

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115年1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 115 年 1 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 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 至 10 頁
五、各項費用彙計表	第 11 至 18 頁
六、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 19 頁

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	149,821,000	1,016,816	1,966,000	-949,184	-48.28	1,016,816	1,966,000	-949,184	-48.28
規費收入	24,609,000	1,003,076	1,966,000	-962,924	-48.98	1,003,076	1,966,000	-962,924	-48.98
使用規費收入	24,609,000	1,003,076	1,966,000	-962,924	-48.98	1,003,076	1,966,000	-962,924	-48.98
其他業務收入	125,212,000	13,740		13,740	--	13,740		13,740	--
其他補助收入	123,247,000								
雜項業務收入	1,965,000	13,740		13,740	--	13,740		13,740	--
業務成本與費用	997,367,000	39,107,619	72,324,000	-33,216,381	-45.93	39,107,619	72,324,000	-33,216,381	-45.93
業務費用	623,246,000	23,046,105	47,152,000	-24,105,895	-51.12	23,046,105	47,152,000	-24,105,895	-51.12
業務費用	623,246,000	23,046,105	47,152,000	-24,105,895	-51.12	23,046,105	47,152,000	-24,105,895	-51.12
管理及總務費用	369,062,000	16,036,642	25,008,000	-8,971,358	-35.87	16,036,642	25,008,000	-8,971,358	-35.87
管理費用及總務費用	369,062,000	16,036,642	25,008,000	-8,971,358	-35.87	16,036,642	25,008,000	-8,971,358	-35.87
研究發展及訓練費用	5,059,000	24,872	164,000	-139,128	-84.83	24,872	164,000	-139,128	-84.83
訓練費用	5,059,000	24,872	164,000	-139,128	-84.83	24,872	164,000	-139,128	-84.83
業務賸餘（短絀）	-847,546,000	-38,090,803	-70,358,000	32,267,197	-45.86	-38,090,803	-70,358,000	32,267,197	-45.86
業務外收入	746,917,000	18,740,900	46,575,000	-27,834,100	-59.76	18,740,900	46,575,000	-27,834,100	-59.76
財務收入	46,300,000	1,270,391	1,000,000	270,391	27.04	1,270,391	1,000,000	270,391	27.04
利息收入	46,296,000	1,270,391	1,000,000	270,391	27.04	1,270,391	1,000,000	270,391	27.04

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	%
投資賸餘	4,000								
其他業務外收入	700,617,000	17,470,509	45,575,000	-28,104,491	-61.67	17,470,509	45,575,000	-28,104,491	-61.67
財產交易賸餘	326,921,000		27,000,000	-27,000,000	-100.00		27,000,000	-27,000,000	-100.00
租賃收入	337,025,000	12,326,395	13,075,000	-748,605	-5.73	12,326,395	13,075,000	-748,605	-5.73
違規罰款收入		1,500		1,500	--	1,500		1,500	--
雜項收入	36,671,000	5,142,614	5,500,000	-357,386	-6.50	5,142,614	5,500,000	-357,386	-6.50
業務外費用	7,352,000	64,864	622,000	-557,136	-89.57	64,864	622,000	-557,136	-89.57
其他業務外費用	7,352,000	64,864	622,000	-557,136	-89.57	64,864	622,000	-557,136	-89.57
財產交易短絀		1,717		1,717	--	1,717		1,717	--
雜項費用	7,352,000	63,147	622,000	-558,853	-89.85	63,147	622,000	-558,853	-89.85
業務外賸餘（短絀）	739,565,000	18,676,036	45,953,000	-27,276,964	-59.36	18,676,036	45,953,000	-27,276,964	-59.36
本期賸餘（短絀）	-107,981,000	-19,414,767	-24,405,000	4,990,233	-20.45	-19,414,767	-24,405,000	4,990,233	-20.45

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

高雄農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明
中華民國115年1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	795,530,000								
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	795,530,000								

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年1月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（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. 使用規費收入：實際數1,003,076元，預算數1,966,000元。係申請各種農田水利設施許可使用行為案件數或申請面積較預期少，依規計收之使用規費實繳入，致收入較預算數為低。

2. 雜項業務收入：實際數13,740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前，申請農田水利設施兼作其他使用許可案，使用費實繳入，致收入較預算數增加。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數23,046,105元，預算數47,152,000元。主要係渠道及水利設施修護、水路伐草浚渫等工作刻正執行中，廠商尚未辦理計價請款，致費用較預算數為低。

2. 管理費用及總務費用：實際數16,036,642元，預算數25,008,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3. 訓練費用：實際數24,872元，較預算數164,000元。主要係派訓同仁國內旅費刻正辦理核銷作業，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-38,090,803元，預算數-70,358,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數1,270,391元，預算數1,000,000元。主要係定期存款銀行牌告利率較預期高，致收入較預算數增加。

2. 財產交易賸餘：實際數0元，預算數27,000,000元。係非事業用土地處分案件申請人尚未辦妥所有權移轉手續，致財產交易賸餘實際數較預算數為低。

3. 違規罰款收入：實際數1,500元，預算數0元。係工程採購案廠商履約遲延，所生違約金實繳入，致收入較預算數增加。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數1,717元，預算數0元。係報廢已達使用年限財產，其殘值辦理財產減損所生之短絀。

2. 雜項費用：實際數63,147元，預算數622,000元。主要係各項推展業務尚於規劃階段，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數18,676,036元，預算數45,953,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-19,414,767元，預算數-24,405,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,424,318,969	100.00	負債	933,711,381	2.56
流動資產	6,370,633,792	17.49	流動負債	60,663,023	0.17
現金	3,020,380,598	8.29	應付款項	51,703,023	0.14
銀行存款	3,020,380,598	8.29	應付代收款	8,098,533	0.02
流動金融資產	3,330,204,604	9.14	應付費用	43,604,490	0.12
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	3,330,000,000	9.14	長期負債	347,655,965	0.95
應收款項	6,617,765	0.02	長期債務	347,655,965	0.95
應收收益	2,117,765	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	525,392,393	1.44
預付款項	13,426,297	0.04	遞延負債	3,921,041	0.01
預付費用	13,426,297	0.04	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	227,245,551	0.62

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1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	108,852,779	0.30
長期應收款	13,499,997	0.04	暫收及待結轉帳項	118,392,772	0.33
準備金	347,655,965	0.95	淨值	35,490,607,588	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	29,676,748,337	81.48	基金	1,198,763,090	3.29
土地	24,412,649,466	67.02	基金	1,198,763,090	3.29
土地	24,412,649,466	67.02	公積	13,637,062,762	37.44
土地改良物	4,104,037,905	11.27	資本公積	240,560,966	0.66
土地改良物	11,295,395,067	31.01	受贈公積	32,768,991	0.09
累計折舊－土地改良物	-7,191,357,162	-19.74	其他資本公積	207,791,975	0.57
房屋及建築	608,502,214	1.67	特別公積	13,396,501,796	36.78
房屋及建築	1,143,078,401	3.14	特別公積	13,396,501,796	36.78
累計折舊－房屋及建築	-534,576,187	-1.47	累積餘絀	1,120,015,950	3.07
機械及設備	137,048,473	0.38	累積賸餘	1,139,430,717	3.13
機械及設備	285,002,090	0.78	累積賸餘	1,139,430,717	3.13
累計折舊－機械及設備	-147,953,617	-0.41	累積短絀	-19,414,767	-0.05
交通及運輸設備	1,705,507	-	本期短絀	-19,414,767	-0.05

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1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	淨值其他項目	19,534,765,786	53.63
累計折舊－交通及運輸設備	-9,036,961	-0.02	累積其他綜合餘絀	19,534,765,786	53.63
什項設備	8,080,334	0.02	未實現重估增值	19,534,765,786	53.63
什項設備	18,110,370	0.05			
累計折舊－什項設備	-10,030,036	-0.03			
購建中固定資產	404,724,438	1.11			
未完工程	351,784,958	0.97			
預付工程及土地款	52,939,480	0.15			
無形資產	8,490,054	0.02			
無形資產	8,490,054	0.02			
電腦軟體	4,281,178	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	36,424,318,969	100.00	合 計	36,424,318,969	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115年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目			數 量			執 行 數			
名 稱	單位	本月數 及累計數	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				6,338	11,077,000	-11,070,662	-99.94
		累計數				6,338	11,077,000	-11,070,662	-99.94
輸水渠道改善及修補	公里	本月數		0.50			1,500,000	-1,500,000	-100.00
		累計數		0.50			1,500,000	-1,500,000	-100.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	220.00	33,333.00	0.66	6,338	1,000,000	-993,662	-99.37
		累計數	220.00	33,333.00	0.66	6,338	1,000,000	-993,662	-99.37
輸水渠道浚淤	立方公尺	本月數		13,994.00			7,417,000	-7,417,000	-100.00
		累計數		13,994.00			7,417,000	-7,417,000	-100.00
構造物維護	座	本月數		58.00			1,160,000	-1,160,000	-100.00
		累計數		58.00			1,160,000	-1,160,000	-100.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	36.71	44.97	81.63	39,166,145	59,280,000	-20,113,855	-33.93
		累計數	36.71	44.97	81.63	39,166,145	59,280,000	-20,113,855	-33.93
農田水利設施更新改善		本月數				9,806,922	1,918,000	7,888,922	411.31
		累計數				9,806,922	1,918,000	7,888,922	411.31
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.51	0.19	268.42	9,806,922	1,918,000	7,888,922	411.31
		累計數	0.51	0.19	268.42	9,806,922	1,918,000	7,888,922	411.31

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

高雄農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年1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	33,101,802	296,116,000			329,217,802	8,708,000	9,852,822		9,852,822	113.15	1,144,822	13.15		
一次性項目	33,101,802	296,116,000			329,217,802	8,708,000	9,852,822		9,852,822	113.15	1,144,822	13.15		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	1,918,000	9,806,922		9,806,922	511.31	7,888,922	411.31	主要係工程施工廠商增派機具及人力進場施工，並依約按施工進度提出估驗計價，致超前。	爾後將依實際情形，審慎評估分配數。
房屋及建築	33,101,802	3,000,000			36,101,802	6,740,000					-6,740,000	-100.00	係高雄農田水利創新中心新建工程統包案廠商所提第二期估驗計價文件，因尚須補正，未及付款致執行率不如預期。	俟廠商文件齊備，交相關單位審認並核定後，積極依約撥付估驗計價款。
機械及設備		16,716,000			16,716,000		45,900		45,900		45,900	--	係總務組辦公場所印表設備，因毀損不能修復，提前汰購，致超前。	爾後將依實際情形，審慎評估分配數。
交通及運輸設備		1,100,000			1,100,000									
什項設備		1,300,000			1,300,000	50,000					-50,000	-100.00	係辦公場所空調設備汰購案，因採購數量且安裝地點分散，刻正協調規劃分區安裝工作，致執行率落後。	俟分區安裝流程動線排定，積極辦理共同供應契約簽辦採購事宜。
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	8,708,000	9,852,822		9,852,822	113.15	1,144,822	13.15		

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115年1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)		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	1,918,000	9,806,922		9,806,922	511.31	7,888,922	411.31		
房屋及建築	33,101,802	3,000,000			36,101,802	6,740,000					-6,740,000	-100.00		
機械及設備		16,716,000			16,716,000		45,900		45,900		45,900	--		
交通及運輸設備		1,100,000			1,100,000									
什項設備		1,300,000			1,300,000	50,000					-50,000	-100.00		
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	8,708,000	9,852,822		9,852,822	113.15	1,144,822	13.15		

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

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年1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	350,586,000	15,651,641	4.46
正式員額薪資	168,663,000	12,406,954	7.36
職員薪金	151,684,000	11,119,089	7.33
工員工資	16,979,000	1,287,865	7.59
聘僱及兼職人員薪資	12,102,000	816,796	6.75
約僱職員薪金	12,102,000	816,796	6.75
加(夜)班費	13,076,000	40,806	0.31
延長工時加班費	3,853,000	40,806	1.06
未休假加班費	9,223,000		
獎金	42,952,000		
考績獎金	18,555,000		
年終獎金	22,597,000		
其他獎金	1,800,000		
退休及卹償金	80,864,000	2,133,584	2.64
職員退休及離職金	73,492,000	2,133,584	2.90
工員退休及離職金	3,465,000		
卹償金	3,907,000		
資遣費	1,092,000		

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年1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	852,000		
工員資遣費	240,000		
福利費	31,823,000	253,501	0.80
分擔員工保險費	22,178,000	77,501	0.35
傷病醫藥費	790,000		
其他福利費	8,855,000	176,000	1.99
提繳費	14,000		
提繳工資墊償費用	14,000		
服務費用	337,639,000	3,778,371	1.12
水電費	28,571,000	288,267	1.01
動力費	22,000,000	284,684	1.29
工作場所電費	6,300,000		
工作場所水費	236,000	296	0.13
其他場所水電費	35,000	3,287	9.39
郵電費	3,237,000	69,516	2.15
郵費	289,000	1,350	0.47
電話費	542,000	9,668	1.78
數據通信費	2,406,000	58,498	2.43

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年1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	17,242,000	513,372	2.98
國內旅費	11,574,000	512,912	4.43
貨物運費	66,000	460	0.70
其他旅運費	5,602,000		
印刷裝訂及公告費	170,000		
印刷及裝訂費	170,000		
修理保養及保固費	176,223,000	174,024	0.10
土地改良物修護費	137,500,000	6,338	-
一般房屋修護費	7,250,000	45,465	0.63
其他建築修護費	200,000		
機械及設備修護費	28,483,000	35,600	0.12
交通及運輸設備修護費	838,000	48,548	5.79
什項設備修護費	1,952,000	38,073	1.95
保險費	1,912,000	7,156	0.37
一般房屋保險費	190,000		
交通及運輸設備保險費	190,000		
責任保險費	30,000	7,156	23.85
其他保險費	1,502,000		

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
一般服務費	82,728,000	2,618,414	3.17
公證費	1,000,000	46,800	4.68
外包費	7,800,000	56,287	0.72
義(志)工服務費	24,461,000	1,157,800	4.73
計時與計件人員酬金	48,507,000	1,357,527	2.80
體育活動費	960,000		
專業服務費	22,233,000	32,700	0.15
專技人員酬金	1,310,000		
法律事務費	2,780,000	7,000	0.25
工程及管理諮詢服務費	280,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	678,000		
委託調查研究費	8,000,000		
委託檢驗(定)試驗認證費	350,000	25,700	7.34
委託考選訓練費	4,810,000		
電腦軟體服務費	3,875,000		
其他	150,000		
公關慰勞費	864,000	67,922	7.86
公共關係費	732,000	36,422	4.98

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
員工慰勞費	132,000	31,500	23.86
推展費	4,459,000	7,000	0.16
推展費	4,459,000	7,000	0.16
材料及用品費	10,199,000	326,069	3.20
使用材料費	666,000	100,000	15.02
燃料	366,000	100,000	27.32
油脂	300,000		
用品消耗	9,533,000	226,069	2.37
辦公(事務)用品	1,809,000	104,325	5.77
報章什誌	184,000	13,350	7.26
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000	11,550	0.58
服裝	1,049,000		
食品	1,891,000	29,859	1.58
其他	2,600,000	66,985	2.58
租金與利息	1,649,000	68,176	4.13
地租及水租	630,000	4,442	0.71
一般土地租金	630,000	4,442	0.71
機器租金	750,000	51,334	6.84

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
機械及設備租金	750,000	51,334	6.84
交通及運輸設備租金	269,000	12,400	4.61
車租	90,000		
電信設備租金	179,000	12,400	6.93
折舊、折耗及攤銷	237,284,000	19,130,558	8.06
不動產、廠房及設備折舊	235,557,000	19,008,760	8.07
土地改良物折舊	196,861,000	15,575,732	7.91
一般房屋折舊	15,227,000	1,217,435	8.00
機械及設備折舊	21,435,000	2,053,919	9.58
交通及運輸設備折舊	624,000	47,730	7.65
什項設備折舊	1,410,000	113,944	8.08
攤銷	1,727,000	121,798	7.05
攤銷電腦軟體費	1,727,000	121,798	7.05
稅捐與規費(強制費)	40,713,000	67,194	0.17
土地稅	33,000,000		
一般土地地價稅	33,000,000		
房屋稅	2,441,000		
一般房屋稅	2,441,000		

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
消費與行為稅	99,000		
使用牌照稅	99,000		
規費	5,173,000	67,194	1.30
行政規費與強制費	4,832,000	66,744	1.38
事業規費	250,000		
汽車燃料使用費	63,000		
其他	28,000	450	1.61
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	25,199,000	95,500	0.38
會費	166,000	8,000	4.82
學術團體會費	166,000	8,000	4.82
捐助、補助與獎助	11,380,000	87,500	0.77
捐助國內團體	2,336,000		
其他	9,044,000	87,500	0.97
分擔	10,000		
分擔其他費用	10,000		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,862,000		
獎勵費用	285,000		
慰問金	527,000		

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年1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	10,050,000		
競賽及交流活動費	2,781,000		
技能競賽	1,121,000		
交流活動費	1,660,000		
短絀、賠償與保險給付		1,717	
各項短絀		1,717	
資產短絀		1,717	
其他	1,450,000	53,257	3.67
其他費用	1,450,000	53,257	3.67
其他	1,450,000	53,257	3.67
合 計	1,004,719,000	39,172,483	3.90

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

高雄農田水利事業作業基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計				
													金額	占可用 預算%			
一般建築及設備計畫	33,102	296,116			329,218	151,556	8,708	24,357	47,437	54,927	38,870	3,363	177,662	53.96	329,218		
一次性項目	33,102	296,116			329,218	151,556	8,708	24,357	47,437	54,927	38,870	3,363	177,662	53.96	329,218		
土地改良物		274,000			274,000	137,959	1,918	24,307	40,532	44,821	21,470	2,993	136,041	49.65	274,000		
房屋及建築	33,102	3,000			36,102	6,262	6,740		6,600		16,500		29,840	82.66	36,102		
機械及設備		16,716			16,716	6,535			175	10,006			10,181	60.91	16,716		
交通及運輸設備		1,100			1,100	150					800	150	950	86.36	1,100		
什項設備		1,300			1,300	650	50	50	130	100	100	220	650	50.00	1,300		
合計	33,102	296,116			329,218	151,556	8,708	24,357	47,437	54,927	38,870	3,363	177,662	53.96	329,218		

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：2,333,000元

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
01	23	支出	115200247	為宣傳115年度第一期作獅子頭圳灌區配合台電高屏電廠竹門機組停機排砂停水公告廣播車費用 藍天使航空科學模型店(黃浚家代墊歸還)	7,000			
				1月合計	7,000	0		
				截至1月止累計	7,000	0	借	7,000

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：2,126,000元

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
				1月合計	0	0		
				截至1月止累計	0	0	借	0

傳票種類	起訖號數
收入傳票	60-60
支出傳票	260-264
轉帳傳票	-
付款憑單	-
轉帳憑單	-

高雄農田水利事業作業基金

總分類帳科目日計表

中華民國115年01月27日

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
10,600					800		9,800	未完工程								
1,470,508							1,470,508	應付費用								
								存入保證金	550,000							550,000
5,900							5,900	業務費用								
1,487,008					800		1,486,208	本日合計	550,000							550,000
								昨日結存	370,232,289	578,595,535	1,026,705,684		79,784,098	966,000,000		3,021,317,606
3,020,380,598		966,000,000	79,784,098		1,026,704,884	578,595,535	369,296,081	本日結存								
3,021,867,606		966,000,000	79,784,098		1,026,705,684	578,595,535	370,782,289	總 計	370,782,289	578,595,535	1,026,705,684		79,784,098	966,000,000		3,021,867,606

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 115M000037號至 115M000044號共 8 張
支出傳票自第 115N000215號至 115N000251號共 37 張

中華民國 115 年 01 月 28 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
323,573,234	50,892,481	374,465,715	高雄農田水利事業作業基金401專戶	5,169,634	369,296,081	374,465,715
578,595,535	0	578,595,535	高雄農水基金財產處分提撥402專戶	0	578,595,535	578,595,535
1,026,705,684	0	1,026,705,684	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	800	1,026,704,884	1,026,705,684
126,977,937	0	126,977,937	國庫集中支付	47,193,839	79,784,098	126,977,937
966,000,000	0	966,000,000	401專戶-3個月內定存	0	966,000,000	966,000,000
3,330,000,000	0	3,330,000,000	其他金融資產-流動-401專戶定存(4-12)	0	3,330,000,000	3,330,000,000
6,351,852,390	50,892,481	6,402,744,871	合計	52,364,273	6,350,380,598	6,402,744,871

製表

組員許雅芬

主辦出納人員

出納員謝佳靜

主計主任

主任謝環合

副處長

副處長謝啟文

處長

處長呂文豪(甲)

農業部農田水利署高雄管理處

存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00027-1

中華民國 115年1月31日

第1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	115	1	31		369,296,081.00	
減：水、電、電話費等自動扣繳 36 筆小計 銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計	115	1	31		1,012,654.00	
加：513 筆收入 銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計	115	1	31		26,244,882.00	
未兌現支票(中壇)	115	1	28	BF6080396	86,068.00	
未兌現支票(黃于真)	115	1	28	BF6080400	11,500.00	
未兌現支票(月眉)	115	1	28	BF6080901	83,735.00	
加：未兌現支票小計					181,303.00	
銀行結存數					394,709,612.00	394,709,612.00

