

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2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 2 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2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	36,241,042	33,539,000	2,702,042	8.06	37,257,858	35,505,000	1,752,858	4.94
規費收入	24,609,000	7,780,052	1,967,000	5,813,052	295.53	8,783,128	3,933,000	4,850,128	123.32
使用規費收入	24,609,000	7,780,052	1,967,000	5,813,052	295.53	8,783,128	3,933,000	4,850,128	123.32
其他業務收入	125,212,000	28,460,990	31,572,000	-3,111,010	-9.85	28,474,730	31,572,000	-3,097,270	-9.81
其他補助收入	123,247,000	28,413,000	30,812,000	-2,399,000	-7.79	28,413,000	30,812,000	-2,399,000	-7.79
雜項業務收入	1,965,000	47,990	760,000	-712,010	-93.69	61,730	760,000	-698,270	-91.88
業務成本與費用	997,367,000	93,350,669	112,349,000	-18,998,331	-16.91	132,458,288	184,673,000	-52,214,712	-28.27
業務費用	623,246,000	40,669,850	48,816,000	-8,146,150	-16.69	63,715,955	95,968,000	-32,252,045	-33.61
業務費用	623,246,000	40,669,850	48,816,000	-8,146,150	-16.69	63,715,955	95,968,000	-32,252,045	-33.61
管理及總務費用	369,062,000	52,640,673	63,349,000	-10,708,327	-16.90	68,677,315	88,357,000	-19,679,685	-22.27
管理費用及總務費用	369,062,000	52,640,673	63,349,000	-10,708,327	-16.90	68,677,315	88,357,000	-19,679,685	-22.27
研究發展及訓練費用	5,059,000	40,146	184,000	-143,854	-78.18	65,018	348,000	-282,982	-81.32
訓練費用	5,059,000	40,146	184,000	-143,854	-78.18	65,018	348,000	-282,982	-81.32
業務賸餘（短絀）	-847,546,000	-57,109,627	-78,810,000	21,700,373	-27.54	-95,200,430	-149,168,000	53,967,570	-36.18
業務外收入	746,917,000	24,985,391	61,911,000	-36,925,609	-59.64	43,726,291	108,486,000	-64,759,709	-59.69
財務收入	46,300,000	1,270,374		1,270,374	--	2,540,765	1,000,000	1,540,765	154.08
利息收入	46,296,000	1,270,374		1,270,374	--	2,540,765	1,000,000	1,540,765	154.08

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	23,715,017	61,911,000	-38,195,983	-61.69	41,185,526	107,486,000	-66,300,474	-61.68
財產交易賸餘	326,921,000		27,000,000	-27,000,000	-100.00		54,000,000	-54,000,000	-100.00
租賃收入	337,025,000	13,433,456	22,075,000	-8,641,544	-39.15	25,759,851	35,150,000	-9,390,149	-26.71
違規罰款收入		30,574		30,574	--	32,074		32,074	--
雜項收入	36,671,000	10,250,987	12,836,000	-2,585,013	-20.14	15,393,601	18,336,000	-2,942,399	-16.05
業務外費用	7,352,000	958,659	436,000	522,659	119.88	1,023,523	1,058,000	-34,477	-3.26
其他業務外費用	7,352,000	958,659	436,000	522,659	119.88	1,023,523	1,058,000	-34,477	-3.26
財產交易短絀		138		138	--	1,855		1,855	--
雜項費用	7,352,000	958,521	436,000	522,521	119.84	1,021,668	1,058,000	-36,332	-3.43
業務外賸餘（短絀）	739,565,000	24,026,732	61,475,000	-37,448,268	-60.92	42,702,768	107,428,000	-64,725,232	-60.25
本期賸餘（短絀）	-107,981,000	-33,082,895	-17,335,000	-15,747,895	90.84	-52,497,662	-41,740,000	-10,757,662	25.77

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2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	828,530		828,530	--	828,530		828,530	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	795,530,000	828,530		828,530	--	828,530		828,530	--

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2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」828,530元及截至本月份「本期其他綜合損益」828,530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8,783,128元，預算數3,933,000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高，依規計收之使用規費實繳入，致收入較預算數增加。

2. 雜項業務收入：實際數61,730元，預算數760,000元。主要係本處土地設置太陽光電發電設備租賃契約案所生之回饋金收入，逢春節假期繳款期限較晚，因尚未繳入，致收入較預算數為低。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數63,715,955元，預算數95,968,000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68,677,315元，預算數88,357,000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65,018元，較預算數348,000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-95,200,430元，預算數-149,168,000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2,540,765元，預算數1,000,000元。係定期存款金額增加及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54,000,000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. 租賃收入：實際數25,759,851元，預算數35,150,000元。主要係部分出租案件租期屆滿不續租及部分租金繳納時程較晚未及入帳，致收入較預算數為低。

4. 違規罰款收入：實際數32,074元，預算數0元。係採購案廠商因履約遲延等原因違反契約，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1,855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。

業務外賸餘(短絀)：實際數42,702,768元，預算數107,428,000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-52,497,662元，預算數-41,740,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,391,243,928	100.00	負債	932,890,705	2.56
流動資產	6,340,103,772	17.42	流動負債	51,900,685	0.14
現金	3,668,427,628	10.08	應付款項	42,940,685	0.12
銀行存款	3,668,427,628	10.08	應付代收款	12,142,980	0.03
流動金融資產	2,650,204,604	7.28	應付費用	30,797,705	0.08
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	2,650,000,000	7.28	長期負債	347,655,965	0.96
應收款項	6,604,550	0.02	長期債務	347,655,965	0.96
應收收益	2,104,550	0.01	應計退休金負債	347,655,965	0.96
其他應收款	4,500,000	0.01	其他負債	533,334,055	1.47
預付款項	14,862,462	0.04	遞延負債	3,921,041	0.01
預付費用	14,862,462	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	235,187,213	0.65

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28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	104,097,841	0.29
長期應收款	13,499,997	0.04	暫收及待結轉帳項	131,089,372	0.36
準備金	347,655,965	0.96	淨值	35,458,353,223	97.44
退休及離職準備金	347,655,965	0.96	基金	1,198,763,090	3.29
不動產、廠房及設備	29,674,325,114	81.54	基金	1,198,763,090	3.29
土地	24,413,477,996	67.09	基金	1,198,763,090	3.29
土地	24,413,477,996	67.09	公積	13,637,062,762	37.47
土地改良物	4,088,462,142	11.23	資本公積	240,560,966	0.66
土地改良物	11,295,395,067	31.04	受贈公積	32,768,991	0.09
累計折舊－土地改良物	-7,206,932,925	-19.80	其他資本公積	207,791,975	0.57
房屋及建築	607,284,787	1.67	特別公積	13,396,501,796	36.81
房屋及建築	1,143,078,401	3.14	特別公積	13,396,501,796	36.81
累計折舊－房屋及建築	-535,793,614	-1.47	累積餘絀	1,086,933,055	2.99
機械及設備	134,993,682	0.37	累積賸餘	1,139,430,717	3.13
機械及設備	284,949,688	0.78	累積賸餘	1,139,430,717	3.13
累計折舊－機械及設備	-149,956,006	-0.41	累積短絀	-52,497,662	-0.14
交通及運輸設備	1,660,422	-	本期短絀	-52,497,662	-0.14

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28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	19,535,594,316	53.68
累計折舊－交通及運輸設備	-9,082,046	-0.02	累積其他綜合餘絀	19,535,594,316	53.68
什項設備	7,966,631	0.02	未實現重估增值	19,535,594,316	53.68
什項設備	18,090,065	0.05			
累計折舊－什項設備	-10,123,434	-0.03			
購建中固定資產	420,479,454	1.16			
未完工程	367,539,974	1.01			
預付工程及土地款	52,939,480	0.15			
無形資產	8,368,256	0.02			
無形資產	8,368,256	0.02			
電腦軟體	4,159,380	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	36,391,243,928	100.00	合 計	36,391,243,928	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2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				8,158,525	11,077,000	-2,918,475	-26.35
		累計數				8,164,863	22,154,000	-13,989,137	-63.14
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	2.22	0.50	444.00	7,867,207	1,500,000	6,367,207	424.48
		累計數	2.22	1.00	222.00	7,867,207	3,000,000	4,867,207	162.24
輸水渠道除草	平方公尺	本月數		33,333.00			1,000,000	-1,000,000	-100.00
		累計數	220.00	66,666.00	0.33	6,338	2,000,000	-1,993,662	-99.68
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		27,988.00			14,834,000	-14,834,000	-100.00
構造物維護	座	本月數	9.00	58.00	15.52	291,318	1,160,000	-868,682	-74.89
		累計數	9.00	116.00	7.76	291,318	2,320,000	-2,028,682	-87.44
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	59.46	55.54	107.06	86,150,803	91,654,000	-5,503,197	-6.00
		累計數	96.17	100.51	95.68	125,316,948	150,934,000	-25,617,052	-16.97
農田水利設施更新改善		本月數				15,755,016	24,307,000	-8,551,984	-35.18
		累計數				25,561,938	26,225,000	-663,062	-2.53
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.09	2.43	44.86	15,755,016	24,307,000	-8,551,984	-35.18
		累計數	1.60	2.62	61.07	25,561,938	26,225,000	-663,062	-2.53

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2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	33,065,000	25,607,838		25,607,838	77.45	-7,457,162	-22.55		
一次性項目	33,101,802	296,116,000			329,217,802	33,065,000	25,607,838		25,607,838	77.45	-7,457,162	-22.55		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	26,225,000	25,561,938		25,561,938	97.47	-663,062	-2.53		
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，因審定過程較預期耗時，未及付款致執行率不如預期。	廠商業已補提估驗計價文件，俟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	100,000					-100,000	-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，協調規劃分區安裝工作較預期耗時，致執行率落後。	分區安裝流程動線業已排定，刻正陸續辦理共同供應契約下單訂購事宜，俟廠商完成交貨安裝，積極辦理驗收及核銷程序。
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	33,065,000	25,607,838		25,607,838	77.45	-7,457,162	-22.55		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	26,225,000	25,561,938		25,561,938	97.47	-663,062	-2.53		

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2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)			
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	100,000						-100,000	-100.00		
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	33,065,000	25,607,838		25,607,838	77.45		-7,457,162	-22.55		

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2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	67,846,078	19.35
正式員額薪資	168,663,000	25,018,518	14.83
職員薪金	151,684,000	22,482,098	14.82
工員工資	16,979,000	2,536,420	14.94
聘僱及兼職人員薪資	12,102,000	1,662,120	13.73
約僱職員薪金	12,102,000	1,662,120	13.73
加(夜)班費	13,076,000	98,572	0.75
延長工時加班費	3,853,000	47,372	1.23
未休假加班費	9,223,000	51,200	0.56
獎金	42,952,000	36,264,575	84.43
考績獎金	18,555,000	15,921,929	85.81
年終獎金	22,597,000	20,342,646	90.02
其他獎金	1,800,000		
退休及卹償金	80,864,000	4,138,192	5.12
職員退休及離職金	73,492,000	4,138,192	5.63
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2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	664,101	2.09
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	586,600	6.62
提繳費	14,000		
提繳工資墊償費用	14,000		
服務費用	337,639,000	24,338,159	7.21
水電費	28,571,000	3,317,518	11.61
動力費	22,000,000	3,240,426	14.73
工作場所電費	6,300,000	69,254	1.10
工作場所水費	236,000	4,351	1.84
其他場所水電費	35,000	3,487	9.96
郵電費	3,237,000	299,552	9.25
郵費	289,000	1,699	0.59
電話費	542,000	26,789	4.94
數據通信費	2,406,000	271,064	11.27

