.28</b>	<b>預收款項</b>	<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—流動	83,530	-	預收收入	8,960,000	0.02
透過餘純按公允價值衡量之 金融資產評價調整—流動	197,382	-	<b>長期負債</b>	<b>291,272,483</b>	<b>0.80</b>
其他金融資產—流動	4,096,000,000	11.28	<b>長期債務</b>	<b>291,272,483</b>	<b>0.80</b>
<b>應收款項</b>	<b>1,527,908</b>	<b>-</b>	應計退休金負債	291,272,483	0.80
應收收益	1,527,908	-	<b>其他負債</b>	<b>516,669,931</b>	<b>1.42</b>
<b>預付款項</b>	<b>16,994,516</b>	<b>0.05</b>	<b>遞延負債</b>	<b>7,842,081</b>	<b>0.02</b>
預付費用	16,994,516	0.05	遞延收入	7,842,081	0.02
<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>負債準備</b>	<b>319,426,170</b>	<b>0.88</b>
<b>長期應收款</b>	<b>17,999,997</b>	<b>0.05</b>	其他負債準備	319,426,170	0.88
長期應收款	17,999,997	0.05	<b>什項負債</b>	<b>189,401,680</b>	<b>0.52</b>
<b>準備金</b>	<b>291,272,483</b>	<b>0.80</b>	存入保證金	104,899,393	0.29

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30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	暫收及待結轉帳項	84,502,287	0.23
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>29,642,232,123</b>	<b>81.61</b>	<b>淨值</b>	<b>35,497,593,023</b>	<b>97.74</b>
土地	24,418,713,191	67.23	基金	1,148,724,098	3.16
土地	24,418,713,191	67.23	基金	1,148,724,098	3.16
土地改良物	<b>4,135,189,396</b>	<b>11.39</b>	基金	1,148,724,098	3.16
土地改良物	11,295,395,067	31.10	公積	<b>13,611,862,393</b>	<b>37.48</b>
累計折舊—土地改良物	-7,160,205,671	-19.71	資本公積	<b>215,360,597</b>	<b>0.59</b>
房屋及建築	<b>610,937,076</b>	<b>1.68</b>	受贈公積	32,768,991	0.09
房屋及建築	1,143,078,401	3.15	其他資本公積	182,591,606	0.50
累計折舊—房屋及建築	-532,141,325	-1.47	特別公積	<b>13,396,501,796</b>	<b>36.88</b>
機械及設備	<b>125,845,086</b>	<b>0.35</b>	特別公積	13,396,501,796	36.88
機械及設備	270,166,355	0.74	累積餘紳	<b>1,196,901,947</b>	<b>3.30</b>
累計折舊—機械及設備	-144,321,269	-0.40	累積賸餘	<b>1,196,901,947</b>	<b>3.30</b>
交通及運輸設備	<b>1,800,965</b>	-	累積賸餘	810,370,317	2.23
交通及運輸設備	10,742,468	0.03	本期賸餘	386,531,630	1.06
累計折舊—交通及運輸設備	-8,941,503	-0.02	淨值其他項目	<b>19,540,104,585</b>	<b>53.80</b>
什項設備	<b>8,151,470</b>	<b>0.02</b>	累積其他綜合餘紳	<b>19,540,104,585</b>	<b>53.80</b>

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
什項設備	18,020,595	0.05	未實現重估增值	19,540,104,585	53.80
累計折舊—什項設備	-9,869,125	-0.03			
<b>購建中固定資產</b>	<b>341,594,939</b>	<b>0.94</b>			
未完工程	288,655,459	0.79			
預付工程及土地款	52,939,480	0.15			
<b>無形資產</b>	<b>7,926,549</b>	<b>0.02</b>			
<b>無形資產</b>	<b>7,926,549</b>	<b>0.02</b>			
電腦軟體	3,717,673	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>36,320,141,673</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>36,320,141,673</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為4,514,729.00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11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				12,363,327	8,596,000	3,767,327	43.83
		累計數				59,890,865	94,556,000	-34,665,135	-36.66
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.34	0.42	80.95	454,853	1,176,000	-721,147	-61.32
		累計數	4.56	4.62	98.70	6,144,296	12,936,000	-6,791,704	-52.50
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	83,799.75	25,000.00	335.20	3,180,386	750,000	2,430,386	324.05
		累計數	236,612.90	275,000.00	86.04	11,248,488	8,250,000	2,998,488	36.35
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	3,451.82	10,833.00	31.86	3,321,711	5,750,000	-2,428,289	-42.23
		累計數	65,631.38	119,163.00	55.08	28,284,024	63,250,000	-34,965,976	-55.28
構造物維護	座	本月數	243.00	46.00	528.26	5,406,377	920,000	4,486,377	487.65
		累計數	708.00	506.00	139.92	14,214,057	10,120,000	4,094,057	40.46
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	25.51	7.72	330.44	83,219,278	81,417,000	1,802,278	2.21
		累計數	358.72	502.28	71.42	651,264,764	708,487,000	-57,222,236	-8.08
農田水利設施更新改善		本月數				9,288,458	23,098,000	-13,809,542	-59.79
		累計數				203,625,009	179,403,000	24,222,009	13.50
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.67	2.92	22.95	781,882	23,098,000	-22,316,118	-96.61
		累計數	7.58	22.69	33.41	116,735,746	179,403,000	-62,667,254	-34.93

## 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11月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
構造物更新改善	座	本月數	3.00			8,506,576		8,506,576	--
		累計數	6.00			86,889,263		86,889,263	--
		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11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	273,125,864	221,886,959		221,886,959	81.24	-51,238,905	-18.76			
一次性項目	81,319,146	250,366,000			331,685,146	273,125,864	221,886,959		221,886,959	81.24	-51,238,905	-18.76			
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	223,587,080	203,625,009		91.07	-19,962,071	-8.93			
房屋及建築	34,868,282	1,000,000			35,868,282	18,135,000	697,677		697,677	3.85	-17,437,323	-96.15	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。	該統包案廠商，業依約提出第三期設計費請款申請及第一期工程估驗計價，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			34,317,000	28,317,000	14,490,393		14,490,393	51.17	-13,826,607	-48.83	主要係113年高雄地區地下水井汰舊換新及抗旱井開設工程，因降雨頻繁，工程進度延緩，致執行率不如預期。	該工程工作單項陸續完工，刻正辦理驗收或計價付款審核程序，俟程序完備，將積極辦理核銷付款事宜。	
交通及運輸設備		500,000			500,000	250,000	86,300		86,300	34.52	-163,700	-65.48	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。	監視系統需求規格經洽資訊室並詢專業意見，刻正重新研擬需求規格，將持續追蹤並積極辦理。	
什項設備		1,150,000			1,150,000	570,000	720,796		720,796	126.46	150,796	26.46	主要係辦公場所冷氣機汰換，逢冬季，廠商汰換進度較預期期	爾後將依實際需求，審慎評估分配數。	

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施			
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比 較 增 減							
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)					
總計	81,319,146	250,366,000			331,685,146	273,125,864	221,886,959		221,886,959	81.24	-51,238,905	-18.76					
土地					2,266,784	2,266,784	2,266,784		2,266,784	100.00				為早，致執行率超前。			
土地改良物	46,450,864	213,399,000			-2,266,784	257,583,080	223,587,080	203,625,009	203,625,009	91.07	-19,962,071	-8.93					
房屋及建築	34,868,282	1,000,000				35,868,282	18,135,000	697,677	697,677	3.85	-17,437,323	-96.15					
機械及設備		34,317,000				34,317,000	28,317,000	14,490,393	14,490,393	51.17	-13,826,607	-48.83					
交通及運輸設備		500,000				500,000	250,000	86,300	86,300	34.52	-163,700	-65.48					
什項設備		1,150,000				1,150,000	570,000	720,796	720,796	126.46	150,796	26.46					
總計	81,319,146	250,366,000			331,685,146	273,125,864	221,886,959		221,886,959	81.24	-51,238,905	-18.76					

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11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>256,683,830</b>	<b>72.10</b>
正式員額薪資	168,169,000	140,327,335	83.44
職員薪金	151,684,000	125,974,049	83.05
工員工資	16,485,000	14,353,286	87.07
聘僱及兼職人員薪資	11,745,000	9,331,643	79.45
約僱職員薪金	11,745,000	9,331,643	79.45
加（夜）班費	14,725,000	2,596,457	17.63
延長工時加班費	4,707,000	2,280,621	48.45
未休假加班費	10,018,000	315,836	3.15
獎金	45,262,000	38,359,826	84.75
考績獎金	21,022,000	16,453,960	78.27
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	45,170,094	54.10
職員退休及離職金	72,194,000	43,118,657	59.73
工員退休及離職金	4,076,000	752,250	18.46
卹償金	7,225,000	1,299,187	17.98
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11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	20,889,818	67.44
分擔員工保險費	21,842,000	15,251,198	69.83
傷病醫藥費	790,000	99,000	12.53
其他福利費	8,342,000	5,539,620	66.41
提繳費	14,000	8,657	61.84
提繳工資墊償費用	14,000	8,657	61.84
<b>服務費用</b>	<b>317,694,000</b>	<b>194,086,097</b>	<b>61.09</b>
水電費	30,449,000	22,563,790	74.10
動力費	24,999,000	17,942,200	71.77
工作場所電費	4,800,000	4,473,498	93.20
工作場所水費	500,000	121,172	24.23
其他場所水電費	150,000	26,920	17.95
郵電費	3,713,000	2,747,192	73.99
郵費	559,000	209,875	37.54
電話費	1,000,000	327,323	32.73
數據通信費	2,154,000	2,209,994	102.60

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11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	9,671,190	59.15
國內旅費	12,646,000	7,504,246	59.34
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	67,545	13.54
印刷及裝訂費	489,000	67,545	13.81
公告費	10,000		
修理保養及保固費	152,073,000	84,890,116	55.82
土地改良物修護費	106,000,000	51,287,207	48.38
一般房屋修護費	6,620,000	3,393,229	51.26
其他建築修護費	550,000	148,208	26.95
機械及設備修護費	37,163,000	28,517,293	76.74
交通及運輸設備修護費	600,000	529,762	88.29
什項設備修護費	1,140,000	1,014,417	88.98
保險費	2,062,000	1,509,404	73.20
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11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	1,262,952	78.35
一般服務費	78,346,000	56,051,594	71.54
公證費	1,000,000	290,000	29.00
外包費	7,330,000	5,290,327	72.17
義（志）工服務費		16,291,000	
計時與計件人員酬金	69,056,000	33,549,407	48.58
體育活動費	960,000	630,860	65.71
專業服務費	26,688,000	12,806,386	47.99
專技人員酬金	1,310,000	491,420	37.51
法律事務費	2,850,000	395,000	13.86
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	228,368	18.80
委託調查研究費	12,185,000	4,377,050	35.92
委託檢驗（定）試驗認證費	200,000	66,045	33.02
委託考選訓練費	5,069,000	3,034,502	59.86
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	656,375	75.97

