

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12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 12 月份

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

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	16,978,230	400,000	16,578,230	4,144.56	151,666,903	127,428,000	24,238,903	19.02
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		3,269,515		3,269,515	--	11,464,004		11,464,004	--
使用規費收入		3,269,515		3,269,515	--	11,464,004		11,464,004	--
其他業務收入	127,428,000	13,708,715	400,000	13,308,715	3,327.18	138,818,262	127,428,000	11,390,262	8.94
其他補助收入	113,168,000	13,498,979		13,498,979	--	120,932,643	113,168,000	7,764,643	6.86
雜項業務收入	14,260,000	209,736	400,000	-190,264	-47.57	17,885,619	14,260,000	3,625,619	25.43
業務成本與費用	988,832,000	189,026,879	110,594,000	78,432,879	70.92	894,108,189	988,832,000	-94,723,811	-9.58
業務費用	607,064,000	120,207,369	44,563,000	75,644,369	169.75	551,198,236	607,064,000	-55,865,764	-9.20
業務費用	607,064,000	120,207,369	44,563,000	75,644,369	169.75	551,198,236	607,064,000	-55,865,764	-9.20
管理及總務費用	376,334,000	68,035,687	65,495,000	2,540,687	3.88	338,598,242	376,334,000	-37,735,758	-10.03
管理費用及總務費用	376,334,000	68,035,687	65,495,000	2,540,687	3.88	338,598,242	376,334,000	-37,735,758	-10.03
研究發展及訓練費用	5,434,000	783,823	536,000	247,823	46.24	4,311,711	5,434,000	-1,122,289	-20.65
訓練費用	5,434,000	783,823	536,000	247,823	46.24	4,311,711	5,434,000	-1,122,289	-20.65
業務賸餘（短絀）	-861,404,000	-172,048,649	-110,194,000	-61,854,649	56.13	-742,441,286	-861,404,000	118,962,714	-13.81
業務外收入	691,894,000	114,010,551	36,872,000	77,138,551	209.21	1,077,009,137	691,894,000	385,115,137	55.66

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	6,712,837	1,630,000	5,082,837	311.83	65,416,794	27,504,000	37,912,794	137.84
利息收入	27,500,000	6,712,837	1,630,000	5,082,837	311.83	65,408,375	27,500,000	37,908,375	137.85
投資賸餘	4,000					8,419	4,000	4,419	110.48
其他業務外收入	664,390,000	107,297,714	35,242,000	72,055,714	204.46	1,011,592,343	664,390,000	347,202,343	52.26
財產交易賸餘	304,822,000	80,335,296	19,822,000	60,513,296	305.28	604,381,473	304,822,000	299,559,473	98.27
租賃收入	339,143,000	23,324,896	15,293,000	8,031,896	52.52	354,759,924	339,143,000	15,616,924	4.60
違規罰款收入	100,000	102,538	50,000	52,538	105.08	758,972	100,000	658,972	658.97
雜項收入	20,325,000	3,534,984	77,000	3,457,984	4,490.89	51,691,974	20,325,000	31,366,974	154.33
業務外費用	9,465,000	-566,868	2,185,000	-2,751,868	--	5,507,451	9,465,000	-3,957,549	-41.81
財務費用		76,308		76,308	--	76,308		76,308	--
投資短絀		76,308		76,308	--	76,308		76,308	--
其他業務外費用	9,465,000	-643,176	2,185,000	-2,828,176	--	5,431,143	9,465,000	-4,033,857	-42.62
財產交易短絀		1,049		1,049	--	69,427		69,427	--
雜項費用	9,465,000	-644,225	2,185,000	-2,829,225	--	5,361,716	9,465,000	-4,103,284	-43.35
業務外賸餘（短絀）	682,429,000	114,577,419	34,687,000	79,890,419	230.32	1,071,501,686	682,429,000	389,072,686	57.01
本期賸餘（短絀）	-178,975,000	-57,471,230	-75,507,000	18,035,770	-23.89	329,060,400	-178,975,000	508,035,400	--

高雄農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明
中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-49,926,000	-5,338,799	-49,926,000	44,587,201	-89.31	-75,643,480	-49,926,000	-25,717,480	51.51
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-49,926,000	-5,338,799	-49,926,000	44,587,201	-89.31	-75,643,480	-49,926,000	-25,717,480	51.51

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-5,338,799元及截至本月份「本期其他綜合損益」-75,643,480元。

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

業務收入：

1. 權利金收入：實際數1,384,637元，預算數0元。係非事業用地承租人於租賃土地上新建建物，覈實收入權利金，致收入數較預算數增加。

2. 使用規費收入：實際數11,464,004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17,885,619元，預算數14,260,000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. 訓練費用：實際數4,311,711元，預算數5,434,000元。主要係各類講習訓練實際參訓人數較預期少且部分課程採內聘員工擔任授課人員，並摺節開支，致費用較預算數為低。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數65,408,375元，預算數27,500,000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604,381,473元，預算數304,822,000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758,972元，預算數100,000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51,691,974元，預算數20,325,000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. 投資短絀：實際數76,308元，預算數0元。係轉投資金融資產(臺灣水泥、臺灣農林)期末評價調整，最後交易日收盤價較前年度低，認列損失所致。

2. 財產交易短絀：實際數69,427元，預算數0元。主要係經管八張犁進水口之機械及設備遭災滅失，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。

3. 雜項費用：實際數5,361,716元，預算數9,465,000元。主要係各項推展業務摺節開支、補(捐)助國內團體案件較預期少，致實際支出較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數1,071,501,686元，預算數682,429,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數329,060,400元，預算數-178,975,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,442,252,349	100.00	負債	932,229,994	2.56
流動資產	6,379,287,719	17.51	流動負債	60,496,796	0.17
現金	2,571,891,829	7.06	應付款項	51,536,796	0.14
銀行存款	2,571,891,829	7.06	應付代收款	160,612	-
流動金融資產	3,796,204,604	10.42	應付費用	51,376,184	0.14
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	83,530	-	預收款項	8,960,000	0.02
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	121,074	-	預收收入	8,960,000	0.02
其他金融資產－流動	3,796,000,000	10.42	長期負債	347,655,965	0.95
應收款項	6,621,963	0.02	長期債務	347,655,965	0.95
應收收益	2,121,963	0.01	應計退休金負債	347,655,965	0.95
其他應收款	4,500,000	0.01	其他負債	524,077,233	1.44
預付款項	4,564,795	0.01	遞延負債	3,921,041	0.01
預付費用	4,564,795	0.01	遞延收入	3,921,041	0.01
短期貸墊款	4,528	-	負債準備	294,225,801	0.81
短期墊款	4,528	-	其他負債準備	294,225,801	0.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	361,155,962	0.99	什項負債	225,930,391	0.62

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	13,499,997	0.04	存入保證金	109,055,619	0.30
長期應收款	13,499,997	0.04	暫收及待結轉帳項	116,874,772	0.32
準備金	347,655,965	0.95	淨值	35,510,022,355	97.44
退休及離職準備金	347,655,965	0.95	基金	1,198,763,090	3.29
不動產、廠房及設備	29,685,905,992	81.46	基金	1,198,763,090	3.29
土地	24,412,649,466	66.99	基金	1,198,763,090	3.29
土地	24,412,649,466	66.99	公積	13,637,062,762	37.42
土地改良物	4,119,613,637	11.30	資本公積	240,560,966	0.66
土地改良物	11,295,395,067	31.00	受贈公積	32,768,991	0.09
累計折舊－土地改良物	-7,175,781,430	-19.69	其他資本公積	207,791,975	0.57
房屋及建築	609,719,649	1.67	特別公積	13,396,501,796	36.76
房屋及建築	1,143,078,401	3.14	特別公積	13,396,501,796	36.76
累計折舊－房屋及建築	-533,358,752	-1.46	累積餘絀	1,139,430,717	3.13
機械及設備	139,058,209	0.38	累積賸餘	1,139,430,717	3.13
機械及設備	285,300,249	0.78	累積賸餘	1,139,430,717	3.13
累計折舊－機械及設備	-146,242,040	-0.40	淨值其他項目	19,534,765,786	53.60
交通及運輸設備	1,753,237	-	累積其他綜合餘絀	19,534,765,786	53.60

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	10,742,468	0.03	未實現重估增值	19,534,765,786	53.60
累計折舊－交通及運輸設備	-8,989,231	-0.02			
什項設備	8,194,278	0.02			
什項設備	18,110,370	0.05			
累計折舊－什項設備	-9,916,092	-0.03			
購建中固定資產	394,917,516	1.08			
未完工程	341,978,036	0.94			
預付工程及土地款	52,939,480	0.15			
無形資產	8,611,852	0.02			
無形資產	8,611,852	0.02			
電腦軟體	4,402,976	0.01			
其他無形資產	4,208,876	0.01			
其他資產	7,290,824	0.02			
什項資產	7,290,824	0.02			
存出保證金	5,800	-			
催收款項	10,804	-			
暫付及待結轉帳項	7,274,220	0.02			
合 計	36,442,252,349	100.00	合 計	36,442,252,349	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為4,514,729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12月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
農田水利設施維護管理		本月數				64,641,489	8,444,000	56,197,489	665.53
		累計數				124,532,354	103,000,000	21,532,354	20.91
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	8.80	0.38	2,315.79	12,139,060	1,064,000	11,075,060	1,040.89
		累計數	13.36	5.00	267.20	18,283,356	14,000,000	4,283,356	30.60
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	307,583.10	25,000.00	1,230.33	19,298,178	750,000	18,548,178	2,473.09
		累計數	544,196.00	300,000.00	181.40	30,546,666	9,000,000	21,546,666	239.41
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	37,153.62	10,837.00	342.84	23,767,748	5,750,000	18,017,748	313.35
		累計數	102,785.00	130,000.00	79.07	52,051,772	69,000,000	-16,948,228	-24.56
構造物維護	座	本月數	465.00	44.00	1,056.82	9,436,503	880,000	8,556,503	972.33
		累計數	1,173.00	550.00	213.27	23,650,560	11,000,000	12,650,560	115.01
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	18.50	7.72	239.64	123,818,522	91,193,000	32,625,522	35.78
		累計數	377.22	510.00	73.96	775,083,286	799,680,000	-24,596,714	-3.08
農田水利設施更新改善		本月數				49,956,814	33,996,000	15,960,814	46.95
		累計數				253,581,823	213,399,000	40,182,823	18.83
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	2.93	4.31	67.98	47,496,638	33,996,000	13,500,638	39.71
		累計數	10.51	27.00	38.93	164,232,384	213,399,000	-49,166,616	-23.04

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12月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
構造物更新改善	座	本月數				2,460,176		2,460,176	--
		累計數	6.00			89,349,439		89,349,439	--
		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							

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12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	331,685,146	290,644,482		290,644,482	87.63	-41,040,664	-12.37		
一次性項目	81,319,146	250,366,000			331,685,146	331,685,146	290,644,482		290,644,482	87.63	-41,040,664	-12.37		
土地				2,266,784	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	257,583,080	253,581,823		253,581,823	98.45	-4,001,257	-1.55		
房屋及建築	34,868,282	1,000,000			35,868,282	35,868,282	1,832,080		1,832,080	5.11	-34,036,202	-94.89	係高雄農田水利創新中心新建工程統包案，細部設計審定過程較預期耗時，另須向主管機關取得核准建照並完成申報開工備查程序，始得進場施作主體工程，致執行率不如預期。	1. 促請廠商依契約所訂期程，積極履約並申請估驗計價，以提升執行率。 2. 爾後將事前妥為規劃採購時程，儘早辦理。
機械及設備		34,317,000			34,317,000	34,317,000	32,000,529		32,000,529	93.25	-2,316,471	-6.75		
交通及運輸設備		500,000			500,000	500,000	86,300		86,300	17.26	-413,700	-82.74	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訊安全，規劃階段為求完備較預期耗時，致執行率不如預期。	監視系統刻正重新研擬需求規格，持續追蹤規格研擬進度，俟規格確定，積極辦理後續招標事宜。
什項設備		1,150,000			1,150,000	1,150,000	876,966		876,966	76.26	-273,034	-23.74	主要係推動節能陸續汰購辦公場所冷氣機，惟受市場供需影響，部分機台未及如期採購，致執行	爾後將考量整體需求，嚴實編列預算並審慎評估分配數。

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12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	331,685,146	290,644,482		290,644,482	87.63	-41,040,664	-12.37	率落後。	
土地				2,266,784	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	257,583,080	253,581,823		253,581,823	98.45	-4,001,257	-1.55		
房屋及建築	34,868,282	1,000,000			35,868,282	35,868,282	1,832,080		1,832,080	5.11	-34,036,202	-94.89		
機械及設備		34,317,000			34,317,000	34,317,000	32,000,529		32,000,529	93.25	-2,316,471	-6.75		
交通及運輸設備		500,000			500,000	500,000	86,300		86,300	17.26	-413,700	-82.74		
什項設備		1,150,000			1,150,000	1,150,000	876,966		876,966	76.26	-273,034	-23.74		
總計	81,319,146	250,366,000			331,685,146	331,685,146	290,644,482		290,644,482	87.63	-41,040,664	-12.37		