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2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	850,173	4.93
國內旅費	11,574,000	838,913	7.25
貨物運費	66,000	11,260	17.06
其他旅運費	5,602,000		
印刷裝訂及公告費	170,000	5,338	3.14
印刷及裝訂費	170,000	5,338	3.14
修理保養及保固費	176,223,000	8,994,287	5.10
土地改良物修護費	137,500,000	8,260,413	6.01
一般房屋修護費	7,250,000	153,364	2.12
其他建築修護費	200,000		
機械及設備修護費	28,483,000	408,444	1.43
交通及運輸設備修護費	838,000	90,319	10.78
什項設備修護費	1,952,000	81,747	4.19
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2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	10,436,566	12.62
公證費	1,000,000	133,850	13.39
外包費	7,800,000	643,008	8.24
義(志)工服務費	24,461,000	2,446,430	10.00
計時與計件人員酬金	48,507,000	7,213,278	14.87
體育活動費	960,000		
專業服務費	22,233,000	148,575	0.67
專技人員酬金	1,310,000	6,415	0.49
法律事務費	2,780,000	107,000	3.85
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	8,260	1.22
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	1,200	0.03
其他	150,000		
公關慰勞費	864,000	122,594	14.19
公共關係費	732,000	85,094	11.62

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2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	37,500	28.41
推展費	4,459,000	156,400	3.51
推展費	4,459,000	156,400	3.51
材料及用品費	10,199,000	672,851	6.60
使用材料費	666,000	100,310	15.06
燃料	366,000	100,310	27.41
油脂	300,000		
用品消耗	9,533,000	572,541	6.01
辦公(事務)用品	1,809,000	133,218	7.36
報章什誌	184,000	35,660	19.38
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000	250,139	12.51
服裝	1,049,000		
食品	1,891,000	64,991	3.44
其他	2,600,000	88,533	3.41
租金與利息	1,649,000	90,171	5.47
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	73,329	9.78

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2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	73,329	9.78
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	38,258,987	16.12
不動產、廠房及設備折舊	235,557,000	38,015,391	16.14
土地改良物折舊	196,861,000	31,151,495	15.82
一般房屋折舊	15,227,000	2,434,862	15.99
機械及設備折舊	21,435,000	4,108,572	19.17
交通及運輸設備折舊	624,000	92,815	14.87
什項設備折舊	1,410,000	227,647	16.15
攤銷	1,727,000	243,596	14.11
攤銷電腦軟體費	1,727,000	243,596	14.11
稅捐與規費(強制費)	40,713,000	385,157	0.95
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2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	385,157	7.45
行政規費與強制費	4,832,000	384,257	7.95
事業規費	250,000		
汽車燃料使用費	63,000		
其他	28,000	900	3.21
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	25,199,000	1,731,500	6.87
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	1,723,500	15.14
捐助國內團體	2,336,000	700,000	29.97
其他	9,044,000	1,023,500	11.32
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2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		1,855	
各項短絀		1,855	
資產短絀		1,855	
其他	1,450,000	157,053	10.83
其他費用	1,450,000	157,053	10.83
其他	1,450,000	157,053	10.83
合 計	1,004,719,000	133,481,811	13.29

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
02	11	支出	115200506	為輔導室廉政、政風相關宣導業務需要，採購宣導紅布條一條 社團法人高雄市身心障礙者技能發展協會	600			
				2月合計	600	0		
				截至2月止累計	7,600	0	借	7,600

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

第 2 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
02	01	支出	115200314	為推廣宣導本處「管路灌溉設施計畫」購買農特產品一批費用 吳餘峰	68,600			
02	03	支出	115200345	為採購宣導本處業務圳路清淤通報網海報文宣手冊費用 社團法人高雄市身心障礙者技能發展協會	3,200			
02	05	支出	115200382	為配合說明本處「農民服務專線559-1234」業務採購推廣品一批費用 梧堂商行(吳冠廷代墊歸還)	27,500			
02	11	支出	115200469	為推廣本處改制公務機關服務不打折「擴大灌溉服務」業務，購買推廣品(農特產品)一批費用 吳明澄	49,500			
				2月合計	148,800	0		
				截至2月止累計	148,800	0	借	148,800

傳票種類	起訖號數
收入傳票	141-141
支出傳票	576-583
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02月24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
								預付費用	65,753							65,753
								應付代收款	10,190							10,190
								暫收及待結轉帳項	2,070,000							2,070,000
								其他補助收入				28,413,000				28,413,000
								租賃收入	3,392,610							3,392,610
								雜項收入	9,032							9,032
136,207							136,207	業務費用								
1,037,467							1,037,467	管理費用及總務費用								
1,173,674							1,173,674	本日合計	5,547,585				28,413,000			33,960,585
								昨日結存	303,998,763	578,595,535	1,024,862,321		82,184,098	1,646,000,000		3,635,640,717
3,668,427,628		1,646,000,000	110,597,098		1,024,862,321	578,595,535	308,372,674	本日結存								
3,669,601,302		1,646,000,000	110,597,098		1,024,862,321	578,595,535	309,546,348	總 計	309,546,348	578,595,535	1,024,862,321		110,597,098	1,646,000,000		3,669,601,302

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 115M000090號至 115M000110號共 21 張

支出傳票自第 115N000511號至 115N000566號共 56 張

中華民國 115 年 02 月 25 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
300,055,118	10,752,700	310,807,818	高雄農田水利事業作業基金401專戶	2,435,144	308,372,674	310,807,818
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
1,024,862,691	0	1,024,862,691	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	370	1,024,862,321	1,024,862,691
79,784,098	30,813,000	110,597,098	國庫集中支付	0	110,597,098	110,597,098
1,646,000,000	0	1,646,000,000	401專戶-3個月內定存	0	1,646,000,000	1,646,000,000
2,650,000,000	0	2,650,000,000	其他金融資產-流動-401專戶定存(4-12個月)	0	2,650,000,000	2,650,000,000
6,279,297,442	41,565,700	6,320,863,142	合計	2,435,514	6,318,427,628	6,320,863,142

製表

主辦出納人員

主計主任

副處長

處長

二審經員許雅芬

出納股長謝佳靜

主計室主任謝環合

副處長謝啟文

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2月28日

第2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	2	28		308,372,674.00	
減：水、電、電話費等自動扣繳 28筆小計 銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計 ✓	115	2	28		1,389,722.00	✓
加：173筆收入 ✓ 銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計 ✓	115	2	28		29,674,147.00	✓
未兌現支票(黃于真)	115	2	11	BF6089018	27,000.00	
未兌現支票(劉博銘)	115	2	11	BF6089019	5,000.00	
未兌現支票(鄭妃股)	115	2	25	BF6089023	2,500.00	
未兌現支票(呂宗憲)	115	2	25	BF6089024	256,275.00	
未兌現支票(黃于真)	115	2	25	BF6089026	13,500.00	
加：未兌現支票小計					304,275.00	✓
銀行結存數					336,961,374.00	336,961,374.00

製表

三等組員 邱宥心

主辦出納

出納股長 謝佳靜

覆核

會計股長 王姿蕙

主辦會計

會計股長 王姿蕙(代)

處長

處長 占又豪(印)

115. 3. 02

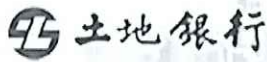
農田水利署 高雄管理處
 115年2月 機關專戶00027-1 差額解釋表(收入)

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
1月13日	財團法人中衛發展中心	24,220	2月13日	58650000213094	25,752	2月23日	58620000032557	47,000
1月18日	0000413360493736-700 1 1 5 (11,901	2月13日	梁孟淳	1,350,000	2月23日	奇機	13,768
1月20日	0001461765326681-006	3,962	2月13日	58650000210060	1,020	2月23日	58690000015022	4,375
1月20日	0000635968105699-808神韻補習	29,427	2月13日	58650000208317	32,640	2月23日	58610000211642	23,500
1月21日	木柵靈糧堂	22,304	2月13日	裕昌汽車股份有限公司	12,340	2月23日	易霖營造	2,000
1月21日	青海聯合法律事務所石繼志	14,833	2月13日	58610000208900	10,296	2月23日	0060060100004847-809補習班 2月水	10,769
1月21日	0000005506041149-013曼芙	32,939	2月13日	高集前鎮地政	1,000	2月24日	58610000208803	10,140
1月22日	奇機	15,917	2月13日	006-01508717119298	7,400	2月24日	58610000212045	12,024
1月23日	財團法人台福基督教會	24,159	2月13日	006-01508717119298	11,100	2月24日	58610000211464	35,260
1月23日	0000347940013425-808	48,329	2月13日	0000071457048813-007	561	2月24日	58610000212100	6,931
1月28日	經濟部水利署南區水資源分署	6,647,374	2月13日	0000071457048813-007	525	2月24日	58610000211669	8,549
1月30日	新揚行實業有限公司	13,691	2月23日	6128706980107	564,000	2月24日	58610000211359	10,000
2月5日	0000813100155006-008	493,000	2月23日	12736900256054	3,000	2月24日	58610000208676	20,592
2月6日	59280000014301	7,500	2月23日	12736900256055	12,000	2月24日	58610000211588	1,400
2月9日	8813004498459	493,000	2月23日	108075900107198	180,000	2月24日	58610000212070	6,880
2月9日	劉侑承	91,410	2月23日	銳定有限公司	200,000	2月24日	58610000212169	950
2月9日	6032704909724	230,000	2月23日	58650000215410	14,938	2月24日	58650000207795	13,081
2月12日	6129804929115	330,000	2月23日	58650000211555	7,800	2月24日	58650000208082	1,001
2月12日	6129804929116	365,000	2月23日	莊原隆	15,025	2月24日	58650000210249	14,352
2月12日	58650000213124	1,481	2月23日	58650000218215	2,190	2月24日	58650000212730	1,065
	小計	8,900,447		小計	2,451,587		小計	243,637

日期	名稱	金額
2月24日	58650000216000	17,700
2月24日	586500000218339	11,931
2月24日	58650000218584	2,753
2月24日	586500000218967	879
2月24日	586500000218975	2,846
2月24日	586500000215348	34,952
2月24日	586500000220988	4,530
2月24日	586500000220996	2,240
2月24日	586500000220902	3,991
2月24日	586500000220708	4,262
2月24日	58690000015049	10,967
2月24日	59280000014310	7,500
2月24日	586500000215453	3,048
2月24日	586500000220473	1,549
2月24日	586500000208368	2,775
2月24日	586500000215542	159
2月24日	586500000212462	3,080
2月24日	586500000211113	27,900
2月24日	586500000214112	53,903
2月24日	586500000214864	29,484
	小計	226,449