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11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	585,056	76.58
員工慰勞費	100,000	71,319	71.32
推展費	6,650,000	3,122,505	46.95
推展費	6,650,000	3,122,505	46.95
<b>材料及用品費</b>	<b>13,573,000</b>	<b>6,164,353</b>	<b>45.42</b>
使用材料費	1,010,000	437,883	43.35
物料	5,000		
燃料	700,000	270,563	38.65
油脂	300,000	167,320	55.77
設備零件	5,000		
用品消耗	12,563,000	5,726,470	45.58
辦公（事務）用品	3,210,000	1,254,570	39.08
報章雑誌	310,000	127,530	41.14
農業與園藝用品及環境美化費	600,000	1,168,872	194.81
服裝	1,363,000	682,663	50.09
食品	3,710,000	791,013	21.32
其他	3,370,000	1,701,822	50.50
<b>租金與利息</b>	<b>2,250,000</b>	<b>1,179,413</b>	<b>52.42</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11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	791,092	79.11
機械及設備租金	1,000,000	791,092	79.11
交通及運輸設備租金	390,000	136,400	34.97
車租	90,000		
電信設備租金	300,000	136,400	45.47
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>208,726,394</b>	<b>86.03</b>
不動產、廠房及設備折舊	241,505,000	207,743,997	86.02
土地改良物折舊	198,937,000	168,583,597	84.74
一般房屋折舊	14,689,000	13,391,736	91.17
機械及設備折舊	25,836,000	23,947,603	92.69
交通及運輸設備折舊	556,000	519,442	93.42
什項設備折舊	1,487,000	1,301,619	87.53
攤銷	1,114,000	982,397	88.19

# 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11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	982,397	88.19
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>36,852,000</b>	<b>34,096,831</b>	<b>92.52</b>
土地稅	30,000,000	29,506,388	98.35
一般土地地價稅	30,000,000	29,506,388	98.35
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	2,569,825	69.23
行政規費與強制費	3,310,000	2,498,375	75.48
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	17,780	17.78
<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>9,537,319</b>	<b>33.93</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	7,329,463	55.87
捐助國內團體	3,150,000	2,080,000	66.03

# 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11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	5,249,463	52.66
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	11,116,000	387,555	3.49
獎勵費用	519,000	253,555	48.85
慰問金	597,000	132,000	22.11
其他	10,000,000	2,000	0.02
競賽及交流活動費	3,621,000	1,692,301	46.74
技能競賽	1,121,000	799,480	71.32
交流活動費	2,500,000	892,821	35.71
短絀、賠償與保險給付		<b>68,378</b>	
各項短絀		68,378	
資產短絀		68,378	
其他	<b>1,190,000</b>	<b>613,014</b>	<b>51.51</b>
其他費用	1,190,000	613,014	51.51
其他	1,190,000	613,014	51.51
<b>合計</b>	<b>998,297,000</b>	<b>711,155,629</b>	<b>71.24</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
				11月合計 截至11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
11	01	支出	114203561	採購本處115年業務推廣農民曆2000本費用 上善若水印務設計企業行附設義達專業庇護工場  11月合計 截至11月止累計	40,000  40,000  2,096,085	0  0  0	借	2,096,085

傳票種類	起訖號數
收入傳票	915-915
支出傳票	3894-3919
轉帳傳票	-
付款憑單	190-192
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11月25日

第193頁

借 方 金 領							會 計 科 目	貸 方 金 領							
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
38,774							38,774	預付費用	500						500
100,585							1,665	未完工程							800,000
13,600			98,920				13,600	應付代收款							18,000
3,035,481							3,035,481	存入保證金	18,000						2,990,000
1,134,489							1,134,489	暫收及待結轉帳項	2,990,000						7,500
6,470							6,470	雜項業務收入	7,500						7,500
19,900							19,900	租賃收入	1,638,155						1,638,155
4,349,299		98,920					4,250,379	業務費用							5,454,155
								管理費用及總務費用							
2,241,520,697		200,000,000	68,801,810		979,978,310	535,296,081	457,444,496	訓練費用	457,040,720	535,296,081	979,978,310	68,100,730	200,000,000		2,240,415,841
2,245,869,996		200,000,000	68,900,730		979,978,310	535,296,081	461,694,875	雜項費用							2,245,869,996
								本日合計	4,654,155						
								昨日結存							
								本日結存							
								總 計	461,694,875	535,296,081	979,978,310	68,900,730	200,000,000		

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 11 月 26 日

收入傳票自第 114M000731 號至 114M000751 號共 21 張  
支出傳票自第 114N003969 號至 114N004028 號共 60 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
454,667,407	10,806,509	465,473,916	高雄農田水利事業作業基金401專戶	8,029,420	457,444,496	465,473,916
535,296,081	0	535,296,081	高雄農水基金財產處分提撥402專戶	0	535,296,081	535,296,081
979,978,310	0	979,978,310	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	0	979,978,310	979,978,310
0	0	0	曹公祠專戶	0	0	0
68,360,825	800,000	69,160,825	國庫集中支付	359,015	68,801,810	69,160,825
150,000,000	50,000,000	200,000,000	401專戶-3個月內定存	0	200,000,000	200,000,000
4,146,000,000	0	4,146,000,000	其他金融資產-流動-401專戶定存(4-12)	50,000,000	4,096,000,000	4,146,000,000
6,334,302,623	61,606,509	6,395,909,132	合計	58,388,435	6,337,520,697	6,395,909,132

製表

主辦出納人員  
許雅芬

主計主任

主計主任

副處長

處長

出納股  
股長  
陳佳靜

主計股  
股長  
陳佳靜

副處長  
謝啟文

處長  
呂文豪(用)

## 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11月30日

第11號

共1頁

摘要	期	日期			銀行支票號數	金額	
		年	月	日		小計	合計
本處結存數		114	11	30		✓457,444,496.00	
減：水、電、電話費等自動扣繳43筆 小計 銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計 ✓		114				✓2,252,455.00	
加：126筆收入 銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計 ✓		114				✓16,633,040.00	
未兌現支票(呂文豪)		114	11	14	BF6080314	5,995.00	
未兌現支票(黃于真)		114	11	26	BF6080320	15,500.00	
未兌現支票(中壢)		114	11	26	BF6080323	79,836.00	
未兌現支票(月眉)		114	11	26	BF6080324	117,098.00	
未兌現支票合計						218,429.00	
銀行結存數						472,043,510.00	472,043,510.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

出納股  
股長 謝佳靜會計股  
股長 王姿蕙會計股  
股長 王姿蕙(代)

處長呂文豪(乙)

114. 12. 01

1205  
1205

農田水利署 高雄管理處  
114年11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			
10月13日	台水費	71264888727	15639	11月13日	台水費	7K572151000	497	11月26日	15254	73 5813276	15254
10月20日	高壓電費	11545218001	964956	11月13日	台水費	74526169002	532	11月26日	29027	72 Y297788	29027
10月28日	代繳話費	7681 6834219	301	11月13日	台水費	71264888727	21663	11月26日	143869	295 0905226375	143869
10月28日	代繳話費	7681 6831155	888	11月17日	代繳電費	18396260003	8593				
10月28日	代繳話費	73 5813276	15039	11月17日	代繳電費	11765527003	11947				
11月3日	代繳電費	18868631003	12279	11月20日	高壓電費	11545218001	864413				
11月3日	代繳電費	11570771903	30298	11月24日	代繳電費	11540083918	99				
11月5日	代繳電費	18782650004	12571	11月24日	代繳電費	18870042015	2785				
11月10日	台水費	77286064904	83	11月24日	代繳電費	18873049074	7788				
11月10日	台水費	76404890597	154	11月24日	代繳電費	18351325608	18001				
11月10日	台水費	77286103309	439	11月24日	代繳電費	18380018004	18835				
11月10日	台水費	74513994118	445	11月24日	代繳電費	18870041003	22290				
11月13日	台水費	7A561297001	454	11月26日	代繳話費	7681 6834219	302				
11月13日	台水費	7K591759023	82	11月26日	代繳話費	7675 Y001840	474				
11月13日	台水費	7K578037702	168	11月26日	代繳話費	7681 6831155	803				
11月13日	台水費	71351027013	172	11月26日	代繳話費	72 Y350238	2399				
11月13日	台水費	76421915003	300	11月26日	代繳話費	73 5579055	2739				
11月13日	台水費	71251501992	333	11月26日	代繳話費	72 Y559211	3543				
11月13日	台水費	7A607737014	392	11月26日	代繳話費	72 YD001191	9100	總計	2,252,455.00		
11月13日	台水費	75465086000	454	11月26日	代繳話費	73 5574516	12055	製表			
	小計	1,055,447			小計	1,008,858		三等組員邱宥心			

農田水利署 高雄管理處  
114年11月 機關專戶 00027-1 差額解釋表(收入)

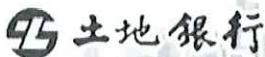
日期	名稱	金額	日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
9月22日	坤富土木包工業	7,980	11月13日	羅耀忠	2,545,335	11月23日	0001015540144616-700頂鹽田段25	286
9月30日	財團法人中衛發展中心	70,546	11月17日	0000202501504001-013明誠10月	60,000	11月23日	0060060100004847-809水利署10月	14,841
10月3日	高集水利局	93,405	11月17日	0000202501025072-013簡善琳10	21,566	11月23日	0001461765326681-006	4,785
10月14日	阿蓮區農會	18,385	11月17日	佳昌土木包工業	140,000	11月24日	5038203143389	90,286
10月18日	0000655968105699-808神韻補習班	35,364	11月18日	益秀土木包工業	200,000	11月24日	808034706549604	59,210
10月20日	0060060100004847-8099月水電費	15,449	11月18日	台北富邦商業銀行	171,000	11月24日	808034706549611	191,842
10月22日	0000347940013425-808	59,277	11月20日	21001803068716	27,000	11月24日	812015906262193	36,000
10月22日	木柵靈糧堂	31,635	11月20日	6032705821177	140,000	11月24日		200,000
10月22日	經濟部水利署南區水資源分署	203,221	11月20日	58610000206401	26,302	11月24日	58610000206304	376,000
10月23日	0001461765326681-006	5,191	11月20日	青海聯合法律事務所石繼志	16,729	11月24日	58610000206398	6,520
10月23日		21,092	11月21日	4011808129387	275	11月24日	58650000205466	3,750
10月25日	0000005506041149-013	60,165	11月21日	0000347940013425-808	54,733	11月24日	59280100016514	71,300
10月27日	財團法人台福基督教會	33,584	11月21日	59280100016506	75,240	11月24日	58650000206187	17,825
10月27日	瑞士商海特勒托利多	100	11月21日	58650000206179	18,810	11月24日	58650000205504	4,900
10月28日	青海聯合法律事務所石繼志	19,180	11月21日	經濟部水利署南區水資源分署	4,369,884	11月24日		53,012
10月28日	台北富邦商業銀行	105,297	11月21日	奇機	17,842	11月25日	8709600013418	81,772
10月30日	新場行	16,843	11月21日	58620000032077	47,000	11月25日	0000213501034219-013林國壽(37	9,290
11月03日	高集大寮地政	2,000	11月21日	0065060101365700-009★	90,006	11月25日	58650000205539	3,000
11月05日		21,007	11月21日	58670000038882	9,620	11月25日	58650000205458	1,400
11月07日	高集三民地政	2,000	11月23日	0001015540144616-700頂鹽田段2	50,000	11月25日	58650000205440	15,800
	小計	821,721		小計	8,081,342		小計	1,241,819