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12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	356,013,000	320,663,824	90.07
正式員額薪資	168,169,000	152,795,463	90.86
職員薪金	151,684,000	137,142,622	90.41
工員工資	16,485,000	15,652,841	94.95
聘僱及兼職人員薪資	11,745,000	10,193,679	86.79
約僱職員薪金	11,745,000	10,193,679	86.79
加（夜）班費	14,725,000	9,089,290	61.73
延長工時加班費	4,707,000	2,627,429	55.82
未休假加班費	10,018,000	6,461,861	64.50
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	83,549,709	100.07
職員退休及離職金	72,194,000	81,256,658	112.55
工員退休及離職金	4,076,000	993,864	24.38
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12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	26,664,353	86.09
分擔員工保險費	21,842,000	19,916,683	91.19
傷病醫藥費	790,000	153,000	19.37
其他福利費	8,342,000	6,594,670	79.05
提繳費	14,000	11,504	82.17
提繳工資墊償費用	14,000	11,504	82.17
服務費用	317,694,000	294,985,640	92.85
水電費	30,449,000	26,327,583	86.46
動力費	24,999,000	20,014,345	80.06
工作場所電費	4,800,000	6,121,478	127.53
工作場所水費	500,000	163,594	32.72
其他場所水電費	150,000	28,166	18.78
郵電費	3,713,000	3,309,250	89.13
郵費	559,000	262,818	47.02
電話費	1,000,000	399,222	39.92
數據通信費	2,154,000	2,647,210	122.90

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12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	12,353,980	75.56
國內旅費	12,646,000	9,022,012	71.34
貨物運費	100,000	47,202	47.20
其他旅運費	3,604,000	3,284,766	91.14
印刷裝訂及公告費	499,000	95,025	19.04
印刷及裝訂費	489,000	95,025	19.43
公告費	10,000		
修理保養及保固費	152,073,000	162,287,265	106.72
土地改良物修護費	106,000,000	111,103,808	104.81
一般房屋修護費	6,620,000	4,190,348	63.30
其他建築修護費	550,000	148,208	26.95
機械及設備修護費	37,163,000	44,925,167	120.89
交通及運輸設備修護費	600,000	582,552	97.09
什項設備修護費	1,140,000	1,337,182	117.30
保險費	2,062,000	1,641,475	79.61
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	151,732	75.87
責任保險費	25,000	58,405	233.62

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12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	1,306,652	81.06
一般服務費	78,346,000	63,847,501	81.49
公證費	1,000,000	290,850	29.09
外包費	7,330,000	6,323,544	86.27
義（志）工服務費		17,427,400	
計時與計件人員酬金	69,056,000	38,878,094	56.30
體育活動費	960,000	927,613	96.63
專業服務費	26,688,000	20,984,561	78.63
專技人員酬金	1,310,000	762,465	58.20
法律事務費	2,850,000	409,000	14.35
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	361,464	29.75
委託調查研究費	12,185,000	9,661,824	79.29
委託檢驗（定）試驗認證費	200,000	521,810	260.91
委託考選訓練費	5,069,000	4,118,997	81.26
電腦軟體服務費	3,409,000	4,788,901	140.48
其他	150,000		
公關慰勞費	864,000	863,995	100.00

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12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	763,995	100.00
員工慰勞費	100,000	100,000	100
推展費	6,650,000	3,275,005	49.25
推展費	6,650,000	3,275,005	49.25
材料及用品費	13,573,000	7,855,714	57.88
使用材料費	1,010,000	438,233	43.39
物料	5,000		
燃料	700,000	270,913	38.70
油脂	300,000	167,320	55.77
設備零件	5,000		
用品消耗	12,563,000	7,417,481	59.04
辦公（事務）用品	3,210,000	1,585,882	49.40
報章什誌	310,000	142,680	46.03
農業與園藝用品及環境美化費	600,000	1,812,650	302.11
服裝	1,363,000	690,538	50.66
食品	3,710,000	959,494	25.86
其他	3,370,000	2,226,237	66.06
租金與利息	2,250,000	1,943,005	86.36

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12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	752,822	87.54
一般土地租金	800,000	752,822	94.10
場地租金	60,000		
機器租金	1,000,000	918,683	91.87
機械及設備租金	1,000,000	918,683	91.87
交通及運輸設備租金	390,000	237,900	61.00
車租	90,000	89,100	99.00
電信設備租金	300,000	148,800	49.60
什項設備租金		33,600	
什項設備租金		33,600	
折舊、折耗及攤銷	242,619,000	227,853,971	93.91
不動產、廠房及設備折舊	241,505,000	226,762,877	93.90
土地改良物折舊	198,937,000	184,159,356	92.57
一般房屋折舊	14,689,000	14,609,163	99.46
機械及設備折舊	25,836,000	26,012,404	100.68
交通及運輸設備折舊	556,000	567,170	102.01
什項設備折舊	1,487,000	1,414,784	95.14
攤銷	1,114,000	1,091,094	97.94

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12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	1,091,094	97.94
稅捐與規費（強制費）	36,852,000	34,786,650	94.40
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	3,259,644	87.81
行政規費與強制費	3,310,000	3,185,029	96.22
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	20,945	20.95
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	28,106,000	10,768,012	38.31
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	8,136,963	62.02
捐助國內團體	3,150,000	2,090,000	66.35

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12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	6,046,963	60.66
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	11,116,000	399,645	3.60
獎勵費用	519,000	262,645	50.61
慰問金	597,000	135,000	22.61
其他	10,000,000	2,000	0.02
競賽及交流活動費	3,621,000	2,103,404	58.09
技能競賽	1,121,000	1,112,790	99.27
交流活動費	2,500,000	990,614	39.62
短絀、賠償與保險給付		145,735	
各項短絀		145,735	
資產短絀		69,427	
投資短絀		76,308	
其他	1,190,000	613,089	51.52
其他費用	1,190,000	613,089	51.52
其他	1,190,000	613,089	51.52
合 計	998,297,000	899,615,640	90.12

註：

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

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
12	02	支出	114204041	114年度獅子頭圳疏濬停水公告廣播車費 藍天使航空科學模型店(黃浚家代墊歸還)	7,000			
12	19	支出	114204322	小組-114年度高雄農田水利組織之專業識能提升及精進整合計畫-水利小組長研習觀摩活動宣導品(第二期款) 財團法人曹公農業水利研究發展基金會	36,250			
12	26	支出	114204506	小組-114年度高雄農田水利組織之專業識能提升及精進整合計畫-水利小組長研習觀摩活動宣導品(第三期尾款) 財團法人曹公農業水利研究發展基金會	11,250			
12	30	轉帳	114300655	科目轉正-114年水利活動暨曹公祭典業務宣導品 宏堡有限公司	1,450,000			
				12月合計	1,504,500	0		
				截至12月止累計	2,530,920	0	借	2,530,920

高雄農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：雜項費用

用途別科目：推展費

預算數：2,900,000元

第 2 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
12	26	支出	114204494	為推廣本處改制公務機關服務不打折「擴大灌溉服務」業務採購	98,000			
				推廣品一批費用 吳餘峰				
12	30	轉帳	114300655	科目轉正-114年水利活動暨曹公祭典業務宣導品 宏堡有限公司		1,450,000		
				12月合計	98,000	1,450,000		
				截至12月止累計	2,194,085	1,450,000	借	744,085

農業部農田水利署高雄管理處

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（ 構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民 間團體名稱（※）	累計核撥金額
	無	無	無	無

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。函送該管審計機關。

傳票種類	起訖號數
收入傳票	1059-1059
支出傳票	4541-4547
轉帳傳票	659-674
付款憑單	-
轉帳憑單	-

高雄農田水利事業作業基金

總分類帳科目日計表

中華民國114年12月31日

第215頁

借 方 金 額								會 計 科 目	貸 方 金 額							
合 計	轉 帳	銀行存款-401 專戶-3個月內	銀行存款-國庫 支付	銀行存款-曹公 祠專戶	銀行存款-403 專戶	銀行存款-402 專戶	銀行存款-401 專戶		銀行存款-401 專戶	銀行存款-402 專戶	銀行存款-403 專戶	銀行存款-曹公 祠專戶	銀行存款-國庫 支付	銀行存款-401 專戶-3個月內	轉 帳	合 計
								透過餘細按公允價值衡量之金 融資產評價調整—流動 預付費用							76,308	76,308
56,383,482	56,383,482							退休及離職準備金							10,285,639	10,285,639
								機械及設備							144,882	144,882
144,030	144,030							累計折舊—機械及設備								
7,274,220	7,274,220							暫付及待結轉帳項								
10,575,984	10,256,648						319,336	應付代收款	319,336						7,952,700	8,272,036
								應付費用							51,376,184	51,376,184
								應計退休金負債							56,383,482	56,383,482
25,200,369	25,200,369							其他負債準備								
								存入保證金	350,000							350,000
								暫收及待結轉帳項	3,078,412							3,078,412
								其他資本公積							25,200,369	25,200,369
								使用規費收入	517,481							517,481
								雜項業務收入	145,710							145,710
								租賃收入	1,284,196							1,284,196
								違規罰款收入	9,500							9,500
								雜項收入	174,058							174,058
52,083,064	52,083,064							業務費用	10,000							10,000
505,640	591						505,049	管理費用及總務費用								
76,308	76,308							投資短細								
852	852							財產交易短細								
152,243,949	151,419,564						824,385	本日合計	5,888,693						151,419,564	157,308,257
								昨日結存	425,483,979	537,338,329	977,027,276		126,977,937	500,000,000		2,566,827,521
2,571,891,829		500,000,000	126,977,937		977,027,276	537,338,329	430,548,287	本日結存								
2,724,135,778	151,419,564	500,000,000	126,977,937		977,027,276	537,338,329	431,372,672	總 計	431,372,672	537,338,329	977,027,276		126,977,937	500,000,000	151,419,564	2,724,135,778

高雄農田水利事業作業基金
現金結存日報表(全帳戶)

收入傳票自第 114M000872 號至 114M000892 號共 21 張
支出傳票自第 114N004707 號至 114N004714 號共 8 張

中華民國 114 年 12 月 31 日

頁次：1 / 1

收 方 金 額			存 款 帳 戶	付 方 金 額		
昨日結存	本日共收	合計		本日共支	本日結存	合計
425,303,227	6,116,215	431,419,442	高雄農田水利事業作業基金401專戶	871,155	430,548,287	431,419,442
537,338,329	0	537,338,329	高雄農水基金財產處分提撥402專戶	0	537,338,329	537,338,329
977,027,276	0	977,027,276	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	0	977,027,276	977,027,276
0	0	0	曹公祠專戶	0	0	0
126,977,937	0	126,977,937	國庫集中支付	0	126,977,937	126,977,937
500,000,000	0	500,000,000	401專戶-3個月內定存	0	500,000,000	500,000,000
3,796,000,000	0	3,796,000,000	其他金融資產-流動-401專戶定存(4-12	0	3,796,000,000	3,796,000,000
6,362,646,769	6,116,215	6,368,762,984	合計	871,155	6,367,891,829	6,368,762,984

製表

主辦出納人員

主計主任

副處長

處長

二等組員許雅芳

出納股長謝佳靜

主計主任謝環合

副處長謝啟文

處長呂文豪

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12月31日 ✓

第12號 ✓

共1頁

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
本處結存數	114	12	31 ✓		430,548,287.00 ✓	
銀行結存數					430,548,287.00 ✓	430,548,287.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

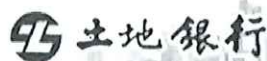
三等組員邱宥心

出納股長謝佳靜

會計股長王姿慧

主計室主任謝環合

處長呂文豪(印)