日期	名稱	金額
2月24日	586500000220716	5,950
2月24日	台灣冷凍食品工業股	3,518,000
2月24日	0000202501025072-013明誠1月	60,000
2月24日	0000202501025072-01312月份	16,415
2月24日	586500000212116	15,120
2月24日	59280100017103	60,480
2月24日	586500000214643	7,224
2月24日	586500000212136	8,944
2月24日	錫原實業有限公司	100,980
2月24日	586500000220546	142,761
2月24日	586100000211430	145,212
2月24日	586500000220686	3,750
2月24日	586100000210433	6,900
2月24日	586500000220783	6,870
2月24日	0082515041288800-009★	25,284
2月25日	586100000208943	56,160
2月25日	586100000208285	18,720
2月25日	586100000208390	56,160
2月25日	586100000208870	10,530
2月25日	586100000211693	2,200
	小計	4,267,660

日期	名稱	金額
2月25日	586100000208919	18,720
2月25日	586100000211065	11,000
2月25日	586100000211073	1,000
2月25日	586500000216697	1,540
2月25日	586500000211318	21,682
2月25日	586500000220457	1,161
2月25日	586500000220910	8,866
2月25日	586500000220147	7,344
2月25日	586500000220139	35,520
2月25日	586500000220821	8,755
2月25日	586500000220830	225
2月25日	586500000220066	384
2月25日	58690000015065	3,300
2月25日	11050900612781	264,490
2月25日	16232400881814	122,382
2月25日	50003801461368	492,370
2月25日	50853900971817	122,000
2月25日	108078601975017	59,394
2月25日	808070507987108	27,000
2月25日	810030802311826	520,000
	小計	1,727,133



帳號	033-056-00027-1
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/02/01 00:00:00-115/02/28 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
115/02/01 04:03:09	網路銀行	企業整批		12,862,404.00		0	9149770	381,847,208.00	NET-0000000000000000
115/02/01 04:03:12	網路銀行	企業整批		814,644.00		0	9149771	381,032,564.00	NET-0000000000000000
115/02/02 00:20:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,305.00		4	0000000	381,030,259.00	18811246302
115/02/02 00:20:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,893.00		4	0000000	381,027,366.00	11730902308
115/02/02 00:20:44	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,933.00		4	0000000	381,021,433.00	11618140025
115/02/02 00:46:39	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		86,068.00		1	6080396	380,935,365.00	
115/02/02 00:46:39	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		83,735.00		1	6080901	380,851,630.00	
115/02/02 01:05:27	196	託收本交			610,000.00	0	0000000	381,461,630.00	703001309676619
115/02/02 08:30:57	網路銀行	企業整批		3,284,295.00		0	9156986	378,177,335.00	NET-0000000000000000
115/02/02 09:51:41	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			687,146.00	0	0000000	378,864,481.00	
115/02/02 11:06:13	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			150,000.00	0	0000000	379,014,481.00	0000347940013425-808
115/02/02 11:06:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	379,063,649.00	0000347940013425-808
115/02/02 11:11:26	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,137.00	0	0000000	379,066,786.00	0000711200193378-008
115/02/02 11:15:28	台灣土地銀行青年分行	金融轉存			111,510.00	0	0000000	379,178,296.00	0000038005084455/038
115/02/02 11:25:04	台灣土地銀行高雄分行	現金		11,500.00		1	6080400	379,166,796.00	
115/02/02 11:46:00	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		84,000.00		1	6080902	379,082,796.00	
115/02/02 12:02:24	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			44,200.00	0	0000000	379,126,996.00	0000682168155798-012 2 2 1 0 0 7 1 4
115/02/02 12:12:30	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			31,492.00	0	0000000	379,158,488.00	58610000210000
115/02/02 13:39:51	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			216,276.00	0	0000000	379,374,764.00	許芳瑞
115/02/02 13:48:34	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			35,000.00	0	0000000	379,409,764.00	58610000210271
115/02/02 13:49:55	台灣土地銀行高雄分行	轉帳	更正	84,000.00		1	6080902	379,493,764.00	
115/02/02 14:10:51	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			100.00	0	0000000	379,493,864.00	58610000211634
115/02/02 14:30:43	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			27,520.00	0	0000000	379,521,384.00	58650000211229
115/02/02 14:33:51	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			20,546.00	0	0000000	379,541,930.00	58650000210044
115/02/02 14:42:12	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	379,581,930.00	58610000209966
115/02/02 14:42:16	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	379,636,430.00	58610000209974
115/02/02 14:42:20	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	379,644,430.00	58620000032441
115/02/02 15:11:42	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			47,822.00	0	0000000	379,692,252.00	0000026506397064-013 晶新企業有限公司孫沛瑜
115/02/02 15:26:13	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			7,114.00	0	0000000	379,699,366.00	58650000211350
115/02/02 15:26:48	網路銀行	行動自行			50,000.00	0	4754909	379,749,366.00	晶新企業有限公司孫
115/02/02 15:27:58	網路銀行	行動自行			41,289.00	0	4755007	379,790,655.00	晶新企業有限公司孫
115/02/02 15:33:51	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			864.00	0	0000000	379,791,519.00	孫米金
115/02/02 15:35:53	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			8,532.00	0	0000000	379,800,051.00	孫米金
115/02/02 16:21:39	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			100,000.00	0	0000000	379,900,051.00	0000115540500010-822
115/02/03 04:30:18	196	託收本交			90,286.00	0	0000000	379,990,337.00	005038205321201
115/02/03 04:30:19	196	託收本交			11,000.00	0	0000000	380,001,337.00	005117200677383
115/02/03 04:30:21	196	託收本交			116,000.00	0	0000000	380,117,337.00	006128707036504
115/02/03 04:30:21	196	託收本交			54,000.00	0	0000000	380,171,337.00	006128707036516
115/02/03 04:30:21	196	託收本交			345,000.00	0	0000000	380,516,337.00	006128707036523
115/02/03 04:30:21	196	託收本交			157,500.00	0	0000000	380,673,837.00	006146107406664
115/02/03 04:30:23	196	託收本交			65,143.00	0	0000000	380,738,980.00	007712108037757
115/02/03 04:30:25	196	託收本交			124,128.00	0	0000000	380,863,108.00	008711104020286
115/02/03 04:30:26	196	託收本交			55,800.00	0	0000000	380,918,908.00	009817101532666
115/02/03 04:30:34	196	託收本交			36,000.00	0	0000000	380,954,908.00	605001800042033
115/02/03 04:30:35	196	託收本交			464,000.00	0	0000000	381,418,908.00	806125003929947
115/02/03 04:30:35	196	託收本交			22,452.00	0	0000000	381,441,360.00	806125006719478
115/02/03 04:30:36	196	託收本交			59,210.00	0	0000000	381,500,570.00	808034706549605
115/02/03 04:30:36	196	託收本交			191,842.00	0	0000000	381,692,412.00	808034706549612
115/02/03 04:30:37	196	託收本交			36,000.00	0	0000000	381,728,412.00	812015906262194
115/02/03 04:30:37	196	託收本交			15,788.00	0	0000000	381,744,200.00	822117100293856
115/02/03 08:06:18	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,300.00	0	0000000	381,746,500.00	0000310051041841-700
115/02/03 10:10:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			7,920.00	0	0000000	381,754,420.00	陳桂娟
115/02/03 11:21:50	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		84,000.00		1	6080902	381,670,420.00	
115/02/03 12:02:56	台灣土地銀行高雄分行	現金			5,120.00	0	0000000	381,675,540.00	郭菁蘭請假超過扣款
115/02/03 13:11:39	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			292,544.00	0	0000000	381,968,084.00	翰哲有限公司

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/03 13:52:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,035,000.00	0	0000000	383,003,084.00	高振耀
115/02/03 14:00:22	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			114,912.00	0	0000000	383,117,996.00	58650000210583
115/02/03 14:00:32	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00	0	0000000	383,135,856.00	58650000207612
115/02/03 14:22:06	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			22,574.00	0	0000000	383,158,430.00	鎬宸土木包工業
115/02/03 14:22:25	台灣土地銀行大發分行	聯行轉帳			3,511,000.00	0	0000000	386,669,430.00	58600000018308
115/02/03 14:23:09	台灣土地銀行高雄分行	現金		9,000.00		1	6080903	386,660,430.00	
115/02/03 14:23:30	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			50,400.00	0	0000000	386,710,830.00	鎬宸土木包工業
115/02/03 14:56:48	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	386,729,550.00	58610000208277
115/02/03 15:09:50	台灣土地銀行高雄分行	現金			110.00	0	0000000	386,729,660.00	
115/02/04 01:53:06	196	託收本交			342,720.00	0	0000000	387,072,380.00	816009400824585
115/02/04 01:53:08	196	託收本交			179,502.00	0	0000000	387,251,882.00	006059004358312
115/02/04 01:53:08	196	託收本交			42,500.00	0	0000000	387,294,382.00	006529600740669
115/02/04 01:53:11	196	託收本交			38,868.00	0	0000000	387,333,250.00	008765005581250
115/02/04 01:53:11	196	託收本交			84,000.00	0	0000000	387,417,250.00	009825105210635
115/02/04 01:53:12	196	託收本交			392,000.00	0	0000000	387,809,250.00	013052305042919
115/02/04 01:53:12	196	託收本交			121,956.00	0	0000000	387,931,206.00	013052305042925
115/02/04 01:53:12	196	託收本交			3,606.00	0	0000000	387,934,812.00	016214000252130
115/02/04 01:53:14	196	託收本交			217,998.00	0	0000000	388,152,810.00	108063400678309
115/02/04 01:53:15	196	託收本交			153,282.00	0	0000000	388,306,092.00	204016300486282
115/02/04 01:53:15	196	託收本交			147,452.00	0	0000000	388,453,544.00	605001800199712
115/02/04 01:53:15	196	託收本交			32,000.00	0	0000000	388,485,544.00	619012900329605
115/02/04 01:53:16	196	託收本交			47,837.00	0	0000000	388,533,381.00	619021107199272
115/02/04 01:53:16	196	託收本交			212,122.00	0	0000000	388,745,503.00	808063502446651
115/02/04 01:53:17	196	託收本交			175,408.00	0	0000000	388,920,911.00	812046906124208
115/02/04 02:02:27	網路銀行	企業整批		2,227.00		0	9178901	388,918,684.00	NET-0000000000000000
115/02/04 02:02:32	網路銀行	企業整批		117,741.00		0	9178900	388,800,943.00	NET-0000000000000000
115/02/04 02:02:33	網路銀行	企業整批		128,000.00		0	9178902	388,672,943.00	NET-0000000000000000
115/02/04 08:02:51	網路銀行	企業整批		5,674,139.00		0	9179776	382,998,804.00	NET-0000000000000000
115/02/04 09:02:35	網路銀行	企業跨行			553,495.00	0	9180417	383,552,299.00	高集公園處
115/02/04 09:11:35	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			27,084.00	0	0000000	383,579,383.00	58610000211650
115/02/04 09:11:54	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			33,125.00	0	0000000	383,612,508.00	58690000015030
115/02/04 09:22:24	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			36,288.00	0	0000000	383,648,796.00	58650000214481
115/02/04 10:25:01	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			16,441.00	0	0000000	383,665,237.00	58650000220201
115/02/04 10:25:10	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			3,622.00	0	0000000	383,668,859.00	58650000220210
115/02/04 10:38:25	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		35,735.00		1	6080904	383,633,124.00	
115/02/04 11:43:07	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			96,106.00	0	0000000	383,729,230.00	58650000220490
115/02/04 12:05:29	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6080907	383,725,730.00	
115/02/04 13:49:05	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,961.00	0	0000000	383,727,691.00	0001010960268939-700 吳美玲
115/02/04 13:49:26	台灣土地銀行高雄分行	現金		62,973.00		1	6080905	383,664,718.00	
115/02/04 14:18:22	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			35,634.00	0	0000000	383,700,352.00	58650000220570
115/02/04 14:18:53	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			142,535.00	0	0000000	383,842,887.00	59280100017014
115/02/04 14:49:05	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			53,481.00	0	0000000	383,896,368.00	58650000212519
115/02/04 14:49:52	台灣土地銀行高雄分行	現金		15,500.00		1	6080906	383,880,868.00	
115/02/04 14:58:42	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			2,250,967.00	0	0000000	386,131,835.00	59280100016590
115/02/04 14:58:53	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			45,000.00	0	0000000	386,176,835.00	58610000211227
115/02/04 15:26:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			110,486.00	0	0000000	386,287,321.00	鄭如評
115/02/04 15:26:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			75,862.00	0	0000000	386,363,183.00	鄭如評
115/02/04 15:56:28	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			29,440.00	0	0000000	386,392,623.00	0000000908713048-396 ★
115/02/05 02:33:05	196	託收本交			25,688.00	0	0000000	386,418,311.00	006127607887344
115/02/05 02:33:06	196	託收本交			120,000.00	0	0000000	386,538,311.00	006128707036543
115/02/05 02:33:06	196	託收本交			10,656.00	0	0000000	386,548,967.00	006128707036561
115/02/05 02:33:24	196	託收本交			244,068.00	0	0000000	386,793,035.00	008813004367055
115/02/05 02:33:25	196	託收本交			4,812.00	0	0000000	386,797,847.00	008813004367061
115/02/05 02:33:31	196	託收本交			190,400.00	0	0000000	386,988,247.00	016101700323224
115/02/05 09:14:28	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	387,036,247.00	58620000032565
115/02/05 09:25:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			19,264.00	0	0000000	387,055,511.00	0001003872094183-006 1 0 1 7 - 8 地號
115/02/05 09:27:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			15,833.00	0	0000000	387,071,344.00	鄭志民
115/02/05 11:22:10	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			31,005.00	0	0000000	387,102,349.00	鄭志民
115/02/05 11:29:08	台灣土地銀行高雄分行	現金		47,500.00		1	6080910	387,054,849.00	
115/02/05 12:20:24	台灣土地銀行高雄分行	現金		28,000.00		1	6080909	387,026,849.00	
115/02/05 12:38:29	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			1,035,000.00	0	0000000	388,061,849.00	58600000018243
115/02/05 12:53:35	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			5,148.00	0	0000000	388,066,997.00	58650000210567
115/02/05 13:12:18	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			63,000.00	0	0000000	388,129,997.00	0000722200032222-008 陳怡伶