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
11月25日	左營福山里慈福宮	93,800	11月26日	592801000105522	36,000
11月25日	58610000206428	194,000	11月26日	6032704910865	200,000
11月25日	58610000206576	34,942	11月26日	6316606498442	480,000
11月26日	58610000206533	5,166	11月26日	7714303682789	240,000
11月26日	58610000206843	6,880	11月26日	58610000206479	3,740
11月26日	58610000206908	11,354	11月26日	58610000206525	2,908
11月26日	58610000206584	25,500	11月26日	58670000008866	666
11月26日	58610000206916	3,000	11月26日	58610000206380	2,600
11月26日	58610000206673	5,400	11月26日	58670000009463	2,772
11月26日	58610000206711	4,200	11月26日	58670000009277	2,937
11月26日	58650000205431	14,600	11月26日	蔡金和	84,500
11月26日	58650000206233	19,742	11月26日	蔡金和	6,181
11月26日	58650000205695	7,312	11月26日	5862000032166	84,000
11月26日	58650000205482	4,262	11月26日	木柵靈糧堂	27,187
11月26日	58670000009412	5,099	11月26日	58610000206622	66,000
11月26日	58670000009404	2,294	11月27日	6128707036508	15,000
11月26日	58670000009234	6,650	11月27日	810030802310973	246,000
11月26日	58670000009137	124	11月27日	新揚行	16,151
11月26日	58670000009080	2,459	11月27日	5862000032123	50,000
11月26日	58670000009056	5,577	11月27日	財團法人台福基督教會	32,436
／	小計	452,361	／	小計	1,599,078

日期	名稱	金額
11月27日	鑫達精密科技有限公司	400,000
11月27日	鑫達精密科技有限公司	100,000
11月27日	12,408	
11月27日	58610000206363	
11月27日	5862000032050	53,000
11月27日	58610000206606	56,000
11月27日	58610000206592	88,000
11月27日	114-2聯席會交通費	42,750
11月27日	58610000206517	2,702
11月27日	59280100016549	196,560
11月27日	58650000205601	3,890
11月27日	58650000205598	8,100
11月27日	榮毅營造有限公司	118,000
11月27日		2,800
11月27日	58650000206195	20,480
11月27日	59280100016492	81,920
11月27日	0002501851020328-807水利署繳款	8,735
11月28日	9650602310962	125,000
11月28日	陳朝木	4,274
11月28日	陳朝木	2,775,000
11月28日	牛牛土木包工業	275,000
11月28日	114/11/28 11:4牛牛土木包工業	

日期	名稱	金額
11月29日	4,374,619	





帳號	033-056-00027-1
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/11/01 00:00:00~114/11/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/11/01 02:01:20	網路銀行	企業整批		824,814.00	0	9289669	485,483,350.00	NET-0000000000000000	
114/11/01 02:01:37	網路銀行	企業整批		13,099,083.00	0	9289667	472,384,267.00	NET-0000000000000000	
114/11/01 21:44:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	472,402,267.00	0000111003378396-824 ★
114/11/01 21:45:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,450.00	0	0000000	472,404,717.00	0000111003378396-824 ★
114/11/03 00:43:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		12,279.00	4	0000000	472,392,438.00	18868631003	
114/11/03 00:43:21	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		30,298.00	4	0000000	472,362,140.00	11570771903	
114/11/03 01:01:18	196	託收本交			153,664.00	0	0000000	472,515,804.00	004119301180822
114/11/03 01:01:19	196	託收本交			52,000.00	0	0000000	472,567,804.00	004119301180844
114/11/03 01:01:19	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	472,699,804.00	004283505264523
114/11/03 01:01:25	196	託收本交			345,000.00	0	0000000	473,044,804.00	006128706905680
114/11/03 01:01:28	196	託收本交			110,000.00	0	0000000	473,154,804.00	006529600493188
114/11/03 01:01:34	196	託收本交			144,000.00	0	0000000	473,298,804.00	008710003962066
114/11/03 01:01:42	196	託收本交			66,570.00	0	0000000	473,365,374.00	016216200173682
114/11/03 01:01:50	196	託收本交			157,774.00	0	0000000	473,523,148.00	108069804448931
114/11/03 01:01:57	196	託收本交			55,562.00	0	0000000	473,578,710.00	703001303410751
114/11/03 10:17:28	台灣土地銀行美濃分行	聯行轉帳			104,000.00	0	0000000	473,682,710.00	竣威土木包工業
114/11/03 11:00:36	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			648,528.00	0	0000000	474,331,238.00	陳進林
114/11/03 11:22:29	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,000.00	0	0000000	474,333,238.00	高集大寮地政
114/11/03 11:31:45	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			14,875.00	0	0000000	474,348,113.00	58650000205768
114/11/03 11:32:17	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			59,500.00	0	0000000	474,407,613.00	59280100016360
114/11/03 11:37:17	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		87,500.00	1	6079798	474,320,113.00		
114/11/03 11:42:57	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			88,597.00	0	0000000	474,408,710.00	59280100016336
114/11/03 11:43:09	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			22,149.00	0	0000000	474,430,859.00	58650000205415
114/11/03 14:17:34	網路銀行	企業整批		364,606.00	0	9302148	474,066,253.00	NET-0000000000000000	
114/11/03 14:17:41	網路銀行	企業整批		8,638,239.00	0	9302149	465,428,014.00	NET-0000000000000000	
114/11/03 15:10:30	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			29,400.00	0	0000000	465,457,414.00	58650000193000
114/11/03 15:12:54	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			6,900.00	0	0000000	465,464,314.00	58610000202066
114/11/04 10:43:01	台灣土地銀行高雄分行	現金			1,440.00	0	0000000	465,465,754.00	蔡佩瑾
114/11/04 15:29:46	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			103,000.00	0	0000000	465,568,754.00	58610000206126
114/11/04 15:42:29	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			8,550,000.00	0	0000000	474,118,754.00	王啟源
114/11/05 01:38:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		58.00	4	0000000	474,118,696.00	11195273185	
114/11/05 01:38:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		58.00	4	0000000	474,118,638.00	11195273118	
114/11/05 01:38:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		93.00	4	0000000	474,118,545.00	11195273083	
114/11/05 01:38:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費			2,323.00	4	0000000	474,116,222.00	11195273107
114/11/05 01:38:39	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費			3,457.00	4	0000000	474,112,765.00	11195273163
114/11/05 01:38:39	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費			4,766.00	4	0000000	474,107,999.00	11195273072
114/11/05 01:38:39	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費			5,205.00	4	0000000	474,102,794.00	11195273061
114/11/05 01:38:39	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費			9,728.00	4	0000000	474,093,066.00	11195273050
114/11/05 01:38:39	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費			12,571.00	4	0000000	474,080,495.00	18782650004
114/11/05 02:16:48	196	託收本交			171,080.00	0	0000000	474,251,575.00	004119302805471
114/11/05 02:16:48	196	託收本交			209,230.00	0	0000000	474,460,805.00	004119302805477
114/11/05 02:16:51	196	託收本交			15,600.00	0	0000000	474,476,405.00	005069207454641
114/11/05 02:16:55	196	託收本交			108,232.00	0	0000000	474,584,637.00	006078505564325
114/11/05 02:16:56	196	託收本交			409,116.00	0	0000000	474,993,753.00	006155300991466
114/11/05 02:16:57	196	託收本交			51,000.00	0	0000000	475,044,753.00	006347600657135
114/11/05 02:17:05	196	託收本交			110,818.00	0	0000000	475,155,571.00	008711104464745
114/11/05 02:17:08	196	託收本交			9,416.00	0	0000000	475,164,987.00	008765000760575
114/11/05 02:17:13	196	託收本交			10,000.00	0	0000000	475,174,987.00	012736900245264
114/11/05 02:17:21	196	託收本交			37,000.00	0	0000000	475,211,987.00	050860901537751
114/11/05 02:17:24	196	託收本交			177,876.00	0	0000000	475,389,863.00	054079905182886
114/11/05 02:17:30	196	託收本交			86,270.00	0	0000000	475,476,133.00	605001800172704
114/11/05 02:17:31	196	託收本交			88,126.00	0	0000000	475,564,259.00	619021105133027
114/11/05 02:17:34	196	託收本交			53,460.00	0	0000000	475,617,719.00	808034704487776
114/11/05 02:17:34	196	託收本交			116,234.00	0	0000000	475,733,953.00	808034704487780
114/11/05 02:17:34	196	託收本交			46,028.00	0	0000000	475,779,981.00	808070505452627
114/11/05 02:17:34	196	託收本交			179,200.00	0	0000000	475,959,181.00	808083103001695

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
114/11/05 02:17:36	196	託收本交			368,000.00	0	0000000	476,327,181.00	822003700359109
114/11/05 09:00:16	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			4,712.00	0	0000000	476,331,893.00	58690000014689
114/11/05 09:00:22	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			60,000.00	0	0000000	476,391,893.00	58610000206061
114/11/05 09:33:50	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	476,439,893.00	5862000032093
114/11/05 09:45:11	網路銀行	企業整批		16,250.00		0	9338001	476,423,643.00	NET-0000000000000000
114/11/05 09:45:12	網路銀行	企業整批		47,362.00		0	9337999	476,376,281.00	NET-0000000000000000
114/11/05 09:47:22	網路銀行	企業整批		197,369.00		0	9338206	476,178,912.00	NET-0000000000000000
114/11/05 09:47:22	網路銀行	企業整批		3,288.00		0	9338241	476,175,624.00	NET-0000000000000000
114/11/05 09:47:23	網路銀行	企業整批		86,400.00		0	9338226	476,089,224.00	NET-0000000000000000
114/11/05 09:47:23	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9338228	476,085,224.00	NET-0000000000000000
114/11/05 09:47:23	網路銀行	企業整批		23,174.00		0	9338211	476,062,050.00	NET-0000000000000000
114/11/05 10:07:43	台灣土地銀行左營分行	聯行轉帳			21,007.00	0	0000000	476,083,057.00	
114/11/05 10:08:34	台灣土地銀行左營分行	聯行轉帳			47,000.00	0	0000000	476,130,057.00	5862000032174
114/11/05 10:19:32	台灣土地銀行左營分行	聯行轉帳			5,500.00	0	0000000	476,135,557.00	5862000032182
114/11/05 10:30:54	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		99,000.00		1	6079800	476,036,557.00	
114/11/05 10:42:52	台灣土地銀行高雄分行	現金			36,240.00	0	0000000	476,072,797.00	洪巧蓉薪資繳回
114/11/05 12:42:02	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,284.00	0	0000000	476,077,081.00	0019801800121003-807
114/11/05 13:23:55	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,200.00	0	0000000	476,079,281.00	58610000206703
114/11/05 13:37:42	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,491.00	0	0000000	476,088,772.00	58650000205970
114/11/05 13:58:23	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			72,844.00	0	0000000	476,161,616.00	58650000205334
114/11/05 15:01:26	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			5,577.00	0	0000000	476,167,193.00	58670000009064
114/11/06 01:21:32	196	託收轉帳			129,000.00	0	0000000	476,296,193.00	007150903777959
114/11/06 01:21:33	196	託收轉帳			128,000.00	0	0000000	476,424,193.00	011055408014533
114/11/06 02:19:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,098.00	0	0000000	476,432,291.00	58610000205413
114/11/06 02:19:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,834.00	0	0000000	476,456,125.00	58610000205200
114/11/06 02:19:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,600.00	0	0000000	476,470,725.00	58650000204800
114/11/06 02:19:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,892.00	0	0000000	476,472,617.00	58670000009013
114/11/06 02:19:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,393.00	0	0000000	476,475,010.00	58670000009226
114/11/06 02:19:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,290.00	0	0000000	476,479,300.00	58670000009331
114/11/06 02:19:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			449.00	0	0000000	476,479,749.00	58670000008947
114/11/06 02:24:00	196	託收本交			226,798.00	0	0000000	476,706,547.00	822117100292604
114/11/06 02:24:00	196	託收本交			108,888.00	0	0000000	476,815,435.00	822117100293831
114/11/06 02:24:01	196	託收本交			168,868.00	0	0000000	476,984,303.00	822117100293837
114/11/06 02:24:01	196	託收本交			30,626.00	0	0000000	477,014,929.00	822117100293843
114/11/06 02:24:01	196	託收本交			214,000.00	0	0000000	477,228,929.00	822117100293846
114/11/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,581.00	0	0000000	477,233,510.00	58650000205075
114/11/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,035.00	0	0000000	477,236,545.00	58650000205083
114/11/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			924.00	0	0000000	477,237,469.00	58670000009420
114/11/06 02:33:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			710.00	0	0000000	477,238,179.00	58670000008980
114/11/06 02:33:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			28,512.00	0	0000000	477,266,691.00	59280100016379
114/11/06 02:37:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,950.00	0	0000000	477,272,641.00	58650000205490
114/11/06 02:37:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			578.00	0	0000000	477,273,219.00	58670000009439
114/11/06 09:40:32	台灣土地銀行台南分行	聯行現金			70,267.00	0	0000000	477,343,486.00	58650000206039
114/11/06 09:42:40	台灣土地銀行台南分行	聯行現金			64,104.00	0	0000000	477,407,590.00	58650000206047
114/11/06 09:46:34	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1.00	0	0000000	477,407,591.00	陳進林
114/11/06 09:56:18	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			30,000.00	0	0000000	477,437,591.00	59280000014255
114/11/06 10:48:54	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,400,994.00		1	6080304	476,036,597.00	
114/11/06 10:49:26	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,185,097.00		1	6080305	474,851,500.00	
114/11/06 11:00:39	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			1,892.00	0	0000000	474,853,392.00	58670000009021
114/11/06 11:00:45	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			792.00	0	0000000	474,854,184.00	58670000009099
114/11/06 12:11:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,254.00	0	0000000	474,855,438.00	7002410635353639-700 邱威宏
114/11/06 14:07:17	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			138,600.00	0	0000000	474,994,038.00	陶正發
114/11/07 01:45:40	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		145,095.00		1	6080302	474,848,943.00	
114/11/07 02:05:09	網路銀行	企業整批		121,726.00		0	9362504	474,836,771.00	NET-0000000000000000
114/11/07 02:05:11	網路銀行	企業整批		2,060,195.00		0	9362503	472,776,376.00	NET-0000000000000000
114/11/07 02:05:18	網路銀行	企業整批		9,000.00		0	9362508	472,767,376.00	NET-0000000000000000
114/11/07 02:05:23	網路銀行	企業整批		99,200.00		0	9362506	472,668,176.00	NET-0000000000000000
114/11/07 02:05:23	網路銀行	企業整批		5,500.00		0	9362507	472,662,676.00	NET-0000000000000000
114/11/07 02:05:25	網路銀行	企業整批		33,354.00		0	9362505	472,629,322.00	NET-0000000000000000
114/11/07 08:05:55	網路銀行	企業整批		1,414,952.00		0	9363531	471,214,370.00	NET-0000000000000000
114/11/07 10:28:01	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			5,577.00	0	0000000	471,219,947.00	58670000009072
114/11/07 10:50:12	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,020,918.00		1	6080308	469,199,029.00	
114/11/07 11:06:58	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			382,000.00	0	0000000	469,581,029.00	58610000203640
114/11/07 11:44:39	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			179,158.00	0	0000000	469,760,187.00	59280100016417
114/11/07 11:51:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,000.00	0	0000000	469,762,187.00	高集三民地政
114/11/07 12:39:45	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			75,579.00	0	0000000	469,837,766.00	58650000205326