帳號	033-056-00027-1	✓
帳號種類	臺幣支票存款	
查詢期間	114/12/01 00:00:00~114/12/31 23:59:59	

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/12/01 00:02:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			55,000.00	0	0000000	472,098,510.00	0000035125011101-054 ★
114/12/01 00:38:58	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		6,567.00		4	0000000	472,091,943.00	11730902308
114/12/01 00:38:58	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		11,117.00		4	0000000	472,080,826.00	18811246302
114/12/01 00:38:58	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		18,001.00		4	0000000	472,062,825.00	11618140025
114/12/01 01:33:28	196	託收本交			980,000.00	0	0000000	473,042,825.00	006573504759061
114/12/01 01:34:00	196	託收本交			438,000.00	0	0000000	473,480,825.00	009934902310112
114/12/01 01:34:00	196	託收本交			357,000.00	0	0000000	473,837,825.00	009934902310113
114/12/01 01:34:00	196	託收本交			34,000.00	0	0000000	473,871,825.00	009934902310114
114/12/01 01:34:00	196	託收本交			40,000.00	0	0000000	473,911,825.00	009934902310115
114/12/01 01:35:02	196	託收本交			847,000.00	0	0000000	474,758,825.00	004155102711830
114/12/01 02:08:22	網路銀行	企業整批		13,015,667.00		0	9556806	461,743,158.00	NET-0000000000000000
114/12/01 02:08:25	網路銀行	企業整批		820,206.00		0	9556807	460,922,952.00	NET-0000000000000000
114/12/01 07:05:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	460,972,120.00	0000347940013425-808
114/12/01 07:05:13	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			150,000.00	0	0000000	461,122,120.00	0000347940013425-808
114/12/01 09:18:51	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,908.00	0	0000000	461,125,028.00	58610000206509
114/12/01 09:27:54	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			28,552.00	0	0000000	461,153,580.00	世合工程技術顧問
114/12/01 09:57:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			51,000.00	0	0000000	461,204,580.00	紅橙藝術工作室
114/12/01 10:15:10	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,000.00	0	0000000	461,207,580.00	瑞達信興業股份有限公司
114/12/01 10:15:11	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,000.00	0	0000000	461,219,580.00	瑞達信興業股份有限公司
114/12/01 10:53:30	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			28,000.00	0	0000000	461,247,580.00	58610000206614
114/12/01 11:11:06	台灣土地銀行高雄分行	現金		15,500.00		1	6080320	461,232,080.00	
114/12/01 11:36:50	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,114.00	0	0000000	461,235,194.00	曾詩庭
114/12/01 11:37:20	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			84,500.00	0	0000000	461,319,694.00	曾詩庭
114/12/01 11:47:28	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		87,500.00		1	6080326	461,232,194.00	
114/12/01 11:49:17	網路銀行	企業整批		14,718,810.00		0	9568583	446,513,384.00	NET-0000000000000000
114/12/01 11:49:19	網路銀行	企業整批		21,791.00		0	9568581	446,491,593.00	NET-0000000000000000
114/12/01 12:43:59	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			11,734.00	0	0000000	446,503,327.00	58610000207858
114/12/01 13:18:56	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			35,000.00	0	0000000	446,538,327.00	58610000206665
114/12/01 13:42:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			74,250.00	0	0000000	446,612,577.00	台北富邦商業銀行
114/12/01 14:09:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			5,207.00	0	0000000	446,617,784.00	誼信企業有限公司
114/12/02 04:09:54	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		79,836.00		1	6080323	446,537,948.00	
114/12/02 04:09:54	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		117,098.00		1	6080324	446,420,850.00	
114/12/02 10:34:14	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			866,121.00	0	0000000	447,286,971.00	58650000206250
114/12/02 10:42:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,458.00	0	0000000	447,288,429.00	周阿美
114/12/02 11:33:59	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			53,520.00	0	0000000	447,341,949.00	宏泰土木包工業
114/12/02 13:09:04	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			60,000.00	0	0000000	447,401,949.00	58610000207688
114/12/02 15:29:51	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			103,000.00	0	0000000	447,504,949.00	58610000207742
114/12/03 01:39:02	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		10,105.00		1	6080327	447,494,844.00	
114/12/03 01:43:29	196	託收本交			275,000.00	0	0000000	447,769,844.00	701001104509966
114/12/03 09:01:21	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	447,817,844.00	58620000032263
114/12/03 09:47:39	台灣土地銀行五甲分行	聯行轉帳			6,240.00	0	0000000	447,824,084.00	59280100015305
114/12/03 09:49:37	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			1,123,000.00	0	0000000	448,947,084.00	58600000017700
114/12/03 10:19:33	網路銀行	企業整批		4,018,978.00		0	9587016	444,928,106.00	NET-0000000000000000
114/12/03 10:19:34	網路銀行	企業整批		2,068,180.00		0	9587015	442,859,926.00	NET-0000000000000000
114/12/03 10:21:51	網路銀行	企業整批		5,700.00		0	9587048	442,854,226.00	NET-0000000000000000
114/12/03 10:21:55	網路銀行	企業整批		63,568.00		0	9587046	442,790,658.00	NET-0000000000000000
114/12/03 10:21:58	網路銀行	企業整批		85,147.00		0	9587045	442,705,511.00	NET-0000000000000000
114/12/03 10:22:02	網路銀行	企業整批		3,018.00		0	9587049	442,702,493.00	NET-0000000000000000
114/12/03 10:22:03	網路銀行	企業整批		8,000.00		0	9587050	442,694,493.00	NET-0000000000000000
114/12/03 11:21:56	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			34,000.00	0	0000000	442,728,493.00	58610000206649
114/12/03 13:15:32	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			9,500.00	0	0000000	442,737,993.00	承安營造有限公司
114/12/03 14:38:44	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,231.00	0	0000000	442,739,224.00	陳惠明
114/12/03 14:38:47	台灣土地銀行北台南分行	聯行現金			349,128.00	0	0000000	443,088,352.00	58610000207939
114/12/03 14:47:40	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00	0	0000000	443,106,212.00	58650000205423
114/12/03 15:29:10	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	443,124,212.00	0000111003378396-824
114/12/04 01:53:40	196	託收本交			345,000.00	0	0000000	443,469,212.00	006128706905681
114/12/04 01:53:40	196	託收本交			9,936.00	0	0000000	443,479,148.00	006128706905687

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/12/04 01:53:40	196	託收本交			120,000.00	0	0000000	443,599,148.00	006128706905693
114/12/04 01:53:40	196	託收本交			116,000.00	0	0000000	443,715,148.00	006128707036503
114/12/04 01:53:40	196	託收本交			54,000.00	0	0000000	443,769,148.00	006128707036515
114/12/04 01:53:45	196	託收本交			270,000.00	0	0000000	444,039,148.00	008813004367048
114/12/04 01:53:49	196	託收本交			36,000.00	0	0000000	444,075,148.00	605001800042032
114/12/04 01:53:51	196	託收本交			520,000.00	0	0000000	444,595,148.00	810030802310974
114/12/04 01:53:52	196	託收本交			230,508.00	0	0000000	444,825,656.00	008813000891099
114/12/04 09:16:44	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			226,560.00	0	0000000	445,052,216.00	58600000017743
114/12/04 09:16:51	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			777.00	0	0000000	445,052,993.00	58650000207051
114/12/04 09:25:10	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,000.00	0	0000000	445,053,993.00	59280100016573
114/12/04 10:34:15	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			449.00	0	0000000	445,054,442.00	58670000008939
114/12/04 11:03:18	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			97,000.00	0	0000000	445,151,442.00	58610000208080
114/12/04 11:05:35	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			85,728.00	0	0000000	445,237,170.00	第歲實業股份有限公司
114/12/04 11:25:19	台灣土地銀行高雄分行	轉帳	更正		97,000.00	0	0000000	445,140,170.00	58610000208080
114/12/04 13:55:21	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			171,000.00	0	0000000	445,311,170.00	台北富邦商業銀行
114/12/04 14:37:03	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,479.00	0	0000000	445,317,649.00	李麗玉
114/12/04 14:37:31	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			110,500.00	0	0000000	445,428,149.00	李麗玉
114/12/04 15:15:25	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			6,900.00	0	0000000	445,435,049.00	58610000205383
114/12/05 01:53:46	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		223,999.00		1	6080328	445,211,050.00	
114/12/05 02:13:03	網路銀行	企業整批		122,312.00		0	9600685	445,088,738.00	NET-0000000000000000
114/12/05 08:08:30	網路銀行	企業整批		365,276.00		0	9613815	444,723,462.00	NET-0000000000000000
114/12/05 11:32:48	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,397,124.00		1	6080334	443,326,338.00	
114/12/05 11:38:36	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,173,568.00		1	6080336	442,152,770.00	
114/12/05 11:50:40	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		51,125.00		1	6080335	442,101,645.00	
114/12/05 12:06:08	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			18,714.00	0	0000000	442,120,359.00	新創意建設
114/12/05 13:44:40	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			42,836.00	0	0000000	442,163,195.00	0000005506041149-013 曼芙
114/12/05 14:39:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			205.00	0	0000000	442,163,400.00	李雨棠
114/12/05 14:40:12	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			65,000.00	0	0000000	442,228,400.00	曾詩庭
114/12/05 14:40:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			65,000.00	0	0000000	442,293,400.00	曾詩庭
114/12/05 14:42:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			5,173.00	0	0000000	442,298,573.00	鄭志強
114/12/05 15:18:04	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	442,301,573.00	58650000158743
114/12/08 00:27:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	442,301,502.00	7109305501K
114/12/08 00:27:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	442,301,431.00	71093055051
114/12/08 00:27:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	442,301,360.00	71093055046
114/12/08 00:27:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	442,301,289.00	71093055067
114/12/08 00:27:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		306.00		4	0000000	442,300,983.00	71093055030
114/12/08 00:27:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		357.00		4	0000000	442,300,626.00	71093055025
114/12/08 00:27:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		406.00		4	0000000	442,300,220.00	7K577086188
114/12/08 00:51:22	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		216,599.00		1	6080330	442,083,621.00	
114/12/08 00:56:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	442,088,621.00	58610000206797
114/12/08 00:56:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,867.00	0	0000000	442,090,488.00	58610000206657
114/12/08 00:56:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,575.00	0	0000000	442,113,063.00	58610000207556
114/12/08 00:56:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,500.00	0	0000000	442,118,563.00	58610000206436
114/12/08 00:56:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,600.00	0	0000000	442,125,163.00	58610000206444
114/12/08 00:56:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,200.00	0	0000000	442,130,363.00	58610000206460
114/12/08 00:56:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,600.00	0	0000000	442,135,963.00	58610000206681
114/12/08 00:56:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,000.00	0	0000000	442,141,963.00	58610000206452
114/12/08 00:56:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			37,366.00	0	0000000	442,179,329.00	58610000206860
114/12/08 00:56:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,494.00	0	0000000	442,181,823.00	58610000206487
114/12/08 00:56:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,494.00	0	0000000	442,184,317.00	58610000206495
114/12/08 00:56:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,500.00	0	0000000	442,188,817.00	58650000205610
114/12/08 00:56:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,846.00	0	0000000	442,190,663.00	58650000206209
114/12/08 00:56:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,009.00	0	0000000	442,191,672.00	58650000206217
114/12/08 00:56:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,339.00	0	0000000	442,196,011.00	58650000206225
114/12/08 00:56:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,532.00	0	0000000	442,204,543.00	58650000206136
114/12/08 00:56:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,788.00	0	0000000	442,220,331.00	58650000206144
114/12/08 00:56:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,849.00	0	0000000	442,252,180.00	58650000206152
114/12/08 00:56:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,035.00	0	0000000	442,255,215.00	58650000205679
114/12/08 00:56:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,581.00	0	0000000	442,259,796.00	58650000205660
114/12/08 00:56:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,781.00	0	0000000	442,262,577.00	58650000205725
114/12/08 00:56:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,947.00	0	0000000	442,269,524.00	58670000009447
114/12/08 00:56:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,293.00	0	0000000	442,270,817.00	58670000009250
114/12/08 00:56:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			150.00	0	0000000	442,270,967.00	58670000008920
114/12/08 00:56:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,469.00	0	0000000	442,272,436.00	58670000008971
114/12/08 00:56:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,551.00	0	0000000	442,278,987.00	58670000008890
114/12/08 00:56:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,822.00	0	0000000	442,281,809.00	58670000009366