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/05 14:00:56	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,733.00	0	0000000	388,131,730.00	0000073257011802-007
115/02/05 14:01:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,032.00	0	0000000	388,134,762.00	0000073257011802-007
115/02/05 14:01:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			845.00	0	0000000	388,135,607.00	0000073257011802-007
115/02/05 14:05:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			97,000.00	0	0000000	388,232,607.00	施偷寧
115/02/05 20:05:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			493,000.00	0	0000000	388,725,607.00	0000813100155006-008
115/02/06 02:03:59	網路銀行	企業整批		273,175.00		0	9228278	388,452,432.00	NET-0000000000000000
115/02/06 02:04:06	網路銀行	企業整批		24,308.00		0	9228282	388,428,124.00	NET-0000000000000000
115/02/06 02:04:06	網路銀行	企業整批		108,297.00		0	9228285	388,319,827.00	NET-0000000000000000
115/02/06 02:04:23	網路銀行	企業整批		21,352,150.00		0	9228281	366,967,677.00	NET-0000000000000000
115/02/06 02:04:25	網路銀行	企業整批		1,414,503.00		0	9228286	365,553,174.00	NET-0000000000000000
115/02/06 02:26:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,400.00	0	0000000	365,558,574.00	58610000210280
115/02/06 02:26:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,800.00	0	0000000	365,568,374.00	58610000210956
115/02/06 02:26:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,420.00	0	0000000	365,598,794.00	58610000208781
115/02/06 02:26:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,420.00	0	0000000	365,629,214.00	58610000208790
115/02/06 02:26:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	365,647,934.00	58610000208897
115/02/06 02:26:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,000.00	0	0000000	365,653,934.00	58610000210077
115/02/06 02:26:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,200.00	0	0000000	365,659,134.00	58610000210085
115/02/06 02:26:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	365,669,664.00	58610000208471
115/02/06 02:26:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	365,674,664.00	58610000210409
115/02/06 02:26:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,888.00	0	0000000	365,705,552.00	58610000208625
115/02/06 02:26:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,500.00	0	0000000	365,711,052.00	58610000210050
115/02/06 02:26:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,400.00	0	0000000	365,734,452.00	58610000208269
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,280.00	0	0000000	365,754,732.00	58610000208722
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,140.00	0	0000000	365,764,872.00	58610000208846
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,600.00	0	0000000	365,771,472.00	58610000210069
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,800.00	0	0000000	365,776,272.00	58610000211197
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	365,777,672.00	58610000211200
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,750.00	0	0000000	365,789,422.00	58610000211677
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,500.00	0	0000000	365,814,922.00	58610000210204
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,600.00	0	0000000	365,820,522.00	58610000210298
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,984.00	0	0000000	365,830,506.00	58650000208430
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,221.00	0	0000000	365,832,727.00	58650000216859
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,622.00	0	0000000	365,840,349.00	58650000218533
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,157.00	0	0000000	365,844,506.00	58650000208775
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,840.00	0	0000000	365,854,346.00	58650000209984
115/02/06 02:26:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,425.00	0	0000000	365,857,771.00	58650000210346
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,120.00	0	0000000	365,867,891.00	58650000210672
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,726.00	0	0000000	365,871,617.00	58650000212888
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,655.00	0	0000000	365,881,272.00	58650000213167
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,945.00	0	0000000	365,888,217.00	58650000215895
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,180.00	0	0000000	365,899,397.00	58650000216808
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,600.00	0	0000000	365,902,997.00	58650000217804
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,540.00	0	0000000	365,910,537.00	58650000207876
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,395.00	0	0000000	365,919,932.00	58650000208201
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,716.00	0	0000000	365,922,648.00	58650000213299
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,307.00	0	0000000	365,926,955.00	58650000213825
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,793.00	0	0000000	365,942,748.00	58650000214031
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,840.00	0	0000000	365,950,588.00	58650000215933
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,239.00	0	0000000	365,959,827.00	58650000216344
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,500.00	0	0000000	365,964,327.00	58650000216875
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,856.00	0	0000000	365,967,183.00	58650000217634
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			28,706.00	0	0000000	365,995,889.00	58650000213922
115/02/06 02:26:07	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,940.00	0	0000000	366,001,829.00	58650000212713
115/02/06 02:26:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,488.00	0	0000000	366,009,317.00	58650000220090
115/02/06 02:26:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			864.00	0	0000000	366,010,181.00	58650000220104
115/02/06 02:26:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,320.00	0	0000000	366,026,501.00	58650000220074
115/02/06 02:26:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,528.00	0	0000000	366,039,029.00	58650000220082
115/02/06 02:26:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,346.00	0	0000000	366,046,375.00	58650000218541
115/02/06 02:26:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,262.00	0	0000000	366,050,637.00	58650000207671
115/02/06 02:26:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,362.00	0	0000000	366,059,999.00	58650000214724
115/02/06 02:26:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			588.00	0	0000000	366,060,587.00	58650000213639
115/02/06 02:26:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			192.00	0	0000000	366,060,779.00	58650000220228
115/02/06 02:26:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			43,264.00	0	0000000	366,104,043.00	58650000214228
115/02/06 02:26:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,427.00	0	0000000	366,107,470.00	58650000207809
115/02/06 02:26:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,139.00	0	0000000	366,109,609.00	58650000208066
115/02/06 02:26:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			604.00	0	0000000	366,110,213.00	58650000210710

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			62.00	0	0000000	366,110,275.00	58650000212217
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,528.00	0	0000000	366,118,803.00	58650000213515
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,770.00	0	0000000	366,123,573.00	58650000218037
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,326.00	0	0000000	366,130,899.00	58650000218550
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,984.00	0	0000000	366,155,883.00	58650000209054
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			38,091.00	0	0000000	366,193,974.00	58650000218304
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,669.00	0	0000000	366,200,643.00	58650000209038
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,528.00	0	0000000	366,203,171.00	58650000211091
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			454.00	0	0000000	366,203,625.00	58650000211563
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,102.00	0	0000000	366,206,727.00	58650000212241
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,533.00	0	0000000	366,223,260.00	58650000213558
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,945.00	0	0000000	366,226,205.00	58650000214066
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			481.00	0	0000000	366,226,686.00	58650000212373
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,192.00	0	0000000	366,227,878.00	58650000214023
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,370.00	0	0000000	366,249,248.00	58650000212195
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,530.00	0	0000000	366,256,778.00	58650000216760
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,882.00	0	0000000	366,267,660.00	58650000216778
115/02/06 02:26:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,327.00	0	0000000	366,291,987.00	58650000207922
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,808.00	0	0000000	366,295,795.00	58650000214503
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			45,603.00	0	0000000	366,341,398.00	58650000215313
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,058.00	0	0000000	366,342,456.00	58650000215925
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,448.00	0	0000000	366,344,904.00	58650000220198
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,688.00	0	0000000	366,347,592.00	58650000220180
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,564.00	0	0000000	366,359,156.00	58650000208929
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,947.00	0	0000000	366,361,103.00	58650000212608
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,869.00	0	0000000	366,368,972.00	58650000209372
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,825.00	0	0000000	366,372,797.00	58650000211180
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,423.00	0	0000000	366,377,220.00	58650000212152
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,061.00	0	0000000	366,379,281.00	58650000213973
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,110.00	0	0000000	366,380,391.00	58650000214163
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,712.00	0	0000000	366,389,103.00	58650000214759
115/02/06 02:26:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,757.00	0	0000000	366,391,860.00	58650000216590
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,823.00	0	0000000	366,395,683.00	58650000216980
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			350.00	0	0000000	366,396,033.00	58650000218061
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,783.00	0	0000000	366,403,816.00	58650000208244
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,708.00	0	0000000	366,407,524.00	58650000214392
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			590.00	0	0000000	366,408,114.00	58650000214767
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,321.00	0	0000000	366,424,435.00	58650000216557
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,351.00	0	0000000	366,426,786.00	58650000217952
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,211.00	0	0000000	366,437,997.00	58650000217960
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,824.00	0	0000000	366,445,821.00	58650000217979
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			976.00	0	0000000	366,446,797.00	58650000217987
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,774.00	0	0000000	366,448,571.00	58650000217995
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,049.00	0	0000000	366,449,620.00	58650000218002
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,100.00	0	0000000	366,457,720.00	58650000209291
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,276.00	0	0000000	366,458,996.00	58650000214902
115/02/06 02:26:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,916.00	0	0000000	366,460,912.00	58650000215518
115/02/06 02:26:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			51,155.00	0	0000000	366,512,067.00	58650000219831
115/02/06 02:26:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			718.00	0	0000000	366,512,785.00	58650000209380
115/02/06 02:26:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			38.00	0	0000000	366,512,823.00	58650000209453
115/02/06 02:26:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,198.00	0	0000000	366,515,021.00	58650000209992
115/02/06 02:26:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,042.00	0	0000000	366,517,063.00	58650000211520
115/02/06 02:26:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			908.00	0	0000000	366,517,971.00	58650000216298
115/02/06 02:26:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,064.00	0	0000000	366,523,035.00	58650000218029
115/02/06 02:26:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			36,580.00	0	0000000	366,559,615.00	58650000216352
115/02/06 02:26:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,701.00	0	0000000	366,566,316.00	58650000211962
115/02/06 02:26:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,310.00	0	0000000	366,570,626.00	58650000219173
115/02/06 02:26:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,209.00	0	0000000	366,581,835.00	58650000218436
115/02/06 02:26:12	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,784.00	0	0000000	366,596,619.00	58650000208961
115/02/06 02:26:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,857.00	0	0000000	366,600,476.00	58650000209623
115/02/06 02:26:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			749.00	0	0000000	366,601,225.00	58650000212853
115/02/06 02:26:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,824.00	0	0000000	366,607,049.00	58650000214414
115/02/06 02:26:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,186.00	0	0000000	366,608,235.00	58650000216549
115/02/06 02:26:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,971.00	0	0000000	366,611,206.00	58650000213655
115/02/06 02:26:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,145.00	0	0000000	366,614,351.00	58650000216280
115/02/06 02:26:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,853.00	0	0000000	366,618,204.00	58650000213361