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 謝佳莉

會計股長 王安蕙

主計室主任 謝環合

處長 呂文豪

農田水利署 高雄管理處
 機關專戶 00027-1 差額解釋表(收入)
 115年01月

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
1月12日	5.86E+13	570,600	1月16日	7002411715182394-700水利	13,681	1月20日	0000171540298780-822	18,260
1月13日	財團法人中衛發展中心	24,220	1月17日	0000123506089896-013	4,208	1月20日	58650000215550	7,912
1月14日	瑞翔工程有限公司	425,000	1月18日	0000413360493736-700 1 1	11,901	1月20日	58650000210990	10,154
1月14日	臺灣高雄地方法院	36,475	1月19日	58650000219637	47,461	1月20日	58650000211741	14,880
1月14日	楊三貴	2,513,000	1月19日	58650000219645	3,933	1月20日	58650000209640	55,649
1月14日	高集大寮地政	4,500	1月19日	高集林園公所	25,684	1月20日	58650000216450	200,154
1月15日	5.1471E+12	425,000	1月19日	58650000210516	102,080	1月20日	58650000215038	98,112
1月16日	59280100016832	325,944	1月19日	0000200210363326-016	25,220	1月20日	58650000210117	5,600
1月16日	金吉億興業有限公司	116,339	1月19日	58650000217227	2,204	1月20日	58650000209445	717
1月16日	吾福精密科技有限公	124,634	1月19日	黃思溫	142,800	1月20日	58650000208228	18
1月16日	福清宮	118,912	1月19日	58650000213140	12,173	1月20日	裕昌汽車股份有限公司	12,340
1月16日	58650000213019	42,640	1月19日	黃啟陞	20,516	1月20日	裕昌汽車股份有限公司	49,018
1月16日	58650000219416	1,028	1月19日	58650000215283	1,177	1月20日	晨齡工程有限公司	8,100
1月16日	58650000219408	15,308	1月19日	58650000214368	14,724	1月20日	58650000217243	27,413
1月16日	58650000219467	6,232	1月19日	58650000209771	36,286	1月20日	58650000212896	1,444
1月16日	58650000219580	113	1月19日	58650000210842	68,456	1月20日	59280100016824	480
1月16日	58650000219556	279	1月19日	嘉里大藥物流股份有限公司	1,496	1月20日	58650000219874	12,912
1月16日	58650000219564	18	1月20日	6032706317722	42,760	1月20日	59280100016816	51,648
1月16日	58650000219807	310,042	1月20日	0001461765326681-006	3,962	1月20日	58610000211057	103,000
1月16日	58650000217030	3,755	1月20日	志一企業股份有限公司	13,539	1月20日	0000635968105699-808神韻補習	29,427
	小計	5,064,039		小計	594,261		小計	707,238

日期	名稱	金額
1月21日	0000439540290462-822繳水	1,558
1月21日	0001011110190829-700黃必	40
1月21日	0000035125011101-054★	38,500
1月21日	58650000210737	3,100
1月21日	0028881006480920-812占用	6,720
1月21日	58650000216883	560
1月21日	58650000210150	28,839
1月21日	58610000209796	16,194
1月21日	58650000212039	13,982
1月21日	58650000218509	1,650
1月21日	58650000208937	7,370
1月21日	木柵靈糧堂	22,304
1月21日	58620000032492	84,000
1月21日	59280000014298	7,500
1月21日	鄭翊成	1,440
1月21日	58610000209982	43,606
1月21日	青海聯合法律事務所石繼	14,833
1月21日	台灣自來水股份有限公司	465
1月21日	台灣自來水股份有限公司	13,543
1月21日	台灣自來水股份有限公司	2,840
	小計	309,044

日期	名稱	金額
1月21日	59280100016980	285,120
1月21日	58610000210026	26,302
1月21日	台灣自來水股份有限公司	4,565
1月21日	台灣自來水股份有限公司	224
1月21日	台灣自來水股份有限公司	168
1月21日	0000005506041149-013曼芙	32,939
1月22日	58650000209194	2,167
1月22日	奇機	15,917
1月22日	58620000032425	47,000
1月22日	58650000211075	22,880
1月22日	58650000210222	4,390
1月22日	58650000214406	6,282
1月22日	58650000209127	3,451
1月22日	58650000209143	944
1月22日	58650000208830	5,875
1月22日	石明立	2,000,275
1月22日	石明立	500,069
1月22日	58620000032409	53,000
1月22日	58650000216395	41,918
1月22日	58650000217715	7,260
	小計	3,060,746

日期	名稱	金額
1月22日	58650000210834	3,295
1月23日	701001108239408	150,000
1月23日	58610000209940	376,000
1月23日	58610000209990	12,408
1月23日	財團法人台福基督教會	24,159
1月23日	58650000214589	60,452
1月23日	58650000208791	10,596
1月23日	58610000208528	10,530
1月23日	59280100016735	384,000
1月23日	58650000219904	4,790
1月23日	58650000212837	61,435
1月23日	59280100016930	237,600
1月23日	59280100016999	1,425
1月23日	58650000210931	8,424
1月23日	58650000218363	2,242
1月23日	58650000219963	3,976
1月23日	58650000219947	6,307
1月23日	58650000219955	10,572
1月23日	58650000219939	12,102
1月23日	58650000219920	2,077
	小計	1,382,390

日期	名稱	金額
1月23日	58610000207823	47,600
1月23日	58610000210301	103,890
1月23日	0000347940013425-808	48,329
1月23日	0088680937668338-823★	13,235
1月23日	0000777201172299-008水利	351
1月24日	0000038506193572-013繳款	18,791
1月24日	0000038506193572-013繳款	18,068
1月26日	4011808129782	193
1月26日	5071701834120	183,000
1月26日	8,7052E+12	183,000
1月26日	1,3059E+13	183,000
1月26日	1,62276E+13	620,000
1月26日	812038800933096	183,000
1月26日	金華興工業股份有限公司	46,760
1月26日	58650000211300	694
1月26日	5,865E+13	289
1月26日	5,865E+13	10,608
1月26日	58650000209402	9,504
1月26日	58650000220155	1,344
1月26日	58650000220163	2,304
	小計	1,673,960

日期	名稱	金額
1月26日	58650000198869	8,820
1月26日	王吳秀延	18,584
1月26日	李銘維	237,600
1月26日	5,865E+13	123,757
1月26日	5,861E+13	11,734
1月26日	5,865E+13	30,530
1月27日	5,861E+13	10,530
1月27日	5,861E+13	10,140
1月27日	5,861E+13	10,140
1月27日	5,861E+13	10,530
1月27日	5,861E+13	27,300
1月27日	5,861E+13	2,600
1月27日	5,861E+13	11,354
1月27日	5,861E+13	6,000
1月27日	58,610,000,210,263	10,140
1月27日	5,861E+13	1,867
1月27日	5,861E+13	20,280
1月27日	5,865E+13	649
1月27日	5,865E+13	271
1月27日	5,865E+13	981
1月27日	5,865E+13	306
	小計	543,973 -

日期	名稱	金額
1月27日	5,865E+13	916
1月27日	5,865E+13	1,770
1月27日	5,865E+13	17,054
1月27日	5,865E+13	742
1月27日	5,865E+13	838
1月27日	5,865E+13	8,504
1月27日	5,865E+13	12,255
1月27日	5,865E+13	6,222
1月27日	5,865E+13	5,237
1月27日	5,865E+13	9,472
1月27日	58650000215950	1,073
1月27日	5,865E+13	5,244
1月27日	58650000212675	352
1月27日	5,865E+13	2,790
1月27日	5,865E+13	5,212
1月27日	5,865E+13	9,016
1月27日	58650000215844	2,610
1月27日	58650000215992	6,290
1月27日	58650000217073	299
1月27日	58650000217081	222
	小計	96,118

日期	名稱	金額
1月27日	58650000217090	2,020
1月27日	58650000217103	1,282
1月27日	58650000217162	3,987
1月27日	58650000217170	3,575
1月27日	58650000217510	2,218
1月27日	58650000219076	2,240
1月27日	58650000215720	6,216
1月27日	58650000213280	2,601
1月27日	58650000209534	3,830
1月27日	58650000210761	4,298
1月27日	58650000215100	3,338
1月27日	58650000207981	1,956
1月27日	58650000213728	4,019
1月27日	58650000214180	1,505
1月27日	58650000214473	1,980
1月27日	58650000209070	36,084
1月27日	58650000211466	16,230
1月27日	58650000211814	12,152
1月27日	58650000216166	3,788
1月27日	58650000217529	5,109
	小計	118,428

日期	名稱	金額
1月27日	5.865E+13	3,274
1月27日	5.865E+13	2,747
1月27日	5.865E+13	4,488
1月27日	5.865E+13	866
1月27日	5.865E+13	473
1月27日	5.865E+13	2,036
1月27日	5.865E+13	3,512
1月27日	5.865E+13	14,724
1月27日	5.865E+13	2,288
1月27日	5.865E+13	1,040
1月27日	5.865E+13	966
1月27日	5.865E+13	1,760
1月27日	5.865E+13	18,566
1月27日	5.865E+13	2,499
1月27日	58,650,000,208,910	10,332
1月27日	5.865E+13	4,094
1月27日	5.865E+13	951
1月27日	5.865E+13	19,210
1月27日	5.865E+13	3,097
1月27日	5.865E+13	14,652
	小計	111,575

日期	名稱	金額
1月27日	58650000208058	2,592
1月27日	58650000210982	9,093
1月27日	58650000210826	5,647
1月27日	58650000212403	5,820
1月27日	58650000218282	17,133
1月27日	58650000219181	12,442
1月27日	58650000219190	86
1月27日	58650000219742	19,160
1月27日	58650000207965	743
1月27日	58650000208198	3,659
1月27日	58650000208708	14,760
1月27日	58650000208872	14,700
1月27日	58650000209542	1,055
1月27日	58650000210630	10,080
1月27日	58650000212047	6,400
1月27日	58650000212390	13,320
1月27日	58650000214627	899
1月27日	58650000217871	7,648
1月27日	58650000210001	3,373
	小計	158,690

日期	名稱	金額
1月27日	58650000210125	12,864
1月27日	58650000213302	6,691
1月27日	58650000213795	2,349
1月27日	58650000215321	3,992
1月27日	58650000210230	2,307
1月27日	58650000214287	3,640
1月27日	58650000208007	4,256
1月27日	58650000208449	1,811
1月27日	58650000210664	2,307
1月27日	58650000210893	740
1月27日	58650000209100	26,550
1月27日	58650000209151	7,227
1月27日	58650000211725	7,851
1月27日	58650000217413	660
1月27日	58650000213230	136
1月27日	58650000215593	462
1月27日	58650000217278	3,847
1月27日	58650000217286	8,223
1月27日	58650000217480	3,484
1月27日	58650000217693	592
	小計	99,989

日期	名稱	金額
1月27日	58650000217707	4,408
1月27日	58650000218142	7,195
1月27日	58650000218150	1,217
1月27日	58650000218169	922
1月27日	58650000218177	5,791
1月27日	58650000218185	2,254
1月27日	58650000208864	9,553
1月27日	58650000211679	251
1月27日	58650000207698	4,900
1月27日	58650000211148	8,179
1月27日	58650000211768	6,349
1月27日	58650000212659	7,392
1月27日	58650000213213	9,920
1月27日	58650000214830	4,368
1月27日	58650000215224	2,940
1月27日	58650000218630	65
1月27日	58650000211890	24,140
1月27日	58670000009110	248
1月27日	58670000009129	124
1月27日	58670000009102	248
	小計	100,464

日期	名稱	金額
1月27日	58610000208544	10,530
1月27日	58610000210247	2,200
1月27日	58610000208579	31,590
1月27日	58610000210093	3,740
1月27日	58610000211022	11,000
1月27日	58610000211030	1,000
1月27日	58610000208340	18,720
1月27日	58610000208234	56,160
1月27日	58610000208951	18,720
1月27日	58650000212845	9,071
1月27日	58650000212411	11,917
1月27日	58650000215739	187
1月27日	58650000219505	380
1月27日	58650000219513	380
1月27日	58650000212098	22,304
1月27日	58650000210877	19,952
1月27日	58650000216743	2,556
1月27日	58650000214970	35,960
1月27日	58650000208139	10,056
1月27日	58650000209313	646
	小計	267,069

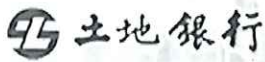
日期	名稱	金額	日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
1月27日	58650000210214	5,912	1月27日	58650000217430	946	1月27日	58650000214198	1,130
1月27日	58650000210559	2,153	1月27日	58650000217448	134	1月27日	58650000215305	3,360
1月27日	58650000210770	2,097	1月27日	58650000207841	5,392	1月27日	58650000220031	2,178
1月27日	58650000210800	1,466	1月27日	58650000208163	13,033	1月27日	58650000210184	20,410
1月27日	58650000211342	8,296	1月27日	58650000212055	6,710	1月27日	58650000213418	23,200
1月27日	58650000212527	3,745	1月27日	58650000212497	2,320	1月27日	58650000210680	37
1月27日	58650000213191	3,640	1月27日	58650000214317	12,300	1月27日	58650000213337	702
1月27日	58650000214082	3,703	1月27日	58650000215437	3,069	1月27日	58650000212349	50,224
1月27日	58650000214813	566	1月27日	58650000216212	14,442	1月27日	58650000208333	2,041
1月27日	58650000216247	13,760	1月27日	58650000216379	3,091	1月27日	58650000214422	1,703
1月27日	58650000216271	9,519	1月27日	58650000217863	3,780	1月27日	58650000215615	3,336
1月27日	58650000217405	590	1月27日	58650000219238	582	1月27日	58650000217626	676
1月27日	58650000217553	8,755	1月27日	58650000219246	35	1月27日	58650000211423	24,341
1月27日	58650000217561	225	1月27日	58650000219254	340	1月27日	58650000211687	22,360
1月27日	58650000218231	6,567	1月27日	58650000219262	983	1月27日	58650000212322	6,682
1月27日	58650000217391	22,829	1月27日	58650000211008	23,560	1月27日	58650000219050	384
1月27日	58650000211857	581	1月27日	58650000211512	1,293	1月27日	58650000215062	2,189
1月27日	58650000214350	19,051	1月27日	58650000213868	10,212	1月27日	58650000209283	695
1月27日	58650000215240	2,041	1月27日	58650000219106	10,872	1月27日	58650000217138	9,318
1月27日	58650000215380	2,300	1月27日	58650000212357	1,130	1月27日	58650000217120	13,693
	小計	117,796		小計	114,224		小計	188,659

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
1月27日	58650000217367	610	1月27日	58650000207647	1,400
1月27日	58650000217359	18,709	1月27日	58650000209364	40,472
1月27日	58650000212179	5,664	1月27日	58650000207639	15,800
1月27日	58650000216328	641	1月27日	58610000208811	10,140
1月27日	58650000210133	1,842	1月27日	58610000208927	18,720
1月27日	58650000213396	5,141	1月27日	58610000208838	30,420
1月27日	58650000214716	685	1月27日	新安城企業有限公司	96,363
1月27日	58650000210540	330	1月27日	高集仁武地政	1,000
1月27日	58650000215267	10,764	1月27日	新安城企業有限公司	385,452
1月27日	58650000213663	6,912	1月27日	58610000208358	18,720
1月27日	58650000212306	5,400	1月27日	58610000208366	40,560
1月27日	58650000208511	7,466	1月27日	58650000208554	3,828
1月27日	58650000210940	1,132	1月27日	58650000217650	28,342
1月27日	58650000208988	312	1月27日	58650000216018	1,862
1月27日	58650000216301	1,004	1月27日	58650000217880	9,255
1月27日	58650000211997	8,972	1月27日	58650000217898	7,925
1月27日	58650000213205	11,131	1月27日	58650000209615	300
1月27日	58650000209844	15,538	1月27日	58650000220368	822
1月27日	曾志煌-電費	74	1月27日	誠邦工程顧問公司	8,000
1月27日	58650000216611	137,556	1月27日	58650000207868	3,845
	小計	239,883		小計	723,226

日期	名稱	金額
1月27日	58650000211393	2,097
1月27日	58650000208309	8,136
1月27日	58650000215666	4,746
1月27日	58650000214600	59,346
1月27日	58650000211792	1,531
1月28日	58650000216816	10,320
1月28日	0000000310078200-017	5,139
1月28日	0002501851020328-807	11,388
1月28日	0002501851020328-807	590
1月28日	0002501851020328-807	8,735
1月28日	58650000217340	610
1月28日	58650000217332	16,065
1月28日	58650000208902	15,624
1月28日	蔡佩瑾	10
1月28日	58610000210042	194,000
1月28日	經濟部水利署南區水資源分署	6,647,374
1月28日	58650000215747	19,598
1月28日	58650000216425	47,324
1月28日	58650000217758	6,945
1月28日	58650000220376	822
	小計	7,060,400

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
1月28日	58650000213604	8,869	1月29日	58610000208650	20,592
1月28日	58650000208155	38,485	1月29日	58650000211580	3,432
1月28日	58650000207655	3,750	1月29日	58650000220325	642
1月28日	0000235210495816-016	8,832	1月29日	58610000210239	28,000
1月28日	58600000018260	1,035,000	1月29日	58610000210212	88,000
1月28日	58650000220384	822	1月29日	58610000210220	56,000
1月28日	58650000214538	3,158	1月29日	58650000211040	14,724
1月28日	58610000206207	390	1月29日	58650000209437	46,620
1月28日	58690000014727	98	1月29日	58650000208287	222,061
1月28日	58650000218843	108	1月29日	左營福山里慈福宮	305,478
1月28日	58650000218819	368	1月29日	左營福山里慈福宮	126,515
1月28日	58650000218835	301	1月29日	58650000216522	39,456
1月28日	58650000208732	6,984	1月29日	58650000207787	3,890
1月28日	58650000208660	43,963	1月29日	58650000207779	8,100
1月28日	58650000219009	14,630	1月29日	58650000211377	16,200
1月28日	58650000218398	116,219	1月29日	58650000216484	33,660
1月29日	大鑫展業有限公司	12,320	1月29日	58610000208641	10,296
1月29日	0000410639000339-700	7,012	1月29日	58650000212624	20,756
1月29日	58650000208635	6,300	1月30日	0000122220555050-806黃素華士	3,599
1月29日	58650000212900	10,280	1月30日	可寧衛股份有限公司	1,908
	小計	1,317,889		小計	1,049,929

日期	名稱	金額
1月30日	可寧衛股份有限公司	10,539
1月30日	58650000209399	79,856
1月30日	新揚行實業有限公司	13,691
1月30日	58620000032638	50,000
1月30日	58650000207728	3,000
1月30日	58610000210123	2,908
1月30日	58650000211830	1,584
1月30日	58650000215461	1,608
1月30日	58650000216468	4,673
1月30日	58650000213434	4,745
1月30日	58650000216824	6,380
1月30日	58650000216638	63,898
1月30日	竣藏土木包工業	72,056
1月30日	58650000208295	41,918
1月30日	58610000208595	20,592
1月30日	58610000208609	10,296
1月30日	FAR EASTONE TELCOM - LA	6,645
1月30日	58650000219670	4,928
1月30日	58650000219696	6,336
1月30日	58650000219688	5,417
	小計	411,070



帳號	033-056-00027-1
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/01/01 00:00:00~115/01/31 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
115/01/01 02:01:12	網路銀行	企業整批		12,869,397.00		0	9860089	417,678,890.00	NET-0000000000000000
115/01/02 00:20:46	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		10,265.00		4	0000000	417,668,625.00	18868631003
115/01/02 00:20:46	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		14,600.00		4	0000000	417,654,025.00	11570771903
115/01/02 10:38:13	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,700.00	0	0000000	417,657,725.00	高集鳳山地政
115/01/02 10:59:17	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,200.00	0	0000000	417,659,925.00	58610000210310
115/01/02 11:01:00	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		87,500.00		1	6080368	417,572,425.00	
115/01/02 11:13:46	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			12,310.00	0	0000000	417,584,735.00	58610000209826
115/01/02 13:32:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,500.00	0	0000000	417,592,235.00	0000705440009896-808
115/01/02 13:48:12	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			185,918.00	0	0000000	417,778,153.00	58610000208021
115/01/02 13:48:16	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			196,958.00	0	0000000	417,975,111.00	58610000207955
115/01/02 13:48:21	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			70,858.00	0	0000000	418,045,969.00	58610000207963
115/01/02 13:48:28	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			72,000.00	0	0000000	418,117,969.00	58610000207971
115/01/02 13:48:36	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			59,166.00	0	0000000	418,177,135.00	58610000207980
115/01/02 13:48:42	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			51,894.00	0	0000000	418,229,029.00	58610000208005
115/01/02 13:48:46	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			59,836.00	0	0000000	418,288,865.00	58610000208013
115/01/02 13:55:05	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			31,573.00	0	0000000	418,320,438.00	58610000209842
115/01/02 13:55:27	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			15,350.00	0	0000000	418,335,788.00	58610000209850
115/01/02 13:55:52	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			85,829.00	0	0000000	418,421,617.00	58610000209869
115/01/02 15:36:34	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00	0	0000000	418,439,477.00	58650000206527
115/01/02 15:44:24	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			13,102.00	0	0000000	418,452,579.00	58610000208986
115/01/02 15:44:46	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			5,620.00	0	0000000	418,458,199.00	58610000208994
115/01/02 15:59:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			84,254.00	0	0000000	418,542,453.00	嘉里大藥物流股份有限公司
115/01/03 11:11:54	網路銀行	網路自行			18,720.00	0	3187789	418,561,173.00	李建成租金
115/01/03 13:28:28	台灣土地銀行小港分行	金融轉存			10,760.00	0	0000000	418,571,933.00	0000051250286451/117
115/01/04 23:32:54	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,454.00	0	0000000	418,573,387.00	0028881012178603-812
115/01/05 00:23:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	418,573,197.00	11195273083
115/01/05 00:23:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	418,573,007.00	11195273118
115/01/05 00:23:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	418,572,817.00	11195273185
115/01/05 00:23:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,454.00		4	0000000	418,571,363.00	11195273107
115/01/05 00:23:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,013.00		4	0000000	418,569,350.00	11195273072
115/01/05 00:23:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,906.00		4	0000000	418,566,444.00	11195273163
115/01/05 00:23:51	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,922.00		4	0000000	418,562,522.00	11195273061
115/01/05 00:23:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		6,777.00		4	0000000	418,555,745.00	18782650004
115/01/05 00:23:52	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,056.00		4	0000000	418,548,689.00	11195273050
115/01/05 01:14:24	196	託收本交			153,664.00	0	0000000	418,702,353.00	004119301180823
115/01/05 01:14:24	196	託收本交			52,000.00	0	0000000	418,754,353.00	004119301180845
115/01/05 01:14:26	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	418,886,353.00	004283505264524
115/01/05 01:14:33	196	託收本交			345,000.00	0	0000000	419,231,353.00	006128707036522
115/01/05 01:14:33	196	託收本交			11,600.00	0	0000000	419,242,953.00	006128707036534
115/01/05 01:14:33	196	託收本交			11,600.00	0	0000000	419,254,553.00	006128707036535
115/01/05 01:14:36	196	託收本交			110,000.00	0	0000000	419,364,553.00	006529600493189
115/01/05 01:14:45	196	託收本交			144,000.00	0	0000000	419,508,553.00	008710003962067
115/01/05 01:14:51	196	託收本交			20,400.00	0	0000000	419,528,953.00	009822001862204
115/01/05 01:14:57	196	託收本交			66,570.00	0	0000000	419,595,523.00	016216200173683
115/01/05 01:15:03	196	託收本交			122,000.00	0	0000000	419,717,523.00	050853900971816
115/01/05 01:15:07	196	託收本交			157,774.00	0	0000000	419,875,297.00	108069804448933
115/01/05 01:15:11	196	託收本交			168,184.00	0	0000000	420,043,481.00	605001800199701
115/01/05 01:15:13	196	託收本交			55,562.00	0	0000000	420,099,043.00	703001303410752
115/01/05 01:15:18	196	託收本交			129,768.00	0	0000000	420,228,811.00	822117100293873
115/01/05 09:57:11	台灣土地銀行五甲分行	金融轉存			3,136.00	0	0000000	420,231,947.00	0000071005257829/071
115/01/05 10:40:54	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	420,250,667.00	58610000208331
115/01/05 10:45:23	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			237,600.00	0	0000000	420,488,267.00	59280100016646
115/01/05 10:46:39	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			59,400.00	0	0000000	420,547,667.00	58650000207515
115/01/05 11:30:39	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			197,600.00	0	0000000	420,745,267.00	福瑞斯特文教事業股份有限公司
115/01/05 11:33:15	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			14,600.00	0	0000000	420,759,867.00	58650000207620
115/01/05 11:33:33	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			93,954.00	0	0000000	420,853,821.00	58650000209658
115/01/05 11:43:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			39,027.00	0	0000000	420,892,848.00	0000196968061943-808