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
114/11/07 13:21:03	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			106,052.00	0	0000000	469,943,818.00	
114/11/07 13:48:32	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,284.00	0	0000000	469,948,102.00	0019801800121003-807
114/11/07 14:17:41	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			4,320.00	0	0000000	469,952,422.00	58620000032190
114/11/07 14:17:49	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			6,000.00	0	0000000	469,958,422.00	58620000032085
114/11/07 14:27:41	台灣土地銀行高雄分行	現金		5,500.00		1	6080307	469,952,922.00	
114/11/07 15:05:58	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			2,544.00	0	0000000	469,955,466.00	59280200007890
114/11/07 15:25:07	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			1,635,000.00	0	0000000	471,590,466.00	58600000017603
114/11/08 01:43:16	196	託收轉帳			23,378.00	0	0000000	471,613,844.00	011044001526126
114/11/10 00:34:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		83.00		4	0000000	471,613,761.00	77286064904
114/11/10 00:34:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		154.00		4	0000000	471,613,607.00	76404890597
114/11/10 00:34:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		439.00		4	0000000	471,613,168.00	72286103309
114/11/10 00:34:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		445.00		4	0000000	471,612,723.00	74513994118
114/11/10 00:34:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		454.00		4	0000000	471,612,269.00	7A561297001
114/11/10 01:12:20	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		151,019.00		1	6080303	471,461,250.00	
114/11/10 01:17:41	196	託收本交			29,200.00	0	0000000	471,490,450.00	005070603525697
114/11/10 01:17:42	196	託收本交			188,606.00	0	0000000	471,679,056.00	005130100764763
114/11/10 01:17:45	196	託收本交			221,000.00	0	0000000	471,900,056.00	006078505574522
114/11/10 01:17:52	196	託收本交			466,000.00	0	0000000	472,366,056.00	007712108038041
114/11/10 01:17:52	196	託收本交			166,758.00	0	0000000	472,532,814.00	007721300034839
114/11/10 01:18:14	196	託收本交			79,000.00	0	0000000	472,611,814.00	050852801342578
114/11/10 01:18:19	196	託收本交			239,240.00	0	0000000	472,851,054.00	147030500182789
114/11/10 01:18:20	196	託收本交			70,190.00	0	0000000	472,921,244.00	204017200233512
114/11/10 01:18:23	196	託收本交			464,000.00	0	0000000	473,385,244.00	806125003929944
114/11/10 01:25:11	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	473,666,494.00	033201002805
114/11/10 02:29:45	網路銀行	企業整批		13,670.00		0	9375397	473,652,824.00	NET-0000000000000000
114/11/10 02:29:52	網路銀行	企業整批		2,611.00		0	9375400	473,650,213.00	NET-0000000000000000
114/11/10 02:29:54	網路銀行	企業整批		94,891.00		0	9375398	473,555,322.00	NET-0000000000000000
114/11/10 02:30:03	網路銀行	企業整批		64,000.00		0	9375401	473,491,322.00	NET-0000000000000000
114/11/10 08:32:48	網路銀行	企業整批		233,435.00		0	9379237	473,257,887.00	NET-0000000000000000
114/11/10 09:16:00	台灣土地銀行高雄分行	現金			1,564.00	0	0000000	473,259,451.00	許姪汝請假扣款
114/11/10 10:00:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000	473,285,727.00	劉王碧雪
114/11/10 11:14:15	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			127,500.00	0	0000000	473,413,227.00	蔡坤鈴
114/11/10 11:16:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			31,875.00	0	0000000	473,445,102.00	蔡坤鈴
114/11/10 11:22:58	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			31,875.00	0	0000000	473,476,977.00	蔡坤鈴
114/11/10 11:24:28	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			127,500.00	0	0000000	473,604,477.00	蔡坤鈴
114/11/10 13:39:50	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			412,000.00	0	0000000	474,016,477.00	榮毅營造股份有限公司
114/11/10 13:53:46	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	474,019,477.00	58650000158735
114/11/10 14:44:59	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			197,600.00	0	0000000	474,217,077.00	福瑞斯特文教事業股份有限公司
114/11/10 15:22:17	台灣土地銀行高雄分行	現金		19,500.00		1	6080301	474,197,577.00	
114/11/10 15:44:23	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			38,232.00	0	0000000	474,235,809.00	0001010960050215-700
114/11/11 02:35:23	196	託收本交			392,000.00	0	0000000	474,627,809.00	004035803752418
114/11/11 02:35:29	196	託收本交			324,000.00	0	0000000	474,951,809.00	007701707783134
114/11/11 02:35:32	196	託收本交			411,000.00	0	0000000	475,362,809.00	009650602310949
114/11/11 02:35:33	196	託收本交			190,000.00	0	0000000	475,552,809.00	013061500527143
114/11/11 02:35:43	196	託收本交			36,324.00	0	0000000	475,589,133.00	816008300465059
114/11/11 02:35:43	196	託收本交			450,000.00	0	0000000	476,039,133.00	822011800243705
114/11/11 09:29:11	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			1,481.00	0	0000000	476,040,614.00	58650000164301
114/11/11 11:04:05	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	476,045,614.00	7002508374771409-700 10號車位
114/11/11 11:17:28	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		26,541.00		1	6080310	476,019,073.00	
114/11/11 11:18:38	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		15,691.00		1	6080309	476,003,382.00	
114/11/11 11:28:36	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			10,530.00	0	0000000	476,013,912.00	5861000199138
114/11/11 11:58:19	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,190.00	0	0000000	476,016,102.00	58650000205091
114/11/11 13:27:51	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			3,400.00	0	0000000	476,024,502.00	5869000014794
114/11/11 14:46:34	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,201.00	0	0000000	476,026,703.00	5867000009161
114/11/11 14:46:44	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,201.00	0	0000000	476,028,904.00	5867000009188
114/11/11 14:46:50	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,201.00	0	0000000	476,031,105.00	5867000009170
114/11/11 14:46:55	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,201.00	0	0000000	476,033,306.00	5867000009196
114/11/11 14:47:01	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			1,101.00	0	0000000	476,034,407.00	5867000009200
114/11/11 14:47:07	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			1,101.00	0	0000000	476,035,508.00	5867000009218
114/11/11 15:12:52	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			143,200.00	0	0000000	476,178,708.00	維立電機股份有限公司
114/11/11 15:13:52	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			572,800.00	0	0000000	476,751,508.00	維立電機股份有限公司
114/11/12 01:54:59	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		78,623.00		1	6080306	476,672,885.00	
114/11/12 02:04:07	網路銀行	企業整批		2,250,963.00		0	9409422	474,421,922.00	NET-0000000000000000
114/11/12 08:00:47	網路銀行	企業整批		14,714.00		0	9410118	474,407,208.00	NET-0000000000000000
114/11/12 09:26:11	台灣土地銀行高雄分行	M 02* 更正		78,623.00		1	6080306	474,485,831.00	
114/11/13 01:13:46	196	託收轉帳			1,835.00	0	0000000	474,487,666.00	808004804561228