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/06 02:26:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,180.00	0	0000000	366,633,384.00	58650000210796
115/02/06 02:26:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			804.00	0	0000000	366,634,188.00	58650000220341
115/02/06 02:26:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,914.00	0	0000000	366,651,102.00	58650000211636
115/02/06 02:26:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			34,207.00	0	0000000	366,685,309.00	58650000214295
115/02/06 02:26:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,585.00	0	0000000	366,706,894.00	58650000214791
115/02/06 02:26:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,509.00	0	0000000	366,712,403.00	58650000211490
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,892.00	0	0000000	366,721,295.00	58650000211717
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			902.00	0	0000000	366,722,197.00	58650000213442
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,696.00	0	0000000	366,733,893.00	58650000215755
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,091.00	0	0000000	366,734,984.00	58650000217189
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,755.00	0	0000000	366,736,739.00	58650000217537
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,179.00	0	0000000	366,737,918.00	58650000217790
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,370.00	0	0000000	366,743,288.00	58650000218606
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,768.00	0	0000000	366,768,056.00	58650000211458
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,256.00	0	0000000	366,791,312.00	58650000218371
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			49,123.00	0	0000000	366,840,435.00	586500002208597
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			43,082.00	0	0000000	366,883,517.00	58650000213248
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,060.00	0	0000000	366,899,577.00	58650000210753
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,816.00	0	0000000	366,918,393.00	58650000211610
115/02/06 02:26:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,460.00	0	0000000	366,922,853.00	58650000215291
115/02/06 02:26:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,476.00	0	0000000	366,924,329.00	58650000216786
115/02/06 02:26:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,950.00	0	0000000	366,929,279.00	58650000207701
115/02/06 02:26:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,360.00	0	0000000	366,947,639.00	58650000216085
115/02/06 02:26:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,296.00	0	0000000	366,963,935.00	58650000216239
115/02/06 02:26:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,200.00	0	0000000	366,965,135.00	58690000015006
115/02/06 02:26:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,100.00	0	0000000	366,967,235.00	58690000015014
115/02/06 02:26:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,938.00	0	0000000	366,969,173.00	58690000015057
115/02/06 02:26:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	366,976,673.00	59280000014301
115/02/06 02:32:19	196	託收本交			87,672.00	0	0000000	367,064,345.00	004062401190612
115/02/06 02:32:27	196	託收本交			43,236.00	0	0000000	367,107,581.00	007721300036509
115/02/06 02:32:27	196	託收本交			67,406.00	0	0000000	367,174,987.00	007721304801549
115/02/06 02:32:37	196	託收本交			65,626.00	0	0000000	367,240,613.00	017103004034240
115/02/06 02:32:40	196	託收本交			65,960.00	0	0000000	367,306,573.00	054077705148515
115/02/06 02:32:45	196	託收本交			156,000.00	0	0000000	367,462,573.00	803010200459568
115/02/06 02:45:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	367,481,293.00	58610000208145
115/02/06 02:45:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	367,500,013.00	58610000208226
115/02/06 02:45:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	367,518,733.00	58610000208218
115/02/06 02:45:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,580.00	0	0000000	367,527,313.00	58610000208854
115/02/06 02:45:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,060.00	0	0000000	367,548,373.00	58610000208501
115/02/06 02:45:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,592.00	0	0000000	367,568,965.00	58610000208587
115/02/06 02:45:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	367,579,495.00	58610000208480
115/02/06 02:45:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,280.00	0	0000000	367,599,775.00	58610000208773
115/02/06 02:45:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,000.00	0	0000000	367,617,775.00	58610000211049
115/02/06 02:45:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,000.00	0	0000000	367,635,775.00	58610000211081
115/02/06 02:45:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,500.00	0	0000000	367,637,275.00	58610000211570
115/02/06 02:45:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,296.00	0	0000000	367,647,571.00	58610000208668
115/02/06 02:45:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	367,658,101.00	58610000208498
115/02/06 02:45:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,494.00	0	0000000	367,671,595.00	58610000208706
115/02/06 02:45:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,300.00	0	0000000	367,673,895.00	58650000212748
115/02/06 02:45:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,254.00	0	0000000	367,686,149.00	58650000211083
115/02/06 02:45:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,736.00	0	0000000	367,687,885.00	58650000211989
115/02/06 02:45:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,029.00	0	0000000	367,694,914.00	58650000212667
115/02/06 02:45:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,250.00	0	0000000	367,701,164.00	58650000216158
115/02/06 02:45:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,686.00	0	0000000	367,705,850.00	58650000216514
115/02/06 02:45:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,375.00	0	0000000	367,707,225.00	58650000218479
115/02/06 02:45:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			44,798.00	0	0000000	367,752,023.00	58650000212799
115/02/06 02:45:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,469.00	0	0000000	367,753,492.00	58650000210087
115/02/06 02:45:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,936.00	0	0000000	367,757,428.00	58650000213876
115/02/06 02:45:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,587.00	0	0000000	367,763,015.00	58650000220252
115/02/06 02:45:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,307.00	0	0000000	367,773,322.00	58650000220260
115/02/06 02:45:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,264.00	0	0000000	367,778,586.00	58650000210508
115/02/06 02:45:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,262.00	0	0000000	367,805,848.00	58650000216131
115/02/06 02:45:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,784.00	0	0000000	367,815,632.00	58650000208015
115/02/06 02:45:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,596.00	0	0000000	367,822,228.00	58650000207884
115/02/06 02:45:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,220.00	0	0000000	367,841,448.00	58650000213035
115/02/06 02:45:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,711.00	0	0000000	367,853,159.00	58650000213892

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/06 02:45:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,520.00	0	0000000	367,855,679.00	58650000214570
115/02/06 02:45:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,103.00	0	0000000	367,870,782.00	58650000218380
115/02/06 02:45:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,900.00	0	0000000	367,873,682.00	58650000218657
115/02/06 02:45:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,200.00	0	0000000	367,898,882.00	58650000213159
115/02/06 02:45:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,300.00	0	0000000	367,901,182.00	58650000209879
115/02/06 02:45:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,653.00	0	0000000	367,912,835.00	58650000212829
115/02/06 02:45:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,827.00	0	0000000	367,932,662.00	58650000214899
115/02/06 02:45:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,880.00	0	0000000	367,960,542.00	58650000214660
115/02/06 02:45:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,576.00	0	0000000	367,979,118.00	58650000215445
115/02/06 02:45:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,527.00	0	0000000	367,983,645.00	58650000220244
115/02/06 02:45:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,992.00	0	0000000	368,015,637.00	58650000213183
115/02/06 02:45:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			28,934.00	0	0000000	368,044,571.00	58650000220236
115/02/06 02:45:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,224.00	0	0000000	368,054,795.00	58650000208996
115/02/06 02:45:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,136.00	0	0000000	368,069,931.00	58650000210036
115/02/06 02:45:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			723.00	0	0000000	368,070,654.00	58650000212926
115/02/06 02:45:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,976.00	0	0000000	368,080,630.00	58650000215569
115/02/06 02:45:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			65.00	0	0000000	368,080,695.00	58650000217006
115/02/06 02:45:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,581.00	0	0000000	368,085,276.00	58650000217847
115/02/06 02:45:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,035.00	0	0000000	368,088,311.00	58650000217936
115/02/06 02:45:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			39,585.00	0	0000000	368,127,896.00	58650000210915
115/02/06 02:45:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			29,245.00	0	0000000	368,157,141.00	58650000216573
115/02/06 02:45:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,296.00	0	0000000	368,166,437.00	58650000209747
115/02/06 02:45:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,288.00	0	0000000	368,174,725.00	58650000210257
115/02/06 02:45:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,760.00	0	0000000	368,181,485.00	58650000211911
115/02/06 02:45:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,411.00	0	0000000	368,188,896.00	58650000213426
115/02/06 02:45:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,240.00	0	0000000	368,198,136.00	58650000215372
115/02/06 02:45:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,718.00	0	0000000	368,199,854.00	58650000215470
115/02/06 02:45:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			315.00	0	0000000	368,200,169.00	58650000217618
115/02/06 02:45:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			232.00	0	0000000	368,200,401.00	58650000218525
115/02/06 02:45:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,443.00	0	0000000	368,221,844.00	58650000214740
115/02/06 02:54:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,200.00	0	0000000	368,225,044.00	58650000210206
115/02/06 02:54:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,296.00	0	0000000	368,235,340.00	58610000208692
115/02/06 02:54:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,821.00	0	0000000	368,245,161.00	58650000210788
115/02/06 02:54:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,820.00	0	0000000	368,257,981.00	58650000212365
115/02/06 02:54:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,235.00	0	0000000	368,262,216.00	58650000217740
115/02/06 02:54:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,201.00	0	0000000	368,265,417.00	58650000219041
115/02/06 02:54:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,095.00	0	0000000	368,266,512.00	58650000211920
115/02/06 02:54:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,307.00	0	0000000	368,268,819.00	58650000216360
115/02/06 02:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,147.00	0	0000000	368,269,966.00	58650000209976
115/02/06 02:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,881.00	0	0000000	368,273,847.00	58650000215216
115/02/06 02:54:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,394.00	0	0000000	368,275,241.00	58650000210028
115/02/06 09:26:07	台灣土地銀行東台南分行	聯行現金			18.00	0	0000000	368,275,259.00	58650000216310
115/02/06 09:45:24	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,059.00	0	0000000	368,280,318.00	0088621229950777-823 水利署
115/02/06 10:11:57	網路銀行	企業整批		82,176.00		0	9232799	368,198,142.00	NET-0000000000000000
115/02/06 10:11:58	網路銀行	企業整批		7,484,528.00		0	9232801	360,713,614.00	NET-0000000000000000
115/02/06 10:14:37	網路銀行	企業整批		29,620.00		0	9232880	360,683,994.00	NET-0000000000000000
115/02/06 10:14:38	網路銀行	企業整批		2,880.00		0	9232882	360,681,114.00	NET-0000000000000000
115/02/06 10:14:40	網路銀行	企業整批		3,968.00		0	9232879	360,677,146.00	NET-0000000000000000
115/02/06 10:14:40	網路銀行	企業整批		103,978.00		0	9232877	360,573,168.00	NET-0000000000000000
115/02/06 10:31:43	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,400.00	0	0000000	360,575,568.00	58690000015090
115/02/06 10:32:09	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	360,583,568.00	58610000212339
115/02/06 10:44:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			18,000.00	0	0000000	360,601,568.00	建忠電池企業有限公司
115/02/06 10:45:04	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			264,000.00	0	0000000	360,865,568.00	建忠電池企業有限公司
115/02/06 10:46:07	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,996,420.00		1	6080913	358,869,148.00	
115/02/06 13:54:29	台灣土地銀行高雄分行	現金		18,377.00		1	6080912	358,850,771.00	
115/02/06 13:57:06	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			123,384.00	0	0000000	358,974,155.00	59280100017022
115/02/06 13:57:29	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			21,195.00	0	0000000	358,995,350.00	58650000221054
115/02/06 14:36:14	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			9,459.00	0	0000000	359,004,809.00	58650000214244
115/02/06 14:36:21	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			10,175.00	0	0000000	359,014,984.00	58650000216999
115/02/07 01:46:28	196	託收轉帳			81,176.00	0	0000000	359,096,160.00	011044001526122
115/02/07 01:46:28	196	託收轉帳			128,000.00	0	0000000	359,224,160.00	011055408014535
115/02/08 22:41:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,321.00	0	0000000	359,233,481.00	0000358540610084-822 義堂段佔用補償
115/02/09 00:21:40	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	359,233,410.00	71093055046
115/02/09 00:21:40	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	359,233,339.00	71093055051