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
115/01/05 12:04:27	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			578.00		0000000	420,893,426.00	0000624979057703-808 下半年占用使用補償金
115/01/05 12:29:13	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,254.00		0000000	420,894,680.00	7002410635353639-700
115/01/05 12:48:49	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			444.00		0000000	420,895,124.00	58650000209470
115/01/05 13:01:03	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00		0000000	420,913,844.00	58610000208196
115/01/05 13:07:10	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			609.00		0000000	420,914,453.00	58650000219220
115/01/05 13:07:18	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			34,283.00		0000000	420,948,736.00	58650000207337
115/01/05 13:49:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			234,000.00		0000000	421,182,736.00	蔡坤鈴
115/01/05 13:49:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			18,015.00		0000000	421,200,751.00	蔡坤鈴
115/01/05 14:01:43	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			14,938.00		0000000	421,215,689.00	58650000211237
115/01/05 14:12:40	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			2,009.00		0000000	421,217,698.00	58650000216387
115/01/05 14:41:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,660.00		0000000	421,229,358.00	0000244979063376-808 大社 1 9 8 地號農田水利會
115/01/05 14:47:01	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			340.00		0000000	421,229,698.00	58650000219289
115/01/05 14:47:09	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			6,232.00		0000000	421,235,930.00	58650000207388
115/01/05 14:47:14	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,697.00		0000000	421,254,627.00	58650000207396
115/01/05 14:47:20	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,468.00		0000000	421,257,095.00	58650000207426
115/01/05 14:47:26	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			44.00		0000000	421,257,139.00	58650000219319
115/01/05 14:47:32	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			113.00		0000000	421,257,252.00	58650000219270
115/01/05 15:00:20	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			30,699.00		0000000	421,287,951.00	58650000211431
115/01/05 15:02:18	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,017.00		0000000	421,288,968.00	0052109500626800-009 林宜菁水利署繳費
115/01/05 15:04:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,603.00		0000000	421,290,571.00	0052109500626800-009 林乾榮水利署繳費
115/01/05 15:06:03	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,035.00		0000000	421,291,606.00	0052109500626800-009 林乾榮水利署繳費
115/01/05 16:10:41	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,152.00		0000000	421,302,758.00	0000029506173955-013 農田水利補償金
115/01/05 16:39:53	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			393.00		0000000	421,303,151.00	0001015710364891-700
115/01/05 16:41:27	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,054.00		0000000	421,304,205.00	0001015710364891-700
115/01/05 17:16:48	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			30,638.00		0000000	421,334,843.00	0040595115236300-009 7002510188419985-700 黃育祥 (占用補償金)
115/01/05 19:37:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			397.00		0000000	421,335,240.00	0001011910161427-700
115/01/05 19:45:47	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,307.00		0000000	421,337,547.00	0000026506233011-013
115/01/05 20:10:53	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,565.00		0000000	421,339,112.00	0000350765386251-006
115/01/06 02:40:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,626.00		0000000	421,348,780.00	58610000207750
115/01/06 02:40:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,635.00		0000000	421,351,415.00	58610000209770
115/01/06 02:40:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,654.00		0000000	421,355,069.00	58610000209761
115/01/06 02:40:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,000.00		0000000	421,365,069.00	58610000207831
115/01/06 02:40:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,098.00		0000000	421,373,167.00	58610000207920
115/01/06 02:40:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,262.00		0000000	421,377,429.00	58650000206586
115/01/06 02:40:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			53,987.00		0000000	421,431,416.00	58650000207370
115/01/06 02:40:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,500.00		0000000	421,435,916.00	58650000206713
115/01/06 02:40:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,900.00		0000000	421,438,816.00	58650000206853
115/01/06 02:40:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,848.00		0000000	421,440,664.00	58650000207353
115/01/06 02:40:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,697.00		0000000	421,459,361.00	58650000207361
115/01/06 02:40:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,049.00		0000000	421,490,410.00	58650000207345
115/01/06 02:40:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,527.00		0000000	421,507,937.00	58650000207469
115/01/06 02:40:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,326.00		0000000	421,515,263.00	58650000206799
115/01/06 02:40:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,950.00		0000000	421,520,213.00	58650000206616
115/01/06 02:40:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,370.00		0000000	421,525,583.00	58650000206845
115/01/06 02:40:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,753.00		0000000	421,528,336.00	58650000206829
115/01/06 02:41:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			98.00		0000000	421,528,434.00	58650000219483
115/01/06 02:41:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,035.00		0000000	421,531,469.00	58650000206772
115/01/06 02:41:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,581.00		0000000	421,536,050.00	58650000206764
115/01/06 02:41:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,600.00		0000000	421,550,650.00	58650000206535
115/01/06 02:41:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,900.00		0000000	421,555,550.00	58650000206608
115/01/06 02:41:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			174.00		0000000	421,555,724.00	58690000014859
115/01/06 02:41:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,952.00		0000000	421,558,676.00	58690000014905
115/01/06 02:41:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,181.00		0000000	421,560,857.00	58690000014891
115/01/06 02:41:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,218.00		0000000	421,588,075.00	59280100016719
115/01/06 02:43:45	196	託收本交			15,600.00		0000000	421,603,675.00	005069207454642
115/01/06 02:43:57	196	託收本交			190,000.00		0000000	421,793,675.00	013061500527144
115/01/06 02:44:00	196	託收本交			79,000.00		0000000	421,872,675.00	050852801342579
115/01/06 02:44:01	196	託收本交			37,000.00		0000000	421,909,675.00	050860901537752
115/01/06 02:44:02	196	託收本交			71,148.00		0000000	421,980,823.00	054079905182891
115/01/06 02:44:07	196	託收本交			116,234.00		0000000	422,097,057.00	808034704487781
115/01/06 02:44:07	196	託收本交			46,028.00		0000000	422,143,085.00	808070505452628

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
115/01/06 02:44:10	196	託收本交			368,000.00	0	0000000	422,511,085.00	822003700359110
115/01/06 02:44:10	196	託收本交			226,798.00	0	0000000	422,737,883.00	822117100292605
115/01/06 02:44:10	196	託收本交			122,000.00	0	0000000	422,859,883.00	822117100292609
115/01/06 02:44:10	196	託收本交			214,000.00	0	0000000	423,073,883.00	822117100293847
115/01/06 02:55:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,800.00	0	0000000	423,094,683.00	58610000207890
115/01/06 02:55:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,834.00	0	0000000	423,118,517.00	58610000207904
115/01/06 02:58:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,368.00	0	0000000	423,122,885.00	58650000207280
115/01/06 02:58:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,286.00	0	0000000	423,124,171.00	58650000219378
115/01/06 09:02:08	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			5,280.00	0	0000000	423,129,451.00	58650000211296
115/01/06 09:34:36	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			444.00	0	0000000	423,129,895.00	陳憲民
115/01/06 09:54:01	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			10,360.00	0	0000000	423,140,255.00	58650000208180
115/01/06 10:10:24	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			617.00	0	0000000	423,140,872.00	58650000209887
115/01/06 10:26:25	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			101,376.00	0	0000000	423,242,248.00	58650000219629
115/01/06 10:32:49	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			480.00	0	0000000	423,242,728.00	58650000213175
115/01/06 10:32:59	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			348.00	0	0000000	423,243,076.00	58650000211270
115/01/06 10:38:10	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			19,513.00	0	0000000	423,262,589.00	58650000216581
115/01/06 10:50:26	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			21,060.00	0	0000000	423,283,649.00	58610000208323
115/01/06 11:13:34	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			12,000.00	0	0000000	423,295,649.00	58650000218592
115/01/06 11:13:42	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			31,225.00	0	0000000	423,326,874.00	58650000218410
115/01/06 11:13:47	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			7,611.00	0	0000000	423,334,485.00	58650000218622
115/01/06 11:13:55	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			17,169.00	0	0000000	423,351,654.00	58650000218614
115/01/06 11:20:57	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			2,624.00	0	0000000	423,354,278.00	58650000209267
115/01/06 11:31:48	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			10,440.00	0	0000000	423,364,718.00	58650000207825
115/01/06 11:38:56	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			417,833.00	0	0000000	423,782,551.00	58650000215208
115/01/06 11:40:39	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			60,984.00	0	0000000	423,843,535.00	58650000210370
115/01/06 12:11:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,157.00	0	0000000	423,850,692.00	0005252988008475-006
115/01/06 13:17:39	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			35,193.00	0	0000000	423,885,885.00	58650000210885
115/01/06 13:22:17	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			5,728.00	0	0000000	423,891,613.00	仁武區農會
115/01/06 13:33:05	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,401.00	0	0000000	423,893,014.00	58650000218746
115/01/06 13:59:36	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			200.00	0	0000000	423,893,214.00	58650000217049
115/01/06 14:23:52	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			16,212.00	0	0000000	423,909,426.00	58650000212500
115/01/06 14:58:23	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			277.00	0	0000000	423,909,703.00	58650000208384
115/01/06 16:25:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,560.00	0	0000000	423,911,263.00	0000171540217169-822 蘇順吉水利地
115/01/06 19:16:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,304.00	0	0000000	423,916,567.00	0000710200618622-008 水利署
115/01/06 21:20:06	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			30,538.00	0	0000000	423,947,105.00	0000229540314192-822 水利會補償金
115/01/07 02:01:59	196	託收本交			120,000.00	0	0000000	424,067,105.00	012736903115176
115/01/07 02:01:59	196	託收本交			445,000.00	0	0000000	424,512,105.00	013059000011769
115/01/07 02:02:06	196	託收本交			101,000.00	0	0000000	424,613,105.00	806025300263956
115/01/07 06:26:38	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			986.00	0	0000000	424,614,091.00	7002505480814111-700 謝進興
115/01/07 09:04:57	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	424,662,091.00	58620000032433
115/01/07 09:06:00	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			18,408.00	0	0000000	424,680,499.00	58650000208023
115/01/07 09:09:37	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,112.00	0	0000000	424,701,611.00	0000365501306810-103
115/01/07 09:38:26	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			680.00	0	0000000	424,702,291.00	58650000213906
115/01/07 09:38:32	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			3,945.00	0	0000000	424,706,236.00	58650000210907
115/01/07 09:38:38	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			1,540.00	0	0000000	424,707,776.00	58650000213744
115/01/07 09:40:34	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			2,443.00	0	0000000	424,710,219.00	58650000210400
115/01/07 09:41:24	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			7,200.00	0	0000000	424,717,419.00	高集楠梓地政
115/01/07 09:45:03	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			70,190.00	0	0000000	424,787,609.00	58610000210484
115/01/07 09:46:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			288.00	0	0000000	424,787,897.00	1952000000072179-952
115/01/07 09:55:37	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			9,406.00	0	0000000	424,797,303.00	58650000213710
115/01/07 10:03:55	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			55,380.00	0	0000000	424,852,683.00	58610000208404
115/01/07 10:16:47	網路銀行	企業整批		105,000.00		0	9934804	424,747,683.00	NET-0000000000000000
115/01/07 10:40:22	台灣土地銀行青年分行	聯行轉帳			48,480.00	0	0000000	424,796,163.00	58650000209810
115/01/07 10:49:43	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,131.00	0	0000000	424,807,294.00	0000028108501261-803
115/01/07 11:11:25	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			550.00	0	0000000	424,807,844.00	58650000214562
115/01/07 11:11:41	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			873.00	0	0000000	424,808,717.00	58650000212209
115/01/07 12:46:07	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			5,679.00	0	0000000	424,814,396.00	58650000209968
115/01/07 13:13:52	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			382,000.00	0	0000000	425,196,396.00	58610000206290
115/01/07 13:40:42	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			44.00	0	0000000	425,196,440.00	58650000217421
115/01/07 14:44:24	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			448.00	0	0000000	425,196,888.00	58650000215810
115/01/07 14:44:30	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			8,247.00	0	0000000	425,205,135.00	58650000211881
115/01/07 14:44:36	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			270.00	0	0000000	425,205,405.00	58650000213485
115/01/07 15:06:12	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			117,778.00	0	0000000	425,323,183.00	58610000210492
115/01/07 15:07:43	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			21,588.00	0	0000000	425,344,771.00	58650000216654

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
115/01/07 15:32:29	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			23,128.00	0	0000000	425,367,899.00	58650000209704
115/01/07 15:37:09	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			852,000.00	0	0000000	426,219,899.00	吳俊澄
115/01/07 21:13:23	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			19,400.00	0	0000000	426,239,299.00	0000000562328173-050
115/01/07 21:44:34	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,840.00	0	0000000	426,246,139.00	0000085212066988-050 程兆熊
115/01/07 22:20:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,856.00	0	0000000	426,251,995.00	0000229540440668-822
115/01/08 00:10:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,479.00	0	0000000	426,253,474.00	0000410019025511-700 黃文煌使用補償金
115/01/08 00:59:37	196	託收轉帳			9,000.00	0	0000000	426,262,474.00	021001803068731
115/01/08 01:14:46	台灣土地銀行高雄分行	台水費		83.00		4	0000000	426,262,391.00	77286064904
115/01/08 01:14:46	台灣土地銀行高雄分行	台水費		213.00		4	0000000	426,262,178.00	76404890597
115/01/08 01:14:46	台灣土地銀行高雄分行	台水費		357.00		4	0000000	426,261,821.00	77286103309
115/01/08 01:14:46	台灣土地銀行高雄分行	台水費		445.00		4	0000000	426,261,376.00	74513994118
115/01/08 01:14:46	台灣土地銀行高雄分行	台水費		510.00		4	0000000	426,260,866.00	7A561297001
115/01/08 08:33:30	台灣土地銀行跨行清算中心	轉帳繳款			20,445.00	0	0000000	426,281,311.00	0000226210345157-016
115/01/08 09:03:23	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			5,048.00	0	0000000	426,286,359.00	58650000213400
115/01/08 09:13:09	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			141,769.00	0	0000000	426,428,128.00	58650000209666
115/01/08 09:27:20	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		129,869.00		1	6080369	426,298,259.00	
115/01/08 09:36:59	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			97,000.00	0	0000000	426,395,259.00	施愉寧
115/01/08 10:24:59	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	426,413,979.00	58610000208153
115/01/08 10:26:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			456.00	0	0000000	426,414,435.00	0000721200040547-008 何裕豐土地補償金
115/01/08 11:11:07	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			410.00	0	0000000	426,414,845.00	58650000209682
115/01/08 11:19:00	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			35,940.00	0	0000000	426,450,785.00	58650000212705
115/01/08 11:22:31	台灣土地銀行小港分行	聯行轉帳			977.00	0	0000000	426,451,762.00	58650000210389
115/01/08 13:29:17	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			18,491.00	0	0000000	426,470,253.00	58650000216220
115/01/08 13:31:28	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			29,328.00	0	0000000	426,499,581.00	58650000209801
115/01/08 13:31:34	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,580.00	0	0000000	426,509,161.00	58650000207744
115/01/08 13:51:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			281.00	0	0000000	426,509,442.00	0020692000055115-806
115/01/08 14:03:33	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			2,300.00	0	0000000	426,511,742.00	58650000215780
115/01/08 14:35:47	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,922.00	0	0000000	426,516,664.00	0000118540305335-822 吳添在繳
115/01/08 14:52:44	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			2,930.00	0	0000000	426,519,594.00	58650000211601
115/01/08 15:17:44	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			11,968.00	0	0000000	426,531,562.00	58650000215712
115/01/08 15:26:37	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,190.00	0	0000000	426,533,752.00	58650000206780
115/01/09 00:55:22	196	託收轉帳			23,378.00	0	0000000	426,557,130.00	011044001526127
115/01/09 01:34:27	196	託收本交			116,572.00	0	0000000	426,673,702.00	004283502468514
115/01/09 01:34:29	196	託收本交			108,232.00	0	0000000	426,781,934.00	006078505585411
115/01/09 01:34:30	196	託收本交			466,000.00	0	0000000	427,247,934.00	007712108038042
115/01/09 01:34:36	196	託收本交			326,239.00	0	0000000	427,574,173.00	619021107199298
115/01/09 01:34:37	196	託收本交			62,000.00	0	0000000	427,636,173.00	808083107871662
115/01/09 02:15:30	網路銀行	企業整批		764.00		0	9949416	427,635,409.00	NET-0000000000000000
115/01/09 02:15:30	網路銀行	企業整批		4,832.00		0	9949414	427,630,577.00	NET-0000000000000000
115/01/09 02:15:35	網路銀行	企業整批		16,000.00		0	9949420	427,614,577.00	NET-0000000000000000
115/01/09 02:15:35	網路銀行	企業整批		6,936.00		0	9949419	427,607,641.00	NET-0000000000000000
115/01/09 02:16:07	網路銀行	企業整批		48,510.00		0	9949417	427,559,131.00	NET-0000000000000000
115/01/09 02:16:09	網路銀行	企業整批		24,000.00		0	9949418	427,535,131.00	NET-0000000000000000
115/01/09 08:11:56	網路銀行	企業整批		1,410,650.00		0	9951480	426,124,481.00	NET-0000000000000000
115/01/09 10:40:17	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			23.00	0	0000000	426,124,504.00	58650000219521
115/01/09 10:46:21	網路銀行	企業跨行			3,034.00	0	9955838	426,127,538.00	高嘉塑膠股份有限公
115/01/09 10:49:31	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			5,289.00	0	0000000	426,132,827.00	58650000211407
115/01/09 11:12:04	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			165,000.00	0	0000000	426,297,827.00	陶正發
115/01/09 11:12:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			90,000.00	0	0000000	426,387,827.00	陶正發
115/01/09 11:12:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			280,000.00	0	0000000	426,667,827.00	陶正發
115/01/09 11:13:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			58,500.00	0	0000000	426,726,327.00	陶正發
115/01/09 11:20:36	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,200.00	0	0000000	426,727,527.00	58650000210168
115/01/09 11:20:43	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			7,380.00	0	0000000	426,734,907.00	58650000209550
115/01/09 11:28:00	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000	426,761,183.00	劉王碧雲
115/01/09 11:32:28	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			3,096.00	0	0000000	426,764,279.00	58650000212446
115/01/09 11:32:37	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			4,128.00	0	0000000	426,768,407.00	58650000209798
115/01/09 11:36:48	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			694.00	0	0000000	426,769,101.00	58650000211164
115/01/09 11:42:06	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			3,770.00	0	0000000	426,772,871.00	58650000214520
115/01/09 12:05:09	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,908.00	0	0000000	426,775,779.00	58610000210140
115/01/09 12:13:04	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			10,140.00	0	0000000	426,785,919.00	58610000208730
115/01/09 12:15:37	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			6,945.00	0	0000000	426,792,864.00	58650000217766
115/01/09 13:22:07	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			171,000.00	0	0000000	426,963,864.00	台北富邦商業銀行
115/01/09 13:33:10	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			35,640.00	0	0000000	426,999,504.00	0000051004113918-004 0 0 4 S 0 5 1 X X X 1 3 9 1 8