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/12/08 00:56:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,261.00	0	0000000	442,284,070.00	58670000009390
114/12/08 00:57:39	196	託收本交			342,720.00	0	0000000	442,626,790.00	816009400824584
114/12/08 00:57:51	196	託收本交			179,502.00	0	0000000	442,806,292.00	006059004358311
114/12/08 00:57:54	196	託收本交			42,500.00	0	0000000	442,848,792.00	006529600740668
114/12/08 00:58:05	196	託收本交			38,868.00	0	0000000	442,887,660.00	008765005581249
114/12/08 00:58:09	196	託收本交			84,000.00	0	0000000	442,971,660.00	009825105210634
114/12/08 00:58:12	196	託收本交			392,000.00	0	0000000	443,363,660.00	013052305042918
114/12/08 00:58:12	196	託收本交			121,956.00	0	0000000	443,485,616.00	013052305042924
114/12/08 00:58:14	196	託收本交			3,606.00	0	0000000	443,489,222.00	016214000252129
114/12/08 00:58:26	196	託收本交			242,832.00	0	0000000	443,732,054.00	108069809417563
114/12/08 00:58:30	196	託收本交			153,282.00	0	0000000	443,885,336.00	204016300486281
114/12/08 00:58:32	196	託收本交			32,000.00	0	0000000	443,917,336.00	619012900329604
114/12/08 00:58:35	196	託收本交			212,122.00	0	0000000	444,129,458.00	808063502446650
114/12/08 00:58:36	196	託收本交			175,408.00	0	0000000	444,304,866.00	812046906124207
114/12/08 01:06:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,322.00	0	0000000	444,321,188.00	58650000206306
114/12/08 01:06:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,728.00	0	0000000	444,326,916.00	58650000206870
114/12/08 01:06:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,898.00	0	0000000	444,331,814.00	58650000206896
114/12/08 01:06:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			150.00	0	0000000	444,331,964.00	586700000008912
114/12/08 01:06:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			429.00	0	0000000	444,332,393.00	586700000009293
114/12/08 10:13:56	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,190.00	0	0000000	444,334,583.00	58650000205687
114/12/08 10:26:09	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,026,094.00	0	0000000	446,360,677.00	財團法人崇義文化教育基金會
114/12/08 10:26:35	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			11,000.00	0	0000000	446,371,677.00	58610000207718
114/12/08 10:26:41	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,000.00	0	0000000	446,372,677.00	58610000207726
114/12/08 10:28:20	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,480,600.00	0	0000000	448,853,277.00	財團法人發一崇德高雄宗教發展基金會
114/12/08 11:11:09	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			216,276.00	0	0000000	449,069,553.00	許芳瑞
114/12/08 13:08:22	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		15,691.00		1	6080338	449,053,862.00	
114/12/08 13:11:56	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		26,541.00		1	6080339	449,027,321.00	
114/12/08 13:55:18	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			94,182.00	0	0000000	449,121,503.00	59280100016581
114/12/08 13:55:40	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			10,075.00	0	0000000	449,131,578.00	58650000207159
114/12/08 14:01:38	網路銀行	企業整批		120,277.00		0	9649570	449,011,301.00	NET-0000000000000000
114/12/08 14:01:43	網路銀行	企業整批		3,157,235.00		0	9649571	445,854,066.00	NET-0000000000000000
114/12/08 14:02:53	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9649581	445,849,566.00	NET-0000000000000000
114/12/08 14:03:01	網路銀行	企業整批		84,602.00		0	9649585	445,764,964.00	NET-0000000000000000
114/12/08 14:44:56	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			6,000.00	0	0000000	445,770,964.00	58620000032255
114/12/08 15:15:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,340,600.00	0	0000000	447,111,564.00	蔡榮吉
114/12/08 15:25:59	台灣土地銀行高雄分行	現金		14,300.00		1	6080340	447,097,264.00	
114/12/09 01:53:15	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		45,097.00		1	6080333	447,052,167.00	
114/12/09 01:58:32	196	託收本交			87,672.00	0	0000000	447,139,839.00	004062401190611
114/12/09 01:58:33	196	託收本交			25,688.00	0	0000000	447,165,527.00	006127607887343
114/12/09 01:58:34	196	託收本交			101,724.00	0	0000000	447,267,251.00	006575700283709
114/12/09 01:58:35	196	託收本交			1,092,000.00	0	0000000	448,359,251.00	007707303852631
114/12/09 01:58:35	196	託收本交			43,236.00	0	0000000	448,402,487.00	007721300036508
114/12/09 01:58:35	196	託收本交			67,406.00	0	0000000	448,469,893.00	007721304801548
114/12/09 01:58:36	196	託收本交			91,000.00	0	0000000	448,560,893.00	008711104495538
114/12/09 01:58:36	196	託收本交			13,000.00	0	0000000	448,573,893.00	008711104495539
114/12/09 01:58:36	196	託收本交			292,000.00	0	0000000	448,865,893.00	008711104495540
114/12/09 01:58:36	196	託收本交			449,000.00	0	0000000	449,314,893.00	008711104495541
114/12/09 01:58:36	196	託收本交			55,000.00	0	0000000	449,369,893.00	008711104495542
114/12/09 01:58:37	196	託收本交			98,302.00	0	0000000	449,468,195.00	009963407420307
114/12/09 01:58:40	196	託收本交			65,626.00	0	0000000	449,533,821.00	017103004034239
114/12/09 01:58:41	196	託收本交			253,000.00	0	0000000	449,786,821.00	054069605207810
114/12/09 01:58:41	196	託收本交			65,960.00	0	0000000	449,852,781.00	054077705148514
114/12/09 01:58:42	196	託收本交			257,000.00	0	0000000	450,109,781.00	204013600008933
114/12/09 01:58:43	196	託收本交			156,000.00	0	0000000	450,265,781.00	803010200459567
114/12/09 09:31:27	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	0000000	450,281,581.00	58650000206543
114/12/09 09:31:34	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	450,282,981.00	58650000206551
114/12/09 10:13:47	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,007,488.00		1	6080337	448,275,493.00	
114/12/09 11:29:34	網路銀行	企業跨行			34,193.00	0	9656166	448,309,686.00	鼎基先進材料股份有
114/12/09 12:00:45	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			193,766.00	0	0000000	448,503,452.00	58600000017808
114/12/09 12:00:52	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			5,680.00	0	0000000	448,509,132.00	58650000207078
114/12/09 12:00:57	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			4,095.00	0	0000000	448,513,227.00	58650000207060
114/12/09 12:01:05	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			448.00	0	0000000	448,513,675.00	58650000207086
114/12/09 12:19:20	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			584.00	0	0000000	448,514,259.00	58650000207043
114/12/09 12:30:48	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			12,375.00	0	0000000	448,526,634.00	58650000207035
114/12/09 12:31:01	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			49,500.00	0	0000000	448,576,134.00	59280100016565
114/12/09 14:02:06	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			156,248.00	0	0000000	448,732,382.00	58610000208072
114/12/09 14:16:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			232,000.00	0	0000000	448,964,382.00	台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/12/09 15:16:32	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			74,672.00	0	0000000	449,039,054.00	59280100016530
114/12/09 15:16:42	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			2,271.00	0	0000000	449,041,325.00	58650000206519
114/12/09 15:17:04	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			91,410.00	0	0000000	449,132,735.00	劉佑承
114/12/09 15:58:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			26,460.00	0	0000000	449,159,195.00	0065060101365700-009 ★
114/12/10 02:33:08	網路銀行	企業整批		2,755,087.00		0	9662850	446,404,108.00	NET-0000000000000000
114/12/10 02:33:18	網路銀行	企業整批		2,400.00		0	9662854	446,401,708.00	NET-0000000000000000
114/12/10 02:33:18	網路銀行	企業整批		86,592.00		0	9662852	446,315,116.00	NET-0000000000000000
114/12/10 02:33:21	網路銀行	企業整批		35,076.00		0	9662853	446,280,040.00	NET-0000000000000000
114/12/10 02:33:29	網路銀行	企業整批		320.00		0	9662855	446,279,720.00	NET-0000000000000000
114/12/10 08:26:50	網路銀行	企業整批		3,325,092.00		0	9666258	442,954,628.00	NET-0000000000000000
114/12/10 10:26:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			241,242.00	0	0000000	443,195,870.00	陶正發
114/12/10 11:08:45	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			17,937.00	0	0000000	443,213,807.00	58650000207124
114/12/10 11:14:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			516,800.00	0	0000000	443,730,607.00	黃國勝
114/12/10 11:14:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			75,000.00	0	0000000	443,805,607.00	黃國勝
114/12/10 11:16:39	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,657,409.00	0	0000000	445,463,016.00	黃國勝
114/12/10 11:16:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,544,326.00	0	0000000	448,007,342.00	黃國勝
114/12/10 11:17:09	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			308,426.00	0	0000000	448,315,768.00	黃國勝
114/12/10 11:17:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,457.00	0	0000000	448,317,225.00	黃國勝
114/12/10 11:19:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			239.00	0	0000000	448,317,464.00	黃國勝
114/12/10 11:23:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,085.00	0	0000000	448,320,549.00	黃國勝
114/12/10 11:25:23	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,912.00	0	0000000	448,325,461.00	黃國勝
114/12/10 11:26:54	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			686.00	0	0000000	448,326,147.00	黃國勝
114/12/10 11:50:01	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000	448,352,423.00	劉王碧雪
114/12/10 12:05:21	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			5,555,956.00	0	0000000	453,908,379.00	郭萬
114/12/10 14:33:26	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			37,200.00	0	0000000	453,945,579.00	58610000206894
114/12/10 15:21:44	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			7,798,000.00	0	0000000	461,743,579.00	高楠業股份有限公司
114/12/10 16:04:05	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			342,912.00	0	0000000	462,086,491.00	第威實業股份有限公司
114/12/11 01:55:06	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		5,995.00		1	6080314	462,080,496.00	
114/12/11 01:55:06	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		32,538.00		1	6080329	462,047,958.00	
114/12/11 02:00:53	196	託收本交			336,000.00	0	0000000	462,383,958.00	004224807695708
114/12/11 02:00:58	196	託收本交			154,286.00	0	0000000	462,538,244.00	007714308965705
114/12/11 02:01:05	196	託收本交			28,850.00	0	0000000	462,567,094.00	050852801334583
114/12/11 02:01:07	196	託收本交			10,000.00	0	0000000	462,577,094.00	204010900224426
114/12/11 02:01:08	196	託收本交			47,837.00	0	0000000	462,624,931.00	619021107199271
114/12/11 09:24:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			54,269,890.00	0	0000000	516,894,821.00	國產署南區分署(收件號113021,憑單號114-504482)
114/12/11 10:20:13	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		518,534.00		1	6080343	516,376,287.00	
114/12/11 12:29:40	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6080342	516,372,787.00	
114/12/11 15:15:59	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			175,000.00	0	0000000	516,547,787.00	仲勝營造有限公司
114/12/12 02:03:02	網路銀行	企業整批		8,470.00		0	9695362	516,539,317.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:03:03	網路銀行	企業整批		3,604,477.00		0	9695358	512,934,840.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:03:05	網路銀行	企業整批		11,239.00		0	9695363	512,923,601.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:03:06	網路銀行	企業整批		32,000.00		0	9695365	512,891,601.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:03:10	網路銀行	企業整批		63,220.00		0	9695367	512,828,381.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:03:14	網路銀行	企業整批		147,122.00		0	9695369	512,681,259.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:03:22	網路銀行	企業整批		66,587.00		0	9695375	512,614,672.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:03:26	網路銀行	企業整批		128,495.00		0	9695373	512,486,177.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:03:27	網路銀行	企業整批		9,000.00		0	9695379	512,477,177.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:03:27	網路銀行	企業整批		32,000.00		0	9695381	512,445,177.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:03:30	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9695383	512,441,177.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:03:37	網路銀行	企業整批		261,885.00		0	9695377	512,179,292.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:21:23	196	託收本交			110,000.00	0	0000000	512,289,292.00	006033803606746
114/12/12 08:04:29	網路銀行	企業整批		9,511,995.00		0	9696564	502,777,297.00	NET-0000000000000000
114/12/12 11:32:39	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			16,166.00	0	0000000	502,793,463.00	58650000207418
114/12/12 11:32:43	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			16,152.00	0	0000000	502,809,615.00	58650000207400
114/12/12 12:50:21	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			992,000.00	0	0000000	503,801,615.00	黃俊智
114/12/12 12:55:54	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			7,797.00	0	0000000	503,809,412.00	58650000207132
114/12/12 12:56:01	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			19,570.00	0	0000000	503,828,982.00	58650000207140
114/12/12 13:00:12	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,500.00		1	6080332	503,826,482.00	
114/12/12 15:47:07	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,683.00	0	0000000	503,831,165.00	龍詳企業有限公司
114/12/13 11:25:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,910.00	0	0000000	503,843,075.00	0060060100004847-809 1 1月水電費
114/12/15 00:30:45	台灣土地銀行高雄分行	台水費		82.00		4	0000000	503,842,993.00	7K591759023
114/12/15 00:30:45	台灣土地銀行高雄分行	台水費		185.00		4	0000000	503,842,808.00	71351027013
114/12/15 00:30:45	台灣土地銀行高雄分行	台水費		213.00		4	0000000	503,842,595.00	75493693000
114/12/15 00:30:45	台灣土地銀行高雄分行	台水費		335.00		4	0000000	503,842,260.00	7K578037702
114/12/15 00:30:45	台灣土地銀行高雄分行	台水費		594.00		4	0000000	503,841,666.00	7K572151000

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/12/15 00:30:45	台灣土地銀行高雄分行	台水費		1,399.00		4	0000000	503,840,267.00	7454844001K
114/12/15 00:30:45	台灣土地銀行高雄分行	台水費		16,116.00		4	0000000	503,824,151.00	71264888727
114/12/15 01:09:41	196	託收本交			177,000.00	0	0000000	504,001,151.00	006033803606747
114/12/15 01:09:41	196	託收本交			50,000.00	0	0000000	504,051,151.00	006033803673067
114/12/15 01:09:41	196	託收本交			51,000.00	0	0000000	504,102,151.00	006033803673068
114/12/15 01:09:42	196	託收本交			112,000.00	0	0000000	504,214,151.00	006100308717670
114/12/15 01:09:48	196	託收本交			390,638.00	0	0000000	504,604,789.00	007714308965717
114/12/15 01:09:51	196	託收本交			740,000.00	0	0000000	505,344,789.00	008704105207857
114/12/15 01:10:01	196	託收本交			175,000.00	0	0000000	505,519,789.00	016227600017463
114/12/15 01:10:02	196	託收本交			153,424.00	0	0000000	505,673,213.00	016232400887949
114/12/15 01:10:06	196	託收本交			1,080,000.00	0	0000000	506,753,213.00	050820700971818
114/12/15 01:10:13	196	託收本交			31,000.00	0	0000000	506,784,213.00	204005700549911
114/12/15 10:16:11	台灣土地銀行高雄分行	現金		13,000.00		1	6080331	506,771,213.00	
114/12/15 10:21:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			65,482.00	0	0000000	506,836,695.00	0065060101365700-009 ★
114/12/15 11:09:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,799,000.00	0	0000000	511,635,695.00	曾雅琳
114/12/15 11:28:00	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			2,234,500.00	0	0000000	513,870,195.00	58600000017883
114/12/15 13:49:48	網路銀行	企業整批		376,600.00		0	9723899	513,493,595.00	NET-0000000000000000
114/12/15 13:49:57	網路銀行	企業整批		1,102,800.00		0	9723901	512,390,795.00	NET-0000000000000000
114/12/15 13:49:58	網路銀行	企業整批		4,888,139.00		0	9723904	507,502,656.00	NET-0000000000000000
114/12/15 13:50:02	網路銀行	企業整批		135,000.00		0	9723905	507,367,656.00	NET-0000000000000000
114/12/15 13:50:04	網路銀行	企業整批		205,013.00		0	9723903	507,162,643.00	NET-0000000000000000
114/12/15 13:50:11	網路銀行	企業整批		545,000.00		0	9723908	506,617,643.00	NET-0000000000000000
114/12/15 13:52:20	台灣土地銀行大社分行	聯行轉帳			85,546.00	0	0000000	506,703,189.00	星宏撫恤金
114/12/15 13:53:20	台灣土地銀行大社分行	聯行轉帳			376,064.00	0	0000000	507,079,253.00	星宏保固金
114/12/15 13:53:26	網路銀行	整批退款			16,400.00	0	9723899	507,095,653.00	NET+0000153005110514
114/12/15 14:06:54	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			0.00	0	0000000	507,095,653.00	竣歲土木包企業
114/12/15 14:07:49	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			57,000.00	0	0000000	507,152,653.00	竣歲土木包企業
114/12/15 14:09:51	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳	更正		0.00	0	0000000	507,152,653.00	竣歲土木包企業
114/12/15 14:39:40	台灣土地銀行高雄分行	現金		13,950.00		1	6080346	507,138,703.00	
114/12/15 16:15:54	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,725,000.00	0	0000000	508,863,703.00	許鴻文
114/12/15 17:20:53	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,000.00	0	0000000	508,923,703.00	0000202501025072-013 簡善琳 1 月房租
114/12/15 17:23:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			20,413.00	0	0000000	508,944,116.00	0000202501025072-013 簡善琳水電費
114/12/16 01:41:42	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	508,943,916.00	18489315061
114/12/16 01:41:42	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	508,943,716.00	11440291804
114/12/16 01:41:42	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,486.00		4	0000000	508,936,230.00	18489315050
114/12/16 01:41:42	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		12,128.00		4	0000000	508,924,102.00	11538310828
114/12/16 02:17:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,825.00	0	0000000	508,930,927.00	58610000206835
114/12/16 02:17:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,492.00	0	0000000	508,962,419.00	58610000206371
114/12/16 02:17:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			526.00	0	0000000	508,962,945.00	58610000209001
114/12/16 02:17:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,900.00	0	0000000	508,973,845.00	58610000207700
114/12/16 02:17:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,562.00	0	0000000	508,981,407.00	58610000207840
114/12/16 02:17:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,288.00	0	0000000	508,983,695.00	58650000206985
114/12/16 02:17:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,917.00	0	0000000	508,996,612.00	58650000206330
114/12/16 02:17:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,137.00	0	0000000	509,003,749.00	58650000206365
114/12/16 02:17:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,099.00	0	0000000	509,007,848.00	58650000206373
114/12/16 02:17:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,206.00	0	0000000	509,014,054.00	58650000206390
114/12/16 02:17:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,484.00	0	0000000	509,017,538.00	58650000206403
114/12/16 02:17:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,241.00	0	0000000	509,027,779.00	58650000206420
114/12/16 02:17:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,583.00	0	0000000	509,035,362.00	58650000206438
114/12/16 02:17:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,823.00	0	0000000	509,046,185.00	58650000206446
114/12/16 02:17:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,517.00	0	0000000	509,052,702.00	58650000206454
114/12/16 02:17:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,099.00	0	0000000	509,056,801.00	58650000206462
114/12/16 02:17:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,111.00	0	0000000	509,078,912.00	58650000206381
114/12/16 02:17:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,420.00	0	0000000	509,110,332.00	58650000206411
114/12/16 02:17:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,991.00	0	0000000	509,114,323.00	58650000206802
114/12/16 02:17:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	509,126,323.00	58650000206837
114/12/16 02:17:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,436.00	0	0000000	509,127,759.00	58670000009358
114/12/16 02:21:10	196	託收本交			564,000.00	0	0000000	509,691,759.00	006128706980106
114/12/16 02:21:17	196	託收本交			377,912.00	0	0000000	510,069,671.00	012705909126707
114/12/16 02:21:23	196	託收本交			180,000.00	0	0000000	510,249,671.00	108075900107197
114/12/16 02:21:25	196	託收本交			330,000.00	0	0000000	510,579,671.00	806025300263950
114/12/16 02:21:25	196	託收本交			930,000.00	0	0000000	511,509,671.00	806025300263951
114/12/16 02:21:26	196	託收本交			24,000.00	0	0000000	511,533,671.00	807042704694255
114/12/16 02:21:27	196	託收本交			104,000.00	0	0000000	511,637,671.00	822122900318004
114/12/16 02:32:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	511,639,071.00	58610000208056