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/09 00:21:40	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	359,233,268.00	7109305501K
115/02/09 00:21:40	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	359,233,197.00	71093055067
115/02/09 00:21:40	台灣土地銀行高雄分行	台水費		324.00		4	0000000	359,232,873.00	71093055030
115/02/09 00:21:40	台灣土地銀行高雄分行	台水費		341.00		4	0000000	359,232,532.00	71093055025
115/02/09 00:21:40	台灣土地銀行高雄分行	台水費		643.00		4	0000000	359,231,889.00	7K577086188
115/02/09 00:46:32	196	託收本交			187.00	0	0000000	359,232,076.00	004011808129879
115/02/09 00:46:47	196	託收本交			493,000.00	0	0000000	359,725,076.00	008813004498459
115/02/09 02:03:49	網路銀行	企業整批		663,395.00		0	9243028	359,061,681.00	NET-0000000000000000
115/02/09 02:04:01	網路銀行	企業整批		86,409.00		0	9243029	358,975,272.00	NET-0000000000000000
115/02/09 02:04:02	網路銀行	企業整批		12,884.00		0	9243030	358,962,388.00	NET-0000000000000000
115/02/09 08:08:04	網路銀行	企業整批		2,350.00		0	9244277	358,960,038.00	NET-0000000000000000
115/02/09 09:32:08	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			26,688.00	0	0000000	358,986,726.00	58650000220112
115/02/09 09:32:14	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			46,512.00	0	0000000	359,033,238.00	58650000220120
115/02/09 10:19:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000	359,059,514.00	劉王碧雪
115/02/09 10:53:46	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		16,810.00		1	6080915	359,042,704.00	
115/02/09 11:22:56	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			30,000.00	0	0000000	359,072,704.00	59280000014336
115/02/09 12:17:34	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			34,000.00	0	0000000	359,106,704.00	58610000210255
115/02/09 13:35:58	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,035,000.00	0	0000000	360,141,704.00	許清輝
115/02/09 13:35:58	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			219.00	0	0000000	360,141,923.00	許清輝
115/02/09 14:18:03	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,864.00	0	0000000	360,143,787.00	58650000221160
115/02/09 14:18:12	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			12,885.00	0	0000000	360,156,672.00	58650000221151
115/02/09 14:18:18	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			13,199.00	0	0000000	360,169,871.00	58650000221143
115/02/09 14:46:54	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			171,000.00	0	0000000	360,340,871.00	台北富邦商業銀行
115/02/09 15:42:09	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			91,410.00	0	0000000	360,432,281.00	劉侑承
115/02/09 15:42:29	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			216,480.00	0	0000000	360,648,761.00	黃文啟
115/02/09 15:42:29	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			229,680.00	0	0000000	360,878,441.00	黃文啟
115/02/09 15:42:29	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			224,400.00	0	0000000	361,102,841.00	黃文啟
115/02/10 01:24:56	196	託收轉帳			9,000.00	0	0000000	361,111,841.00	021001803068738
115/02/10 02:26:12	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		282,615.00		1	6080911	360,829,226.00	
115/02/10 02:41:37	196	託收本交			230,000.00	0	0000000	361,059,226.00	006032704909724
115/02/10 02:41:43	196	託收本交			101,724.00	0	0000000	361,160,950.00	006575700283710
115/02/10 02:41:55	196	託收本交			98,302.00	0	0000000	361,259,252.00	009963407420308
115/02/10 02:42:04	196	託收本交			28,850.00	0	0000000	361,288,102.00	050852801334582
115/02/10 02:42:11	196	託收本交			10,000.00	0	0000000	361,298,102.00	204010900224427
115/02/10 02:42:14	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	361,933,106.00	033201002813
115/02/10 02:42:14	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	362,568,110.00	033201002821
115/02/10 02:42:17	196	託收本交			62,000.00	0	0000000	362,630,110.00	808083107871663
115/02/10 09:38:47	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		26,541.00		1	6080917	362,603,569.00	
115/02/10 09:39:37	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		15,691.00		1	6080916	362,587,878.00	
115/02/10 10:48:14	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			986.00	0	0000000	362,588,864.00	58650000217502
115/02/10 11:35:48	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,666.00	0	0000000	362,597,530.00	58650000214449
115/02/10 12:43:42	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			22,631.00	0	0000000	362,620,161.00	宏泰土木包工業
115/02/10 12:49:00	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			151.00	0	0000000	362,620,312.00	58650000212586
115/02/10 14:50:04	台灣土地銀行高雄分行	現金			62,973.00	0	0000000	362,683,285.00	
115/02/10 15:25:50	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			910.00	0	0000000	362,684,195.00	58650000210397
115/02/11 01:16:02	196	託收轉帳			166,876.00	0	0000000	362,851,071.00	102001000594247
115/02/11 02:11:58	網路銀行	企業整批		320.00		0	9284129	362,850,751.00	NET-0000000000000000
115/02/11 02:13:04	網路銀行	企業整批		8,370.00		0	9284127	362,842,381.00	NET-0000000000000000
115/02/11 02:13:07	網路銀行	企業整批		24,600.00		0	9284130	362,817,781.00	NET-0000000000000000
115/02/11 02:18:48	196	託收本交			154,286.00	0	0000000	362,972,067.00	007714308965706
115/02/11 02:18:59	196	託收本交			56,986.00	0	0000000	363,029,053.00	605001800199707
115/02/11 02:18:59	196	託收本交			89,344.00	0	0000000	363,118,397.00	619021107225714
115/02/11 02:18:59	196	託收本交			131,871.00	0	0000000	363,250,268.00	619021107225721
115/02/11 02:18:59	196	託收本交			44,521.00	0	0000000	363,294,789.00	619021107225722
115/02/11 02:18:59	196	託收本交			65,781.00	0	0000000	363,360,570.00	619021107225729
115/02/11 02:18:59	196	託收本交			118,978.00	0	0000000	363,479,548.00	619021107225730
115/02/11 02:18:59	196	託收本交			176,086.00	0	0000000	363,655,634.00	619021107225736
115/02/11 02:18:59	196	託收本交			51,896.00	0	0000000	363,707,530.00	619021107225737
115/02/11 02:18:59	196	託收本交			76,794.00	0	0000000	363,784,324.00	619021107225743
115/02/11 02:18:59	196	託收本交			39,847.00	0	0000000	363,824,171.00	619021107225744
115/02/11 02:18:59	196	託收本交			58,970.00	0	0000000	363,883,141.00	619021107225750
115/02/11 08:16:13	網路銀行	企業整批		15,202,404.00		0	9285843	348,680,737.00	NET-0000000000000000
115/02/11 09:17:30	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			193,258.00	0	0000000	348,873,995.00	58610000211561
115/02/11 10:11:30	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			61,042.00	0	0000000	348,935,037.00	鎬宸土木包工業有限
115/02/11 10:32:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,200.00	0	0000000	348,937,237.00	高集旗山地政
115/02/11 12:46:40	台灣土地銀行高雄分行	現金		22,000.00		1	6080914	348,915,237.00	