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
115/01/09 13:44:06	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			10,080.00	0	0000000	427,009,584.00	58650000213027
115/01/09 14:16:18	台灣土地銀行小港分行	聯行轉帳			29,721.00	0	0000000	427,039,305.00	58650000213949
115/01/09 15:04:21	台灣土地銀行高雄分行	現金			4,800.00	0	0000000	427,044,105.00	58650000217472
115/01/09 15:04:31	台灣土地銀行高雄分行	現金			8,000.00	0	0000000	427,052,105.00	58650000217464
115/01/09 15:04:37	台灣土地銀行高雄分行	現金			2,800.00	0	0000000	427,054,905.00	58650000217456
115/01/09 15:21:12	台灣土地銀行高雄分行	現金		52,500.00		1	6080374	427,002,405.00	
115/01/09 15:39:16	台灣土地銀行屏東分行	聯行現金			13,042.00	0	0000000	427,015,447.00	58650000217723
115/01/09 15:39:29	台灣土地銀行屏東分行	聯行現金			11,751.00	0	0000000	427,027,198.00	58650000217731
115/01/09 22:08:04	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,896.00	0	0000000	427,039,094.00	0000070657019081-007
115/01/10 16:53:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,413.00	0	0000000	427,050,507.00	0001012780037698-700 估用使用補償金 7 到 1 2 月
115/01/11 16:05:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,300.00	0	0000000	427,052,807.00	0000777204692857-008
115/01/12 00:57:09	196	託收本交			29,200.00	0	0000000	427,082,007.00	005070603525698
115/01/12 00:57:10	196	託收本交			188,606.00	0	0000000	427,270,613.00	005130100764764
115/01/12 00:57:13	196	託收本交			44,200.00	0	0000000	427,314,813.00	006078505574565
115/01/12 00:57:15	196	託收本交			409,116.00	0	0000000	427,723,929.00	006155300991470
115/01/12 00:57:18	196	託收本交			324,000.00	0	0000000	428,047,929.00	007701707783135
115/01/12 00:57:21	196	託收本交			166,758.00	0	0000000	428,214,687.00	007721300034840
115/01/12 00:57:29	196	託收本交			270,000.00	0	0000000	428,484,687.00	008813004367049
115/01/12 00:57:47	196	託收本交			239,240.00	0	0000000	428,723,927.00	147030500182790
115/01/12 01:43:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,781.00	0	0000000	428,729,708.00	8004000037160564-004 許鶯嬌
115/01/12 09:34:52	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,001,669.00		1	6080371	426,728,039.00	
115/01/12 09:42:19	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,669.00	0	0000000	426,729,708.00	58650000217057
115/01/12 09:50:06	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			64,740.00	0	0000000	426,794,448.00	58610000208420
115/01/12 10:07:05	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			613.00	0	0000000	426,795,061.00	58650000215658
115/01/12 10:11:13	網路銀行	企業整批		222,994.00		0	9978112	426,572,067.00	NET-0000000000000000
115/01/12 10:11:14	網路銀行	企業整批		48,600.00		0	9978111	426,523,467.00	NET-0000000000000000
115/01/12 10:41:43	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			1,529.00	0	0000000	426,524,996.00	58650000210699
115/01/12 10:41:52	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			3,638.00	0	0000000	426,528,634.00	58650000208740
115/01/12 10:53:49	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			89.00	0	0000000	426,528,723.00	簡敏男中厝1號
115/01/12 11:23:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			10,120.00	0	0000000	426,538,843.00	金泰山股份有限公司
115/01/12 11:26:53	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			51,891.00	0	0000000	426,590,734.00	58650000212225
115/01/12 11:34:07	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			1,212.00	0	0000000	426,591,946.00	58650000219661
115/01/12 11:36:40	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			570,600.00	0	0000000	427,162,546.00	58600000018200
115/01/12 11:36:46	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			66,000.00	0	0000000	427,228,546.00	58610000209877
115/01/12 11:37:20	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			4,488.00	0	0000000	427,233,034.00	58610000209818
115/01/12 11:37:45	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			12,480.00	0	0000000	427,245,514.00	58650000214805
115/01/12 11:43:57	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			677.00	0	0000000	427,246,191.00	58650000212772
115/01/12 11:44:06	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			1,929.00	0	0000000	427,248,120.00	58650000212780
115/01/12 12:30:39	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			68,900.00	0	0000000	427,317,020.00	58650000210281
115/01/12 13:38:56	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			2,702.00	0	0000000	427,319,722.00	58610000210131
115/01/12 14:01:34	台灣土地銀行高雄分行	現金		16,619.00		1	6080377	427,303,103.00	
115/01/12 14:21:10	台灣土地銀行前鎮分行	聯行轉帳			117,000.00	0	0000000	427,420,103.00	58610000208978
115/01/12 14:30:45	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,110.00	0	0000000	427,425,213.00	58650000218010
115/01/12 14:31:31	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			274.00	0	0000000	427,425,487.00	58650000209496
115/01/12 14:31:41	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			657.00	0	0000000	427,426,144.00	58650000214058
115/01/12 14:35:06	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			4,368.00	0	0000000	427,430,512.00	58650000213566
115/01/12 14:43:00	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	427,438,512.00	58620000031976
115/01/12 14:43:12	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	427,478,512.00	58610000205073
115/01/12 14:43:23	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	427,533,012.00	58610000205081
115/01/12 15:29:23	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	427,551,732.00	58610000208307
115/01/12 15:30:08	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			8,580.00	0	0000000	427,560,312.00	58650000212314
115/01/12 16:14:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			8,866.00	0	0000000	427,569,178.00	林天生
115/01/12 19:14:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,599.00	0	0000000	427,571,777.00	0000159008015354-004
115/01/12 21:13:27	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,616.00	0	0000000	427,577,393.00	0001012780013463-700 菜公段二小段 2 7 6
115/01/12 22:37:53	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,196.00	0	0000000	427,581,589.00	0020251000387306-812 1 1 4 0 7 0 1 至 1 2 3 1
115/01/13 01:48:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		59.00		4	0000000	427,581,530.00	7K578037702
115/01/13 01:48:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	427,581,459.00	7K591759023
115/01/13 01:48:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		236.00		4	0000000	427,581,223.00	7A607737014
115/01/13 01:48:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		311.00		4	0000000	427,580,912.00	71351027013
115/01/13 01:48:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		333.00		4	0000000	427,580,579.00	71251501992
115/01/13 01:48:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		398.00		4	0000000	427,580,181.00	76421915003
115/01/13 01:48:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		412.00		4	0000000	427,579,769.00	75465086000
115/01/13 01:48:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		448.00		4	0000000	427,579,321.00	7K572151000
115/01/13 01:48:54	台灣土地銀行高雄分行	台水費		475.00		4	0000000	427,578,846.00	74526169002

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
115/01/13 01:48:54	台灣土地銀行高雄分行	台水費		14,508.00		4	0000000	427,564,338.00	71264888727
115/01/13 02:28:52	196	託收本交			624.00	0	0000000	427,564,962.00	013014303074332
115/01/13 02:29:01	196	託收本交			24,000.00	0	0000000	427,588,962.00	807042704694260
115/01/13 02:29:02	196	託收本交			104,000.00	0	0000000	427,692,962.00	822122900318005
115/01/13 09:09:23	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			21,303.00	0	0000000	427,714,265.00	58650000207892
115/01/13 09:16:20	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			24,940.00	0	0000000	427,739,205.00	58650000213752
115/01/13 09:29:52	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			296.00	0	0000000	427,739,501.00	58650000208570
115/01/13 09:29:58	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			148.00	0	0000000	427,739,649.00	58650000208562
115/01/13 09:31:28	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			162,816.00	0	0000000	427,902,465.00	58650000212535
115/01/13 09:39:39	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	427,921,185.00	58610000208889
115/01/13 09:48:02	網路銀行	企業跨行			5,368.00	0	9989629	427,926,553.00	慧毅工業股份有限公
115/01/13 10:03:51	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			1,642.00	0	0000000	427,928,195.00	58650000215984
115/01/13 10:31:38	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			2,188.00	0	0000000	427,930,383.00	58650000214090
115/01/13 10:45:03	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	427,938,483.00	58650000213043
115/01/13 10:47:14	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		26,541.00		1	6080373	427,911,942.00	
115/01/13 10:48:29	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		15,691.00		1	6080372	427,896,251.00	
115/01/13 10:55:18	台灣土地銀行岡山分行	聯行轉帳			10,200.00	0	0000000	427,906,451.00	58650000216867
115/01/13 11:13:45	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			82,680.00	0	0000000	427,989,131.00	58610000208439
115/01/13 11:22:28	台灣土地銀行路竹分行	聯行轉帳			12,563.00	0	0000000	428,001,694.00	58650000211652
115/01/13 11:22:35	台灣土地銀行路竹分行	聯行轉帳			789.00	0	0000000	428,002,483.00	58650000214260
115/01/13 11:31:44	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			51,605.00	0	0000000	428,054,088.00	58650000215160
115/01/13 11:33:36	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			35,295.00	0	0000000	428,089,383.00	58650000210451
115/01/13 13:12:34	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,832.00	0	0000000	428,092,215.00	58650000210311
115/01/13 13:42:02	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			6,716.00	0	0000000	428,098,931.00	58650000210605
115/01/13 14:08:09	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			178,733.00	0	0000000	428,277,664.00	詮競企業有限公司潭頭廠
115/01/13 14:08:10	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			44,683.00	0	0000000	428,322,347.00	詮競企業有限公司
115/01/13 14:41:14	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			2,496.00	0	0000000	428,324,843.00	58650000212110
115/01/13 14:41:23	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			3,840.00	0	0000000	428,328,683.00	58650000209933
115/01/13 14:45:13	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			7,640.00	0	0000000	428,336,323.00	柯金富家屬
115/01/13 14:52:28	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			6,533.00	0	0000000	428,342,856.00	58650000219165
115/01/13 14:54:17	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			24,220.00	0	0000000	428,367,076.00	財團法人中衛發展中心
115/01/13 15:35:24	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			44,813.00	0	0000000	428,411,889.00	58650000214945
115/01/13 15:35:49	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			34,432.00	0	0000000	428,446,321.00	58650000209240
115/01/13 22:58:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	428,451,321.00	7002508374771409-700 # 1 0 車位租金
115/01/14 00:57:52	196	託收轉帳			6,201.00	0	0000000	428,457,522.00	103110002534417
115/01/14 02:01:10	網路銀行	企業整批		26,766,007.00		0	9997722	401,691,515.00	NET-0000000000000000
115/01/14 02:01:20	網路銀行	企業整批		15,465.00		0	9997725	401,676,050.00	NET-0000000000000000
115/01/14 02:01:24	網路銀行	企業整批		32,000.00		0	9997726	401,644,050.00	NET-0000000000000000
115/01/14 02:01:29	網路銀行	企業整批		320.00		0	9997727	401,643,730.00	NET-0000000000000000
115/01/14 02:01:29	網路銀行	企業整批		122,915.00		0	9997723	401,520,815.00	NET-0000000000000000
115/01/14 02:01:38	網路銀行	企業整批		188,093.00		0	9997724	401,332,722.00	NET-0000000000000000
115/01/14 08:03:17	網路銀行	企業整批		2,732,135.00		0	9998523	398,600,587.00	NET-0000000000000000
115/01/14 09:16:25	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	398,619,307.00	58610000208315
115/01/14 09:26:17	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	398,638,027.00	58610000208170
115/01/14 09:46:06	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			14,098.00	0	0000000	398,652,125.00	58650000208350
115/01/14 10:21:57	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			8,820.00	0	0000000	398,660,945.00	58650000213272
115/01/14 10:23:24	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,000.00	0	0000000	398,662,945.00	59280100016840
115/01/14 11:03:41	台灣土地銀行博愛分行	聯行轉帳			425,000.00	0	0000000	399,087,945.00	瑞翊工程有限公司
115/01/14 11:15:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,028.00	0	0000000	399,088,973.00	0000111001856203-824 水利署
115/01/14 11:17:16	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			4,218.00	0	0000000	399,093,191.00	58650000211776
115/01/14 11:17:23	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			1,457.00	0	0000000	399,094,648.00	58650000214929
115/01/14 11:17:29	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			303.00	0	0000000	399,094,951.00	58650000211369
115/01/14 11:17:34	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			10,490.00	0	0000000	399,105,441.00	58650000215496
115/01/14 11:23:23	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			1,588.00	0	0000000	399,107,029.00	58650000218266
115/01/14 11:23:26	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			21,840.00	0	0000000	399,128,869.00	58610000208200
115/01/14 12:00:25	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			1,228.00	0	0000000	399,130,097.00	58650000209097
115/01/14 12:05:23	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	399,148,817.00	58610000208188
115/01/14 12:12:07	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			36,475.00	0	0000000	399,185,292.00	臺灣高雄地方法院
115/01/14 12:36:02	台灣土地銀行中正分行	聯行現金			3,031.00	0	0000000	399,188,323.00	58650000215232
115/01/14 12:44:44	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			7,176.00	0	0000000	399,195,499.00	58650000213612
115/01/14 14:22:54	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			1,958.00	0	0000000	399,197,457.00	58650000214821
115/01/14 14:22:59	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			5,638.00	0	0000000	399,203,095.00	58650000212969
115/01/14 14:37:54	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			35,381.00	0	0000000	399,238,476.00	瑞榮行
115/01/14 14:37:55	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			141,525.00	0	0000000	399,380,001.00	瑞榮行
115/01/14 15:01:47	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			45,500.00	0	0000000	399,425,501.00	58650000219610

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
115/01/14 15:01:51	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			182,000.00	0	0000000	399,607,501.00	59280100016743
115/01/14 15:31:52	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,240.00	0	0000000	399,613,741.00	1100600002834483-006 邱謙讚
115/01/14 15:51:54	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,513,000.00	0	0000000	402,126,741.00	楊三貴
115/01/15 09:31:37	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			14,130.00	0	0000000	402,140,871.00	58650000213680
115/01/15 09:51:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,200.00	0	0000000	402,148,071.00	0000200210536654-016 補償金
115/01/15 11:36:14	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			1,500.00	0	0000000	402,149,571.00	金順隆營造有限公司
115/01/15 12:28:27	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			39,527.00	0	0000000	402,189,098.00	58650000219033
115/01/15 13:39:33	網路銀行	企業跨行			1,199.00	0	9025399	402,190,297.00	鼎基先進材料股份有
115/01/15 14:09:22	網路銀行	企業跨行			4,500.00	0	9025998	402,194,797.00	高集大寮地政
115/01/15 14:10:25	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			36,136.00	0	0000000	402,230,933.00	58650000213221
115/01/15 14:12:07	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			15,729.00	0	0000000	402,246,662.00	58650000218428
115/01/15 14:12:11	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			4,530.00	0	0000000	402,251,192.00	58650000219025
115/01/15 14:16:46	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			32,240.00	0	0000000	402,283,432.00	58650000212233
115/01/15 15:12:24	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			13,020.00	0	0000000	402,296,452.00	58650000210532
115/01/15 15:29:35	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			275,000.00	0	0000000	402,571,452.00	
115/01/15 15:30:21	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳	更正		275,000.00	0	0000000	402,296,452.00	
115/01/15 15:30:57	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			275,000.00	0	0000000	402,571,452.00	坤富士木包工業
115/01/15 17:50:32	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			41,141.00	0	0000000	402,612,593.00	0000208210617221-016 余土金
115/01/15 19:34:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,296.00	0	0000000	402,622,889.00	0028881000983598-812 蔡明道
115/01/16 01:45:43	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,275.00		4	0000000	402,619,614.00	11766527003
115/01/16 01:45:43	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,502.00		4	0000000	402,614,112.00	18396260003
115/01/16 02:05:11	網路銀行	企業整批		9,136.00		0	9029935	402,604,976.00	NET-0000000000000000
115/01/16 02:05:17	網路銀行	企業整批		7,000.00		0	9029937	402,597,976.00	NET-0000000000000000
115/01/16 02:05:17	網路銀行	企業整批		14,505,896.00		0	9029936	388,092,080.00	NET-0000000000000000
115/01/16 02:05:19	網路銀行	企業整批		322,000.00		0	9029938	387,770,080.00	NET-0000000000000000
115/01/16 02:12:34	網路銀行	整批退款			16,400.00	0	9029938	387,786,480.00	NET+0000153005110514
115/01/16 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,624.00	0	0000000	387,793,104.00	58610000210182
115/01/16 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,724.00	0	0000000	387,795,828.00	58610000209788
115/01/16 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	387,800,028.00	58610000210328
115/01/16 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,600.00	0	0000000	387,812,628.00	58610000209834
115/01/16 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,494.00	0	0000000	387,815,122.00	58610000210107
115/01/16 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,494.00	0	0000000	387,817,616.00	58610000210115
115/01/16 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	387,820,616.00	58610000210476
115/01/16 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,420.00	0	0000000	387,851,036.00	58610000208765
115/01/16 02:24:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,000.00	0	0000000	387,873,036.00	58610000209915
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	387,883,566.00	58610000208552
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	387,884,766.00	58610000209893
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,400.00	0	0000000	387,896,166.00	58610000210336
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,600.00	0	0000000	387,898,766.00	58610000210018
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,778.00	0	0000000	387,912,544.00	58610000210506
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,284.00	0	0000000	387,916,828.00	58610000210166
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			55,380.00	0	0000000	387,972,208.00	58610000208935
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	387,982,738.00	58610000208447
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,180.00	0	0000000	387,985,918.00	58650000215798
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,748.00	0	0000000	387,989,666.00	58650000215968
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			58,054.00	0	0000000	388,047,720.00	58650000208406
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,291.00	0	0000000	388,065,011.00	58650000218312
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,991.00	0	0000000	388,069,002.00	58650000218568
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			289.00	0	0000000	388,069,291.00	58650000213477
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,940.00	0	0000000	388,075,231.00	58650000209321
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,642.00	0	0000000	388,081,873.00	58650000215917
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,009.00	0	0000000	388,094,882.00	58650000213264
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,058.00	0	0000000	388,098,940.00	58650000210478
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,710.00	0	0000000	388,101,650.00	58650000208627
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,613.00	0	0000000	388,106,263.00	58650000213914
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			151.00	0	0000000	388,106,414.00	58650000211482
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,830.00	0	0000000	388,113,244.00	58650000209518
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,864.00	0	0000000	388,129,108.00	58650000214015
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,853.00	0	0000000	388,134,961.00	58650000210010
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,688.00	0	0000000	388,141,649.00	58650000212080
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			876.00	0	0000000	388,142,525.00	58650000211202
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			874.00	0	0000000	388,143,399.00	58650000211970
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,045.00	0	0000000	388,144,444.00	58650000212861
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,965.00	0	0000000	388,146,409.00	58650000216417

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
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,938.00	0	0000000	388,161,347.00	58650000210427
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			128.00	0	0000000	388,161,475.00	58650000208643
115/01/16 02:24:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,811.00	0	0000000	388,165,286.00	58650000214210
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,514.00	0	0000000	388,168,800.00	58650000208341
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,192.00	0	0000000	388,173,992.00	58650000213507
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,178.00	0	0000000	388,177,170.00	58650000209461
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,623.00	0	0000000	388,179,793.00	58650000213590
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,125.00	0	0000000	388,183,918.00	58650000215534
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,411.00	0	0000000	388,185,329.00	58650000209690
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,510.00	0	0000000	388,188,839.00	58650000207973
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,919.00	0	0000000	388,193,758.00	58650000209356
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,395.00	0	0000000	388,199,153.00	58650000211539
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,464.00	0	0000000	388,203,617.00	58650000213736
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,392.00	0	0000000	388,207,009.00	58650000213809
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			896.00	0	0000000	388,207,905.00	58650000209585
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,920.00	0	0000000	388,211,825.00	58650000210419
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			296.00	0	0000000	388,212,121.00	58650000211571
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			347.00	0	0000000	388,212,468.00	58650000211644
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,730.00	0	0000000	388,227,198.00	58650000212160
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,073.00	0	0000000	388,237,271.00	58650000218096
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,952.00	0	0000000	388,242,223.00	58650000212330
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,555.00	0	0000000	388,244,778.00	58650000213051
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			562.00	0	0000000	388,245,340.00	58650000213523
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			54.00	0	0000000	388,245,394.00	58650000213760
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,074.00	0	0000000	388,248,468.00	58650000214732
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			32.00	0	0000000	388,248,500.00	58650000215070
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,014.00	0	0000000	388,249,514.00	58650000215135
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			598.00	0	0000000	388,250,112.00	58650000215526
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,816.00	0	0000000	388,254,928.00	58650000215607
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			58.00	0	0000000	388,254,986.00	58650000216077
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,865.00	0	0000000	388,256,851.00	58650000217901
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			430.00	0	0000000	388,257,281.00	58650000214880
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			52.00	0	0000000	388,257,333.00	58650000218240
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			191.00	0	0000000	388,257,524.00	58650000219084
115/01/16 02:24:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			33.00	0	0000000	388,257,557.00	58650000209046
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,254.00	0	0000000	388,258,811.00	58650000214651
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,259.00	0	0000000	388,265,070.00	58650000209852
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,168.00	0	0000000	388,272,238.00	58650000216441
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,810.00	0	0000000	388,297,048.00	58650000213469
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,354.00	0	0000000	388,327,402.00	58650000215178
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,189.00	0	0000000	388,328,591.00	58650000214457
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,169.00	0	0000000	388,334,760.00	58650000209763
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,990.00	0	0000000	388,337,750.00	58650000207833
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,389.00	0	0000000	388,339,139.00	58650000214937
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,981.00	0	0000000	388,343,120.00	58650000211059
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			586.00	0	0000000	388,343,706.00	58650000209160
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			244.00	0	0000000	388,343,950.00	58650000211024
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			253.00	0	0000000	388,344,203.00	58650000212950
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			608.00	0	0000000	388,344,811.00	58650000214201
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			640.00	0	0000000	388,345,451.00	58650000216921
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,520.00	0	0000000	388,347,971.00	58650000216930
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,866.00	0	0000000	388,360,837.00	58650000215690
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			477.00	0	0000000	388,361,314.00	58650000213108
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,740.00	0	0000000	388,367,054.00	58650000219017
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,335.00	0	0000000	388,369,389.00	58650000208457
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,681.00	0	0000000	388,371,070.00	58650000215259
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,841.00	0	0000000	388,375,911.00	58650000218118
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			36,136.00	0	0000000	388,412,047.00	58650000207949
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			29,844.00	0	0000000	388,441,891.00	58650000218401
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			55,224.00	0	0000000	388,497,115.00	58650000209941
115/01/16 02:24:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,538.00	0	0000000	388,499,653.00	58650000207850
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,080.00	0	0000000	388,509,733.00	58650000208236
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,697.00	0	0000000	388,521,430.00	58650000208856
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,720.00	0	0000000	388,531,150.00	58650000209135
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			406.00	0	0000000	388,531,556.00	58650000212063
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,335.00	0	0000000	388,538,891.00	58650000212071
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,707.00	0	0000000	388,541,598.00	58650000212632