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/12/16 02:32:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,500.00	0	0000000	511,640,571.00	58610000208048
114/12/16 02:32:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	511,645,571.00	58610000208064
114/12/16 02:32:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,497.00	0	0000000	511,656,068.00	58650000207000
114/12/16 02:32:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,755.00	0	0000000	511,664,823.00	58650000206721
114/12/16 02:32:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			225.00	0	0000000	511,665,048.00	58650000206730
114/12/16 02:36:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,950.00	0	0000000	511,670,998.00	58650000206594
114/12/16 07:44:11	網路銀行	企業跨行			43,700.00	0	9728282	511,714,698.00	儀丞儀器工程有限公
114/12/16 14:26:51	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			367,910.00	0	0000000	512,082,608.00	58650000207272
114/12/16 14:41:02	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			47,600.00	0	0000000	512,130,208.00	58610000205111
114/12/17 02:02:57	網路銀行	企業整批		22,513.00		0	9736857	512,107,695.00	NET-0000000000000000
114/12/17 02:02:57	網路銀行	企業整批		3,000.00		0	9736858	512,104,695.00	NET-0000000000000000
114/12/17 02:03:03	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9736860	512,100,195.00	NET-0000000000000000
114/12/17 02:03:03	網路銀行	企業整批		20,089.00		0	9736859	512,080,106.00	NET-0000000000000000
114/12/17 02:03:07	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9736861	512,076,106.00	NET-0000000000000000
114/12/17 02:03:18	網路銀行	企業整批		112,105.00		0	9736862	511,964,001.00	NET-0000000000000000
114/12/17 02:12:28	196	託收本交			32,000.00	0	0000000	511,996,001.00	005117200677377
114/12/17 02:12:29	196	託收本交			68,000.00	0	0000000	512,064,001.00	006127608127873
114/12/17 02:12:30	196	託收本交			15,568.00	0	0000000	512,079,569.00	006529600503935
114/12/17 02:12:30	196	託收本交			128,928.00	0	0000000	512,208,497.00	006529600503939
114/12/17 02:12:31	196	託收本交			563,000.00	0	0000000	512,771,497.00	007732703847925
114/12/17 02:12:34	196	託收本交			264,490.00	0	0000000	513,035,987.00	011050900612780
114/12/17 02:12:39	196	託收本交			217,998.00	0	0000000	513,253,985.00	108063400678308
114/12/17 02:12:41	196	託收本交			313,940.00	0	0000000	513,567,925.00	822003700359117
114/12/17 02:12:41	196	託收本交			122,000.00	0	0000000	513,689,925.00	822117100292608
114/12/17 02:12:41	196	託收本交			15,788.00	0	0000000	513,705,713.00	822117100293855
114/12/17 02:12:41	196	託收本交			192,476.00	0	0000000	513,898,189.00	822117100293861
114/12/17 02:12:41	196	託收本交			87,964.00	0	0000000	513,986,153.00	822117100293867
114/12/17 08:07:14	網路銀行	企業整批		5,699,704.00		0	9737759	508,286,449.00	NET-0000000000000000
114/12/17 08:07:27	網路銀行	企業整批		289,664.00		0	9737762	507,996,785.00	NET-0000000000000000
114/12/17 08:07:34	網路銀行	企業整批		30,000.00		0	9737765	507,966,785.00	NET-0000000000000000
114/12/17 09:53:40	191	聯行託收			305,000.00	0	0000000	508,271,785.00	009834802288004
114/12/17 10:07:31	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			1,842.00	0	0000000	508,273,627.00	58650000207558
114/12/17 10:07:48	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			1,786.00	0	0000000	508,275,413.00	58650000207550
114/12/17 10:07:55	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			6,387.00	0	0000000	508,281,800.00	58650000207523
114/12/17 11:20:51	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,003,500.00	0	0000000	509,285,300.00	陳祈宏
114/12/17 11:32:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			289,500.00	0	0000000	509,574,800.00	陳蔡綉治
114/12/17 11:33:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			280,000.00	0	0000000	509,854,800.00	陳祈宏
114/12/17 11:39:05	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,500.00		1	6080345	509,852,300.00	
114/12/17 12:05:53	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			11,600.00	0	0000000	509,863,900.00	日鴻土木包工業
114/12/17 12:06:12	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			18,200.00	0	0000000	509,882,100.00	日鴻土木包工業
114/12/17 12:06:33	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			563,000.00	0	0000000	510,445,100.00	金順隆營造有限公司
114/12/17 12:24:04	台灣土地銀行高雄分行	現金		128,510.00		1	6080348	510,316,590.00	
114/12/17 13:21:45	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	510,321,590.00	58610000206738
114/12/17 13:22:29	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	510,326,590.00	58610000206746
114/12/17 13:22:49	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	510,331,590.00	58610000206770
114/12/17 13:23:08	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	510,336,590.00	58610000206789
114/12/17 13:23:21	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	510,341,590.00	58610000206754
114/12/17 13:23:33	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	510,346,590.00	58610000206762
114/12/17 13:35:55	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			200,000.00	0	0000000	510,546,590.00	
114/12/17 13:39:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			620,500.00	0	0000000	511,167,090.00	朱淑貴
114/12/17 14:56:51	台灣土地銀行高雄分行	現金			415.00	0	0000000	511,167,505.00	曹雅婷
114/12/17 14:58:52	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,000.00		1	6080341	511,165,505.00	
114/12/17 15:00:13	台灣土地銀行高雄分行	轉帳	更正	2,000.00		1	6080341	511,167,505.00	
114/12/17 15:00:47	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,000.00		1	6080341	511,165,505.00	
114/12/17 15:09:53	台灣土地銀行高雄分行	現金		9,000.00		1	6080347	511,156,505.00	
114/12/18 02:03:01	196	託收本交			200,000.00	0	0000000	511,356,505.00	701001107482519
114/12/18 02:03:16	196	託收本交			451,000.00	0	0000000	511,807,505.00	009650602310989
114/12/18 09:37:21	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			687,146.00	0	0000000	512,494,651.00	58610000209621
114/12/18 09:50:17	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		36,000,000.00		1	6080350	476,494,651.00	
114/12/18 10:34:46	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			193,258.00	0	0000000	476,687,909.00	58610000208030
114/12/18 11:02:25	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			450,000.00	0	0000000	477,137,909.00	榮毅營造股份有限公
114/12/18 11:45:52	台灣土地銀行屏東分行	聯行現金			40,760.00	0	0000000	477,178,669.00	正隆鑿井工程行
114/12/18 12:12:16	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,923,004.00	0	0000000	479,101,673.00	陳勇先
114/12/18 12:12:17	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			5,275,129.00	0	0000000	484,376,802.00	陳勇先
114/12/18 14:13:17	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			135,000.00	0	0000000	484,511,802.00	59280100016620
114/12/18 14:13:25	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			15,534.00	0	0000000	484,527,336.00	58650000207485
114/12/18 15:16:27	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			200,000.00	0	0000000	484,727,336.00	高葉工程有限公司

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/12/18 17:56:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,028.00	0	0000000	484,736,364.00	0000321200559167-008
114/12/18 18:07:26	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			30,000.00	0	0000000	484,766,364.00	0000321200559167-008
114/12/18 18:09:04	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			30,000.00	0	0000000	484,796,364.00	0000321200559167-008
114/12/18 18:10:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			30,000.00	0	0000000	484,826,364.00	0000321200559167-008
114/12/19 01:57:19	196	託收本交			200,000.00	0	0000000	485,026,364.00	701001107482513
114/12/19 01:57:24	196	託收本交			57,000.00	0	0000000	485,083,364.00	005035901784699
114/12/19 01:57:26	196	託收本交			150,786.00	0	0000000	485,234,150.00	008722505518109
114/12/19 01:57:27	196	託收本交			75,000.00	0	0000000	485,309,150.00	009650602310988
114/12/19 01:57:28	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	485,441,150.00	013005100481543
114/12/19 01:57:28	196	託收本交			63,566.00	0	0000000	485,504,716.00	016232400881813
114/12/19 01:57:29	196	託收本交			14,000.00	0	0000000	485,518,716.00	017013607035135
114/12/19 01:57:29	196	託收本交			492,370.00	0	0000000	486,011,086.00	050003801461367
114/12/19 01:57:31	196	託收本交			61,886.00	0	0000000	486,072,972.00	118020600659372
114/12/19 01:57:31	196	託收本交			56,986.00	0	0000000	486,129,958.00	605001800199706
114/12/19 01:57:31	196	託收本交			147,452.00	0	0000000	486,277,410.00	605001800199711
114/12/19 01:57:32	196	託收本交			71,628.00	0	0000000	486,349,038.00	808034704487783
114/12/19 01:57:32	196	託收本交			45,254.00	0	0000000	486,394,292.00	808083105193495
114/12/19 01:57:32	196	託收本交			520,000.00	0	0000000	486,914,292.00	810030802310975
114/12/19 01:57:33	196	託收本交			114,698.00	0	0000000	487,028,990.00	816018600607669
114/12/19 01:57:33	196	託收本交			224,448.00	0	0000000	487,253,438.00	822003700359111
114/12/19 01:57:33	196	託收本交			206,972.00	0	0000000	487,460,410.00	822061300077543
114/12/19 09:02:24	網路銀行	企業整批		30,682.00		0	9753312	487,429,728.00	NET-0000000000000000
114/12/19 09:02:30	網路銀行	企業整批		858.00		0	9753314	487,428,870.00	NET-0000000000000000
114/12/19 09:02:30	網路銀行	企業整批		4,659,022.00		0	9753313	482,769,848.00	NET-0000000000000000
114/12/19 09:02:32	網路銀行	企業整批		698,933.00		0	9753316	482,070,915.00	NET-0000000000000000
114/12/19 09:03:44	網路銀行	企業整批		13,500.00		0	9753335	482,057,415.00	NET-0000000000000000
114/12/19 09:03:44	網路銀行	企業整批		228,142.00		0	9753337	481,829,273.00	NET-0000000000000000
114/12/19 09:03:46	網路銀行	企業整批		22,191.00		0	9753334	481,807,082.00	NET-0000000000000000
114/12/19 09:03:46	網路銀行	企業整批		164,330.00		0	9753330	481,642,752.00	NET-0000000000000000
114/12/19 10:14:25	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,080,000.00	0	0000000	482,722,752.00	高國營造有限公司
114/12/19 10:35:20	台灣土地銀行高雄分行	現金		50,000.00		1	6080349	482,672,752.00	
114/12/19 10:51:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,580.00	0	0000000	482,699,332.00	FAR EASTONE TELECOM - LANDLORD
114/12/19 10:52:01	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		16,400.00		1	6080354	482,682,932.00	
114/12/19 11:31:24	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			75,000.00	0	0000000	482,757,932.00	榮毅營造
114/12/19 12:38:28	台灣土地銀行高雄分行	現金		5,000.00		1	6080351	482,752,932.00	
114/12/19 13:09:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			58,500.00	0	0000000	482,811,432.00	安研科技股份有限公司
114/12/19 13:43:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			69,439.00	0	0000000	482,880,871.00	台北富邦商業銀行
114/12/19 13:44:04	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			30,000.00	0	0000000	482,910,871.00	0000321200559167-008
114/12/19 13:45:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,500.00	0	0000000	482,912,371.00	0000321200559167-008
114/12/19 14:33:59	台灣土地銀行中山分行	聯行現金			2,175.00	0	0000000	482,914,546.00	58650000207507
114/12/19 14:34:07	台灣土地銀行中山分行	聯行現金			8,703.00	0	0000000	482,923,249.00	59280100016611
114/12/19 14:44:07	台灣土地銀行高雄分行	現金			2,924.00	0	0000000	482,926,173.00	評選會議餘款
114/12/19 15:42:53	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			15,008.00	0	0000000	482,941,181.00	青海聯合法律事務所石繼志
114/12/19 17:08:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			22,384.00	0	0000000	482,963,565.00	7002510188419985-700 農田水利署土地使用補償金
114/12/20 01:38:47	196	託收轉帳			81,176.00	0	0000000	483,044,741.00	011044001526121
114/12/20 01:38:47	196	託收轉帳			128,000.00	0	0000000	483,172,741.00	011055408014534
114/12/20 01:38:48	196	託收轉帳			166,876.00	0	0000000	483,339,617.00	102001000594246
114/12/20 01:38:48	196	託收轉帳			43,700.00	0	0000000	483,383,317.00	007205603811347
114/12/21 04:24:08	台灣土地銀行高雄分行	存款息			1,472,578.00	0	0000000	484,855,895.00	
114/12/22 00:32:52	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		716,873.00		4	0000000	484,139,022.00	11545218001
114/12/22 00:50:27	196	託收本交			175,000.00	0	0000000	484,314,022.00	701001107304733
114/12/22 00:50:50	196	託收本交			107,000.00	0	0000000	484,421,022.00	006063704457010
114/12/22 00:51:02	196	託收本交			107,000.00	0	0000000	484,528,022.00	016227600017468
114/12/22 10:54:10	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			16,487.00	0	0000000	484,544,509.00	奇機
114/12/22 10:55:11	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	484,591,509.00	58620000032247
114/12/22 11:36:01	網路銀行	企業整批		4,299,177.00		0	9769462	480,292,332.00	NET-0000000000000000
114/12/22 11:36:01	網路銀行	企業整批		2,318,521.00		0	9769458	477,973,811.00	NET-0000000000000000
114/12/22 11:38:27	網路銀行	整批退款			17,899.00	0	9769462	477,991,710.00	812+0093801111150343
114/12/22 12:34:02	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			612,248.00	0	0000000	478,603,958.00	天天加油站有限公司
114/12/22 13:29:25	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			34,636.00	0	0000000	478,638,594.00	58650000206241
114/12/22 13:57:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			404,246.00	0	0000000	479,042,840.00	高雄農田水利基金(收件號228262,憑單號114-500235)
114/12/22 14:42:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			34,788.00	0	0000000	479,077,628.00	0000005506041149-013 曼芙
114/12/22 14:42:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			28,797.00	0	0000000	479,106,425.00	0000635968105699-808 神韻補習班
114/12/22 14:54:44	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			175,000.00	0	0000000	479,281,425.00	良園土木包工業
114/12/22 14:56:49	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			47,527.00	0	0000000	479,328,952.00	0000347940013425-808