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/11 13:42:35	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			41,750.00	0	0000000	348,956,987.00	施翔筑
115/02/11 14:03:39	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			22,610.00	0	0000000	348,979,597.00	58650000192305
115/02/11 14:03:44	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			484,019.00	0	0000000	349,463,616.00	58650000190833
115/02/11 14:14:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,240.00	0	0000000	349,469,856.00	0000000908627264-396 ★
115/02/11 14:47:42	台灣土地銀行高雄分行	現金		147,746.00		1	6080921	349,322,110.00	
115/02/11 14:49:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			31,710.00	0	0000000	349,353,820.00	廖榆樺
115/02/11 14:50:19	台灣土地銀行高雄分行	現金			2,780.00	0	0000000	349,356,600.00	
115/02/11 22:12:07	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			27,704.00	0	0000000	349,384,304.00	0000450170003268-700 尚鼎
115/02/11 22:13:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,694.00	0	0000000	349,392,998.00	0000450170003268-700 尚鼎
115/02/12 02:09:02	196	託收本交			112,000.00	0	0000000	349,504,998.00	006100308717671
115/02/12 02:09:02	196	託收本交			330,000.00	0	0000000	349,834,998.00	006129804929115
115/02/12 02:09:03	196	託收本交			365,000.00	0	0000000	350,199,998.00	006129804929116
115/02/12 02:09:06	196	託收本交			390,638.00	0	0000000	350,590,636.00	007714308965712
115/02/12 02:09:07	196	託收本交			740,000.00	0	0000000	351,330,636.00	008704105207858
115/02/12 02:09:09	196	託收本交			150,786.00	0	0000000	351,481,422.00	008722505518110
115/02/12 02:09:09	196	託收本交			20,400.00	0	0000000	351,501,822.00	009822001862205
115/02/12 02:09:12	196	託收本交			153,424.00	0	0000000	351,655,246.00	016232400887950
115/02/12 02:09:19	196	託收本交			114,698.00	0	0000000	351,769,944.00	816018600607670
115/02/12 09:52:50	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			38,838.00	0	0000000	351,808,782.00	58610000212037
115/02/12 10:04:45	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			156,248.00	0	0000000	351,965,030.00	58610000211600
115/02/12 10:10:30	台灣土地銀行高雄分行	現金		6,000.00		1	6080920	351,959,030.00	
115/02/12 12:31:23	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6080908	351,955,530.00	
115/02/12 15:26:57	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	352,008,530.00	58620000032530
115/02/12 15:30:14	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			1,481.00	0	0000000	352,010,011.00	58650000213124
115/02/13 01:34:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	352,009,940.00	7K578037702
115/02/13 01:34:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		82.00		4	0000000	352,009,858.00	7K591759023
115/02/13 01:34:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		161.00		4	0000000	352,009,697.00	71351027013
115/02/13 01:34:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		177.00		4	0000000	352,009,520.00	75493693000
115/02/13 01:34:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		402.00		4	0000000	352,009,118.00	7K572151000
115/02/13 01:34:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		1,334.00		4	0000000	352,007,784.00	7454844001K
115/02/13 01:34:19	台灣土地銀行高雄分行	台水費		14,833.00		4	0000000	351,992,951.00	71264888727
115/02/13 10:08:44	台灣土地銀行潮州分行	聯行現金			25,752.00	0	0000000	352,018,703.00	58650000213094
115/02/13 10:24:42	網路銀行	企業整批		5,849,721.00		0	9315839	346,168,982.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:24:43	網路銀行	企業整批		8,659,238.00		0	9315836	337,509,744.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:24:55	網路銀行	企業整批		162,000.00		0	9315844	337,347,744.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:25:03	網路銀行	企業整批		690,000.00		0	9315849	336,657,744.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:25:05	網路銀行	企業整批		408,770.00		0	9315853	336,248,974.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:25:12	網路銀行	企業整批		1,410,605.00		0	9315858	334,838,369.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:27:53	網路銀行	企業整批		19,600.00		0	9315925	334,818,769.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:27:53	網路銀行	企業整批		2,122.00		0	9315923	334,816,647.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:27:54	網路銀行	企業整批		16,000.00		0	9315926	334,800,647.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:27:59	網路銀行	企業整批		27,386.00		0	9315927	334,773,261.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:28:01	網路銀行	企業整批		141,278.00		0	9315921	334,631,983.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:28:04	網路銀行	企業整批		1,564.00		0	9315936	334,630,419.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:28:04	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9315939	334,626,419.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:28:05	網路銀行	企業整批		43,200.00		0	9315932	334,583,219.00	NET-0000000000000000
115/02/13 11:17:41	網路銀行	企業整批		15,591,941.00		0	9317396	318,991,278.00	NET-0000000000000000
115/02/13 11:26:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,350,000.00	0	0000000	320,341,278.00	梁孟淳
115/02/13 11:30:00	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			1,020.00	0	0000000	320,342,298.00	58650000210060
115/02/13 11:30:06	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			32,640.00	0	0000000	320,374,938.00	58650000208317
115/02/13 13:16:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	0000000	320,387,278.00	裕昌汽車股份有限公司
115/02/13 14:04:17	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			10,296.00	0	0000000	320,397,574.00	58610000208900
115/02/13 15:10:15	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,000.00	0	0000000	320,398,574.00	高集前鎮地政
115/02/13 15:26:19	905	跨行轉入			7,400.00	0	0000000	320,405,974.00	006-01508717119298
115/02/13 16:15:49	905	跨行轉入			11,100.00	0	0000000	320,417,074.00	006-01508717119298
115/02/13 16:30:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			561.00	0	0000000	320,417,635.00	0000071457048813-007
115/02/13 16:34:10	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			525.00	0	0000000	320,418,160.00	0000071457048813-007
115/02/23 00:37:49	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	320,417,960.00	18489315061
115/02/23 00:37:49	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	320,417,760.00	11440291804
115/02/23 00:37:49	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,196.00		4	0000000	320,415,564.00	18311471009
115/02/23 00:37:49	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,409.00		4	0000000	320,413,155.00	18311471500
115/02/23 00:37:49	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,636.00		4	0000000	320,410,519.00	18489315050
115/02/23 00:37:49	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,423.00		4	0000000	320,407,096.00	18884106000
115/02/23 00:37:49	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		6,349.00		4	0000000	320,400,747.00	11538310828

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/23 00:37:49	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		614,691.00		4	0000000	319,786,056.00	11545218001
115/02/23 01:33:43	196	託收本交			564,000.00	0	0000000	320,350,056.00	006128706980107
115/02/23 01:34:16	196	託收本交			3,000.00	0	0000000	320,353,056.00	012736900256054
115/02/23 01:34:16	196	託收本交			12,000.00	0	0000000	320,365,056.00	012736900256055
115/02/23 01:34:37	196	託收本交			180,000.00	0	0000000	320,545,056.00	108075900107198
115/02/23 09:16:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			200,000.00	0	0000000	320,745,056.00	鎰定有限公司
115/02/23 10:13:52	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			14,938.00	0	0000000	320,759,994.00	58650000215410
115/02/23 10:54:17	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			7,800.00	0	0000000	320,767,794.00	58650000211555
115/02/23 10:56:53	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			15,025.00	0	0000000	320,782,819.00	莊原隆
115/02/23 11:00:06	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,190.00	0	0000000	320,785,009.00	58650000218215
115/02/23 11:28:50	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	320,832,009.00	58620000032557
115/02/23 11:30:44	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			13,768.00	0	0000000	320,845,777.00	奇機
115/02/23 12:02:03	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			4,375.00	0	0000000	320,850,152.00	58690000015022
115/02/23 12:02:50	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			23,500.00	0	0000000	320,873,652.00	58610000211642
115/02/23 15:23:22	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			2,000.00	0	0000000	320,875,652.00	易霖營造
115/02/23 17:38:32	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,769.00	0	0000000	320,886,421.00	0060060100004847-809 補習班 2 月水電費
115/02/24 03:08:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,140.00	0	0000000	320,896,561.00	58610000208803
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,024.00	0	0000000	320,908,585.00	58610000212045
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			35,260.00	0	0000000	320,943,845.00	58610000211464
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,931.00	0	0000000	320,950,776.00	58610000212100
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,549.00	0	0000000	320,959,325.00	58610000211669
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,000.00	0	0000000	320,969,325.00	58610000211359
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,592.00	0	0000000	320,989,917.00	58610000208676
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	320,991,317.00	58610000211588
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,880.00	0	0000000	320,998,197.00	58610000212070
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			950.00	0	0000000	320,999,147.00	58610000212169
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,081.00	0	0000000	321,012,228.00	58650000207795
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,001.00	0	0000000	321,013,229.00	58650000208082
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,352.00	0	0000000	321,027,581.00	58650000210249
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,065.00	0	0000000	321,028,646.00	58650000212730
115/02/24 03:08:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,700.00	0	0000000	321,046,346.00	58650000216000
115/02/24 03:08:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,931.00	0	0000000	321,058,277.00	58650000218339
115/02/24 03:08:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,753.00	0	0000000	321,061,030.00	58650000218584
115/02/24 03:08:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			879.00	0	0000000	321,061,909.00	58650000218967
115/02/24 03:08:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,846.00	0	0000000	321,064,755.00	58650000218975
115/02/24 03:08:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			34,952.00	0	0000000	321,099,707.00	58650000215348
115/02/24 03:08:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,530.00	0	0000000	321,104,237.00	58650000220988
115/02/24 03:08:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,240.00	0	0000000	321,106,477.00	58650000220996
115/02/24 03:08:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,991.00	0	0000000	321,110,468.00	58650000220902
115/02/24 03:08:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,262.00	0	0000000	321,114,730.00	58650000220708
115/02/24 03:08:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,967.00	0	0000000	321,125,697.00	58690000015049
115/02/24 03:08:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	321,133,197.00	59280000014310
115/02/24 03:16:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,048.00	0	0000000	321,136,245.00	58650000215453
115/02/24 03:16:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,549.00	0	0000000	321,137,794.00	58650000220473
115/02/24 03:16:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,775.00	0	0000000	321,140,569.00	58650000208368
115/02/24 03:16:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			159.00	0	0000000	321,140,728.00	58650000215542
115/02/24 03:16:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,080.00	0	0000000	321,143,808.00	58650000212462
115/02/24 03:16:05	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,900.00	0	0000000	321,171,708.00	58650000211113
115/02/24 03:16:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			53,903.00	0	0000000	321,225,611.00	58650000214112
115/02/24 03:16:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			29,484.00	0	0000000	321,255,095.00	58650000214864
115/02/24 03:16:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,950.00	0	0000000	321,261,045.00	58650000220716
115/02/24 09:49:19	網路銀行	企業跨行			3,518,000.00	0	9358537	324,779,045.00	台洋冷凍食品工業股
115/02/24 11:02:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,000.00	0	0000000	324,839,045.00	0000202501025072-013 明誠 1 月房租
115/02/24 11:05:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			16,415.00	0	0000000	324,855,460.00	0000202501025072-013 1 2 月份
115/02/24 11:38:16	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			15,120.00	0	0000000	324,870,580.00	58650000221216
115/02/24 11:38:29	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			60,480.00	0	0000000	324,931,060.00	59280100017103
115/02/24 11:56:50	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			7,224.00	0	0000000	324,938,284.00	58650000214643
115/02/24 11:57:01	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			8,944.00	0	0000000	324,947,228.00	58650000212136
115/02/24 11:58:10	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			100,980.00	0	0000000	325,048,208.00	鎰原實業有限公司
115/02/24 12:02:27	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			142,761.00	0	0000000	325,190,969.00	58650000220546
115/02/24 12:03:34	台灣土地銀行華江分行	聯行現金			145,212.00	0	0000000	325,336,181.00	58610000211430
115/02/24 12:52:57	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	325,339,931.00	58650000220686
115/02/24 14:28:52	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			6,900.00	0	0000000	325,346,831.00	58610000210433
115/02/24 15:03:37	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			6,870.00	0	0000000	325,353,701.00	58650000220783