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
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,116.00	0	0000000	388,555,714.00	58650000212764
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,459.00	0	0000000	388,568,173.00	58650000213671
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,301.00	0	0000000	388,570,474.00	58650000213884
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,080.00	0	0000000	388,573,554.00	58650000216700
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,126.00	0	0000000	388,575,680.00	58650000217855
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			850.00	0	0000000	388,576,530.00	58650000209216
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			535.00	0	0000000	388,577,065.00	58650000209577
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,184.00	0	0000000	388,578,249.00	58650000209950
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			757.00	0	0000000	388,579,006.00	58650000210494
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,560.00	0	0000000	388,586,566.00	58650000210958
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			588.00	0	0000000	388,587,154.00	58650000212284
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			182.00	0	0000000	388,587,336.00	58650000213345
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,088.00	0	0000000	388,591,424.00	58650000214147
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			580.00	0	0000000	388,592,004.00	58650000214171
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			658.00	0	0000000	388,592,662.00	58650000215011
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,788.00	0	0000000	388,601,450.00	58650000215860
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			613.00	0	0000000	388,602,063.00	58650000216476
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,512.00	0	0000000	388,603,575.00	58650000216506
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,003.00	0	0000000	388,608,578.00	58650000216840
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			38,167.00	0	0000000	388,646,745.00	58650000207906
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,400.00	0	0000000	388,677,145.00	58650000211016
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,215.00	0	0000000	388,682,360.00	58650000209593
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,242.00	0	0000000	388,688,602.00	58650000208074
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,062.00	0	0000000	388,691,664.00	58650000208970
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,200.00	0	0000000	388,696,864.00	58650000209208
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,654.00	0	0000000	388,710,518.00	58650000210095
115/01/16 02:24:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			118.00	0	0000000	388,710,636.00	58650000210338
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,640.00	0	0000000	388,712,276.00	58650000210354
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,017.00	0	0000000	388,713,293.00	58650000210745
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,251.00	0	0000000	388,715,544.00	58650000211660
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,984.00	0	0000000	388,721,528.00	58650000212144
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,640.00	0	0000000	388,732,168.00	58650000212438
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,793.00	0	0000000	388,738,961.00	58650000212870
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,744.00	0	0000000	388,745,705.00	58650000214376
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,107.00	0	0000000	388,746,812.00	58650000214856
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			190.00	0	0000000	388,747,002.00	58650000215089
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,281.00	0	0000000	388,750,283.00	58650000215640
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,559.00	0	0000000	388,756,842.00	58650000215682
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,445.00	0	0000000	388,761,287.00	58650000218100
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,645.00	0	0000000	388,762,932.00	58650000218495
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,255.00	0	0000000	388,772,187.00	58650000215887
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			840.00	0	0000000	388,773,027.00	58650000211210
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,396.00	0	0000000	388,778,423.00	58650000211695
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			772.00	0	0000000	388,779,195.00	58650000207817
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			550.00	0	0000000	388,779,745.00	58650000209720
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,143.00	0	0000000	388,780,888.00	58650000212012
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			44,997.00	0	0000000	388,825,885.00	58650000219386
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			825.00	0	0000000	388,826,710.00	58650000218738
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			129.00	0	0000000	388,826,839.00	58650000219114
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			367.00	0	0000000	388,827,206.00	58650000210524
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			799.00	0	0000000	388,828,005.00	58650000219530
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,615.00	0	0000000	388,829,620.00	58650000218487
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,797.00	0	0000000	388,832,417.00	58650000213957
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,104.00	0	0000000	388,846,521.00	58650000208120
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			46,576.00	0	0000000	388,893,097.00	58650000209712
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			321.00	0	0000000	388,893,418.00	58650000218673
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			594.00	0	0000000	388,894,012.00	58650000218681
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,198.00	0	0000000	388,895,210.00	58650000218690
115/01/16 02:24:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			680.00	0	0000000	388,895,890.00	58650000211440
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			220.00	0	0000000	388,896,110.00	58650000212187
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			715.00	0	0000000	388,896,825.00	58650000215976
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,392.00	0	0000000	388,909,217.00	58650000209089
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,018.00	0	0000000	388,915,235.00	58650000208783
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,360.00	0	0000000	388,924,595.00	58650000208325
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,465.00	0	0000000	388,926,060.00	58650000217260
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			360.00	0	0000000	388,926,420.00	58650000217812
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			419.00	0	0000000	388,926,839.00	58650000219548

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
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,320.00	0	0000000	388,928,159.00	58650000211598
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,993.00	0	0000000	388,932,152.00	58650000217782
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			540.00	0	0000000	388,932,692.00	58650000214597
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,732.00	0	0000000	388,946,424.00	58650000215194
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,184.00	0	0000000	388,960,608.00	58650000210443
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,912.00	0	0000000	388,970,520.00	58650000211903
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,570.00	0	0000000	388,994,090.00	58650000219394
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			51,480.00	0	0000000	389,045,570.00	58650000210869
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,229.00	0	0000000	389,046,799.00	58650000209305
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,880.00	0	0000000	389,061,679.00	58650000216190
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,520.00	0	0000000	389,073,199.00	58650000210486
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,448.00	0	0000000	389,078,647.00	58650000208279
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,056.00	0	0000000	389,085,703.00	58690000014913
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,226.00	0	0000000	389,086,929.00	58690000014956
115/01/16 02:24:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,927.00	0	0000000	389,088,856.00	58690000014930
115/01/16 02:35:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,800.00	0	0000000	389,090,656.00	58610000210425
115/01/16 02:35:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,400.00	0	0000000	389,114,056.00	58610000208250
115/01/16 02:35:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	389,132,776.00	58610000208242
115/01/16 02:35:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,420.00	0	0000000	389,163,196.00	58610000208412
115/01/16 02:35:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,592.00	0	0000000	389,183,788.00	58610000208633
115/01/16 02:35:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,620.00	0	0000000	389,206,408.00	58610000208684
115/01/16 02:35:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,166.00	0	0000000	389,211,574.00	58610000210158
115/01/16 02:35:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,140.00	0	0000000	389,221,714.00	58610000208820
115/01/16 02:35:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,592.00	0	0000000	389,239,306.00	58650000219459
115/01/16 02:35:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			44,160.00	0	0000000	389,283,466.00	58650000215623
115/01/16 02:35:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,564.00	0	0000000	389,285,030.00	58650000207930
115/01/16 02:35:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			146.00	0	0000000	389,285,176.00	58650000208171
115/01/16 02:35:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,392.00	0	0000000	389,292,568.00	58650000209348
115/01/16 02:35:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,916.00	0	0000000	389,295,484.00	58650000210575
115/01/16 02:35:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,657.00	0	0000000	389,304,141.00	58650000211415
115/01/16 02:35:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,910.00	0	0000000	389,306,051.00	58650000211504
115/01/16 02:35:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,400.00	0	0000000	389,310,451.00	58650000212802
115/01/16 02:35:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,888.00	0	0000000	389,328,339.00	58650000212942
115/01/16 02:35:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,993.00	0	0000000	389,347,332.00	58650000213787
115/01/16 02:35:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,523.00	0	0000000	389,348,855.00	58650000214678
115/01/16 02:35:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,056.00	0	0000000	389,355,911.00	58650000216204
115/01/16 02:35:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,427.00	0	0000000	389,377,338.00	58650000219351
115/01/16 02:35:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,427.00	0	0000000	389,398,765.00	58650000219360
115/01/16 02:35:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			49,880.00	0	0000000	389,448,645.00	58650000213647
115/01/16 02:35:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,483.00	0	0000000	389,451,128.00	58650000209178
115/01/16 02:35:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,860.00	0	0000000	389,453,988.00	58650000209224
115/01/16 02:35:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,145.00	0	0000000	389,464,133.00	58650000209780
115/01/16 02:35:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,293.00	0	0000000	389,470,426.00	58650000209828
115/01/16 02:35:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,208.00	0	0000000	389,471,634.00	58650000211954
115/01/16 02:35:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,000.00	0	0000000	389,475,634.00	58650000213256
115/01/16 02:35:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			131.00	0	0000000	389,475,765.00	58650000214635
115/01/16 02:35:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,662.00	0	0000000	389,485,427.00	58650000216530
115/01/16 02:35:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,712.00	0	0000000	389,487,139.00	58650000216956
115/01/16 02:35:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,730.00	0	0000000	389,489,869.00	58650000217499
115/01/16 02:35:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,852.00	0	0000000	389,491,721.00	58650000217774
115/01/16 02:35:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,866.00	0	0000000	389,500,587.00	58650000218576
115/01/16 02:35:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,092.00	0	0000000	389,501,679.00	58650000219572
115/01/16 02:35:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,712.00	0	0000000	389,529,391.00	58650000208490
115/01/16 02:35:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			38,232.00	0	0000000	389,567,623.00	58650000216620
115/01/16 02:35:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			38,416.00	0	0000000	389,606,039.00	58650000218320
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			465.00	0	0000000	389,606,504.00	58650000207957
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,332.00	0	0000000	389,607,836.00	58650000210273
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,300.00	0	0000000	389,610,136.00	58650000214465
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,500.00	0	0000000	389,613,636.00	58650000216026
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,099.00	0	0000000	389,616,735.00	58650000216034
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,333.00	0	0000000	389,641,068.00	58650000207990
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,999.00	0	0000000	389,667,067.00	58650000215631
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,930.00	0	0000000	389,669,997.00	58650000208252
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,645.00	0	0000000	389,672,642.00	58650000208538
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,401.00	0	0000000	389,675,043.00	58650000209569
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,499.00	0	0000000	389,680,542.00	58650000211253
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			609.00	0	0000000	389,681,151.00	58650000212268

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
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,054.00	0	0000000	389,682,205.00	58650000212489
115/01/16 02:35:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			501.00	0	0000000	389,682,706.00	58650000212977
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			402.00	0	0000000	389,683,108.00	58650000213388
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,554.00	0	0000000	389,699,662.00	58650000213698
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,937.00	0	0000000	389,701,599.00	58650000213965
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,880.00	0	0000000	389,704,479.00	58650000214694
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			154.00	0	0000000	389,704,633.00	58650000211938
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,098.00	0	0000000	389,717,731.00	58650000214279
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			138.00	0	0000000	389,717,869.00	58650000217219
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			465.00	0	0000000	389,718,334.00	58650000218827
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			257.00	0	0000000	389,718,591.00	58650000218851
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			144.00	0	0000000	389,718,735.00	58650000218860
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			795.00	0	0000000	389,719,530.00	58650000218878
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			223.00	0	0000000	389,719,753.00	58650000218886
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			122.00	0	0000000	389,719,875.00	58650000218894
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,130.00	0	0000000	389,721,005.00	58650000218908
115/01/16 02:35:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			368.00	0	0000000	389,721,373.00	58650000218916
115/01/16 02:35:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			266.00	0	0000000	389,721,639.00	58650000218924
115/01/16 02:35:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			389.00	0	0000000	389,722,028.00	58650000218932
115/01/16 02:35:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			234.00	0	0000000	389,722,262.00	58650000218940
115/01/16 02:35:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			144.00	0	0000000	389,722,406.00	58650000218959
115/01/16 02:41:24	196	託收本交			425,000.00	0	0000000	390,147,406.00	005147101825536
115/01/16 02:41:31	196	託收本交			36,000.00	0	0000000	390,183,406.00	004056500884369
115/01/16 02:41:32	196	託收本交			204,000.00	0	0000000	390,387,406.00	004116001691587
115/01/16 02:41:36	196	託收本交			275,000.00	0	0000000	390,662,406.00	006129804929103
115/01/16 02:41:42	196	託收本交			190,278.00	0	0000000	390,852,684.00	012712900190001
115/01/16 02:41:42	196	託收本交			979,396.00	0	0000000	391,832,080.00	013005100474087
115/01/16 02:41:42	196	託收本交			9,416.00	0	0000000	391,841,496.00	013014303074326
115/01/16 02:41:49	196	託收本交			3,000.00	0	0000000	391,844,496.00	808070507987106
115/01/16 02:41:49	196	託收本交			27,000.00	0	0000000	391,871,496.00	808070507987107
115/01/16 02:41:49	196	託收本交			36,324.00	0	0000000	391,907,820.00	816008300465060
115/01/16 02:44:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			463.00	0	0000000	391,908,283.00	58650000214384
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,662.00	0	0000000	391,928,945.00	58650000207329
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,368.00	0	0000000	391,934,313.00	58650000208031
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			800.00	0	0000000	391,935,113.00	58650000209410
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,950.00	0	0000000	391,941,063.00	58650000207680
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			26,722.00	0	0000000	391,967,785.00	58650000216255
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,491.00	0	0000000	391,970,276.00	58650000218355
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,664.00	0	0000000	391,975,940.00	58650000212756
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			843.00	0	0000000	391,976,783.00	58650000211784
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,836.00	0	0000000	391,995,619.00	58650000210460
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,173.00	0	0000000	391,997,792.00	58650000215801
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,460.00	0	0000000	392,004,252.00	58650000215330
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,048.00	0	0000000	392,006,300.00	58650000211806
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,680.00	0	0000000	392,012,980.00	58650000214430
115/01/16 02:44:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,344.00	0	0000000	392,016,324.00	58650000215275
115/01/16 02:44:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			991.00	0	0000000	392,017,315.00	58650000212020
115/01/16 02:44:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			88.00	0	0000000	392,017,403.00	58650000208376
115/01/16 02:44:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,119.00	0	0000000	392,020,522.00	58650000208724
115/01/16 02:44:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,704.00	0	0000000	392,025,226.00	58650000214104
115/01/16 02:44:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			98.00	0	0000000	392,025,324.00	58650000215828
115/01/16 02:44:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,536.00	0	0000000	392,026,860.00	58650000211946
115/01/16 02:44:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,483.00	0	0000000	392,029,343.00	58650000212691
115/01/16 02:44:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,040.00	0	0000000	392,032,383.00	58650000215046
115/01/16 02:44:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,907.00	0	0000000	392,042,290.00	58650000214546
115/01/16 02:44:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,240.00	0	0000000	392,043,530.00	58650000209020
115/01/16 02:44:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,149.00	0	0000000	392,049,679.00	58650000212276
115/01/16 02:44:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,298.00	0	0000000	392,070,977.00	58650000216948
115/01/16 02:44:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,139.00	0	0000000	392,072,116.00	58650000208678
115/01/16 02:44:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,590.00	0	0000000	392,076,706.00	58650000213450
115/01/16 02:44:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,362.00	0	0000000	392,079,068.00	58650000218045
115/01/16 02:44:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			717.00	0	0000000	392,079,785.00	58650000211873
115/01/16 02:44:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			690.00	0	0000000	392,080,475.00	58650000208520
115/01/16 02:44:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,144.00	0	0000000	392,081,619.00	58650000211130
115/01/16 02:44:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			343.00	0	0000000	392,081,962.00	58650000215577
115/01/16 02:44:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,880.00	0	0000000	392,088,842.00	58650000216794

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
115/01/16 07:42:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			15,576.00	0	0000000	392,104,418.00	0000699501679741-013 高宇良
115/01/16 08:11:09	網路銀行	企業整批		95,973.00		0	9031329	392,008,445.00	NET-0000000000000000
115/01/16 08:11:11	網路銀行	企業整批		399,898.00		0	9031335	391,608,547.00	NET-0000000000000000
115/01/16 08:11:19	網路銀行	企業整批		1,007,600.00		0	9031339	390,600,947.00	NET-0000000000000000
115/01/16 09:01:01	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			45,000.00	0	0000000	390,645,947.00	58610000210930
115/01/16 09:26:21	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			4,160.00	0	0000000	390,650,107.00	58650000216719
115/01/16 09:26:34	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			11,360.00	0	0000000	390,661,467.00	58650000216727
115/01/16 09:26:43	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			18,400.00	0	0000000	390,679,867.00	58650000216735
115/01/16 10:11:07	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		127,542.00		1	6080380	390,552,325.00	
115/01/16 10:11:09	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			4,486.00	0	0000000	390,556,811.00	58650000215836
115/01/16 10:12:23	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,300.00	0	0000000	390,559,111.00	7002207416853224-700
115/01/16 10:43:40	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			94,200.00	0	0000000	390,653,311.00	58610000209885
115/01/16 11:01:14	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		52,048,430.00		1	6080379	338,604,881.00	
115/01/16 11:27:12	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			5,498.00	0	0000000	338,610,379.00	高集停車基金
115/01/16 12:08:12	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,052.00	0	0000000	338,612,431.00	58650000210320
115/01/16 12:08:18	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,457.00	0	0000000	338,613,888.00	58650000214040
115/01/16 12:08:24	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			123.00	0	0000000	338,614,011.00	58650000216182
115/01/16 12:08:31	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,364.00	0	0000000	338,616,375.00	58650000214341
115/01/16 12:13:23	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			325,944.00	0	0000000	338,942,319.00	59280100016832
115/01/16 12:59:11	網路銀行	企業跨行			29,085.00	0	9035280	338,971,404.00	金吉億興業有限公司
115/01/16 13:04:13	網路銀行	企業跨行			116,339.00	0	9035312	339,087,743.00	金吉億興業有限公司
115/01/16 13:29:59	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			2,016.00	0	0000000	339,089,759.00	58650000208880
115/01/16 14:01:13	網路銀行	企業跨行			124,634.00	0	9035918	339,214,393.00	吾福精密科技有限公
115/01/16 14:02:52	網路銀行	企業跨行			7,981.00	0	9035929	339,222,374.00	吾福精密科技有限公
115/01/16 14:16:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			118,912.00	0	0000000	339,341,286.00	福清宮
115/01/16 14:23:53	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			42,640.00	0	0000000	339,383,926.00	58650000213019
115/01/16 14:51:24	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,028.00	0	0000000	339,384,954.00	58650000219416
115/01/16 14:51:31	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			15,308.00	0	0000000	339,400,262.00	58650000219408
115/01/16 14:51:38	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			6,232.00	0	0000000	339,406,494.00	58650000219467
115/01/16 14:51:46	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			113.00	0	0000000	339,406,607.00	58650000219580
115/01/16 14:51:53	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			279.00	0	0000000	339,406,886.00	58650000219556
115/01/16 14:52:00	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18.00	0	0000000	339,406,904.00	58650000219564
115/01/16 15:06:40	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			310,042.00	0	0000000	339,716,946.00	58650000219807
115/01/16 15:09:58	台灣土地銀行東港分行	聯行現金			3,755.00	0	0000000	339,720,701.00	58650000217030
115/01/16 15:35:24	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			13,681.00	0	0000000	339,734,382.00	7002411715182394-700 水利地租金 1 1 4 7 - 1 2
115/01/17 02:19:15	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	340,369,386.00	033201002759
115/01/17 02:19:15	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	341,004,390.00	033201002767
115/01/17 15:09:56	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,208.00	0	0000000	341,008,598.00	0000123506089896-013
115/01/18 13:19:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,901.00	0	0000000	341,020,499.00	0000413360493736-700 1 1 5 0 1 水利署水電費
115/01/19 00:43:14	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		24,211.00		1	6080370	340,996,288.00	
115/01/19 00:43:14	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		9,810.00		1	6080378	340,986,478.00	
115/01/19 00:44:58	196	託收本交			238,770.00	0	0000000	341,225,248.00	004119302805482
115/01/19 00:44:58	196	託收本交			186,596.00	0	0000000	341,411,844.00	004119302805487
115/01/19 00:44:58	196	託收本交			324,000.00	0	0000000	341,735,844.00	004255807957491
115/01/19 00:45:17	196	託收本交			59,012.00	0	0000000	341,794,856.00	808034704487789
115/01/19 00:45:17	196	託收本交			29,355.00	0	0000000	341,824,211.00	808034704487795
115/01/19 00:45:17	196	託收本交			23,396.00	0	0000000	341,847,607.00	808034704487796
115/01/19 00:45:17	196	託收本交			18,500.00	0	0000000	341,866,107.00	808066807740005
115/01/19 00:45:17	196	託收本交			18,500.00	0	0000000	341,884,607.00	808066807740024
115/01/19 09:11:12	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			47,461.00	0	0000000	341,932,068.00	58650000219637
115/01/19 09:11:20	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			3,933.00	0	0000000	341,936,001.00	58650000219645
115/01/19 09:43:54	台灣土地銀行高雄分行	現金			45,240.00	0	0000000	341,981,241.00	鄭靜怡請假扣款
115/01/19 10:19:11	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			10,530.00	0	0000000	341,991,771.00	58610000208536
115/01/19 10:38:35	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			25,684.00	0	0000000	342,017,455.00	高集林園公所
115/01/19 11:21:44	網路銀行	企業整批		50,400.00		0	9044808	341,967,055.00	NET-0000000000000000
115/01/19 11:21:48	網路銀行	企業整批		224,000.00		0	9044809	341,743,055.00	NET-0000000000000000
115/01/19 11:26:27	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			28,080.00	0	0000000	341,771,135.00	58610000208382
115/01/19 11:26:34	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			81,900.00	0	0000000	341,853,035.00	58610000208374
115/01/19 11:34:56	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			102,080.00	0	0000000	341,955,115.00	58650000210516
115/01/19 11:39:56	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			25,220.00	0	0000000	341,980,335.00	0000200210363326-016
115/01/19 11:57:56	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,000.00		1	6080381	341,978,335.00	
115/01/19 12:13:14	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			2,204.00	0	0000000	341,980,539.00	58650000217227
115/01/19 13:00:46	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6080382	341,977,039.00	
115/01/19 13:01:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			142,800.00	0	0000000	342,119,839.00	黃思溫