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
114/12/23 01:44:10	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,567.00		4	0000000	479,326,385.00	18311471500
114/12/23 01:44:10	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,936.00		4	0000000	479,320,449.00	18884106000
114/12/23 01:44:10	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		12,374.00		4	0000000	479,308,075.00	18311471009
114/12/23 02:08:02	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		262,151.00		1	6080355	479,045,924.00	
114/12/23 02:14:46	196	託收本交			290,000.00	0	0000000	479,335,924.00	006573506502748
114/12/23 02:14:51	196	託收本交			1,627.00	0	0000000	479,337,551.00	016102803035830
114/12/23 02:14:52	196	託收本交			8.00	0	0000000	479,337,559.00	016102803035831
114/12/23 02:14:52	196	託收本交			779.00	0	0000000	479,338,338.00	016102803035835
114/12/23 02:14:52	196	託收本交			456.00	0	0000000	479,338,794.00	016102803035836
114/12/23 02:14:55	196	託收本交			59,394.00	0	0000000	479,398,188.00	108078601975015
114/12/23 10:38:36	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			3,235.00	0	0000000	479,401,423.00	58650000206020
114/12/23 10:56:00	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			16,582.00	0	0000000	479,418,005.00	0000202501025072-013 簡善琳 1 2 月水電費
114/12/23 11:32:50	網路銀行	企業整批		77,263.00		0	9778047	479,340,742.00	NET-0000000000000000
114/12/23 11:32:50	網路銀行	企業整批		251,331.00		0	9778048	479,089,411.00	NET-0000000000000000
114/12/23 13:13:20	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			22,591.00	0	0000000	479,112,002.00	木柵靈糧堂
114/12/23 13:13:58	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			84,000.00	0	0000000	479,196,002.00	58620000032336
114/12/23 15:24:13	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	479,236,002.00	58610000206320
114/12/23 15:24:19	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	479,290,502.00	58610000206339
114/12/23 15:24:24	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	479,330,502.00	58610000207777
114/12/23 15:24:31	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	479,385,002.00	58610000207785
114/12/23 15:24:37	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	479,393,002.00	58620000032271
114/12/23 15:24:43	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	479,401,002.00	58620000032107
114/12/23 16:15:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,774.00	0	0000000	479,404,776.00	0001461765326681-006 B 1 寬安水電費
114/12/24 01:14:25	196	託收轉帳			9,000.00	0	0000000	479,413,776.00	021001803068724
114/12/24 02:04:26	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9783391	479,409,276.00	NET-0000000000000000
114/12/24 02:04:32	網路銀行	企業整批		12,058.00		0	9783392	479,397,218.00	NET-0000000000000000
114/12/24 02:04:34	網路銀行	企業整批		241,387.00		0	9783393	479,155,831.00	NET-0000000000000000
114/12/24 02:13:07	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		283,953.00		1	6080352	478,871,878.00	
114/12/24 02:13:07	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		78,415.00		1	6080356	478,793,463.00	
114/12/24 10:26:44	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			24,745.00	0	0000000	478,818,208.00	財團法人台福基督教會
114/12/24 10:56:34	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			66,000.00	0	0000000	478,884,208.00	58610000207882
114/12/24 11:00:37	網路銀行	企業整批		1,118,562.00		0	9787819	477,765,646.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:00:42	網路銀行	企業整批		7,411,284.00		0	9787820	470,354,362.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:00:48	網路銀行	企業整批		576,250.00		0	9787825	469,778,112.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:00:48	網路銀行	企業整批		1,280.00		0	9787824	469,776,832.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:00:52	網路銀行	企業整批		849,369.00		0	9787826	468,927,463.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:10:57	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9788054	468,922,963.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:11:04	網路銀行	企業整批		188,147.00		0	9788056	468,734,816.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:11:09	網路銀行	企業整批		206,193.00		0	9788053	468,528,623.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:11:15	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9788062	468,524,623.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:11:27	網路銀行	企業整批		6,995,245.00		0	9788061	461,529,378.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:25:42	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			142,000.00	0	0000000	461,671,378.00	榮毅營造股份有限
114/12/24 11:31:51	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			50,000.00	0	0000000	461,721,378.00	58620000032298
114/12/24 11:32:35	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			13,796.00	0	0000000	461,735,174.00	新揚行實業有限公司
114/12/24 11:45:02	網路銀行	企業整批		1,898,877.00		0	9788717	459,836,297.00	NET-0000000000000000
114/12/24 13:00:57	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			39,534.00	0	0000000	459,875,831.00	58610000207815
114/12/24 13:25:09	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	0000000	459,888,171.00	裕昌汽車股份有限公司
114/12/24 13:36:49	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,643,102.00	0	0000000	461,531,273.00	陳于右
114/12/24 13:51:29	台灣土地銀行岡山分行	聯行轉帳			436,000.00	0	0000000	461,967,273.00	明聰興工廠
114/12/24 14:53:16	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			6,870.00	0	0000000	461,974,143.00	58650000206667
114/12/24 15:10:02	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			10,241.00	0	0000000	461,984,384.00	58650000206322
114/12/24 15:10:11	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			8,379.00	0	0000000	461,992,763.00	58650000206349
114/12/24 15:10:20	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			3,074.00	0	0000000	461,995,837.00	58650000206357
114/12/24 15:23:32	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6080360	461,992,337.00	
114/12/25 20:21:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			97,000.00	0	0000000	462,089,337.00	0000207540295000-822
114/12/26 00:57:06	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		106,666.00		1	6080353	461,982,671.00	
114/12/26 01:00:27	196	託收本交			436,000.00	0	0000000	462,418,671.00	005034801830722
114/12/26 01:00:41	196	託收本交			141,000.00	0	0000000	462,559,671.00	009650602310995
114/12/26 08:44:00	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			55,000.00	0	0000000	462,614,671.00	0000059540225943-822
114/12/26 09:07:53	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			13,892.00	0	0000000	462,628,563.00	新創意建設
114/12/26 10:27:04	網路銀行	企業整批		8,608.00		0	9806454	462,619,955.00	NET-0000000000000000
114/12/26 10:28:06	網路銀行	企業整批		20,781.00		0	9806480	462,599,174.00	NET-0000000000000000
114/12/26 10:28:15	網路銀行	企業整批		1,901,355.00		0	9806482	460,697,819.00	NET-0000000000000000
114/12/26 10:53:44	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		819,144.00		1	6080362	459,878,675.00	
114/12/26 11:02:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			45,375.00	0	0000000	459,924,050.00	集兆豐科技有限公司

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
114/12/26 11:25:57	台灣土地銀行小港分行	聯行轉帳			105,511.00	0	0000000	460,029,561.00	58650000207574
114/12/26 11:26:02	台灣土地銀行小港分行	聯行轉帳			422,045.00	0	0000000	460,451,606.00	59280100016662
114/12/26 11:44:58	台灣土地銀行高雄分行	現金		39,000.00		1	6080344	460,412,606.00	
114/12/26 12:37:25	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	460,465,606.00	58620000032220
114/12/26 13:04:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			58,500.00	0	0000000	460,524,106.00	安研科技股份有限公司
114/12/26 13:57:02	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			93,800.00	0	0000000	460,617,906.00	左營福山里慈福宮
114/12/26 14:08:10	網路銀行	企業整批		9,000.00		0	9810429	460,608,906.00	NET-0000000000000000
114/12/26 14:08:16	網路銀行	企業整批		112,833.00		0	9810432	460,496,073.00	NET-0000000000000000
114/12/26 14:09:00	網路銀行	企業整批		16,304.00		0	9810451	460,479,769.00	NET-0000000000000000
114/12/26 14:09:01	網路銀行	企業整批		5,318,902.00		0	9810453	455,160,867.00	NET-0000000000000000
114/12/26 14:24:22	網路銀行	企業整批		17,383.00		0	9810683	455,143,484.00	NET-0000000000000000
114/12/26 14:24:30	網路銀行	企業整批		168,342.00		0	9810675	454,975,142.00	NET-0000000000000000
114/12/26 14:37:10	台灣土地銀行高雄分行	現金			1,173.00	0	0000000	454,976,315.00	王瓊彬請假扣款
114/12/29 00:24:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		295.00		4	0000000	454,976,020.00	7681 6834219
114/12/29 00:24:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		474.00		4	0000000	454,975,546.00	7675 Y001840
114/12/29 00:24:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		622.00		4	0000000	454,974,924.00	7681 6831155
114/12/29 00:24:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,399.00		4	0000000	454,972,525.00	72 Y350238
114/12/29 00:24:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,701.00		4	0000000	454,969,824.00	73 5579055
114/12/29 00:24:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		3,543.00		4	0000000	454,966,281.00	72 Y559211
114/12/29 00:24:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		9,100.00		4	0000000	454,957,181.00	72 YD001191
114/12/29 00:24:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		11,806.00		4	0000000	454,945,375.00	73 5574516
114/12/29 00:24:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		14,534.00		4	0000000	454,930,841.00	73 5813276
114/12/29 00:24:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		29,027.00		4	0000000	454,901,814.00	72 Y297788
114/12/29 00:24:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		146,860.00		4	0000000	454,754,954.00	295 0905226375
114/12/29 01:01:54	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		27,804.00		1	6080361	454,727,150.00	
114/12/29 01:01:54	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		46,869.00		1	6080364	454,680,281.00	
114/12/29 01:13:25	196	託收本交			240.00	0	0000000	454,680,521.00	004011808129690
114/12/29 01:46:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			35,260.00	0	0000000	454,715,781.00	58610000207947
114/12/29 01:46:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			54,000.00	0	0000000	454,769,781.00	58610000207866
114/12/29 01:46:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,664.00	0	0000000	454,784,445.00	58650000206861
114/12/29 01:46:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,867.00	0	0000000	454,790,312.00	58650000207434
114/12/29 01:54:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,953.00	0	0000000	454,794,265.00	58650000207531
114/12/29 01:54:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	454,801,765.00	59280000014271
114/12/29 01:57:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,240.00	0	0000000	454,815,005.00	58650000207108
114/12/29 01:57:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,379.00	0	0000000	454,822,384.00	58650000207221
114/12/29 02:02:50	網路銀行	企業整批		35,513.00		0	9816427	454,786,871.00	NET-0000000000000000
114/12/29 02:03:05	網路銀行	企業整批		58,818.00		0	9816429	454,728,053.00	NET-0000000000000000
114/12/29 08:07:42	網路銀行	企業整批		323,274.00		0	9817296	454,404,779.00	NET-0000000000000000
114/12/29 09:06:16	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	454,407,779.00	58650000206632
114/12/29 09:09:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			51,000.00	0	0000000	454,458,779.00	0020150100047634-812 紅橙藝術工作室
114/12/29 11:17:51	台灣土地銀行大灣分行	聯行現金			250,000.00	0	0000000	454,708,779.00	靖康有限公司
114/12/29 11:27:17	台灣土地銀行高雄分行	現金		34,500.00		1	6080357	454,674,279.00	
114/12/29 11:47:31	網路銀行	企業跨行			10,000.00	0	9820918	454,684,279.00	高集大寮地政
114/12/29 13:48:07	台灣土地銀行高雄分行	現金			19,780.00	0	0000000	454,704,059.00	預借還款
114/12/29 14:10:51	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			79,593.00	0	0000000	454,783,652.00	偉城企業社
114/12/29 14:13:55	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			318,373.00	0	0000000	455,102,025.00	偉城企業社
114/12/29 15:11:31	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	455,110,125.00	58650000206691
114/12/29 15:11:38	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,890.00	0	0000000	455,114,015.00	58650000206705
114/12/29 15:26:08	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			41,750.00	0	0000000	455,155,765.00	59280100015682
114/12/29 17:01:40	網路銀行	企業跨行			175,000.00	0	9824565	455,330,765.00	益秀土木包工業
114/12/30 02:03:44	網路銀行	企業整批		818,984.00		0	9826007	454,511,781.00	NET-0000000000000000
114/12/30 02:10:09	網路銀行	企業整批		2,482.00		0	9826290	454,509,299.00	NET-0000000000000000
114/12/30 02:10:29	網路銀行	企業整批		65,650.00		0	9826288	454,443,649.00	NET-0000000000000000
114/12/30 08:20:15	網路銀行	企業整批		1,996,827.00		0	9828327	452,446,822.00	NET-0000000000000000
114/12/30 10:08:13	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			227,522.00	0	0000000	452,674,344.00	經濟部水利署南區水資源分署
114/12/30 10:12:54	網路銀行	企業整批		2,200.00		0	9830483	452,672,144.00	NET-0000000000000000
114/12/30 10:12:55	網路銀行	企業整批		16,573,598.00		0	9830484	436,098,546.00	NET-0000000000000000
114/12/30 10:32:22	台灣土地銀行高雄分行	現金		28,400.00		1	6080363	436,070,146.00	
114/12/30 10:36:24	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	436,073,896.00	58650000206560
114/12/30 11:33:31	網路銀行	企業整批		338,360.00		0	9832140	435,735,536.00	NET-0000000000000000
114/12/30 11:33:32	網路銀行	企業整批		95,850.00		0	9832139	435,639,686.00	NET-0000000000000000
114/12/30 11:48:43	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,033,604.00		1	6080365	434,606,082.00	
114/12/30 11:49:28	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,770,281.00		1	6080367	431,835,801.00	
114/12/30 11:50:24	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,319,457.00		1	6080366	429,516,344.00	
114/12/30 11:52:07	台灣土地銀行高雄分行	現金		20,500.00		1	6080358	429,495,844.00	
114/12/30 11:52:45	台灣土地銀行高雄分行	現金		20,500.00		1	6080359	429,475,344.00	