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
114/11/13 01:43:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		82.00		4	0000000	474,487,584.00	7K591759023
114/11/13 01:43:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		168.00		4	0000000	474,487,416.00	7K578037702
114/11/13 01:43:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		172.00		4	0000000	474,487,244.00	71351027013
114/11/13 01:43:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		300.00		4	0000000	474,486,944.00	76421915003
114/11/13 01:43:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		333.00		4	0000000	474,486,611.00	71251501992
114/11/13 01:43:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		392.00		4	0000000	474,486,219.00	7A607737014
114/11/13 01:43:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		454.00		4	0000000	474,485,765.00	75465086000
114/11/13 01:43:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		497.00		4	0000000	474,485,268.00	7K572151000
114/11/13 01:43:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		532.00		4	0000000	474,484,736.00	74526169002
114/11/13 01:43:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		21,663.00		4	0000000	474,463,073.00	71264888727
114/11/13 02:19:14	台灣土地銀行高雄分行	M 02		78,623.00		1	6080306	474,384,450.00	
114/11/13 12:46:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		2,545,335.00		0	0000000	476,929,785.00	羅耀忠
114/11/14 02:04:30	網路銀行	企業整批		2,800.00		0	9425005	476,926,985.00	NET-0000000000000000
114/11/14 02:04:35	網路銀行	企業整批		8,000.00		0	9425013	476,918,985.00	NET-0000000000000000
114/11/14 02:04:36	網路銀行	企業整批		355.00		0	9425014	476,918,630.00	NET-0000000000000000
114/11/14 02:04:38	網路銀行	企業整批		51,200.00		0	9425009	476,867,430.00	NET-0000000000000000
114/11/14 02:04:43	網路銀行	企業整批		1,533,636.00		0	9424996	475,333,794.00	NET-0000000000000000
114/11/14 02:04:45	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9425016	475,329,294.00	NET-0000000000000000
114/11/14 02:04:45	網路銀行	企業整批		12,140.00		0	9425018	475,317,154.00	NET-0000000000000000
114/11/14 02:05:10	網路銀行	企業整批		15,724.00		0	9425011	475,301,430.00	NET-0000000000000000
114/11/14 02:05:14	網路銀行	企業整批		107,625.00		0	9425007	475,193,805.00	NET-0000000000000000
114/11/14 02:16:05	196	託收本交		170,000.00		0	0000000	475,363,805.00	701001108101651
114/11/14 08:10:05	網路銀行	企業整批		4,316,604.00		0	9426575	471,047,201.00	NET-0000000000000000
114/11/14 09:01:34	905	跨行轉入		902,400.00		0	0000000	471,949,601.00	006-03513717005935
114/11/14 10:36:26	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金		330,600.00		0	0000000	472,280,201.00	59280100016310
114/11/14 10:36:57	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金		82,650.00		0	0000000	472,362,851.00	58650000205350
114/11/14 10:44:26	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		12,119,016.00		0	0000000	484,481,867.00	高雄農田水利基金(收件號143478,憑單號114-500175)
114/11/14 11:48:03	台灣土地銀行高雄分行	現金		68,000.00		1	6079799	484,413,867.00	
114/11/14 12:23:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		103,890.00		0	0000000	484,517,757.00	趙昱茹
114/11/14 13:07:13	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		222,313.00		0	0000000	484,740,070.00	0000003320002183-147
114/11/14 13:11:29	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		12,340.00		0	0000000	484,752,410.00	裕昌汽車股份有限公司
114/11/14 14:51:07	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金		43,606.00		0	0000000	484,796,016.00	58610000206355
114/11/14 15:23:13	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金		200,000.00		0	0000000	484,996,016.00	高葉
114/11/14 17:27:52	台灣土地銀行小港分行	金融轉存		10,760.00		0	0000000	485,006,776.00	0000051250286451/117
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		8,593.00		4	0000000	484,998,183.00	18396260003
114/11/17 00:44:17	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		11,947.00		4	0000000	484,986,236.00	11766527003
114/11/17 01:19:27	196	託收本交		200,000.00		0	0000000	485,186,236.00	701001105712494
114/11/17 01:20:17	196	託收本交		200,000.00		0	0000000	485,386,236.00	007732703700591
114/11/17 01:20:46	196	託收本交		450,000.00		0	0000000	485,836,236.00	108091707254234
114/11/17 01:20:52	196	託收本交		326,238.00		0	0000000	486,162,474.00	619021107199256
114/11/17 01:20:52	196	託收本交		691.00		0	0000000	486,163,165.00	619021107199281
114/11/17 01:20:52	196	託收本交		1,050.00		0	0000000	486,164,215.00	619021107199282
114/11/17 01:20:52	196	託收本交		531.00		0	0000000	486,164,746.00	619021107199283
114/11/17 01:20:52	196	託收本交		800.00		0	0000000	486,165,546.00	619021107199284
114/11/17 01:20:52	196	託收本交		1,585.00		0	0000000	486,167,131.00	619021107199285
114/11/17 01:20:52	196	託收本交		2,380.00		0	0000000	486,169,511.00	619021107199286
114/11/17 02:08:12	網路銀行	企業整批		3,669,566.00		0	9447038	482,499,945.00	NET-0000000000000000
114/11/17 02:08:15	網路銀行	企業整批		417,400.00		0	9447036	482,082,545.00	NET-0000000000000000
114/11/17 08:23:44	網路銀行	企業整批		3,604,871.00		0	9449291	478,477,674.00	NET-0000000000000000
114/11/17 08:23:51	網路銀行	企業整批		1,376,000.00		0	9449290	477,101,674.00	NET-0000000000000000
114/11/17 08:44:15	網路銀行	整批退款		9,600.00		0	9449290	477,111,274.00	619+0001089210318720
114/11/17 12:52:54	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		60,000.00		0	0000000	477,171,274.00	0000202501504001-013 明誠 10 月份房租
114/11/17 12:56:09	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		21,366.00		0	0000000	477,192,840.00	0000202501025072-013 簡善琳 10 月水電費
114/11/17 13:12:15	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		29,505,734.00		1	6080311	447,687,106.00	
114/11/17 14:40:04	台灣土地銀行高雄分行	現金		5,000.00		1	6079794	447,682,106.00	
114/11/17 15:10:56	台灣土地銀行三民分行	聯行現金		3,000.00		0	0000000	447,685,106.00	元統土木包工業
114/11/17 15:34:17	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金		140,000.00		0	0000000	447,825,106.00	佳昌土木包工業
114/11/17 15:41:41	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		6,240.00		0	0000000	447,831,346.00	000573571733193-006 邱謙讚 1 月
114/11/17 15:58:30	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		100,000.00		0	0000000	447,931,346.00	0000118533727807-822 永和段 0 19 1
114/11/17 16:00:00	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		54,870.00		0	0000000	447,986,216.00	0000118533727807-822 永和段 0 19 1
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		10,900.00		0	0000000	447,997,116.00	58610000206088
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		12,000.00		0	0000000	448,009,116.00	58610000205715
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		1,800.00		0	0000000	448,010,916.00	58610000206878

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
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		6,810.00	0	0000000	448,017,726.00	58610000206819	
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		11,400.00	0	0000000	448,029,126.00	58610000206720	
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		22,000.00	0	0000000	448,051,126.00	58610000206282	
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		8,912.00	0	0000000	448,060,038.00	58610000206827	
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		3,967.00	0	0000000	448,064,005.00	58650000205709	
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		12,383.00	0	0000000	448,076,388.00	58650000205733	
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		449.00	0	0000000	448,076,837.00	58670000008955	
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,822.00	0	0000000	448,079,659.00	58670000009374	
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		14,784.00	0	0000000	448,094,443.00	58670000008874	
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		1,518.00	0	0000000	448,095,961.00	58670000009153	
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		858.00	0	0000000	448,096,819.00	58670000009030	
114/11/18 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		6,386.00	0	0000000	448,103,205.00	58670000009145	
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		776.00	0	0000000	448,103,981.00	58670000009315	
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		3,020.00	0	0000000	448,107,001.00	58670000009285	
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,492.00	0	0000000	448,109,493.00	58670000009242	
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,585.00	0	0000000	448,112,078.00	58670000009269	
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		9,728.00	0	0000000	448,121,806.00	58690000014662	
114/11/18 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		1,384.00	0	0000000	448,123,190.00	58690000014700	
114/11/18 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,128.00	0	0000000	448,125,318.00	59280100016247	
114/11/18 02:27:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		11,000.00	0	0000000	448,136,318.00	58610000206096	
114/11/18 02:27:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		1,000.00	0	0000000	448,137,318.00	58610000206100	
114/11/18 02:27:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		6,624.00	0	0000000	448,143,942.00	58610000206568	
114/11/18 02:27:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,200.00	0	0000000	448,146,142.00	58610000206630	
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		12,000.00	0	0000000	448,158,142.00	58610000206851	
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		8,865.00	0	0000000	448,167,007.00	58650000205717	
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		8,755.00	0	0000000	448,175,762.00	58650000205628	
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		225.00	0	0000000	448,175,987.00	58650000205636	
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		4,290.00	0	0000000	448,180,277.00	58670000009323	
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		449.00	0	0000000	448,180,726.00	58670000008963	
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		150.00	0	0000000	448,180,876.00	58670000008904	
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		561.00	0	0000000	448,181,437.00	58670000008998	
114/11/18 02:27:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		7,500.00	0	0000000	448,188,937.00	59280000014247	
114/11/18 02:29:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		53,903.00	0	0000000	448,242,840.00	58650000205016	
114/11/18 02:29:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		215.00	0	0000000	448,243,055.00	58670000009048	
114/11/18 02:35:56	196	託收本交		102,000.00	0	0000000	448,345,055.00	004116001691586	
114/11/18 02:35:56	196	託收本交		324,000.00	0	0000000	448,669,055.00	004255807957490	
114/11/18 02:35:59	196	託收本交		42,760.00	0	0000000	448,711,815.00	006148305165662	
114/11/18 02:36:02	196	託收本交		48,066.00	0	0000000	448,759,881.00	012712900190000	
114/11/18 02:36:02	196	託收本交		489,752.00	0	0000000	449,249,633.00	013005100474086	
114/11/18 02:36:07	196	託收本交		61,886.00	0	0000000	449,311,519.00	118020600659371	
114/11/18 02:36:09	196	託收本交		18,500.00	0	0000000	449,330,019.00	80806680774004	
114/11/18 02:36:09	196	託收本交		18,500.00	0	0000000	449,348,519.00	808066807740023	
114/11/18 12:14:53	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		200,000.00	0	0000000	449,548,519.00	益秀土木包工業	
114/11/18 13:48:02	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		171,000.00	0	0000000	449,719,519.00	台北富邦商業銀行	
114/11/18 15:03:36	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		6,565.00	0	0000000	449,726,084.00	張清忠	
114/11/18 15:05:07	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		2,540,000.00	0	0000000	452,266,084.00	張清忠	
114/11/18 16:32:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳		3,745.00	0	0000000	452,269,829.00	0000059540225943-822	
114/11/19 02:01:37	網路銀行	企業整批		101,679.00	0	9466487	452,168,150.00	NET-00000000000000000000	
114/11/19 02:01:47	網路銀行	企業整批		320.00	0	9466491	452,167,830.00	NET-00000000000000000000	
114/11/19 02:01:52	網路銀行	企業整批		202,370.00	0	9466489	451,965,460.00	NET-00000000000000000000	
114/11/19 02:01:52	網路銀行	企業整批		21,362.00	0	9466490	451,944,098.00	NET-00000000000000000000	
114/11/19 02:01:53	網路銀行	企業整批		16,000.00	0	9466493	451,928,098.00	NET-00000000000000000000	
114/11/19 02:01:54	網路銀行	企業整批		4,500.00	0	9466492	451,923,598.00	NET-00000000000000000000	
114/11/19 02:01:58	網路銀行	企業整批	三筆帳員邱宥心	45,300.00	0	9466494	451,878,298.00	NET-00000000000000000000	
114/11/19 02:01:58	網路銀行	企業整批		395.00	0	9466495	451,877,903.00	NET-00000000000000000000	
114/11/19 02:02:03	網路銀行	企業整批		67,200.00	0	9466497	451,810,703.00	NET-00000000000000000000	
114/11/19 02:02:03	網路銀行	企業整批		3,288.00	0	9466496	451,807,415.00	NET-00000000000000000000	
114/11/19 02:02:15	網路銀行	企業整批		129,295.00	0	9466498	451,678,120.00	NET-00000000000000000000	
114/11/19 08:01:44	網路銀行	企業整批		499,186.00	0	9467318	451,178,934.00	NET-00000000000000000000	
114/11/19 10:02:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		97,000.00	0	0000000	451,275,934.00	施渝寧	
114/11/19 10:56:10	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		520,798.00	1	6080316	450,755,136.00		
114/11/19 14:38:53	台灣土地銀行高雄分行	現金		6,000.00	1	6080312	450,749,136.00		
114/11/19 14:40:35	台灣土地銀行高雄分行	現金		1,000.00	0	0000000	450,750,136.00	林子剩餘款繳回	
114/11/19 14:53:47	台灣土地銀行高雄分行	現金		500.00	0	0000000	450,750,636.00		
114/11/19 15:04:39	台灣土地銀行高雄分行	現金		277,565.00	1	6080315	450,473,071.00		
114/11/20 00:58:59	196	託收轉帳		27,000.00	0	0000000	450,500,071.00	021001803068716	
114/11/20 00:58:59	196	託收轉帳		4,400.00	0	450,504,471.00	021001803068714		