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
115/01/19 13:26:42	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,000.00	0	0000000	342,179,839.00	0000202501025072-013 簡善琳 1 2 月房租
115/01/19 13:41:14	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			12,173.00	0	0000000	342,192,012.00	58650000213140
115/01/19 13:56:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,500.00	0	0000000	342,204,512.00	高集仁武地政
115/01/19 14:08:25	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			20,516.00	0	0000000	342,225,028.00	黃啟陞
115/01/19 14:11:36	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			1,177.00	0	0000000	342,226,205.00	58650000215283
115/01/19 14:26:16	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			14,724.00	0	0000000	342,240,929.00	58650000214368
115/01/19 14:38:23	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			36,286.00	0	0000000	342,277,215.00	58650000209771
115/01/19 15:28:50	台灣土地銀行前鎮分行	聯行轉帳			68,456.00	0	0000000	342,345,671.00	58650000210842
115/01/19 15:57:55	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,496.00	0	0000000	342,347,167.00	嘉里大藥物流股份有限公司
115/01/20 01:26:56	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		700,509.00		4	0000000	341,646,658.00	11545218001
115/01/20 01:52:53	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		100,000.00		1	6080376	341,546,658.00	
115/01/20 02:01:04	196	託收本交			42,760.00	0	0000000	341,589,418.00	006032706317722
115/01/20 08:20:44	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,962.00	0	0000000	341,593,380.00	0001461765326681-006
115/01/20 09:13:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			13,539.00	0	0000000	341,606,919.00	志一企業股份有限公司
115/01/20 09:34:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,260.00	0	0000000	341,625,179.00	0000171540298780-822
115/01/20 09:46:10	台灣土地銀行古亭分行	聯行現金			7,912.00	0	0000000	341,633,091.00	58650000215550
115/01/20 10:01:26	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			10,154.00	0	0000000	341,643,245.00	58650000210990
115/01/20 10:04:56	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			14,880.00	0	0000000	341,658,125.00	58650000211741
115/01/20 10:27:43	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			55,649.00	0	0000000	341,713,774.00	58650000209640
115/01/20 10:35:58	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			200,154.00	0	0000000	341,913,928.00	58650000216450
115/01/20 10:47:54	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			98,112.00	0	0000000	342,012,040.00	58650000215038
115/01/20 10:56:19	台灣土地銀行高雄分行	現金		34,000.00		1	6080375	341,978,040.00	
115/01/20 11:01:21	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			5,600.00	0	0000000	341,983,640.00	58650000210117
115/01/20 13:04:32	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			717.00	0	0000000	341,984,357.00	58650000209445
115/01/20 13:04:51	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			18.00	0	0000000	341,984,375.00	58650000208228
115/01/20 13:10:15	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	0000000	341,996,715.00	裕昌汽車股份有限公司
115/01/20 13:10:15	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			49,018.00	0	0000000	342,045,733.00	裕昌汽車股份有限公司
115/01/20 13:43:36	網路銀行	企業跨行			8,100.00	0	9058092	342,053,833.00	晨羚工程有限公司
115/01/20 14:14:55	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			205.00	0	0000000	342,054,038.00	謝金桐
115/01/20 14:59:17	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			27,413.00	0	0000000	342,081,451.00	58650000217243
115/01/20 14:59:25	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			1,444.00	0	0000000	342,082,895.00	58650000212896
115/01/20 15:04:05	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			480.00	0	0000000	342,083,375.00	59280100016824
115/01/20 15:04:13	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			12,912.00	0	0000000	342,096,287.00	58650000219874
115/01/20 15:04:21	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			51,648.00	0	0000000	342,147,935.00	59280100016816
115/01/20 15:28:59	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			103,000.00	0	0000000	342,250,935.00	58610000211057
115/01/20 16:56:26	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			28,440.00	0	0000000	342,279,375.00	0065060101365700-009 ★
115/01/20 19:18:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			29,427.00	0	0000000	342,308,802.00	0000635968105699-808 神韻補習班
115/01/21 07:37:02	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,558.00	0	0000000	342,310,360.00	0000439540290462-822 繳水利署費用
115/01/21 07:53:30	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			40.00	0	0000000	342,310,400.00	000101110190829-700 黃必勝
115/01/21 08:33:05	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			38,500.00	0	0000000	342,348,900.00	0000035125011101-054 ★
115/01/21 08:36:05	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,971.00	0	0000000	342,351,871.00	0000035125011101-054 ★
115/01/21 08:57:23	網路銀行	企業整批		28,752.00		0	9062976	342,323,119.00	NET-0000000000000000
115/01/21 08:57:24	網路銀行	企業整批		7,297,039.00		0	9062977	335,026,080.00	NET-0000000000000000
115/01/21 09:16:40	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			3,100.00	0	0000000	335,029,180.00	58650000210737
115/01/21 09:18:43	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,720.00	0	0000000	335,035,900.00	0028881006480920-812 占用使用補償金
115/01/21 09:30:29	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			560.00	0	0000000	335,036,460.00	58650000216883
115/01/21 09:47:58	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			28,839.00	0	0000000	335,065,299.00	58650000210150
115/01/21 09:48:04	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			16,194.00	0	0000000	335,081,493.00	58610000209796
115/01/21 10:19:16	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			13,982.00	0	0000000	335,095,475.00	58650000212039
115/01/21 10:41:28	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			1,650.00	0	0000000	335,097,125.00	58650000218509
115/01/21 10:45:09	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			7,370.00	0	0000000	335,104,495.00	58650000208937
115/01/21 10:50:17	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		16,400.00		1	6080388	335,088,095.00	
115/01/21 11:23:05	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			22,304.00	0	0000000	335,110,399.00	木柵靈糧堂
115/01/21 11:23:38	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			84,000.00	0	0000000	335,194,399.00	58620000032492
115/01/21 11:27:49	台灣土地銀行岡山分行	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	335,201,899.00	59280000014298
115/01/21 13:42:08	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,440.00	0	0000000	335,203,339.00	鄭翊成
115/01/21 14:14:26	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			43,606.00	0	0000000	335,246,945.00	58610000209982
115/01/21 14:33:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			14,833.00	0	0000000	335,261,778.00	青海聯合法律事務所石繼志
115/01/21 14:44:26	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			465.00	0	0000000	335,262,243.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
115/01/21 14:44:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			13,543.00	0	0000000	335,275,786.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
115/01/21 14:44:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,840.00	0	0000000	335,278,626.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處

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
115/01/21 14:44:59	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			285,120.00	0	0000000	335,563,746.00	59280100016980
115/01/21 14:55:02	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			26,302.00	0	0000000	335,590,048.00	58610000210026
115/01/21 15:10:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,565.00	0	0000000	335,594,613.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
115/01/21 15:10:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			224.00	0	0000000	335,594,837.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
115/01/21 15:11:18	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			168.00	0	0000000	335,595,005.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
115/01/21 18:08:54	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			32,939.00	0	0000000	335,627,944.00	0000005506041149-013 晏笑
115/01/22 09:16:12	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,167.00	0	0000000	335,630,111.00	58650000209194
115/01/22 09:35:16	台灣土地銀行新興分行	聯行現金			15,917.00	0	0000000	335,646,028.00	奇機
115/01/22 09:35:44	台灣土地銀行新興分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	335,693,028.00	58620000032425
115/01/22 09:54:21	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			22,880.00	0	0000000	335,715,908.00	58650000211075
115/01/22 10:36:24	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			4,390.00	0	0000000	335,720,298.00	58650000210222
115/01/22 10:56:32	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			6,282.00	0	0000000	335,726,580.00	58650000214406
115/01/22 10:56:38	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			3,451.00	0	0000000	335,730,031.00	58650000209127
115/01/22 10:56:43	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			944.00	0	0000000	335,730,975.00	58650000209143
115/01/22 11:57:03	台灣土地銀行高雄分行	現金		26,500.00		1	6080385	335,704,475.00	
115/01/22 12:02:10	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			5,875.00	0	0000000	335,710,350.00	58650000208830
115/01/22 13:01:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,000,275.00	0	0000000	337,710,625.00	石明立
115/01/22 13:02:10	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			500,069.00	0	0000000	338,210,694.00	石明立
115/01/22 13:37:31	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	338,263,694.00	58620000032409
115/01/22 14:02:42	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			41,918.00	0	0000000	338,305,612.00	58650000216395
115/01/22 14:27:40	台灣土地銀行中山分行	聯行轉帳			7,260.00	0	0000000	338,312,872.00	58650000217715
115/01/22 14:55:25	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			3,295.00	0	0000000	338,316,167.00	58650000210834
115/01/23 01:20:58	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	338,315,967.00	11540083918
115/01/23 01:20:58	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,619.00		4	0000000	338,313,348.00	18870042015
115/01/23 01:20:58	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,759.00		4	0000000	338,310,589.00	18873049074
115/01/23 01:20:58	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		6,877.00		4	0000000	338,303,712.00	18351325608
115/01/23 01:20:58	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		8,114.00		4	0000000	338,295,598.00	18380018004
115/01/23 01:20:58	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		8,466.00		4	0000000	338,287,132.00	18870041003
115/01/23 01:45:42	196	託收本交			150,000.00	0	0000000	338,437,132.00	701001108239408
115/01/23 02:09:32	網路銀行	企業整批		11,586.00		0	9075287	338,425,546.00	NET-0000000000000000
115/01/23 02:09:42	網路銀行	企業整批		12,146.00		0	9075291	338,413,400.00	NET-0000000000000000
115/01/23 02:09:42	網路銀行	企業整批		8,470.00		0	9075292	338,404,930.00	NET-0000000000000000
115/01/23 02:09:44	網路銀行	企業整批		112,000.00		0	9075290	338,292,930.00	NET-0000000000000000
115/01/23 02:09:50	網路銀行	企業整批		116,569.00		0	9075289	338,176,361.00	NET-0000000000000000
115/01/23 02:09:52	網路銀行	企業整批		2,230.00		0	9075293	338,174,131.00	NET-0000000000000000
115/01/23 02:09:53	網路銀行	企業整批		6,624.00		0	9075294	338,167,507.00	NET-0000000000000000
115/01/23 02:09:54	網路銀行	企業整批		35,464.00		0	9075295	338,132,043.00	NET-0000000000000000
115/01/23 02:10:03	網路銀行	企業整批		896.00		0	9075296	338,131,147.00	NET-0000000000000000
115/01/23 08:16:21	網路銀行	企業整批		15,600.00		0	9077056	338,115,547.00	NET-0000000000000000
115/01/23 09:13:00	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			376,000.00	0	0000000	338,491,547.00	58610000209940
115/01/23 09:42:28	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			12,408.00	0	0000000	338,503,955.00	58610000209990
115/01/23 09:51:08	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			24,159.00	0	0000000	338,528,114.00	財團法人台福基督教會
115/01/23 09:54:05	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			60,452.00	0	0000000	338,588,566.00	58650000214589
115/01/23 10:52:55	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			10,596.00	0	0000000	338,599,162.00	58650000208791
115/01/23 11:09:39	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			10,530.00	0	0000000	338,609,692.00	58610000208528
115/01/23 11:10:58	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			384,000.00	0	0000000	338,993,692.00	59280100016735
115/01/23 11:17:33	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			4,790.00	0	0000000	338,998,482.00	58650000219904
115/01/23 11:27:31	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			61,435.00	0	0000000	339,059,917.00	58650000212837
115/01/23 11:47:05	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			237,600.00	0	0000000	339,297,517.00	59280100016930
115/01/23 11:48:10	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,425.00	0	0000000	339,298,942.00	59280100016999
115/01/23 12:32:04	台灣土地銀行高雄分行	現金		7,500.00		1	6080386	339,291,442.00	
115/01/23 13:37:56	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			8,424.00	0	0000000	339,299,866.00	58650000210931
115/01/23 14:02:22	台灣土地銀行高雄分行	現金		17,500.00		1	6080384	339,282,366.00	
115/01/23 14:40:12	台灣土地銀行高雄分行	現金			2,242.00	0	0000000	339,284,608.00	58650000218363
115/01/23 14:45:55	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			3,976.00	0	0000000	339,288,584.00	58650000219963
115/01/23 14:46:11	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			6,307.00	0	0000000	339,294,891.00	58650000219947
115/01/23 14:46:27	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			10,572.00	0	0000000	339,305,463.00	58650000219955
115/01/23 14:46:35	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			12,102.00	0	0000000	339,317,565.00	58650000219939
115/01/23 14:46:47	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			2,077.00	0	0000000	339,319,642.00	58650000219920
115/01/23 14:53:11	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			47,600.00	0	0000000	339,367,242.00	58610000207823
115/01/23 15:20:31	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			103,890.00	0	0000000	339,471,132.00	58610000210301
115/01/23 16:11:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			48,329.00	0	0000000	339,519,461.00	0000347940013425-808
115/01/23 16:27:09	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			13,235.00	0	0000000	339,532,696.00	0088680937668338-823 ★
115/01/23 21:43:27	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			351.00	0	0000000	339,533,047.00	0000777201172299-008 水利 1 6 6

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
115/01/24 09:28:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,791.00	0	0000000	339,551,838.00	0000038506193572-013 繳款人黃正良
115/01/24 09:36:19	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,068.00	0	0000000	339,569,906.00	0000038506193572-013 繳款人黃正良
115/01/26 00:54:25	196	託收本交			193.00	0	0000000	339,570,099.00	004011808129782
115/01/26 00:54:27	196	託收本交			183,000.00	0	0000000	339,753,099.00	005071701834120
115/01/26 00:54:34	196	託收本交			183,000.00	0	0000000	339,936,099.00	008705201129743
115/01/26 00:54:38	196	託收本交			183,000.00	0	0000000	340,119,099.00	013059000011772
115/01/26 00:54:40	196	託收本交			620,000.00	0	0000000	340,739,099.00	016227600017537
115/01/26 00:54:49	196	託收本交			183,000.00	0	0000000	340,922,099.00	812038800933096
115/01/26 02:05:02	網路銀行	企業整批		22,342.00		0	9094122	340,899,757.00	NET-0000000000000000
115/01/26 08:14:51	網路銀行	企業整批		1,166,359.00		0	9095691	339,733,398.00	NET-0000000000000000
115/01/26 08:50:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			46,760.00	0	0000000	339,780,158.00	金華興工業股份有限公司
115/01/26 09:19:49	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			694.00	0	0000000	339,780,852.00	58650000211300
115/01/26 09:20:17	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			289.00	0	0000000	339,781,141.00	58650000216069
115/01/26 09:22:22	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			10,608.00	0	0000000	339,791,749.00	58650000214619
115/01/26 09:28:33	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			9,504.00	0	0000000	339,801,253.00	58650000209402
115/01/26 10:37:00	台灣土地銀行台南分行	聯行現金			1,344.00	0	0000000	339,802,597.00	58650000220155
115/01/26 10:37:08	台灣土地銀行台南分行	聯行現金			2,304.00	0	0000000	339,804,901.00	58650000220163
115/01/26 10:48:38	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			8,820.00	0	0000000	339,813,721.00	58650000198869
115/01/26 10:54:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			18,584.00	0	0000000	339,832,305.00	王吳秀延
115/01/26 10:58:22	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			237,600.00	0	0000000	340,069,905.00	李銘維
115/01/26 11:09:57	台灣土地銀行高雄分行	現金		26,500.00		1	6080383	340,043,405.00	
115/01/26 12:20:51	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			123,757.00	0	0000000	340,167,162.00	58650000212918
115/01/26 12:51:08	台灣土地銀行高雄分行	現金		140,000.00		1	6080393	340,027,162.00	
115/01/26 14:33:23	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			11,734.00	0	0000000	340,038,896.00	58610000211375
115/01/26 14:40:44	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			30,530.00	0	0000000	340,069,426.00	58650000218754
115/01/26 15:17:18	台灣土地銀行高雄分行	現金		14,600.00		1	6080390	340,054,826.00	
115/01/27 01:25:46	台灣土地銀行營業部	代繳話費		300.00		4	0000000	340,054,526.00	7681 6834219
115/01/27 01:25:46	台灣土地銀行營業部	代繳話費		474.00		4	0000000	340,054,052.00	7675 Y001840
115/01/27 01:25:46	台灣土地銀行營業部	代繳話費		865.00		4	0000000	340,053,187.00	7681 6831155
115/01/27 01:25:46	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,399.00		4	0000000	340,050,788.00	72 Y350238
115/01/27 01:25:46	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,740.00		4	0000000	340,048,048.00	73 5579055
115/01/27 01:25:46	台灣土地銀行營業部	代繳話費		3,543.00		4	0000000	340,044,505.00	72 Y559211
115/01/27 01:25:46	台灣土地銀行營業部	代繳話費		9,100.00		4	0000000	340,035,405.00	72 YD001191
115/01/27 01:25:46	台灣土地銀行營業部	代繳話費		12,818.00		4	0000000	340,022,587.00	73 5574516
115/01/27 01:25:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		15,956.00		4	0000000	340,006,631.00	73 5813276
115/01/27 01:25:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		29,027.00		4	0000000	339,977,604.00	72 Y297788
115/01/27 01:25:47	台灣土地銀行營業部	代繳話費		146,906.00		4	0000000	339,830,698.00	295 0905226375
115/01/27 01:47:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	339,841,228.00	58610000208560
115/01/27 01:47:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,140.00	0	0000000	339,851,368.00	58610000208862
115/01/27 01:47:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	339,861,898.00	58610000208455
115/01/27 01:47:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,300.00	0	0000000	339,889,198.00	58610000208757
115/01/27 01:47:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,600.00	0	0000000	339,891,798.00	58610000209800
115/01/27 01:47:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,354.00	0	0000000	339,903,152.00	58610000210468
115/01/27 01:47:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,000.00	0	0000000	339,909,152.00	58610000209907
115/01/27 01:47:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,140.00	0	0000000	339,919,292.00	58610000208749
115/01/27 01:47:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,867.00	0	0000000	339,921,159.00	58610000210263
115/01/27 01:47:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,280.00	0	0000000	339,941,439.00	58610000208714
115/01/27 01:47:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			649.00	0	0000000	339,942,088.00	58650000208759
115/01/27 01:47:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			271.00	0	0000000	339,942,359.00	58650000215941
115/01/27 01:47:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			981.00	0	0000000	339,943,340.00	58650000214155
115/01/27 01:47:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			306.00	0	0000000	339,943,646.00	58650000214996
115/01/27 01:47:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			916.00	0	0000000	339,944,562.00	58650000216140
115/01/27 01:47:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,770.00	0	0000000	339,946,332.00	58650000208481
115/01/27 01:47:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,054.00	0	0000000	339,963,386.00	58650000218347
115/01/27 01:47:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			742.00	0	0000000	339,964,128.00	58650000208694
115/01/27 01:47:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			838.00	0	0000000	339,964,966.00	58650000209003
115/01/27 01:47:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,504.00	0	0000000	339,973,470.00	58650000215364
115/01/27 01:47:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,255.00	0	0000000	339,985,725.00	58650000208104
115/01/27 01:47:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,222.00	0	0000000	339,991,947.00	58650000218126
115/01/27 01:47:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,237.00	0	0000000	339,997,184.00	58650000217065
115/01/27 01:47:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,472.00	0	0000000	340,006,656.00	58650000213116
115/01/27 01:47:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,073.00	0	0000000	340,007,729.00	58650000215950
115/01/27 01:47:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,244.00	0	0000000	340,012,973.00	58650000215399
115/01/27 01:47:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			352.00	0	0000000	340,013,325.00	58650000212675
115/01/27 01:47:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,790.00	0	0000000	340,016,115.00	58650000208848

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
115/01/27 01:47:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,212.00	0	0000000	340,021,327.00	58650000209330
115/01/27 01:47:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,016.00	0	0000000	340,030,343.00	58650000215143
115/01/27 01:47:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,610.00	0	0000000	340,032,953.00	58650000215844
115/01/27 01:47:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,290.00	0	0000000	340,039,243.00	58650000215992
115/01/27 01:47:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			299.00	0	0000000	340,039,542.00	58650000217073
115/01/27 01:47:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			222.00	0	0000000	340,039,764.00	58650000217081
115/01/27 01:47:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,020.00	0	0000000	340,041,784.00	58650000217090
115/01/27 01:47:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,282.00	0	0000000	340,043,066.00	58650000217103
115/01/27 01:47:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,987.00	0	0000000	340,047,053.00	58650000217162
115/01/27 01:47:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,575.00	0	0000000	340,050,628.00	58650000217170
115/01/27 01:47:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,218.00	0	0000000	340,052,846.00	58650000217510
115/01/27 01:47:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,240.00	0	0000000	340,055,086.00	58650000219076
115/01/27 01:47:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,216.00	0	0000000	340,061,302.00	58650000215720
115/01/27 01:47:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,601.00	0	0000000	340,063,903.00	58650000213280
115/01/27 01:47:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,830.00	0	0000000	340,067,733.00	58650000209534
115/01/27 01:47:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,298.00	0	0000000	340,072,031.00	58650000210761
115/01/27 01:47:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,338.00	0	0000000	340,075,369.00	58650000215100
115/01/27 01:47:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,956.00	0	0000000	340,077,325.00	58650000207981
115/01/27 01:47:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,019.00	0	0000000	340,081,344.00	58650000213728
115/01/27 01:47:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,505.00	0	0000000	340,082,849.00	58650000214180
115/01/27 01:47:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,980.00	0	0000000	340,084,829.00	58650000214473
115/01/27 01:47:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			36,084.00	0	0000000	340,120,913.00	58650000209070
115/01/27 01:47:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,230.00	0	0000000	340,137,143.00	58650000211466
115/01/27 01:47:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,152.00	0	0000000	340,149,295.00	58650000211814
115/01/27 01:47:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,788.00	0	0000000	340,153,083.00	58650000216166
115/01/27 01:47:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,109.00	0	0000000	340,158,192.00	58650000217529
115/01/27 01:47:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,274.00	0	0000000	340,161,466.00	58650000218134
115/01/27 01:47:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,747.00	0	0000000	340,164,213.00	58650000216050
115/01/27 01:47:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,488.00	0	0000000	340,168,701.00	58650000208546
115/01/27 01:47:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			866.00	0	0000000	340,169,567.00	58650000218703
115/01/27 01:47:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			473.00	0	0000000	340,170,040.00	58650000218711
115/01/27 01:47:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,036.00	0	0000000	340,172,076.00	58650000218720
115/01/27 01:47:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,512.00	0	0000000	340,175,588.00	58650000212810
115/01/27 01:47:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,724.00	0	0000000	340,190,312.00	58650000212420
115/01/27 01:47:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,288.00	0	0000000	340,192,600.00	58650000208414
115/01/27 01:47:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,040.00	0	0000000	340,193,640.00	58650000215151
115/01/27 01:47:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			966.00	0	0000000	340,194,606.00	58650000213582
115/01/27 01:47:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,760.00	0	0000000	340,196,366.00	58650000216689
115/01/27 01:47:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,566.00	0	0000000	340,214,932.00	58650000213310
115/01/27 01:47:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,499.00	0	0000000	340,217,431.00	58650000211628
115/01/27 01:47:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,332.00	0	0000000	340,227,763.00	58650000208910
115/01/27 01:47:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,094.00	0	0000000	340,231,857.00	58650000216913
115/01/27 01:47:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			951.00	0	0000000	340,232,808.00	58650000213833
115/01/27 01:47:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,210.00	0	0000000	340,252,018.00	58650000213086
115/01/27 01:47:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,097.00	0	0000000	340,255,115.00	58650000209739
115/01/27 01:47:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,652.00	0	0000000	340,269,767.00	58650000214872
115/01/27 01:47:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,592.00	0	0000000	340,272,359.00	58650000208058
115/01/27 01:47:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,093.00	0	0000000	340,281,452.00	58650000210982
115/01/27 01:47:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,647.00	0	0000000	340,287,099.00	58650000210826
115/01/27 01:47:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,820.00	0	0000000	340,292,919.00	58650000212403
115/01/27 01:47:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,133.00	0	0000000	340,310,052.00	58650000218282
115/01/27 01:47:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,442.00	0	0000000	340,322,494.00	58650000219181
115/01/27 01:47:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			86.00	0	0000000	340,322,580.00	58650000219190
115/01/27 01:47:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,160.00	0	0000000	340,341,740.00	58650000219742
115/01/27 01:47:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			743.00	0	0000000	340,342,483.00	58650000207965
115/01/27 01:47:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,659.00	0	0000000	340,346,142.00	58650000208198
115/01/27 01:47:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,760.00	0	0000000	340,360,902.00	58650000208708
115/01/27 01:47:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,700.00	0	0000000	340,375,602.00	58650000208872
115/01/27 01:47:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,055.00	0	0000000	340,376,657.00	58650000209542
115/01/27 01:47:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,080.00	0	0000000	340,386,737.00	58650000209631
115/01/27 01:47:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,080.00	0	0000000	340,396,817.00	58650000210630
115/01/27 01:47:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,400.00	0	0000000	340,403,217.00	58650000212047
115/01/27 01:47:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,320.00	0	0000000	340,416,537.00	58650000212390
115/01/27 01:47:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			899.00	0	0000000	340,417,436.00	58650000214627
115/01/27 01:47:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,648.00	0	0000000	340,425,084.00	58650000217871
115/01/27 01:47:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,373.00	0	0000000	340,428,457.00	58650000210001
115/01/27 01:47:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,864.00	0	0000000	340,441,321.00	58650000210125