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/12/30 13:14:32	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,735.00	0	0000000	429,484,079.00	0002501851020328-807
114/12/30 14:36:49	台灣土地銀行華江分行	聯行現金			145,212.00	0	0000000	429,629,291.00	58610000207912
114/12/30 15:05:13	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			171,140.00	0	0000000	429,800,431.00	59280100016654
114/12/30 15:05:19	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			42,785.00	0	0000000	429,843,216.00	58650000207582
114/12/30 16:48:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			81,628.00	0	0000000	429,924,844.00	0000727979237289-808 鳥松區觀湖段23地號
114/12/31 02:05:25	196	託收本交			175,000.00	0	0000000	430,099,844.00	007732703847921
114/12/31 07:37:42	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			150,000.00	0	0000000	430,249,844.00	0000347940013425-808
114/12/31 07:37:42	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	430,299,012.00	0000347940013425-808
114/12/31 07:46:43	網路銀行	企業跨行			80,530.00	0	9840594	430,379,542.00	進期科技股份有限公司
114/12/31 10:37:00	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			27,968.00	0	0000000	430,407,510.00	59280100016727
114/12/31 10:37:17	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			6,992.00	0	0000000	430,414,502.00	58650000219475
114/12/31 11:56:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			94,710.00	0	0000000	430,509,212.00	國產署南區分署(收件號319902,憑單號114-504838)
114/12/31 12:08:58	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,645.00	0	0000000	430,515,857.00	FAR EASTONE TELECOM - LANDLORD
114/12/31 13:07:03	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			23,430.00	0	0000000	430,539,287.00	曾瑞文
114/12/31 15:29:34	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,000.00	0	0000000	430,548,287.00	0000203210628302-016

支出小計：183,581,946.00

存入小計：142,086,723.00

土地銀行

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: 115/01/02 10:03:29

用印處

經辦：

主管：

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

三等組員邱宥心

土地銀行
LAND BANK

農業部農田水利署高雄管理處

銀行名稱

存款差額解釋表

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00028-9 / 中華民國 114年12月31日 / 第12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	12	31		537,338,329.00	
銀行結存數					537,338,329.00	537,338,329.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

出納股部佳靜

會計股王姿慧

主計室謝環合

處長呂文豪(甲)

農田水利署高雄管理處

114年12月 28-9差額解釋

明細

金額

	銀行結存:	537,338,329
減	本處結存:	537,338,329
	差額	0

製表:





帳號	033-056-00028-9 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	114/12/01 00:00:00~114/12/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/12/02 14:04:42	台灣土地銀行高雄分行	現金			2,459.00 0		0000000	535,303,776.00	新園圳回存
114/12/02 14:09:24	台灣土地銀行高雄分行	現金			66,745.00 0		0000000	535,370,521.00	旗山圳回存
114/12/12 11:48:38	台灣土地銀行高雄分行	現金			100,224.00 0		0000000	535,470,745.00	林園圳回存
114/12/12 11:51:41	台灣土地銀行高雄分行	現金			10.00 0		0000000	535,470,755.00	旗山圳印花回存
114/12/12 11:52:04	台灣土地銀行高雄分行	現金			6.00 0		0000000	535,470,761.00	林園圳印花回存
114/12/12 11:52:37	台灣土地銀行高雄分行	現金			268.00 0		0000000	535,471,029.00	林園圳代扣所得稅
114/12/21 04:24:08	台灣土地銀行高雄分行	存款息			1,867,375.00 0		0000000	537,338,404.00	
114/12/24 11:00:43	網路銀行	企業整批		75.00		0	9787823	537,338,329.00	NET-0000000000000000

支出小計： 75.00

存入小計： 2,037,087.00

土地銀行

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:115/01/02 10:02:27

用印處

經辦：

主管：

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

三等組員邱宥心

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12月31日 / 第12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 出納股長謝佳靜 會計股長王姿慧 主計室主任謝環合 處長呂文豪(印)

農田水利署高雄管理處

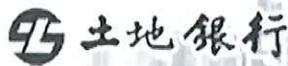
114年12月 29-7差額解釋

明細 金額

	銀行結存：	977,027,276
減	本處結存：	977,027,276
	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	114/12/01 00:00:00~114/12/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
114/12/03 10:19:41	網路銀行	企業整批		1,111,836.00		0	9587018	978,866,474.00	NET-0000000000000000
114/12/03 10:19:41	網路銀行	企業整批		6,630.00		0	9587017	978,859,844.00	NET-0000000000000000
114/12/03 10:22:03	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9587051	978,855,844.00	NET-0000000000000000
114/12/08 14:01:43	網路銀行	企業整批		1,834,264.00		0	9649572	977,021,580.00	NET-0000000000000000
114/12/08 14:02:53	網路銀行	企業整批		6,100.00		0	9649583	977,015,480.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:02:56	網路銀行	企業整批		5,100.00		0	9695360	977,010,380.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:03:13	網路銀行	企業整批		250.00		0	9695371	977,010,130.00	NET-0000000000000000
114/12/12 02:03:39	網路銀行	企業整批		38,400.00		0	9695385	976,971,730.00	NET-0000000000000000
114/12/17 08:07:24	網路銀行	企業整批		6,350.00		0	9737761	976,965,380.00	NET-0000000000000000
114/12/19 09:03:40	網路銀行	企業整批		250.00		0	9753332	976,965,130.00	NET-0000000000000000
114/12/21 04:24:08	台灣土地銀行高雄分行	存款息			3,372,484.00	0	0000000	980,337,614.00	
114/12/22 11:35:54	網路銀行	企業整批		160,000.00		0	9769456	980,177,614.00	NET-0000000000000000
114/12/22 11:36:04	網路銀行	企業整批		1,715,572.00		0	9769468	978,462,042.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:00:52	網路銀行	企業整批		580,000.00		0	9787827	977,882,042.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:10:48	網路銀行	企業整批		5,890.00		0	9788050	977,876,152.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:11:15	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9788063	977,872,152.00	NET-0000000000000000
114/12/24 11:45:05	網路銀行	企業整批		308,638.00		0	9788718	977,563,514.00	NET-0000000000000000
114/12/26 10:28:14	網路銀行	企業整批		500,498.00		0	9806484	977,063,016.00	NET-0000000000000000
114/12/26 14:24:11	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9810663	977,059,016.00	NET-0000000000000000
114/12/26 14:24:12	網路銀行	企業整批		31,740.00		0	9810664	977,027,276.00	NET-0000000000000000

支出小計：6,323,518.00

存入小計：3,372,484.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

三等組員邱宥心



列印時間:115/01/02 10:02:58

用印處

經辦：

主管：

批號：11501020001

財政部國庫署庫款支付對帳結果回文單

本聯：以電子支付系統回傳，免再寄送紙本。

(一) 本機關 114 年度 114 年 12 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114.12.31 日 啟

(請蓋機關或主辦會計印信，若印信與機關名稱不同，請加註說明)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0509

- * 一、貴機關(114 年度) 114 年 12 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次月25日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。
- 二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付第1庫款款項時，請依「內審款項稽核人處理金融機構存21條帳戶第10款款項及「國庫集中支付作業要點」第13點

2、國庫款項，請速不編入論製受以付款人郵寄單戶或「自庫款惠領予領式方合領式方合」，皆「有遺失」-「被竊、冒領匯等」風險，為提高庫款安全，請速不編入論製受以付款人郵寄單戶或「自庫款惠領予領式方合領式方合」，皆「有遺失」-「被竊、冒領匯等」風險，為提高庫款安全。



財政部國庫署 啟

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

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:115/01/02
資料日期:114/12/31

機關頁次:1
總頁次:6 /

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額	備註
					累計可支庫款		累計支付數			
*****	98518001017000		上月結轉		339,863,444.00		241,080,634.00		98,782,810.00	
1141205	98518001017000	PV	500193	114114121053408	339,863,444.00		41,400.00		98,741,410.00	
1141205	98518001017000	PV	500194	114114121053412	339,863,444.00		241,122,034.00		98,700,870.00	
1141205	98518001017000	PV	500195	114114121054562	339,863,444.00		40,540.00		98,684,461.00	
1141205	98518001017000	PV	500196	114114121054563	339,863,444.00		16,409.00		98,652,083.00	
1141205	98518001017000	PV	500197	114114121053410	339,863,444.00		32,378.00		98,499,793.00	
1141205	98518001017000	PV	500198	114114121053409	339,863,444.00		241,211,361.00		98,460,193.00	
1141205	98518001017000	PV	500199	114114121053413	339,863,444.00		152,290.00		98,443,743.00	
1141205	98518001017000	PV	500200	114114121053414	339,863,444.00		39,600.00		98,419,493.00	
1141205	98518001017000	PV	500201	114114121054581	339,863,444.00		241,419,701.00		98,415,564.00	
1141205	98518001017000	PV	500202	114114121053473	339,863,444.00		24,250.00		98,418,397.00	
1141205	98518001017000	PV	500203	114114121054583	339,863,444.00		241,443,951.00		98,416,972.00	
1141205	98518001017000	PV	500204	114114121053474	339,863,444.00		892.00		98,415,564.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150102095252313

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

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:115/01/02
資料日期:114/12/31

機關頁次:2
總頁次:6

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	累計支付數		
1141205	98518001017000	PV	500205	114114121053475	339,863,444.00	2,063.00 241,449,943.00	98,413,501.00	
1141205	98518001017000	PV	500206	114114121053476	339,863,444.00	398.00 241,450,341.00	98,413,103.00	
1141205	98518001017000	PV	500207	114114121053477	339,863,444.00	522.00 241,450,863.00	98,412,581.00	
1141205	98518001017000	PV	500208	114114121053478	339,863,444.00	224.00 241,451,087.00	98,412,357.00	
1141205	98518001017000	PV	500209	114114121053479	339,863,444.00	847.00 241,451,934.00	98,411,510.00	
1141205	98518001017000	PV	500210	114114121053458	339,863,444.00	1,362.00 241,453,296.00	98,410,148.00	
1141205	98518001017000	PV	500211	114114121053479	339,863,444.00	1,159.00 241,454,455.00	98,408,989.00	
1141205	98518001017000	PV	500212	1141141210534584	339,863,444.00	1,419.00 241,455,874.00	98,407,570.00	
1141205	98518001017000	PV	500213	114114121053459	339,863,444.00	275.00 241,456,149.00	98,407,295.00	
1141205	98518001017000	PV	500214	114114121053460	339,863,444.00	301.00 241,456,450.00	98,406,994.00	
1141205	98518001017000	PV	500215	114114121053461	339,863,444.00	682.00 241,457,132.00	98,406,312.00	
1141205	98518001017000	PV	500216	114114121053462	339,863,444.00	751.00 241,457,883.00	98,405,561.00	
1141205	98518001017000	PV	500217	114114121053463	339,863,444.00	620.00 241,458,503.00	98,404,941.00	