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
114/11/20 01:17:18	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		864,413.00		4	0000000	449,640,058.00	11545218001
114/11/20 01:58:35	196	託收本交			200,000.00	0	0000000	449,840,058.00	005038201766968
114/11/20 01:58:38	196	託收本交			140,000.00	0	0000000	449,980,058.00	006032705821177
114/11/20 09:33:30	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			26,302.00	0	0000000	450,006,360.00	58610000206401
114/11/20 15:21:53	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			16,729.00	0	0000000	450,023,089.00	青海聯合法律事務所石繼志
114/11/21 02:37:27	196	託收本交			275.00	0	0000000	450,023,364.00	004011808129587
114/11/21 05:13:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			54,733.00	0	0000000	450,078,097.00	0000347940013425-808
114/11/21 09:57:33	網路銀行	企業整批		800.00		0	9486857	450,077,297.00	NET-0000000000000000
114/11/21 09:57:34	網路銀行	企業整批		68,742.00		0	9486858	450,008,555.00	NET-0000000000000000
114/11/21 09:57:35	網路銀行	企業整批		19,582.00		0	9486860	449,988,973.00	NET-0000000000000000
114/11/21 09:57:44	網路銀行	企業整批		9,600.00		0	9486863	449,979,373.00	NET-0000000000000000
114/11/21 09:57:44	網路銀行	企業整批		2,377,278.00		0	9486861	447,602,095.00	NET-0000000000000000
114/11/21 09:58:43	網路銀行	企業整批		705.00		0	9486883	447,601,390.00	NET-0000000000000000
114/11/21 09:58:43	網路銀行	企業整批		13,608.00		0	9486879	447,587,782.00	NET-0000000000000000
114/11/21 09:58:44	網路銀行	企業整批		18,030.00		0	9486882	447,569,752.00	NET-0000000000000000
114/11/21 09:58:44	網路銀行	企業整批		1,200.00		0	9486881	447,568,552.00	NET-0000000000000000
114/11/21 09:59:45	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			75,240.00	0	0000000	447,643,792.00	59280100016506
114/11/21 09:59:56	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			18,810.00	0	0000000	447,662,602.00	58650000206179
114/11/21 10:35:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,369,884.00	0	0000000	452,032,486.00	經濟部水利署南區水資源分署
114/11/21 11:15:10	台灣土地銀行高雄分行	現金		14,507.00		1	6080318	452,017,979.00	
114/11/21 11:59:56	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			17,842.00	0	0000000	452,035,821.00	奇機
114/11/21 12:00:22	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	452,082,821.00	58620000032077
114/11/21 13:50:07	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			90,006.00	0	0000000	452,172,827.00	0065060101365700-009 ★
114/11/21 14:31:16	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,620.00	0	0000000	452,182,447.00	58670000008882
114/11/21 14:49:19	台灣土地銀行高雄分行	現金		15,700.00		1	6080319	452,166,747.00	
114/11/23 09:38:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			50,000.00	0	0000000	452,216,747.00	0001015540144616-700 頂鹽田段 2 5 2 4
114/11/23 09:39:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			286.00	0	0000000	452,217,033.00	0001015540144616-700 頂鹽田段 2 5 2 4
114/11/23 15:10:07	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			14,841.00	0	0000000	452,231,874.00	0060060100004847-809 水利署 1 0 月水電費
114/11/23 20:42:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,785.00	0	0000000	452,236,659.00	0001461765326681-006
114/11/24 00:30:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		99.00		4	0000000	452,236,560.00	11540083918
114/11/24 00:30:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,785.00		4	0000000	452,233,775.00	18870042015
114/11/24 00:30:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,788.00		4	0000000	452,225,987.00	18873049074
114/11/24 00:30:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		18,001.00		4	0000000	452,207,986.00	18351325608
114/11/24 00:30:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		18,835.00		4	0000000	452,189,151.00	18380018004
114/11/24 00:30:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		22,290.00		4	0000000	452,166,861.00	18870041003
114/11/24 00:53:07	196	託收本交			90,286.00	0	0000000	452,257,147.00	005038203143389
114/11/24 00:53:16	196	託收本交			59,210.00	0	0000000	452,316,357.00	808034706549604
114/11/24 00:53:17	196	託收本交			191,842.00	0	0000000	452,508,199.00	808034706549611
114/11/24 00:53:17	196	託收本交			36,000.00	0	0000000	452,544,199.00	812015906262193
114/11/24 09:04:47	台灣土地銀行青年分行	聯行轉帳			200,000.00	0	0000000	452,744,199.00	
114/11/24 09:20:26	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			376,000.00	0	0000000	453,120,199.00	58610000206304
114/11/24 09:26:56	網路銀行	企業整批		4,906,300.00		0	9495101	448,213,899.00	NET-0000000000000000
114/11/24 09:28:06	網路銀行	企業整批		12,467.00		0	9495119	448,201,432.00	NET-0000000000000000
114/11/24 09:28:10	網路銀行	企業整批		103,300.00		0	9495117	448,098,132.00	NET-0000000000000000
114/11/24 10:06:04	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			6,520.00	0	0000000	448,104,652.00	58610000206398
114/11/24 10:53:52	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	448,108,402.00	58650000205466
114/11/24 10:57:27	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			71,300.00	0	0000000	448,179,702.00	59280100016514
114/11/24 10:57:57	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			17,825.00	0	0000000	448,197,527.00	58650000206187
114/11/24 13:00:50	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			25,119,568.00	0	0000000	473,317,095.00	高雄農田水利基金(收件號244532,憑單號114-500180)
114/11/24 13:16:02	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			4,900.00	0	0000000	473,321,995.00	58650000205504
114/11/24 13:26:06	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			53,012.00	0	0000000	473,375,007.00	
114/11/25 02:06:36	196	託收本交			84,712.00	0	0000000	473,456,779.00	008709600013418
114/11/25 07:40:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,290.00	0	0000000	473,466,069.00	0000213501034219-013 林國壽 (3 7 5)
114/11/25 09:19:34	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	473,469,069.00	58650000205539
114/11/25 09:34:25	台灣土地銀行高雄分行	現金		9,500.00		1	6080313	473,459,569.00	
114/11/25 09:45:50	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	473,460,969.00	58650000205458
114/11/25 09:45:59	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	0000000	473,476,769.00	58650000205440
114/11/25 11:36:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			93,800.00	0	0000000	473,570,569.00	左營福山里慈福宮
114/11/25 14:06:02	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			194,000.00	0	0000000	473,764,569.00	58610000206428
114/11/25 14:24:22	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			34,942.00	0	0000000	473,799,511.00	58610000206576
114/11/26 01:24:44	台灣土地銀行營業部	代繳話費		302.00		4	0000000	473,799,209.00	7681 6834219
114/11/26 01:24:44	台灣土地銀行營業部	代繳話費		474.00		4	0000000	473,798,735.00	7675 Y001840
114/11/26 01:24:44	台灣土地銀行營業部	代繳話費		803.00		4	0000000	473,797,932.00	7681 6831155

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
114/11/26 01:24:44	台灣土地銀行營業部	代繳話費	2,399.00	4	0000000	473,795,533.00	72 Y350238	
114/11/26 01:24:44	台灣土地銀行營業部	代繳話費	2,739.00	4	0000000	473,792,794.00	73 5579055	
114/11/26 01:24:45	台灣土地銀行營業部	代繳話費	3,543.00	4	0000000	473,789,251.00	72 Y559211	
114/11/26 01:24:45	台灣土地銀行營業部	代繳話費	9,100.00	4	0000000	473,780,151.00	72 YD001191	
114/11/26 01:24:45	台灣土地銀行營業部	代繳話費	12,055.00	4	0000000	473,768,096.00	73 5574516	
114/11/26 01:24:45	台灣土地銀行營業部	代繳話費	15,254.00	4	0000000	473,752,842.00	73 5813276	
114/11/26 01:24:45	台灣土地銀行營業部	代繳話費	29,027.00	4	0000000	473,723,815.00	72 Y297788	
114/11/26 01:24:45	台灣土地銀行營業部	代繳話費	143,869.00	4	0000000	473,579,946.00	295 0905226375	
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		5,166.00	0	0000000	473,585,112.00	58610000206533
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		6,880.00	0	0000000	473,591,992.00	58610000206843
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		11,354.00	0	0000000	473,603,346.00	58610000206908
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		25,500.00	0	0000000	473,628,846.00	58610000206584
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		3,000.00	0	0000000	473,631,846.00	58610000206916
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		5,400.00	0	0000000	473,637,246.00	58610000206673
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		4,200.00	0	0000000	473,641,446.00	58610000206711
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		14,600.00	0	0000000	473,656,046.00	58650000205431
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		19,742.00	0	0000000	473,675,788.00	58650000206233
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		7,312.00	0	0000000	473,683,100.00	58650000205695
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		4,262.00	0	0000000	473,687,362.00	58650000205482
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		5,099.00	0	0000000	473,692,461.00	58670000009412
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,294.00	0	0000000	473,694,755.00	58670000009404
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		6,650.00	0	0000000	473,701,405.00	58670000009234
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		124.00	0	0000000	473,701,529.00	58670000009137
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,459.00	0	0000000	473,703,988.00	58670000009080
114/11/26 01:46:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		5,577.00	0	0000000	473,709,565.00	58670000009056
114/11/26 01:46:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		36,000.00	0	0000000	473,745,565.00	59280100016522
114/11/26 01:49:56	196	託收本交		200,000.00	0	0000000	473,945,565.00	006032704910865
114/11/26 01:49:57	196	託收本交		480,000.00	0	0000000	474,425,565.00	006316606498442
114/11/26 01:49:59	196	託收本交		240,000.00	0	0000000	474,665,565.00	007714303682789
114/11/26 01:58:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		3,740.00	0	0000000	474,669,305.00	58610000206479
114/11/26 01:58:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,908.00	0	0000000	474,672,213.00	58610000206525
114/11/26 01:58:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		666.00	0	0000000	474,672,879.00	58670000008866
114/11/26 02:04:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,600.00	0	0000000	474,675,479.00	58610000206380
114/11/26 02:04:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,772.00	0	0000000	474,678,251.00	58670000009463
114/11/26 02:04:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳		2,937.00	0	0000000	474,681,188.00	58670000009277
114/11/26 09:04:25	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		84,500.00	0	0000000	474,765,688.00	蔡金和
114/11/26 09:04:26	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		6,181.00	0	0000000	474,771,869.00	蔡金和
114/11/26 10:55:52	網路銀行	企業整批	1,671,743.00	0	9525730	473,100,126.00	NET-0000000000000000	
114/11/26 10:55:55	網路銀行	企業整批	4,660,344.00	0	9525731	468,439,782.00	NET-0000000000000000	
114/11/26 10:55:58	網路銀行	企業整批	364,351.00	0	9525733	468,075,431.00	NET-0000000000000000	
114/11/26 10:58:09	網路銀行	企業整批	26,191.00	0	9525774	468,049,240.00	NET-0000000000000000	
114/11/26 10:58:14	網路銀行	企業整批	32,000.00	0	9525777	468,017,240.00	NET-0000000000000000	
114/11/26 10:58:14	網路銀行	企業整批	9,000.00	0	9525775	468,008,240.00	NET-0000000000000000	
114/11/26 10:58:18	網路銀行	企業整批	10,230.00	0	9525778	467,998,010.00	NET-0000000000000000	
114/11/26 11:01:06	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金		84,000.00	0	0000000	468,082,010.00	58620000032166
114/11/26 11:03:08	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金		27,187.00	0	0000000	468,109,197.00	木柵靈糧堂
114/11/26 11:40:14	台灣土地銀行三民分行	聯行現金		66,000.00	0	0000000	468,175,197.00	58610000206622
114/11/26 13:13:44	台灣土地銀行高雄分行	轉帳	861,793.00	1	6080325	467,313,404.00		
114/11/26 15:15:54	台灣土地銀行高雄分行	現金	15,500.00	1	6080321	467,297,904.00		
114/11/27 02:42:46	196	託收本交		15,000.00	0	0000000	467,312,904.00	006128707036508
114/11/27 02:42:55	196	託收本交		246,000.00	0	0000000	467,558,904.00	810030802310973
114/11/27 09:03:54	台灣土地銀行三民分行	聯行現金		16,151.00	0	0000000	467,575,055.00	新揚行
114/11/27 09:04:16	台灣土地銀行三民分行	聯行現金		50,000.00	0	0000000	467,625,055.00	58620000032123
114/11/27 10:31:28	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		32,436.00	0	0000000	467,657,491.00	財團法人台福基督教會
114/11/27 10:43:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		400,000.00	0	0000000	468,057,491.00	鑫達精密科技有限公司
114/11/27 10:43:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶		100,000.00	0	0000000	468,157,491.00	鑫達精密科技有限公司
114/11/27 11:04:19	台灣土地銀行大發分行	聯行現金		12,408.00	0	0000000	468,169,899.00	58610000206363
114/11/27 11:21:47	台灣土地銀行高雄分行	現金	26,000.00	1	6080317	468,143,899.00		
114/11/27 11:29:47	台灣土地銀行高雄分行	現金	24,700.00	1	6080322	468,119,199.00		
114/11/27 11:57:33	台灣土地銀行青年分行	聯行現金		53,000.00	0	0000000	468,172,199.00	58620000032050
114/11/27 12:11:37	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		56,000.00	0	0000000	468,228,199.00	58610000206606
114/11/27 12:11:43	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳		88,000.00	0	0000000	468,316,199.00	58610000206592
114/11/27 13:04:45	台灣土地銀行高雄分行	現金		42,750.00	0	0000000	468,358,949.00	14-2聯席會交通費
114/11/27 13:06:08	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金		2,702.00	0	0000000	468,361,651.00	58610000206517
114/11/27 13:35:32	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金		196,560.00	0	0000000	468,558,211.00	59280100016549
114/11/27 14:24:14	台灣土地銀行青年分行	聯行現金		3,890.00	0	0000000	468,562,101.00	58650000205601
114/11/27 14:24:24	台灣土地銀行青年分行	聯行現金		8,100.00	0	0000000	468,570,201.00	58650000205598