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
115/01/27 01:47:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,691.00	0	0000000	340,448,012.00	58650000213302
115/01/27 01:47:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,349.00	0	0000000	340,450,361.00	58650000213795
115/01/27 01:47:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,992.00	0	0000000	340,454,353.00	58650000215321
115/01/27 01:47:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,307.00	0	0000000	340,456,660.00	58650000210230
115/01/27 01:47:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,640.00	0	0000000	340,460,300.00	58650000214287
115/01/27 01:47:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,256.00	0	0000000	340,464,556.00	58650000208007
115/01/27 01:47:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,811.00	0	0000000	340,466,367.00	58650000208449
115/01/27 01:47:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,307.00	0	0000000	340,468,674.00	58650000210664
115/01/27 01:47:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			740.00	0	0000000	340,469,414.00	58650000210893
115/01/27 01:47:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			26,550.00	0	0000000	340,495,964.00	58650000209100
115/01/27 01:47:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,227.00	0	0000000	340,503,191.00	58650000209151
115/01/27 01:47:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,851.00	0	0000000	340,511,042.00	58650000211725
115/01/27 01:47:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			660.00	0	0000000	340,511,702.00	58650000217413
115/01/27 01:47:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			136.00	0	0000000	340,511,838.00	58650000213230
115/01/27 01:47:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			462.00	0	0000000	340,512,300.00	58650000215593
115/01/27 01:47:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,847.00	0	0000000	340,516,147.00	58650000217278
115/01/27 01:47:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,223.00	0	0000000	340,524,370.00	58650000217286
115/01/27 01:47:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,484.00	0	0000000	340,527,854.00	58650000217480
115/01/27 01:47:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			592.00	0	0000000	340,528,446.00	58650000217693
115/01/27 01:47:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,408.00	0	0000000	340,532,854.00	58650000217707
115/01/27 01:47:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,195.00	0	0000000	340,540,049.00	58650000218142
115/01/27 01:47:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,217.00	0	0000000	340,541,266.00	58650000218150
115/01/27 01:47:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			922.00	0	0000000	340,542,188.00	58650000218169
115/01/27 01:47:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,791.00	0	0000000	340,547,979.00	58650000218177
115/01/27 01:47:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,254.00	0	0000000	340,550,233.00	58650000218185
115/01/27 01:47:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,553.00	0	0000000	340,559,786.00	58650000208864
115/01/27 01:47:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			251.00	0	0000000	340,560,037.00	58650000211679
115/01/27 01:47:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,900.00	0	0000000	340,564,937.00	58650000207698
115/01/27 01:47:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,179.00	0	0000000	340,573,116.00	58650000211148
115/01/27 01:47:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,349.00	0	0000000	340,579,465.00	58650000211768
115/01/27 01:47:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,392.00	0	0000000	340,586,857.00	58650000212659
115/01/27 01:47:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,920.00	0	0000000	340,596,777.00	58650000213213
115/01/27 01:47:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,368.00	0	0000000	340,601,145.00	58650000214830
115/01/27 01:47:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,940.00	0	0000000	340,604,085.00	58650000215224
115/01/27 01:47:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			65.00	0	0000000	340,604,150.00	58650000218630
115/01/27 01:47:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,140.00	0	0000000	340,628,290.00	58650000211890
115/01/27 01:47:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			248.00	0	0000000	340,628,538.00	58670000009110
115/01/27 01:47:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			124.00	0	0000000	340,628,662.00	58670000009129
115/01/27 01:47:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			248.00	0	0000000	340,628,910.00	58670000009102
115/01/27 02:15:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	340,639,440.00	58610000208544
115/01/27 02:15:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,200.00	0	0000000	340,641,640.00	58610000210247
115/01/27 02:15:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,590.00	0	0000000	340,673,230.00	58610000208579
115/01/27 02:15:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,740.00	0	0000000	340,676,970.00	58610000210093
115/01/27 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,000.00	0	0000000	340,687,970.00	58610000211022
115/01/27 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	340,688,970.00	58610000211030
115/01/27 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	340,707,690.00	58610000208340
115/01/27 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			56,160.00	0	0000000	340,763,850.00	58610000208234
115/01/27 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	340,782,570.00	58610000208951
115/01/27 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,071.00	0	0000000	340,791,641.00	58650000212845
115/01/27 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,917.00	0	0000000	340,803,558.00	58650000212411
115/01/27 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			187.00	0	0000000	340,803,745.00	58650000215739
115/01/27 02:15:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			380.00	0	0000000	340,804,125.00	58650000219505
115/01/27 02:15:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			380.00	0	0000000	340,804,505.00	58650000219513
115/01/27 02:15:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,304.00	0	0000000	340,826,809.00	58650000212098
115/01/27 02:15:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,952.00	0	0000000	340,846,761.00	58650000210877
115/01/27 02:15:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,556.00	0	0000000	340,849,317.00	58650000216743
115/01/27 02:15:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			35,960.00	0	0000000	340,885,277.00	58650000214970
115/01/27 02:15:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,056.00	0	0000000	340,895,333.00	58650000208139
115/01/27 02:15:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			646.00	0	0000000	340,895,979.00	58650000209313
115/01/27 02:15:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,912.00	0	0000000	340,901,891.00	58650000210214
115/01/27 02:15:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,153.00	0	0000000	340,904,044.00	58650000210559
115/01/27 02:15:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,097.00	0	0000000	340,906,141.00	58650000210770
115/01/27 02:15:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,466.00	0	0000000	340,907,607.00	58650000210800
115/01/27 02:15:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,296.00	0	0000000	340,915,903.00	58650000211342
115/01/27 02:15:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,745.00	0	0000000	340,919,648.00	58650000212527
115/01/27 02:15:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,640.00	0	0000000	340,923,288.00	58650000213191
115/01/27 02:15:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,703.00	0	0000000	340,926,991.00	58650000214082

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
115/01/27 02:15:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			566.00	0	0000000	340,927,557.00	58650000214813
115/01/27 02:15:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,760.00	0	0000000	340,941,317.00	58650000216247
115/01/27 02:15:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,519.00	0	0000000	340,950,836.00	58650000216271
115/01/27 02:15:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			590.00	0	0000000	340,951,426.00	58650000217405
115/01/27 02:15:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,755.00	0	0000000	340,960,181.00	58650000217553
115/01/27 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			225.00	0	0000000	340,960,406.00	58650000217561
115/01/27 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,567.00	0	0000000	340,966,973.00	58650000218231
115/01/27 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,829.00	0	0000000	340,989,802.00	58650000217391
115/01/27 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			581.00	0	0000000	340,990,383.00	58650000211857
115/01/27 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,051.00	0	0000000	341,009,434.00	58650000214350
115/01/27 02:15:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,041.00	0	0000000	341,011,475.00	58650000215240
115/01/27 02:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,300.00	0	0000000	341,013,775.00	58650000215380
115/01/27 02:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			946.00	0	0000000	341,014,721.00	58650000217430
115/01/27 02:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			134.00	0	0000000	341,014,855.00	58650000217448
115/01/27 02:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,392.00	0	0000000	341,020,247.00	58650000207841
115/01/27 02:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,033.00	0	0000000	341,033,280.00	58650000208163
115/01/27 02:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,710.00	0	0000000	341,039,990.00	58650000212055
115/01/27 02:15:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,320.00	0	0000000	341,042,310.00	58650000212497
115/01/27 02:15:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,300.00	0	0000000	341,054,610.00	58650000214317
115/01/27 02:15:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,069.00	0	0000000	341,057,679.00	58650000215437
115/01/27 02:15:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,442.00	0	0000000	341,072,121.00	58650000216212
115/01/27 02:15:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,091.00	0	0000000	341,075,212.00	58650000216379
115/01/27 02:15:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,780.00	0	0000000	341,078,992.00	58650000217863
115/01/27 02:15:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			582.00	0	0000000	341,079,574.00	58650000219238
115/01/27 02:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			35.00	0	0000000	341,079,609.00	58650000219246
115/01/27 02:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			340.00	0	0000000	341,079,949.00	58650000219254
115/01/27 02:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			983.00	0	0000000	341,080,932.00	58650000219262
115/01/27 02:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,560.00	0	0000000	341,104,492.00	58650000211008
115/01/27 02:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,293.00	0	0000000	341,105,785.00	58650000211512
115/01/27 02:15:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,212.00	0	0000000	341,115,997.00	58650000213868
115/01/27 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,872.00	0	0000000	341,126,869.00	58650000219106
115/01/27 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,130.00	0	0000000	341,127,999.00	58650000212357
115/01/27 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,130.00	0	0000000	341,129,129.00	58650000214198
115/01/27 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,360.00	0	0000000	341,132,489.00	58650000215305
115/01/27 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,178.00	0	0000000	341,134,667.00	58650000220031
115/01/27 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,410.00	0	0000000	341,155,077.00	58650000210184
115/01/27 02:15:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,200.00	0	0000000	341,178,277.00	58650000213418
115/01/27 02:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			37.00	0	0000000	341,178,314.00	58650000210680
115/01/27 02:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			702.00	0	0000000	341,179,016.00	58650000213337
115/01/27 02:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			50,224.00	0	0000000	341,229,240.00	58650000212349
115/01/27 02:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,041.00	0	0000000	341,231,281.00	58650000208333
115/01/27 02:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,703.00	0	0000000	341,232,984.00	58650000214422
115/01/27 02:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,336.00	0	0000000	341,236,320.00	58650000215615
115/01/27 02:15:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			676.00	0	0000000	341,236,996.00	58650000217626
115/01/27 02:15:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,341.00	0	0000000	341,261,337.00	58650000211423
115/01/27 02:15:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,360.00	0	0000000	341,283,697.00	58650000211687
115/01/27 02:25:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,682.00	0	0000000	341,290,379.00	58650000212322
115/01/27 02:25:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			384.00	0	0000000	341,290,763.00	58650000219050
115/01/27 02:25:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,189.00	0	0000000	341,292,952.00	58650000215062
115/01/27 02:25:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			695.00	0	0000000	341,293,647.00	58650000209283
115/01/27 02:25:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,318.00	0	0000000	341,302,965.00	58650000217138
115/01/27 02:25:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,693.00	0	0000000	341,316,658.00	58650000217120
115/01/27 02:25:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			610.00	0	0000000	341,317,268.00	58650000217367
115/01/27 02:25:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,709.00	0	0000000	341,335,977.00	58650000217359
115/01/27 02:25:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,664.00	0	0000000	341,341,641.00	58650000212179
115/01/27 02:25:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			641.00	0	0000000	341,342,282.00	58650000216328
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,842.00	0	0000000	341,344,124.00	58650000210133
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,141.00	0	0000000	341,349,265.00	58650000213396
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			685.00	0	0000000	341,349,950.00	58650000214716
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			330.00	0	0000000	341,350,280.00	58650000210540
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,764.00	0	0000000	341,361,044.00	58650000215267
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,912.00	0	0000000	341,367,956.00	58650000213663
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,400.00	0	0000000	341,373,356.00	58650000212306
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,466.00	0	0000000	341,380,822.00	58650000208511
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,132.00	0	0000000	341,381,954.00	58650000210940
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			312.00	0	0000000	341,382,266.00	58650000208988
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,004.00	0	0000000	341,383,270.00	58650000216301

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
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,972.00	0	0000000	341,392,242.00	58650000211997
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,131.00	0	0000000	341,403,373.00	58650000213205
115/01/27 02:25:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,538.00	0	0000000	341,418,911.00	58650000209844
115/01/27 09:57:53	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			74.00	0	0000000	341,418,985.00	曾志煌-電費
115/01/27 10:34:36	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			137,556.00	0	0000000	341,556,541.00	58650000216611
115/01/27 10:35:03	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	341,557,941.00	58650000207647
115/01/27 10:35:12	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			5,800.00	0	0000000	341,563,741.00	58650000207639
115/01/27 10:39:55	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			40,472.00	0	0000000	341,604,213.00	58650000209364
115/01/27 10:46:11	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳	更正		5,800.00	0	0000000	341,598,413.00	58650000207639
115/01/27 10:48:22	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳	更正		137,556.00	0	0000000	341,460,857.00	58650000216611
115/01/27 10:49:53	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳	更正		1,400.00	0	0000000	341,459,457.00	58650000207647
115/01/27 10:51:40	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			137,556.00	0	0000000	341,597,013.00	58650000216611
115/01/27 10:51:45	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	341,598,413.00	58650000207647
115/01/27 10:51:53	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	0000000	341,614,213.00	58650000207639
115/01/27 11:12:56	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			10,140.00	0	0000000	341,624,353.00	58610000208811
115/01/27 11:27:37	台灣土地銀行西三重分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	341,643,073.00	58610000208927
115/01/27 13:02:24	台灣土地銀行中山分行	聯行現金			30,420.00	0	0000000	341,673,493.00	58610000208838
115/01/27 13:19:30	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			96,363.00	0	0000000	341,769,856.00	新安城企業有限公司
115/01/27 13:19:31	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,000.00	0	0000000	341,770,856.00	高集仁武地政
115/01/27 13:19:31	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			385,452.00	0	0000000	342,156,308.00	新安城企業有限公司
115/01/27 13:35:33	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	342,175,028.00	58610000208358
115/01/27 13:36:05	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			40,560.00	0	0000000	342,215,588.00	58610000208366
115/01/27 13:37:18	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			3,828.00	0	0000000	342,219,416.00	58650000208554
115/01/27 13:37:28	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			28,342.00	0	0000000	342,247,758.00	58650000217650
115/01/27 13:37:39	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			1,862.00	0	0000000	342,249,620.00	58650000216018
115/01/27 13:54:48	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			9,255.00	0	0000000	342,258,875.00	58650000217880
115/01/27 13:54:57	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			7,925.00	0	0000000	342,266,800.00	58650000217898
115/01/27 13:56:19	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			300.00	0	0000000	342,267,100.00	58650000209615
115/01/27 13:56:51	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		78,181.00		1	6080389	342,188,919.00	
115/01/27 13:57:12	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			822.00	0	0000000	342,189,741.00	58650000220368
115/01/27 13:58:51	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	342,197,741.00	誠邦工程顧問公司
115/01/27 14:15:28	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,845.00	0	0000000	342,201,586.00	58650000207868
115/01/27 14:15:47	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,097.00	0	0000000	342,203,683.00	58650000211393
115/01/27 14:34:08	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			8,136.00	0	0000000	342,211,819.00	58650000208309
115/01/27 15:08:27	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			4,746.00	0	0000000	342,216,565.00	58650000215666
115/01/27 15:20:12	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			59,346.00	0	0000000	342,275,911.00	58650000214600
115/01/27 15:32:02	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			1,531.00	0	0000000	342,277,442.00	58650000211792
115/01/28 02:01:33	網路銀行	企業整批		44,653.00		0	9114946	342,232,789.00	NET-0000000000000000
115/01/28 02:01:37	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9114949	342,228,789.00	NET-0000000000000000
115/01/28 02:01:38	網路銀行	企業整批		11,950.00		0	9114947	342,216,839.00	NET-0000000000000000
115/01/28 02:01:38	網路銀行	企業整批		16,000.00		0	9114948	342,200,839.00	NET-0000000000000000
115/01/28 02:01:39	網路銀行	企業整批		2,754.00		0	9114950	342,198,085.00	NET-0000000000000000
115/01/28 02:01:41	網路銀行	企業整批		278.00		0	9114951	342,197,807.00	NET-0000000000000000
115/01/28 02:01:42	網路銀行	企業整批		278.00		0	9114952	342,197,529.00	NET-0000000000000000
115/01/28 02:01:47	網路銀行	企業整批		278.00		0	9114955	342,197,251.00	NET-0000000000000000
115/01/28 02:01:48	網路銀行	企業整批		278.00		0	9114953	342,196,973.00	NET-0000000000000000
115/01/28 02:01:48	網路銀行	企業整批		278.00		0	9114954	342,196,695.00	NET-0000000000000000
115/01/28 02:01:52	網路銀行	企業整批		850.00		0	9114956	342,195,845.00	NET-0000000000000000
115/01/28 02:01:53	網路銀行	企業整批		4,284.00		0	9114957	342,191,561.00	NET-0000000000000000
115/01/28 02:01:58	網路銀行	企業整批		15,400.00		0	9114959	342,176,161.00	NET-0000000000000000
115/01/28 08:04:08	網路銀行	企業整批		4,051,445.00		0	9115948	338,124,716.00	NET-0000000000000000
115/01/28 09:09:08	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			10,320.00	0	0000000	338,135,036.00	58650000216816
115/01/28 09:23:54	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,139.00	0	0000000	338,140,175.00	0000000310078200-017
115/01/28 09:32:13	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			47,193,839.00	0	0000000	385,334,014.00	高雄農田水利基金(收件號283193,憑單號115-500001)
115/01/28 09:40:24	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		810,253.00		1	6080399	384,523,761.00	
115/01/28 09:52:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,388.00	0	0000000	384,535,149.00	0002501851020328-807
115/01/28 09:55:11	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			590.00	0	0000000	384,535,739.00	0002501851020328-807
115/01/28 09:56:54	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,735.00	0	0000000	384,544,474.00	0002501851020328-807
115/01/28 09:58:11	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			610.00	0	0000000	384,545,084.00	58650000217340
115/01/28 09:58:35	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			16,065.00	0	0000000	384,561,149.00	58650000217332
115/01/28 10:07:25	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			15,624.00	0	0000000	384,576,773.00	58650000208902
115/01/28 10:14:38	台灣土地銀行高雄分行	現金		10.00		0	0000000	384,576,783.00	蔡佩瑾
115/01/28 10:46:19	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			194,000.00	0	0000000	384,770,783.00	58610000210042
115/01/28 10:48:05	台灣土地銀行高雄分行	現金		34,280.00		1	6080392	384,736,503.00	
115/01/28 10:53:51	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,647,374.00	0	0000000	391,383,877.00	經濟部水利署南區水資源分署
115/01/28 11:08:32	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			19,598.00	0	0000000	391,403,475.00	58650000215747
115/01/28 11:08:36	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			47,324.00	0	0000000	391,450,799.00	58650000216425

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
115/01/28 11:48:49	台灣土地銀行高雄分行	現金			6,945.00	0	0000000	391,457,744.00	58650000217758
115/01/28 11:49:02	台灣土地銀行高雄分行	現金			822.00	0	0000000	391,458,566.00	58650000220376
115/01/28 11:51:39	台灣土地銀行高雄分行	現金		10,500.00		1	6080387	391,448,066.00	
115/01/28 12:05:31	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			8,869.00	0	0000000	391,456,935.00	58650000213604
115/01/28 12:46:05	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			38,485.00	0	0000000	391,495,420.00	58650000208155
115/01/28 12:46:22	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	391,499,170.00	58650000207655
115/01/28 13:38:38	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,832.00	0	0000000	391,508,002.00	0000235210495816-016
115/01/28 13:48:44	台灣土地銀行五甲分行	聯行轉帳			1,035,000.00	0	0000000	392,543,002.00	58600000018260
115/01/28 13:48:59	台灣土地銀行五甲分行	聯行轉帳			822.00	0	0000000	392,543,824.00	58650000220384
115/01/28 13:52:45	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,158.00	0	0000000	392,546,982.00	58650000214538
115/01/28 14:30:48	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			390.00	0	0000000	392,547,372.00	58610000206207
115/01/28 14:30:53	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			98.00	0	0000000	392,547,470.00	58690000014727
115/01/28 14:36:24	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			108.00	0	0000000	392,547,578.00	58650000218843
115/01/28 14:36:30	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			368.00	0	0000000	392,547,946.00	58650000218819
115/01/28 14:36:34	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			301.00	0	0000000	392,548,247.00	58650000218835
115/01/28 14:58:29	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			6,984.00	0	0000000	392,555,231.00	58650000208732
115/01/28 15:07:13	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			43,963.00	0	0000000	392,599,194.00	58650000208660
115/01/28 15:12:14	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			14,630.00	0	0000000	392,613,824.00	58650000219009
115/01/28 15:12:19	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			116,219.00	0	0000000	392,730,043.00	58650000218398
115/01/29 02:34:47	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		225,812.00		1	6080391	392,504,231.00	
115/01/29 05:03:26	網路銀行	企業跨行			12,320.00	0	9122645	392,516,551.00	大鑫展業有限公司
115/01/29 07:18:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,012.00	0	0000000	392,523,563.00	0000410639000339-700
115/01/29 09:11:49	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			6,300.00	0	0000000	392,529,863.00	58650000208635
115/01/29 09:53:42	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			10,280.00	0	0000000	392,540,143.00	58650000212900
115/01/29 09:58:26	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			20,592.00	0	0000000	392,560,735.00	58610000208650
115/01/29 10:20:48	台灣土地銀行東港分行	聯行現金			3,432.00	0	0000000	392,564,167.00	58650000211580
115/01/29 10:34:03	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			642.00	0	0000000	392,564,809.00	58650000220325
115/01/29 10:41:58	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			28,000.00	0	0000000	392,592,809.00	58610000210239
115/01/29 10:42:04	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			88,000.00	0	0000000	392,680,809.00	58610000210212
115/01/29 10:42:08	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			56,000.00	0	0000000	392,736,809.00	58610000210220
115/01/29 12:03:29	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			14,724.00	0	0000000	392,751,533.00	58650000211040
115/01/29 12:13:37	台灣土地銀行高雄分行	現金		8,000.00		1	6080394	392,743,533.00	
115/01/29 12:15:49	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			46,620.00	0	0000000	392,790,153.00	58650000209437
115/01/29 12:17:48	台灣土地銀行楠梓分行	聯行轉帳			222,061.00	0	0000000	393,012,214.00	58650000208287
115/01/29 12:21:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			305,478.00	0	0000000	393,317,692.00	左營福山里慈福宮
115/01/29 12:22:16	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			126,515.00	0	0000000	393,444,207.00	左營福山里慈福宮
115/01/29 13:04:44	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			39,456.00	0	0000000	393,483,663.00	58650000216522
115/01/29 14:08:52	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,890.00	0	0000000	393,487,553.00	58650000207787
115/01/29 14:09:00	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	393,495,653.00	58650000207779
115/01/29 14:10:11	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			16,200.00	0	0000000	393,511,853.00	58650000211377
115/01/29 14:10:19	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			33,660.00	0	0000000	393,545,513.00	58650000216484
115/01/29 14:56:55	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			10,296.00	0	0000000	393,555,809.00	58610000208641
115/01/29 15:01:10	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			20,756.00	0	0000000	393,576,565.00	58650000212624
115/01/30 01:39:13	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		11,092.00		1	6080397	393,565,473.00	
115/01/30 07:52:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,599.00	0	0000000	393,569,072.00	0000122220555050-806 黃素華土地使用補償金
115/01/30 08:48:34	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,908.00	0	0000000	393,570,980.00	可寧衛股份有限公司
115/01/30 08:48:34	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			10,539.00	0	0000000	393,581,519.00	可寧衛股份有限公司
115/01/30 09:02:25	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			79,856.00	0	0000000	393,661,375.00	58650000209399
115/01/30 09:02:33	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			13,691.00	0	0000000	393,675,066.00	新揚行實業有限公司
115/01/30 09:02:58	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			50,000.00	0	0000000	393,725,066.00	58620000032638
115/01/30 09:03:05	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	393,728,066.00	58650000207728
115/01/30 09:16:32	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,908.00	0	0000000	393,730,974.00	58610000210123
115/01/30 09:21:34	台灣土地銀行美濃分行	聯行轉帳			1,584.00	0	0000000	393,732,558.00	58650000211830
115/01/30 09:21:44	台灣土地銀行美濃分行	聯行轉帳			1,608.00	0	0000000	393,734,166.00	58650000215461
115/01/30 09:21:56	台灣土地銀行美濃分行	聯行轉帳			4,673.00	0	0000000	393,738,839.00	58650000216468
115/01/30 09:22:03	台灣土地銀行美濃分行	聯行轉帳			4,745.00	0	0000000	393,743,584.00	58650000213434
115/01/30 09:49:30	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			6,380.00	0	0000000	393,749,964.00	58650000216824
115/01/30 10:01:38	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			63,898.00	0	0000000	393,813,862.00	58650000216638
115/01/30 10:23:44	台灣土地銀行高雄分行	現金		1,760.00		1	6080398	393,812,102.00	
115/01/30 10:56:59	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			72,056.00	0	0000000	393,884,158.00	竣歲土木包工業
115/01/30 11:03:37	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			41,918.00	0	0000000	393,926,076.00	58650000208295
115/01/30 11:10:22	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			20,592.00	0	0000000	393,946,668.00	58610000208595
115/01/30 11:10:29	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			10,296.00	0	0000000	393,956,964.00	58610000208609
115/01/30 11:23:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,645.00	0	0000000	393,963,609.00	FAR EASTONE TELECOM - LANDLORD
115/01/30 11:37:01	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			4,928.00	0	0000000	393,968,537.00	58650000219670
115/01/30 11:37:05	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			6,336.00	0	0000000	393,974,873.00	58650000219696