三審助理 陳沛瑤
管理師



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150102095252313

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

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:115/01/02
資料日期:114/12/31

機關頁次:3
總頁次:6

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			
1141205	98518001017000	PV	500218	114114121054585	339,863,444.00		1,182.00		98,403,759.00	
1141205	98518001017000	PV	500219	114114121053464	339,863,444.00		1,411.00		98,402,348.00	
1141205	98518001017000	PV	500220	114114121053465	339,863,444.00		1,168.00		98,401,180.00	
1141205	98518001017000	PV	500221	114114121053466	339,863,444.00		886.00		98,400,294.00	
1141205	98518001017000	PV	500222	114114121053467	339,863,444.00		784.00		98,399,510.00	
1141205	98518001017000	PV	500223	114114121054586	339,863,444.00		648.00		98,398,862.00	
1141205	98518001017000	PV	500224	114114121054587	339,863,444.00		328.00		98,398,534.00	
1141205	98518001017000	PV	500225	114114121053468	339,863,444.00		811.00		98,397,723.00	
1141205	98518001017000	PV	500226	114114121053469	339,863,444.00		1,012.00		98,396,711.00	三筆助運陳市瑞
1141205	98518001017000	PV	500227	114114121053470	339,863,444.00		1,204.00		98,395,507.00	
1141205	98518001017000	PV	500228	114114121053471	339,863,444.00		1,059.00		98,394,448.00	
1141205	98518001017000	PV	500229	114114121053472	339,863,444.00		1,014.00		98,393,434.00	
1141205	98518001017000	PV	500230	114114121053411	339,863,444.00		166,700.00		98,226,734.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150102095252313

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 年度
支出機關代號及名稱: 518042-4 高雄農田水利事業作業基金印製日期: 115/01/02
資料日期: 114/12/31機關頁次: 4
總頁次: 6

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	單次可支庫款	累計支付數	單次支付數		
1141209	98518001017000	CD	TT0019	9900284	5,470,000.00		241,636,710.00		103,696,734.00	
					345,333,444.00					
1141209	98518001017000	CD	TT0020	9900288	620,823.00		241,636,710.00		104,317,557.00	
					345,954,267.00					
1141210	98518001017000	PV	500231	114114121103969	345,954,267.00		241,652,390.00	15,680.00	104,301,877.00	
							29,778.00			
1141210	98518001017000	PV	500232	114114121103968	345,954,267.00		241,682,168.00		104,272,099.00	
							24,859.00			
1141210	98518001017000	PV	500233	114114121103970	345,954,267.00		241,707,027.00		104,247,240.00	
							34,200.00			
1141210	98518001017000	PV	500234	114114121103967	345,954,267.00		241,741,227.00		104,213,040.00	
							404,246.00			
1141222	98518001017000	PV	500235	114114121228262	345,954,267.00		242,145,473.00		103,808,794.00	
							25,597.00			
1141222	98518001017000	PV	500236	114114121228263	345,954,267.00		242,171,070.00		103,783,197.00	
							29,680.00			
1141222	98518001017000	PV	500237	114114121228264	345,954,267.00		242,200,750.00		103,753,517.00	
							24,000.00			
1141222	98518001017000	PV	500238	114114121228265	345,954,267.00		242,224,750.00		103,729,517.00	
							8,050.00			
1141222	98518001017000	PV	500239	114114121228277	345,954,267.00		242,232,800.00		103,721,467.00	
							238.00			
1141222	98518001017000	PV	500240	114114121228267	345,954,267.00		242,233,038.00		103,721,229.00	
							456.00			
1141222	98518001017000	PV	500241	114114121228268	345,954,267.00		242,233,494.00		103,720,773.00	

三審
陳沛瑋
陳沛瑋財政部國庫署
National Treasury Administration

1150102095252313

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

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期: 115/01/02
資料日期: 114/12/31

機關頁次: 5
總頁次: 6

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	累計支付數		
1141222	98518001017000	PV	500242	114114121228269	345,954,267.00	242,233,991.00	103,720,276.00	
1141222	98518001017000	PV	500243	114114121228270	345,954,267.00	242,234,695.00	103,719,572.00	
1141222	98518001017000	PV	500244	114114121228271	345,954,267.00	242,235,289.00	103,718,978.00	
1141222	98518001017000	PV	500245	114114121228272	345,954,267.00	242,235,801.00	103,718,466.00	
1141222	98518001017000	PV	500246	114114121228280	345,954,267.00	242,243,701.00	103,710,566.00	
1141222	98518001017000	PV	500247	114114121228281	345,954,267.00	242,253,499.00	103,700,768.00	
1141222	98518001017000	PV	500248	114114121228282	345,954,267.00	246,253,499.00	99,700,768.00	
1141223	98518001017000	CD	TT0021	9900329	4,003,000.00	246,253,499.00	103,703,768.00	
1141223	98518001017000	CD	TT0022	9900428	510,000.00	246,253,499.00	104,213,768.00	
1141223	98518001017000	CD	TT0023	9900440	6,490,000.00	246,253,499.00	110,703,768.00	
1141223	98518001017000	CD	TT0024	9900331	19,434,169.00	246,253,499.00	130,137,937.00	
1141230	98518001017000	PV	500249	114114121304232	376,391,436.00	3,160,000.00	126,977,937.00	

三等助理陳沛瑤
管理師



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150102095252313

財政部國庫署

庫款支付對帳單

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: 115/01/02
資料日期: 114/12/31 ✓

機關頁次: 6
總頁次: 6 ✓

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

支出收回 0 件 支票註銷 0 件

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

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

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

三等助理陳沛瑋



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150102095252313

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	12	31	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000275等7筆	500,000,000	確認無差額
114	12	31	53	作業基金機關401專戶定期存款-3個月以上,1年內到期	00000204等74筆	3,796,000,000	確認無差額
					總計81筆	4,296,000,000	

經管人員

會計雅芬

主辦出納

會計佳莉

主辦會計

會計謝環合

處長

處長呂文豪(印)

高雄農田水利事業作業基金114年12月「定期存款」分類一覽表

會計科目	到期年月日	小計(A+B+C)	銀行存款	其他金融資產-流動	其他金融資產-非流動
			定期存款(A) (未滿3個月)	定期存款(B) (3個月以上，1年內到期，小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
銀行	單號				
土地銀行高雄分行401專戶75	00000275	115/01/17	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶76	00000275	115/01/17	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶80	00000281	115/02/10	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶81	00000282	115/02/10	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶1	00002015	115/03/01	100,000,000	100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶2	00002023	115/03/16	100,000,000	100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶3	00002031	115/03/16	100,000,000	100,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶4	00000204	115/04/12	16,000,000	16,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶5	00000205	115/04/13	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶6	00000206	115/04/27	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶7	00000207	115/04/27	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶8	00000208	115/04/27	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶9	00000209	115/04/27	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶10	00000210	115/04/27	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶11	00000211	115/04/27	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶12	00000212	115/04/27	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶13	00000213	115/04/27	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶14	00000214	115/04/27	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶15	00000215	115/04/27	50,000,000	50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶77	00000280	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12月「定期存款」分類一覽表

會計科目 銀行	單號	到期年月 日	小計(A+B+C)	銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
				定期存款(A) (未滿3個月)	定期存款(B) (3個月以上，1年內 到期，小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
土地銀行高雄分行401專戶41	00000241	115/07/18	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶42	00000242	115/07/19	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶43	00000243	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶44	00000244	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶45	00000245	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶46	00000246	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶47	00000247	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶48	00000248	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶49	00000249	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶50	00000250	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶51	00000251	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶52	00000252	115/07/25	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶53	00000253	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	500,000,000	3,796,000,000	-
			-			
			-			
本月平衡表日餘額	合計①		4,296,000,000	500,000,000	3,796,000,000	-
上月(114年11月)平衡表日餘額	合計②		4,296,000,000	200,000,000	4,096,000,000	-
本月新增數	①-②		-	-	-	
本月異動數	①-②		-	300,000,000	- 300,000,000	-

農田水利署高雄管理處 定期存款目錄(依戶號)

戶號名稱：作業基金機關401專戶定期存款

列印日期：114/12/29

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：114/12/29

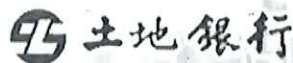
單位：新台幣元

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				
----	---------------	--	--	--	--

學組員許雅芳



戶名		農業部農田水利署高雄管理處					
帳號	存單號碼	開戶日 到期日	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
033-201-00201-5	00002015	114/03/01 115/03/01	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00202-3	00002023	114/03/16 115/03/16	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00203-1	00002031	114/03/16 115/03/16	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00204-0	00000204	114/04/12 115/04/12	12個月	1.27000%	16,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00205-8	00000205	114/04/13 115/04/13	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00206-6	00000206	114/10/27 115/04/27	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%	⑤ 100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00224-4	00000224	114/05/23 115/05/23	12個月	1.27000%	④ 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%	(11) 50,000,000.00	機動利率	臺幣

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:114/12/29 10:36:52

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12月31日

財產區分：高雄農田水利事業作業基金

中華民國 114年12月1日起至114年12月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	21,200	24,418,713,191	26	38,447,115	27	44,510,840	0	21,199	24,412,649,466
	公頃	1,282.003722		0.678462		0.800718			1,281.884466	
土地改良物	個	1,872	4,135,189,396	0	0	0	0	15,575,759	1,872	4,119,613,637
房屋建築及設備	棟	248	610,937,076	0	0	0	0	1,217,427	248	609,719,649
	辦公房屋	111,731.15		0		0			111,731.15	
	平房公尺	0		0		0			0	
	宿舍	0		0		0			0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	其他	20		0		0			20	
機械及設備	件	906	125,845,086	67	15,278,776	5	852	2,064,801	968	139,058,209
交通及運輸設備	船	0	1,830,965	0	0	0	0	47,728	0	1,753,237
	飛機	8		0		0			8	
	汽(機)車	22		0		0			22	
	其他	41		0		0			41	
雜項設備	圖書冊(套)	0	8,151,470	0	156,170	0	197	113,165	0	8,194,278
	其他	417		6		3			420	
有價證券	股	9,117	83,530	0	0	0	0	0	9,117	83,530
權利		357	4,208,876	0	0	0	0	0	357	4,208,876
總值		34,208	29,304,929,590	99	53,882,061	35	44,511,889	19,018,880	34,272	29,295,280,882

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

機關首

聯絡電話

說明：

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

會計組
股長 吳三和

股長 吳三和

單位主管 吳三和

電機組
股長 林麗明

股長 林麗明

單位主管 林麗明

總務組
股長 王允杉

股長 王允杉

單位主管 王允杉

財務組
股長 王敦賢

股長 王敦賢

單位主管 王敦賢

資訊室
股長 郭俊輝

股長 郭俊輝

單位主管 郭俊輝

農業部農田水利署高雄管理處

總務組出納股 庫存保管品月報表

日期：114 年12月

項目：有價證券、工程各類保證金保管品及其他保管品。

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

保管人

三等助理
管理師 陳沛瑤庫存保管品編造本報告表，
送會計單位以備查考管制。

主辦出納人員

出納股 謝佳莉

會計單位覆核

查本(12)月會計帳面保證品
餘額為 4,54,729 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 4 票債權憑證另作
備忘記錄。

會計股 王姿慧 1651

主辦會計人員

主計室 謝環合

處 長

處長 呂文豪(印)

台灣水泥股份有限公司(轉存集保帳戶)

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

台灣農林股份有限公司(轉存集保帳戶)

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

陳沛瑤
管理師

佳利

三等助理
管理師 陳沛瑤

採購(業務)單位勾稽無誤

核章：

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)
	1件 ✓	計	191,522	

東沛瑤

佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

核 章：

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

公司行號	保管品名稱	單位	金額	備註
齊躍營造股份有限公司	彰化銀行九如路分行定存單ED14373及覆函1份(曹公舊圳幹線上游段改善工程)(渠道工程)	元	322,170	保固品 (質權設定覆函有效期間112.6.5-115.6.4)✓
詠泉營造股份有限公司	玉山銀行0083486定期存單及質權設定函覆1份(竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區1)保固)	元	59,194	保固品 期限~116.02.15
詠泉營造股份有限公司	玉山銀行0083457定期存單及質權設定函覆1份(新園圳第四號電動制水閘門等改善工程之結構物保固)	元	180,775	定存單 期限~115.12.17 (保固品有效期間 112.12.18~115.10.29止)
璟澄營造有限公司	第一商業銀行三民分行定期存款存單(存單號:44027877)(竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區2、工區3、工區4)(結構部分))	元	261,598	定存單 期限~116.9.22 (保固品有效期間 113.10.15~116.10.15止)
	合計 4 5件	計	823,737	

助理陳沛瑤
理師

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

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

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

採購(業務)單位勾稽無誤

核章：

農業部農田水利署高雄管理處 債權憑證保管品清冊

公司行號	保管品名稱	單位	金額	備註
蔡哲玄	債權憑證及繼續執行紀錄表(侵權行為損害賠償)橋院雲113司執恭字第27222號	元	24,333	及自112年3月31日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，訴訟費用1,000元債務人負擔3/4，執行費用195元。
李保華	債權憑證及繼續執行紀錄表(清償債務)雄院國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	

工程代號	工程名稱	到期日	商號	履約金額	押標金額	保固金額	差額保證金	隸屬單位	原因
108G006	臺灣高雄農田水利會左營工作站新建工程	1160119 /	協國營造有限公司	0	0	191,522			
111E047	曹公舊圳幹線上游段改善工程	1150604 /	齊躍營造股份有限公司	0	0	322,170 /			
111E057	新園圳第四號電動制水閘門等改善工程	1151029 /	詠泉營造股份有限公司	0	0	180,775 /			
112E032	竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區1)	1160215 /	詠泉營造股份有限公司	0	0	59,194 /			
112E036	竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區2、工區3、工區4)	1161015 /	璟澄營造有限公司	0	0	261,598 /			
113G006	高雄農田水利創新中心新建工程統包案	9991231	瑞騰營造有限公司	3,499,470 /	0	0			

董事長王姿慧