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
114/11/27 14:49:05	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			118,000.00	0000000	468,688,201.00	榮毅營造有限公司	
114/11/27 14:50:03	台灣土地銀行高雄分行	現金			2,800.00	0000000	468,691,001.00		
114/11/27 14:52:02	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			20,480.00	0000000	468,711,481.00	58650000206195	
114/11/27 14:52:12	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			81,920.00	0000000	468,793,401.00	59280100016492	
114/11/27 18:20:28	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,735.00	0000000	468,802,136.00	0002501851020328-807 水利署繳款	
114/11/28 01:58:33	196	託收本交			125,000.00	0000000	468,927,136.00	009650602310962	
114/11/28 10:45:50	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,274.00	0000000	468,931,410.00	陳朝木	
114/11/28 10:46:50	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,775,000.00	0000000	471,706,410.00	陳朝木	
114/11/28 11:43:52	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			275,000.00	0000000	471,981,410.00	牛牛土木包工業	
114/11/28 11:56:30	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			10,489.00	0000000	471,991,899.00	58650000193298	
114/11/28 12:36:50	台灣土地銀行高雄分行	現金			1,112.00	0000000	471,993,011.00	防汛儲備用品賸餘款	
114/11/28 15:14:57	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			6,870.00	0000000	471,999,881.00	58650000205563	
114/11/28 16:31:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			32,737.00	0000000	472,032,618.00	0000635968105699-808 神韻補習班	
114/11/28 21:49:07	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,892.00	0000000	472,034,510.00	0079190240098000-009	
114/11/30 13:42:56	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,000.00	0000000	472,043,510.00	0000203210628302-016	

支出小計： 97,997,824.00

存入小計： 83,733,170.00

土地銀行

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/12/01 09:51:24

## 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	主管：
經辦：	

土地銀行  
LAND BANK

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

銀行名稱

## 存 款 差 額 解 釋 表

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00028-9 / 中華民國 114年11月30日

第11號

1 頁 共 1 頁

製表

主辦出納

### 覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

靜佳任謝長股納出股

次第會計股長

王新昌計  
次女  
代  
會股計長

處長呂文豪(乙)

1201  
1405

農田水利署高雄管理處

114年11月 28-9差額解釋

明細 金額

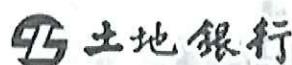
銀行結存: 535,301,317 √

減 本處結存: 535,296,081 √

差額 5,236

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	114/11/01 00:00:00~114/11/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/11/03 11:58:42	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		95,734.00		1	4200111	532,109,861.00	
114/11/03 12:08:28	台灣土地銀行高雄分行	現金		100,376.00		1	4200114	532,009,485.00	
114/11/17 02:08:13	網路銀行	企業自行			3,656,974.00	0	9447038	535,666,459.00	高雄農田水利事業作
114/11/17 13:57:32	台灣土地銀行高雄分行	現金		200,925.00		1	4200115	535,465,534.00	
114/11/17 14:53:37	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		169,453.00		1	4200112	535,296,081.00	
114/11/17 16:28:01	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			1,208.00	0	0000000	535,297,289.00	農田水利署高雄管
114/11/25 15:20:30	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			466.00	0	0000000	535,297,755.00	1141103宋玉蘭退匯
114/11/25 15:21:11	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			142.00	0	0000000	535,297,897.00	1141103張貴枝退匯
114/11/25 15:21:37	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			1,855.00	0	0000000	535,299,752.00	1141103林麗華退匯
114/11/25 15:22:15	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			105.00	0	0000000	535,299,857.00	1141117陳加生退匯
114/11/25 15:22:44	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			1,460.00	0	0000000	535,301,317.00	1141117陳敏榮退匯

支出小計： 566,488.00

存入小計： 3,662,210.00

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:114/12/01 10:03:29

用印處	主管：
經辦：	

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

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00029-7 中華民國 114年11月30日 第11號 1 頁 共 1 頁

摘 要	日 期			銀行支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本處結存數 ✓	114	11	30 ✓		979,978,310.00 ✓	
銀行結存數					979,978,310.00 ✓	979,978,310.00

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 王姿瑩

會計股 王姿瑩

處長呂文豪(乙)

114. 12. 01

120/1405

農田水利署高雄管理處

114年11月 29-7差額解釋

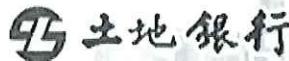
明細 金額

銀行結存: 979, 978, 310

減 本處結存: 979, 978, 310 ✓

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	114/11/01 00:00:00~114/11/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/11/05 09:45:11	網路銀行	企業整批		573,664.00	0	9337997	982,781,102.00	NET-00000000000000000000	
114/11/05 09:47:03	網路銀行	企業整批		4,000.00	0	9338173	982,777,102.00	NET-00000000000000000000	
114/11/05 09:47:13	網路銀行	企業整批		6,300.00	0	9338187	982,770,802.00	NET-00000000000000000000	
114/11/10 02:29:52	網路銀行	企業整批		3,400.00	0	9375399	982,767,402.00	NET-00000000000000000000	
114/11/19 02:01:37	網路銀行	企業整批		6,550.00	0	9466488	982,760,852.00	NET-00000000000000000000	
114/11/21 09:57:33	網路銀行	企業整批		2,782,542.00	0	9486859	979,978,310.00	NET-00000000000000000000	

支出小計： 3,376,456.00

存入小計： 0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



## 注意事項

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

列印時間:114/12/01 13:47:12

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



# 農業部農田水利署高雄管理處

銀行名稱

## 存 款 差 額 解 釋 表

## 金融機關

：央行 帳號：國庫集中支付518042-4 中華民國 114年11月30日 第11號 1頁 共1頁

第11號

1 頁 共 1 頁

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
本處結存數	114	11	30		68,801,810	
銀行已入帳本處未作帳(TT018農田水利設施改善專用)	114	11	26		29,981,000.00	
今農水署1筆存入金額						
銀行結存數					98,782,810.00	98,782,810.00

## 製表

主辦出納

## 覆核

### 主辦會計

處長

三等助理管理師陳沛璫

靜佳謝長納版股出

次女王

代意次女王長基股計會

處長呂文豪(乙)

114. 12. 01

120/1  
1405

批號：11412010002

# 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

(一) 本機關 114 年度 114 年 11 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 114.11.30 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)

- \* 一、 貲機關(114 年度) 114 年 11 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

點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。  
2、國庫款項以「[郵寄]」或「[自領]」方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款效率，請於領取時全款請匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

## 財政部國庫署

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

印製日期:114/12/01 ✓  
資料日期:114/11/30 ✓

機關頁次 : 1  
總頁次 : 3

## 庫 款 支 付 對 帳 草

機關頁次 : 1  
總頁次 : 3

日期	科 目 代 號	種 類	憑 證 編 號	收 件 編 號	可 支 庫 款		餘 額	備 註
					累 計 可 支 庫 款	支 付 數		
*****	98518001017000	上 月 結 轉			292,004,804.00	202,521,015.00	89,483,789.00	

1141105	98518001017000	CD	TT0014	9900196	4,884,000.00	202,521,015.00	94,367,789.00	
1141105	98518001017000	PV	500167	114114111055831	296,888,804.00	202,563,352.00	94,325,452.00	
1141105	98518001017000	PV	500168	114114111055830	296,888,804.00	202,574,562.00	94,314,242.00	
1141105	98518001017000	PV	500169	114114111055829	296,888,804.00	202,599,762.00	94,289,042.00	
1141105	98518001017000	PV	500170	114114111055827	296,888,804.00	202,683,762.00	94,205,042.00	
1141105	98518001017000	PV	500171	114114111055828	296,888,804.00	202,703,666.00	94,185,138.00	
1141107	98518001017000	CD	TT0015	9900157	1,693,640.00	202,703,666.00	94,185,138.00	
1141107	98518001017000	PV	500172	114114111073602	298,582,444.00	202,801,166.00	95,781,278.00	
1141107	98518001017000	PV	500173	114114111073601	298,582,444.00	202,818,066.00	95,764,378.00	
1141107	98518001017000	PV	500174	114114111073600	298,582,444.00	202,889,034.00	95,693,410.00	
1141113	98518001017000	CD	TT0016	9900242	10,500,000.00	70,968.00		
1141114	98518001017000	PV	500175	114114111143478	309,082,444.00	202,889,034.00	106,193,410.00	
					309,082,444.00	12,119,016.00		
					215,008,050.00	94,074,394		