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
115/01/30 11:37:09	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			5,417.00	0	0000000	393,980,290.00	58650000219688
115/01/30 11:37:14	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			8,802.00	0	0000000	393,989,092.00	58650000219700
115/01/30 11:37:28	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			499.00	0	0000000	393,989,591.00	58650000212934
115/01/30 11:42:32	台灣土地銀行五甲分行	聯行轉帳			21,693.00	0	0000000	394,011,284.00	58650000215003
115/01/30 11:44:29	台灣土地銀行中正分行	聯行現金			7,223.00	0	0000000	394,018,507.00	58650000212543
115/01/30 11:44:39	台灣土地銀行中正分行	聯行現金			2,189.00	0	0000000	394,020,696.00	58650000216565
115/01/30 12:06:52	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,000.00	0	0000000	394,029,696.00	0000203210628302-016
115/01/30 12:08:38	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,832.00	0	0000000	394,038,528.00	0000203210628302-016
115/01/30 12:28:13	台灣土地銀行高雄分行	現金		4,500.00		1	6080395	394,034,028.00	
115/01/30 13:00:06	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,720.00	0	0000000	394,052,748.00	0000019506071189-013
115/01/30 14:18:10	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			9,912.00	0	0000000	394,062,660.00	58650000208651
115/01/30 14:19:59	台灣土地銀行新興分行	聯行現金			23,127.00	0	0000000	394,085,787.00	58650000216433
115/01/30 14:30:42	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			10,400.00	0	0000000	394,096,187.00	58650000214988
115/01/30 14:30:49	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			30,085.00	0	0000000	394,126,272.00	58650000217022
115/01/30 14:45:55	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			171,072.00	0	0000000	394,297,344.00	58650000220465
115/01/30 14:52:13	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			7,500.00	0	0000000	394,304,844.00	59280000014344
115/01/30 14:56:46	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			6,870.00	0	0000000	394,311,714.00	58650000207752
115/01/30 14:58:40	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			7,524.00	0	0000000	394,319,238.00	58650000208821
115/01/30 15:07:31	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			67,936.00	0	0000000	394,387,174.00	58650000210109
115/01/30 15:17:03	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			131,747.00	0	0000000	394,518,921.00	58650000210974
115/01/30 15:18:29	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			626.00	0	0000000	394,519,547.00	58650000215879
115/01/30 15:25:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			32,122.00	0	0000000	394,551,669.00	陳錦弟
115/01/30 15:36:59	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			3,740.00	0	0000000	394,555,409.00	58650000211288
115/01/30 21:19:30	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,737.00	0	0000000	394,560,146.00	0081645003086000-009 ★
115/01/31 07:27:41	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			26,741.00	0	0000000	394,586,887.00	7002409547886401-700 王嘉鴻
115/01/31 11:30:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,834.00	0	0000000	394,597,721.00	0000070851005492-007
115/01/31 11:32:07	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,536.00	0	0000000	394,608,257.00	0000070851005492-007
115/01/31 11:40:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,785.00	0	0000000	394,611,042.00	0000071457048813-007
115/01/31 11:42:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,606.00	0	0000000	394,613,648.00	0000071457048813-007
115/01/31 12:13:38	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			19,012.00	0	0000000	394,632,660.00	7002509414670165-700
115/01/31 12:50:27	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			51,000.00	0	0000000	394,683,660.00	0020150100047634-812 紅橙藝術工作室
115/01/31 23:03:13	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,458.00	0	0000000	394,693,118.00	0000264506067101-013 編號 2 2 1 0 0 4 0 1
115/01/31 23:26:45	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,488.00	0	0000000	394,694,606.00	8206290450653347-050
115/01/31 23:27:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			282.00	0	0000000	394,694,888.00	8206290450653347-050
115/01/31 23:37:26	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			14,724.00	0	0000000	394,709,612.00	0020151050332913-812 佔用使用補償金

支出小計： 131,369,455.00

存入小計： 95,530,780.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間: 115/02/02 10:48:54

用印處

經辦：

主管：

農業部農田水利署高雄管理處

存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00028-9 ✓ 中華民國 115年1月31日 ✓ 第1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	115	1	31	✓	578,595,535.00	✓
銀行結存數					578,595,535.00	578,595,535.00

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
會計股長王安蕙
主任謝環合
處長呂文豪(甲)

農田水利署高雄管理處

115年1月 28-9差額解釋

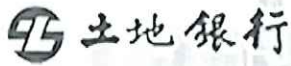
明細

金額

	銀行結存:	578,595,535
減	本處結存:	578,595,535
	差額	<u>0</u>

製表:

三等助理
管理師 陳建智



帳號	033-056-00028-9 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/01/01 00:00:00~115/01/31 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
115/01/08 09:26:17	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		268.00		1	4200116	537,338,061.00	
115/01/14 02:01:12	網路銀行	企業自行			26,751,578.00	0	9997722	564,089,639.00	高雄農田水利事業作
115/01/16 02:05:17	網路銀行	企業自行			14,505,896.00	0	9029936	578,595,535.00	高雄農田水利事業作

支出小計： 268.00

存入小計： 41,257,474.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:115/02/02 10:50:59

用印處

經辦：

主管：

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

三等組員邱宥心

農田水利署高雄管理處

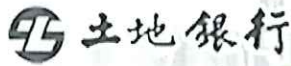
115年1月 29-7差額解釋

明細 金額

	銀行結存:	1,026,704,884
減	本處結存:	1,026,704,884
	差額	<u>0</u>

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	115/01/01 00:00:00~115/01/31 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
115/01/16 11:02:24	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			52,048,430.00	0	0000000	1,029,075,706.00	
115/01/23 02:09:32	網路銀行	企業整批		4,950.00		0	9075288	1,029,070,756.00	NET-0000000000000000
115/01/26 08:14:53	網路銀行	企業整批		2,365,072.00		0	9095690	1,026,705,684.00	NET-0000000000000000
115/01/28 02:01:53	網路銀行	企業整批		800.00		0	9114958	1,026,704,884.00	NET-0000000000000000

支出小計： 2,370,822.00

存入小計： 52,048,430.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:115/02/02 10:52:10

用印處

經辦：

主管：

三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

農業部農田水利署高雄管理處

存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關：央行 帳號：國庫集中支付518042-4 中華民國 115年1月31日 ✓ 第1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	115	1	31	✓	79,784,098.00	✓
/						
銀行結存數					✓ 79,784,098.00	79,784,098.00

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

會計股長王姿蕙

主任謝環合

處長呂文豪(甲)

批號：11502020001

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 115 年度 115 年 01 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)



115.1.31 日 啟

(請蓋機關或主辦會計印信，若印信與機關名稱不同，請加註說明)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0507

- * 一、貴機關(115 年度) 115 年 01 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。
- 二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

- (一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。
聯絡電話：(02)2395-7500
- (二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

- (三) 1、支點 1 庫款款規時，請依「內入審核人處金融準則」第21條帳戶第10款原則及「國庫集中支付作業要點」第13

2、國庫支，速票請匯不編入以款人郵憑單戶。或[庫款惠領方取配領式方合]！
款付安高庫提，為理辦等[匯通冒行竊、被失]-[遺帳]，皆有存，用採取領式方合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 115 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: 115/02/02 ✓
資料日期: 115/01/31 ✓
機關頁次: 1
總頁次: 1

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

日期	科目	代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
*****	98518001017000			上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1150102	98518001017000		CD	LAST	YEAR-B	126,977,937.00	0.00	126,977,937.00	01
1150128	98518001017000		PV	500001	115115011283193	126,977,937.00	47,193,839.00	79,784,098.00	

支出收回 0 件 支票註銷 0 件

三等助理 陳沛瑤 管理師

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
 附註三: [科目代號] 欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 OA 收支併列 OA-114 以前年度支出。

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	
115	1	31	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000281等17筆	966,000,000	確認無差額	
115	1	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	00000216等64筆	3,330,000,000	確認無差額	
					總計	81筆	4,296,000,000	

經管人員



主辦出納



主辦會計



處長



高雄農田水利事業作業基金115年1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	116/01/17	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶76	00000275	116/01/17	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115年1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)
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	966,000,000	3,330,000,000	-
		-			
		-			
本月平衡表日餘額	合計①	4,296,000,000	966,000,000	3,330,000,000	-
上月(114年12月)平衡表日餘額	合計②	4,296,000,000	500,000,000	3,796,000,000	-
本月新增數	①-②	-	-	-	
本月異動數	①-②	-	466,000,000	- 466,000,000	-

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：115/1/27

單位：新台幣元

頁次：1

帳號	存單號碼	存款金額	存款日期	期別(月)	頁次	頁序
033-201-00201-5	00002015	100,000,000	1140301	12	0	0
033-201-00202-3	00002023	100,000,000	1140316	12	0	0
033-201-00203-1	00002031	100,000,000	1140316	12	0	0
033-201-00204-0	00000204	16,000,000	1140412	12	0	0
033-201-00205-8	00000205	50,000,000	1140413	12	0	0
033-201-00206-6	00000206	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00207-4	00000207	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00208-2	00000208	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00209-1	00000209	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00210-4	00000210	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00211-2	00000211	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00212-1	00000212	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00213-9	00000213	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00214-7	00000214	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00215-5	00000215	50,000,000	1141027	6	0	0
033-201-00216-3	00000216	100,000,000	1140509	12	0	0
033-201-00217-1	00000217	30,000,000	1140509	12	0	0
033-201-00218-0	00000218	100,000,000	1140509	12	0	0
033-201-00219-8	00000219	50,000,000	1140509	12	0	0
033-201-00220-1	00000220	50,000,000	1140509	12	0	0
033-201-00221-0	00000221	50,000,000	1140509	12	0	0
033-201-00222-8	00000222	20,000,000	1140510	12	0	0
033-201-00223-6	00000223	100,000,000	1140518	12	0	0
033-201-00224-4	00000224	80,000,000	1140523	12	0	0
033-201-00225-2	00000225	50,000,000	1140525	12	0	0
033-201-00226-1	00000226	50,000,000	1140601	12	0	0
033-201-00227-9	00000227	50,000,000	1140601	12	0	0
033-201-00228-7	00000228	50,000,000	1140601	12	0	0
033-201-00229-5	00000229	50,000,000	1140601	12	0	0
033-201-00230-9	00000230	50,000,000	1140601	12	0	0
033-201-00231-7	00000231	50,000,000	1140608	12	0	0
033-201-00232-5	00000232	50,000,000	1140622	12	0	0
033-201-00233-3	00000233	50,000,000	1140622	12	0	0
033-201-00234-1	00000234	50,000,000	1140623	12	0	0
033-201-00235-0	00000235	50,000,000	1140623	12	0	0
033-201-00236-8	00000236	50,000,000	1140711	12	0	0
033-201-00237-6	00000237	50,000,000	1140711	12	0	0
033-201-00238-4	00000238	50,000,000	1140711	12	0	0
033-201-00239-2	00000239	50,000,000	1140711	12	0	0
033-201-00240-6	00000240	50,000,000	1140712	12	0	0

033-201-00241-4	00000241	50,000,000	1140718	12	0	0
033-201-00242-2	00000242	50,000,000	1140719	12	0	0

農田水利署高雄管理處 定期存款目錄(依戶號)

戶號名稱：作業基金機關401專戶定期存款

列印日期：115/1/27

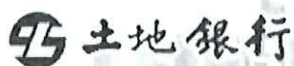
單位：新台幣元

頁次：2

帳號	存單號碼	存款金額	存款日期	期別(月)	頁次	頁序
033-201-00243-1	00000243	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00244-9	00000244	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00245-7	00000245	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00246-5	00000246	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00247-3	00000247	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00248-1	00000248	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00249-0	00000249	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00250-3	00000250	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00251-1	00000251	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00252-0	00000252	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00253-8	00000253	50,000,000	1140801	12	0	0
033-201-00254-6	00000254	50,000,000	1140801	12	0	0
033-201-00255-4	00000255	50,000,000	1140801	12	0	0
033-201-00256-2	00000256	50,000,000	1140803	12	0	0
033-201-00257-1	00000257	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00258-9	00000258	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00259-7	00000259	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00260-1	00000260	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00261-9	00000261	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00262-7	00000262	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00263-5	00000263	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00264-3	00000264	50,000,000	1140826	12	0	0
033-201-00265-1	00000265	50,000,000	1140826	12	0	0
033-201-00266-0	00000266	50,000,000	1140826	12	0	0
033-201-00267-8	00000267	50,000,000	1140826	12	0	0
033-201-00268-6	00000268	50,000,000	1140905	12	0	0
033-201-00269-4	00000269	50,000,000	1141011	12	0	0
033-201-00270-8	00000270	50,000,000	1141011	12	0	0
033-201-00271-6	00000271	50,000,000	1141011	12	0	0
033-201-00272-4	00000272	50,000,000	1140616	12	0	0
033-201-00273-2	00000273	50,000,000	1140616	12	0	0
033-201-00274-1	00000274	50,000,000	1140616	12	0	0
033-201-00275-9	00000275	50,000,000	1150117	12	0	0
033-201-00276-7	00000275	50,000,000	1150117	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				
----	---------------	--	--	--	--

許雅芬 組員



戶名	農業部農田水利署高雄管理處
----	---------------

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

033-201-00234-1	00000234	114/06/23 115/06/23	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00235-0	00000235	114/06/23 115/06/23	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00236-8	00000236	114/07/11 115/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00237-6	00000237	114/07/11 115/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00238-4	00000238	114/07/11 115/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00239-2	00000239	114/07/11 115/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00240-6	00000240	114/07/12 115/07/12	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00241-4	00000241	114/07/18 115/07/18	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00242-2	00000242	114/07/19 115/07/19	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00243-1	00000243	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00244-9	00000244	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00245-7	00000245	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00246-5	00000246	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00247-3	00000247	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00248-1	00000248	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00249-0	00000249	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00250-3	00000250	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00251-1	00000251	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00252-0	00000252	114/07/25 115/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00253-8	00000253	114/08/01 115/08/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00254-6	00000254	114/08/01 115/08/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00255-4	00000255	114/08/01 115/08/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00256-2	00000256	114/08/03 115/08/03	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00257-1	00000257	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00258-9	00000258	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00259-7	00000259	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00260-1	00000260	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00261-9	00000261	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00262-7	00000262	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00263-5	00000263	114/08/10 115/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00264-3	00000264	114/08/26 115/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00265-1	00000265	114/08/26 115/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00266-0	00000266	114/08/26 115/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00267-8	00000267	114/08/26 115/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00268-6	00000268	114/09/05 115/09/05	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00269-4	00000269	114/10/11 115/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00270-8	00000270	114/10/11 115/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00271-6	00000271	114/10/11 115/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00272-4	00000272	114/06/16 115/06/16	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣

033-201-00273-2	00000273	114/06/16 115/06/16	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00274-1	00000274	114/06/16 115/06/16	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00275-9	00000275	115/01/17 116/01/17	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00276-7	00000275	115/01/17 116/01/17	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00278-3	00000278	114/05/10 115/05/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00279-1	00000279	114/05/10 115/05/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00280-5	00000280	114/11/10 115/05/10	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00281-3	00000281 *	114/02/10 115/02/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00282-1	00000282 *	114/02/10 115/02/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

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:115/01/27 15:50:05

用印處

經辦：

主管：

高級員許雅芬

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：115年01月26日

財產區分： 高雄農田水利事業作業基金

中華民國 115年1月1日起至115年1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	21,199	24,412,649,466	0	0	0	0	0	21,199	24,412,649,466
	公頃	1,281.884466		0		0				
土地改良物	個	1,872	4,119,613,637	0	0	0	0	15,575,732	1,872	4,104,037,905
房屋建築及設備	棟	248	609,719,649	0	0	0	0	1,217,435	248	608,502,214
	辦公房屋	平方公尺		111,731.15		0			0	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		20		0			0	
機械及設備	件	968	139,058,209	1	45,900	5	1,717	2,053,919	964	137,048,473
交通及運輸設備	艘	0	1,753,237	0	0	0	0	47,730	0	1,705,507
	飛機	架		8		0			0	
	汽(機)車	輛		22		0			0	
	其他	件		41		0			0	
雜項設備	圖書冊(套)	0	8,194,278	0	0	0	0	113,944	0	8,080,334
	其他	件		420		0			0	
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		34,272	29,295,280,882	1	45,900	5	1,717	19,308,760	34,268	29,276,316,305

覆核會計股長 **王姿蕙** 主辦財產管理人員 主辦會計或主計人員 **會計股長王姿蕙代** 機關首長 **處長呂文豪**

製表 副專員 **吳三和**
 聯絡電話：
 說明：
 1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

灌溉股 股長 **蔡秀華** 單位主管 **督導股黃政智(代)**
 機電股 股長 **林麗明** 單位主管 **機電股黃紹然**
 總務組 股長 **王于庭** 單位主管 **總務王允杉**
 財務組 股長 **王敦賢** 單位主管 **財務組長陳孟真**
 資訊室 股長 **黃怡蓁** 單位主管 **資訊室郭俊輝**

農業部農田水利署高雄管理處

總務組出納股 庫存保管品月報表

日期：115 年1月

項目：有價證券、工程各類保證金保管品及其他保管品。

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

保管人

三等助理
管理師 陳沛瑀

庫存保管品編造本報告表，
送會計單位以備查考管制。

主辦出納人員

出納股
股長 謝佳靜

會計單位覆核

一、查本(1)月會計帳面保證品
餘額為 4,514,729 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。

二、另，有 4 項債權憑証另作
備忘記錄

會計股
股長 王安蕙

0129
1302

主辦會計人員

主計室
主任 謝環合

處長

處長 呂文豪(印)

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	

陳沛瑤

解佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

核章：

事務股
股長吳冠廷

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)
環澄營造有限公司	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)
	4-5件 股長王姿薰	計	823,737	

陳沛瑤

甘佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤
技術工陸乃綺 核章：

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

瑀騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第010號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,867	保證書有效期限113.07.03-114.10.31	三等助理工程師 王蕾喬
瑀騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(延長保證期限同意書)(存單號:114鳳授字第055號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	-	(存單號:113鳳授字第010號)保證書有效期限延長至115.10.30	三等助理工程師 王蕾喬
瑀騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第011號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,867	保證書有效期限113.07.03-114.10.31	三等助理工程師 王蕾喬
瑀騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(延長保證期限同意書)(存單號:114鳳授字第056號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	-	(存單號:113鳳授字第011號)保證書有效期限延長至115.10.30	三等助理工程師 王蕾喬
瑀騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第012號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,868	保證書有效期限113.07.03-114.10.31	三等助理工程師 王蕾喬
瑀騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(延長保證期限同意書)(存單號:114鳳授字第057號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	-	(存單號:113鳳授字第012號)保證書有效期限延長至115.10.30	三等助理工程師 王蕾喬
瑀騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第013號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,868	保證書有效期限113.07.03-114.10.31	三等助理工程師 王蕾喬
瑀騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(延長保證期限同意書)(存單號:114鳳授字第058號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	-	(存單號:113鳳授字第013號)保證書有效期限延長至115.10.30	三等助理工程師 王蕾喬
	8件	計	3,499,470		

陳沛瑀

許佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

三等助理工程師 王蕾喬 核章：

採購(業務)相關單位：管理組 債權憑證保管品 存管單位：臺灣土地銀行高雄分行

農業部農田水利署高雄管理處 債權憑證保管品清冊

公司行號	保管品名稱	單位	金額	備註
蔡哲玄	債權憑證及繼續執行紀錄表(侵權行為損害賠償)橋院雲113司執恭字第27222號	元	24,333	及自112年3月31日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，訴訟費用1,000元債務人負擔3/4，執行費用195元。
李保華	債權憑證及繼續執行紀錄表(清償債務)雄院國114司執春字第40718號	元	1,371,684	及自本支付命令送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，督促程序費用500元，執行費用1,000元。
卓歐秀菊	債權憑證及繼續執行紀錄表(清償債務)橋院甯114司執恭字第26412號	元	31,646	及自本支付命令送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，督促程序費用500元，執行費用265元。
柳再忠	債權憑證及繼續執行紀錄表(清償債務)橋院甯114司執物字第26413號	元	104,408	及自本支付命令送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，督促程序費用500元，執行費用867元。
	4件	計	1,532,071	

陳沛瑤

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

三等助理
管理師 郭秀慧

核章：

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

4,514,229