三等助理  
陳沛瑞



財政部國庫署  
National Treasury Administration

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:114/12/01  
資料日期:114/11/30

機關頁次 : 2  
總頁次 : 3

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 薦

印製日期:114/12/01  
資料日期:114/11/30

日期	科 目 代 號	種 類	憑 證 編 號	收 件 編 號	可 支 庫 款	支 付 數	餘 額	備 註
					累 計 可 支 庫 款	累 計 支 付 數		

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
1141114	98518001017000	PV	500176	114114111143477	309,082,444.00	215,023,101.00	15,051.00	94,059,343.00
1141114	98518001017000	PV	500177	114114111143479	309,082,444.00	215,097,801.00	74,700.00	93,984,643.00
1141120	98518001017000	CD	TT0017	9900312	800,000.00	215,097,801.00	94,784,643.00	
1141124	98518001017000	PV	500178	114114111244480	309,882,444.00	215,152,001.00	54,200.00	94,730,443.00
1141124	98518001017000	PV	500179	114114111244481	309,882,444.00	71,264.00	215,223,265.00	94,659,179.00
1141124	98518001017000	PV	500180	114114111244532	309,882,444.00	25,119,568.00	240,342,833.00	69,539,611.00
1141124	98518001017000	PV	500181	114114111244533	309,882,444.00	37,554.00	46,500.00	69,502,057.00
1141124	98518001017000	PV	500182	114114111244529	309,882,444.00	240,426,887.00	72,232.00	69,455,557.00
1141124	98518001017000	PV	500183	114114111244534	309,882,444.00	240,499,119.00	72,000.00	69,383,325.00
1141124	98518001017000	PV	500184	114114111244535	309,882,444.00	240,571,119.00	37,800.00	69,311,325.00
1141124	98518001017000	PV	500185	114114111244530	309,882,444.00	240,608,919.00	112,700.00	69,273,525.00
1141124	98518001017000	PV	500186	114114111244531	309,882,444.00	240,721,619.00	29,981,000.00	69,160,825.00
1141126	98518001017000	CD	TT0018	9900217	339,863,444.00	240,721,619.00	99,141,825	三等助理陳沛瑞



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:114/12/01 ✓  
資料日期:114/11/30 ✓

機關頁次 : 3 ✓  
總頁次 : 3 ✓

日期	科 目 代 號	種 類	憑 證 編 號	收 件 編 號	可 支 庫 款	累 計 可 支 庫 款	支 付 數	累 計 支 付 數	餘 額	備 註
1141126	98518001017000	PV	500187	114114111266878	339,863,444.00	131,121.00	240,852,740.00	99,010,704.00	70,550.00	98,940,154.00
1141126	98518001017000	PV	500188	114114111266877	339,863,444.00	240,923,290.00	58,424.00	98,881,730.00	44,320.00	241,026,034.00
1141126	98518001017000	PV	500189	114114111266879	339,863,444.00	240,981,714.00	24,000.00	98,813,410.00	339,863,444.00	339,863,444.00
1141126	98518001017000	PV	500190	114114111266890	339,863,444.00	241,026,034.00	24,000.00	98,837,410.00	339,863,444.00	339,863,444.00
1141126	98518001017000	PV	500191	114114111266888	339,863,444.00	241,050,034.00	30,600.00	98,813,410.00	339,863,444.00	339,863,444.00
1141126	98518001017000	PV	500192	114114111266889	339,863,444.00	241,080,634.00	98,782,810.00	98,782,810.00	339,863,444.00	339,863,444.00

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期數、緊急命令撥付款核定期數、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 數款書 TV 轉帳憑單 YB 核定期數預算 PR 支出收回 CV 內部更正  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

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

三等助理陳沛瑞



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：114/11/26~114/11/26 (最新資料日:114/11/28)  
 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
114/11/26	TT0018	2451800101-0	01	29,981,000	農業部農田水利署(收件 號：263302，憑單 號：500946)	114農水基金-1-1- 利-01(追加2)(4) 農田水利設施更新改善(追 加2)	國庫署
				29,981,000			

合計筆數：1

三等助理  
管理師  
陳沛璣

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	11	30	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000275等4筆	200,000,000	確認無差額
114	11	30	53	作業基金機關401專戶定期存款-3個月以上,1年內到期	00002015等77筆	4,096,000,000	確認無差額
					總計81筆	4,296,000,000	

經營人員

許雅芬

主辦出納

林佳靜

主辦會計

王文華

處長

呂文豪

114. 12. 01

1201  
1205

高雄農田水利事業作業基金114年11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	000002015	115/03/01	100,000,000			100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 2	000002023	115/03/16	100,000,000			100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶 3	000002031	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	115/05/10	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11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	200,000,000	4,096,000,000	-
			-			
			-			
本月平衡表日餘額	合計①		4,296,000,000	200,000,000	4,096,000,000	-
上月(114年10月)平衡表日餘額	合計②		4,296,000,000	150,000,000	4,146,000,000	-
本月新增數	①-②		-	-	-	-
本月異動數	①-②		-	50,000,000	-	50,000,000

會計股工次長  
股長工次長

## 農田水利署高雄管理處 定期存款目錄(依戶號)

戶名稱：作業基金機關401專戶定期存款

列印日期：114/11/27

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：114/11/27

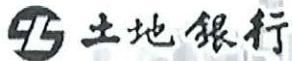
單位：新台幣元

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	1141110	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				
----	---------------	--	--	--	--

主辦員許雅芬



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	114/11/10 115/05/10	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00281-3	00000281 *	114/02/10 115/02/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00282-1	00000282 *	114/02/10 115/02/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/11/27 09:57:21

## 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：

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11月25日

財產區分： 高雄農田水利事業作業基金

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
上地	筆	21,206		19		25			21,200	
	公頃	1,282.308838		24,441,604,783	0.153476	3,839,455	0.455592	26,731,047	0	1,282.006722
土地改良物	個	1,861		4,121,922,612		11	28,760,359	0	15,493,575	1,872
房屋建築及設備	棟	248			0		0			248
	平方公尺	111,712.06			19.09		0			111,731.15
	宿舍	0		612,154,510	0	0	0	0	1,217,434	0
	平方公尺	0			0		0			0
	其他	20			0		0			20
	機械及設備	件	903	127,774,751		3	133,419	0	2,663,084	906
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0
	飛機	架	8	1,838,557		0		0	47,592	8
	汽(機)車	輛	22		0		0			22
	其他	件	41		0		0			41
雜項設備	圖書	冊(套)	0	8,160,785		0		0	237	0
	其他	件	417		1		1	112,482		8,151,470
有價證券	股	£,117		83,530		0	0	0	0	9,117
權利		357		4,208,876		0	0	0	0	357
總值		34,200		29,317,748,404		34	32,846,637	23	26,731,284	18,634,167
										34,208
										29,304,929,590

製表 副專員吳三和

覆核 財產股長王姿蕙

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

機關首長

聯絡電話：說明：  
1.財產價值以新臺幣元計算，二捨一元者，四捨五入。  
2.土地評估筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3.房屋評估棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4.「本期折舊」欄部分，填寫二期折舊或銷數。

臺灣省聯合會

處長呂文豪(丙)

灌溉股

齊華

灌溉

齊華

股長 股長 谷威正

單位主管 管理組長陳朝興

股長 股長 莫紹然

單位主管

總務組

股長 股長 王允彬

單位主管

總務組長王允彬

財務組

股長 股長 王敦賢

單位主管

財務組長王敦賢

資訊室

三等組員黃怡蓁 設長 設長 黃日正

單位主管 資通安全組長黃日正

怡蓁

# 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11月

項目：有價證券、工程各類保證金保管品及其他保管品。

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

保管人

三等助理  
管理師 陳沛璣

庫存保管品編造本報告表，  
送會計單位以備查考管制。

主辦出納人員

出納股長 謝佳靜

會計單位覆核

1.查本(11)月會計帳面保證品  
餘額為 45,14,729 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.另有中華債券憑證部分  
作備忘記錄。  
1128  
1523

主辦會計人員

會計股長 王文慶(代)

1128

1523

處長

處長呂文豪(同)

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)

三等助理師管理陳沛璽

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 :

三等助理師管陳沛璫

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)
	文件	計	191,522	

陳沛璣

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

事務股長 吳冠廷

核 章：

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

公司行號	保管品名稱	單位	金額	備註
齊躍營造股份有限公司	彰化銀行九如路分行定存單ED14373及覆函1份(曹公舊圳幹線上游段改善工程)(渠道工程)	元	322,170	保固品 (質權設定覆函有效期間112.6.5-115.6.4) 技術工陸乃綺
詠泉營造股份有限公司	玉山銀行0083486定期存單及質權設定函覆1份(竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區1)保固)	元	59,194	保固品 期限~116.02.15 技術工陸乃綺
詠泉營造股份有限公司	玉山銀行0083457定期存單及質權設定函覆1份(新園圳第四號電動制水閘門等改善工程之結構物保固)	元	180,775	定存單 期限~115.12.17 (保固品有效期間 112.12.18~115.10.29止) 技術工陸乃綺
璟澄營造有限公司	第一商業銀行三民分行定期存款存單(存單號:44027877)(竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區2、工區3、工區4)(結構部分))	元	261,598	定存單 期限~116.9.22 (保固品有效期間 113.10.15~116.10.15止) 技術工陸乃綺
	4 件	計	823,737	

陳沛璣

林佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤  
技術工陸乃綺 核 章：

採購(業務)相關單位：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

瑪騰營造有限公司	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	三等助理 工程師 王 蕾 喬 司
瑪騰營造有限公司	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	三等助理 工程師 王 蕾 喬 司
瑪騰營造有限公司	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	三等助理 工程師 王 蕾 喬 司
瑪騰營造有限公司	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	三等助理 工程師 王 蕾 喬 司
瑪騰營造有限公司	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	三等助理 工程師 王 蕾 喬 司
瑪騰營造有限公司	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	三等助理 工程師 王 蕾 喬 司
瑪騰營造有限公司	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	三等助理 工程師 王 蕾 喬 司
瑪騰營造有限公司	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	三等助理 工程師 王 蕾 喬 司
	8件	計	3,499,470		

陳沛璣

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。
李保華	債權憑證及繼續執行紀錄表(清償債務)雄院國114司執春字第40718號	元	1,371,684	及自本支付命令送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，督促程序費用500元，執行費用1,000元。
卓歐秀菊	債權憑證及繼續執行紀錄表(清償債務)橋院甯114司執恭字第26412號	元	31,646	及自本支付命令送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，督促程序費用500元，執行費用265元。
柳再忠	債權憑證及繼續執行紀錄表(清償債務)橋院甯114司執物字第26413號	元	104,408	及自本支付命令送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，督促程序費用500元，執行費用867元。
	✓ 4件	計	1,532,071	謝佳靜

陳沛璣

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 ✓	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 ✓	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 ✓	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 ✓	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 ✓	澄營造有限公司	0	0	261,598 ✓			
113G006	高雄農田水利創新中心新建工程統包案	9991231	騰營造有限公司	3,499,470 ✓	0	0			

計 4,514,329 元

審核人  
股長王安平