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/24 17:54:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			25,284.00	0	0000000	325,378,985.00	0082515041288800-009 ★
115/02/25 02:02:14	網路銀行	企業整批		13,254.00		0	9365036	325,365,731.00	NET-0000000000000000
115/02/25 02:02:17	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9365038	325,361,731.00	NET-0000000000000000
115/02/25 02:02:26	網路銀行	企業整批		53,509.00		0	9365037	325,308,222.00	NET-0000000000000000
115/02/25 02:02:27	網路銀行	企業整批		23,886.00		0	9365039	325,284,336.00	NET-0000000000000000
115/02/25 02:02:32	網路銀行	企業整批		51,200.00		0	9365044	325,233,136.00	NET-0000000000000000
115/02/25 02:02:33	網路銀行	企業整批		7,450.00		0	9365045	325,225,686.00	NET-0000000000000000
115/02/25 02:02:36	網路銀行	企業整批		193,610.00		0	9365046	325,032,076.00	NET-0000000000000000
115/02/25 02:02:39	網路銀行	企業整批		269,933.00		0	9365041	324,762,143.00	NET-0000000000000000
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			56,160.00	0	0000000	324,818,303.00	58610000208943
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	324,837,023.00	58610000208285
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			56,160.00	0	0000000	324,893,183.00	58610000208390
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	324,903,713.00	58610000208870
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,200.00	0	0000000	324,905,913.00	58610000211693
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	324,924,633.00	58610000208919
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,000.00	0	0000000	324,935,633.00	58610000211065
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	324,936,633.00	58610000211073
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,540.00	0	0000000	324,938,173.00	58650000216697
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,682.00	0	0000000	324,959,855.00	58650000211318
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,161.00	0	0000000	324,961,016.00	58650000220457
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,866.00	0	0000000	324,969,882.00	58650000220910
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,344.00	0	0000000	324,977,226.00	58650000220147
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			35,520.00	0	0000000	325,012,746.00	58650000220139
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,755.00	0	0000000	325,021,501.00	58650000220821
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			225.00	0	0000000	325,021,726.00	58650000220830
115/02/25 02:42:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			384.00	0	0000000	325,022,110.00	58650000220066
115/02/25 02:42:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,300.00	0	0000000	325,025,410.00	58690000015065
115/02/25 02:47:24	196	託收本交			264,490.00	0	0000000	325,289,900.00	011050900612781
115/02/25 02:47:26	196	託收本交			122,382.00	0	0000000	325,412,282.00	016232400881814
115/02/25 02:47:27	196	託收本交			492,370.00	0	0000000	325,904,652.00	050003801461368
115/02/25 02:47:29	196	託收本交			122,000.00	0	0000000	326,026,652.00	050853900971817
115/02/25 02:47:31	196	託收本交			59,394.00	0	0000000	326,086,046.00	108078601975017
115/02/25 02:47:34	196	託收本交			27,000.00	0	0000000	326,113,046.00	808070507987108
115/02/25 02:47:34	196	託收本交			520,000.00	0	0000000	326,633,046.00	810030802311826
115/02/25 08:03:28	網路銀行	企業整批		555,742.00		0	9369334	326,077,304.00	NET-0000000000000000
115/02/25 08:03:42	網路銀行	企業整批		148,357.00		0	9369339	325,928,947.00	NET-0000000000000000
115/02/25 08:27:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			41,050.00	0	0000000	325,969,997.00	0000347940013425-808
115/02/25 09:19:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			48,360.00	0	0000000	326,018,357.00	0000370540051197-822
115/02/25 09:20:03	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	326,021,357.00	58650000220759
115/02/25 10:02:15	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			10,415,215.00	0	0000000	336,436,572.00	國產署南區分署(收件號254588,憑單號115-500401)
115/02/25 11:12:06	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	336,437,972.00	58650000220678
115/02/25 11:12:16	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	0000000	336,453,772.00	58650000220660
115/02/25 11:21:18	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			84,000.00	0	0000000	336,537,772.00	58620000032620
115/02/25 11:22:20	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			18,484.00	0	0000000	336,556,256.00	木柵靈樺堂
115/02/25 11:27:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			33,290.00	0	0000000	336,589,546.00	0000351717606571-006 晟駿工程有限公司
115/02/25 11:27:22	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			45,240.00	0	0000000	336,634,786.00	0000351717606571-006 晟駿工程有限公司
115/02/25 12:06:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			13,495.00	0	0000000	336,648,281.00	青海聯合法律事務所石繼志
115/02/25 12:28:30	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			105,077.00	0	0000000	336,753,358.00	59280100017154
115/02/25 13:10:24	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			16,512.00	0	0000000	336,769,870.00	58650000210923
115/02/25 13:10:49	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			8,256.00	0	0000000	336,778,126.00	58650000214236
115/02/25 13:11:12	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			14,448.00	0	0000000	336,792,574.00	58650000215500
115/02/25 13:23:02	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			39,534.00	0	0000000	336,832,108.00	58610000211332
115/02/26 02:00:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,016.00	0	0000000	336,833,124.00	58610000211251
115/02/26 02:00:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			54,000.00	0	0000000	336,887,124.00	58610000211383
115/02/26 02:00:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,800.00	0	0000000	336,896,924.00	58610000211243
115/02/26 02:00:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,577.00	0	0000000	336,910,501.00	58610000212185
115/02/26 02:00:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	336,915,501.00	58610000211596
115/02/26 02:00:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			56,250.00	0	0000000	336,971,751.00	58610000212150
115/02/26 02:00:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			43,800.00	0	0000000	337,015,551.00	58650000220635
115/02/26 02:00:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	337,027,551.00	58650000220937
115/02/26 02:00:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	337,039,551.00	58650000220627
115/02/26 02:00:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,920.00	0	0000000	337,051,471.00	58650000220058
115/02/26 02:00:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,895.00	0	0000000	337,054,366.00	58650000221240
115/02/26 02:00:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			40,230.00	0	0000000	337,094,596.00	58650000220040

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/02/26 02:09:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	337,106,596.00	58610000212134
115/02/26 02:09:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,800.00	0	0000000	337,127,396.00	58610000211413
115/02/26 02:09:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,900.00	0	0000000	337,130,296.00	58650000220953
115/02/26 02:09:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,050.00	0	0000000	337,147,346.00	59280100017049
115/02/26 02:09:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	337,154,846.00	59280000014360
115/02/26 02:09:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,096.00	0	0000000	337,161,942.00	59280000014328
115/02/26 02:14:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	337,169,442.00	59280000014379
115/02/26 09:28:52	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		808,263.00		1	6080925	336,361,179.00	
115/02/26 09:48:34	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			26,330.00	0	0000000	336,387,509.00	58650000221399
115/02/26 10:07:08	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			38,974.00	0	0000000	336,426,483.00	宏泰土木包工業
115/02/26 11:51:40	台灣土地銀行高雄分行	現金		16,544.00		1	6080922	336,409,939.00	
115/02/26 12:03:25	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			66,000.00	0	0000000	336,475,939.00	58610000211405
115/02/26 12:28:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,645.00	0	0000000	336,482,584.00	FAR EASTONE TELECOM - LANDLORD
115/02/26 14:24:45	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			51,429.00	0	0000000	336,534,013.00	58610000211219
115/02/26 14:25:41	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			11,764.00	0	0000000	336,545,777.00	新揚行實業有限公司
115/02/26 14:25:55	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	336,553,877.00	58650000220805
115/02/26 14:26:04	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,890.00	0	0000000	336,557,767.00	58650000220813
115/02/26 14:26:10	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			50,000.00	0	0000000	336,607,767.00	58620000032646
115/02/26 15:07:02	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			54,943.00	0	0000000	336,662,710.00	台北富邦商業銀行
115/02/26 15:07:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			63,189.00	0	0000000	336,725,899.00	台北富邦商業銀行
115/02/26 15:57:48	網路銀行	企業跨行			7,780.00	0	9395240	336,733,679.00	吾福精密科技有限公 0000635968105699-808
115/02/26 17:43:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			27,332.00	0	0000000	336,761,011.00	神韻補習班 0000727979237289-808
115/02/27 08:27:56	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			81,628.00	0	0000000	336,842,639.00	觀湖段 2 3 地號
115/02/27 09:28:10	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			50,000.00	0	0000000	336,892,639.00	0000705168195498-012
115/02/27 13:31:37	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,000.00	0	0000000	336,901,639.00	0000203210628302-016
115/02/27 19:15:37	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,735.00	0	0000000	336,910,374.00	0000059506224254-013
115/02/28 08:37:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			51,000.00	0	0000000	336,961,374.00	0020150100047634-812 紅橙藝術工作室

支出小計： 108,602,036.00

存入小計： 50,853,798.00

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:115/03/02 09:53:13

用印處

經辦：

主管：

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

三等組員邱宥心

農業部農田水利署高雄管理處

存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00028-9 中華民國 115年2月28日 第2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	2	28		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
會計股長王姿蕙
會計股長王姿蕙(代)
處長呂文豪(印)

115. 3. 02

農田水利署高雄管理處

115年2月 28-9差額解釋

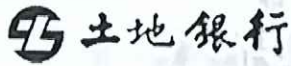
明細 金額

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

製表: 

確認無差額





查詢日期	115/02/28 ✓
帳號	033-056-00028-9 /
餘額	578,595,535.00 ✓

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:115/03/02 08:08:15

注意事項

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

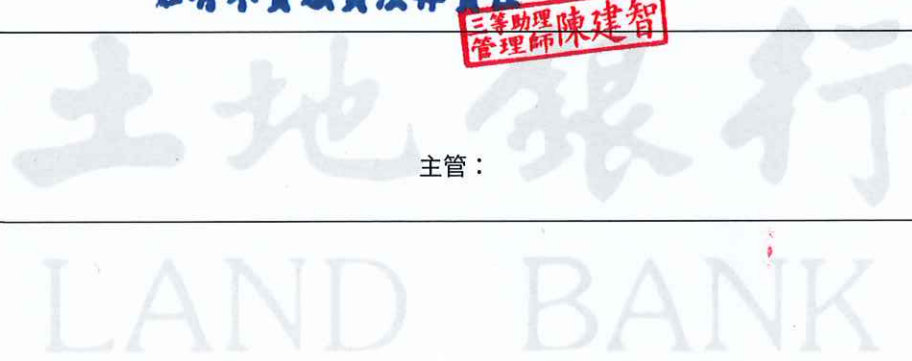
本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任



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00029-7 中華民國 115年2月28日 第2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	2	28		1,024,862,321.00	
銀行結存數					1,024,862,321.00	1,024,862,321.00

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

會計股長王安蕙(代)

處長呂文豪(甲)

115. 3. 02

農田水利署高雄管理處

115年2月 29-7差額解釋

明細 金額

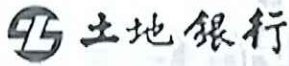
	銀行結存:	1,024,862,321
減	本處結存:	1,024,862,321
	差額	<u>0</u>

製表:

三等助理
管理師 陳建智

確認無差額

三等組員 邱宥心



帳號	033-056-00029-7 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/02/01 00:00:00~115/02/28 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
115/02/06 10:14:40	網路銀行	企業整批		3,950.00	0		9232884	1,026,700,934.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:24:42	網路銀行	企業整批		1,824,793.00	0		9315841	1,024,876,141.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:28:03	網路銀行	企業整批		5,450.00	0		9315930	1,024,870,691.00	NET-0000000000000000
115/02/13 10:28:13	網路銀行	企業整批		8,000.00	0		9315940	1,024,862,691.00	NET-0000000000000000
115/02/25 08:03:28	網路銀行	企業整批		370.00	0		9369336	1,024,862,321.00	NET-0000000000000000

支出小計： 1,842,563.00

存入小計： 0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:115/03/02 09:56:01

用印處

經辦：

主管：



本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

農業部農田水利署高雄管理處

銀行名稱

存款差額解釋表

金融機關：央行 帳號：國庫集中支付518042-4 中華民國 115年2月28日 第2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	2	28		110,597,098.00	
銀行已入帳本處未作帳(憑單500098推廣管路灌溉)	115	2	25		500,000.00	✓
銀行結存數					111,097,098.00	✓ 111,097,098.00

會計股長 王安蕙

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等助理
管理師 陳沛瑀

出納股長 謝佳靜

會計股長 王安蕙

會計股長 王安蕙(代)
115. 3. 02

處長 呂文豪(印)

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: 115/03/02
資料日期: 115/02/28 ✓
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
*****					累計可支庫款	累計支付數		
	98518001017000		上月結轉		126,977,937.00	47,193,839.00	79,784,098.00	
1150211	98518001017000	CD	TT0001	9900260	2,400,000.00	47,193,839.00	82,184,098.00	
1150212	98518001017000	CD	TT0002	9900290	28,413,000.00	47,193,839.00	110,597,098.00	
1150225	98518001017000	CD	TT0003	9900250	157,790,937.00	47,193,839.00	111,097,098.00	
					500,000.00 ✓			
					158,290,937.00			

三等助理
管理師 陳沛瑋

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 付券憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

支出收回 0 件
支票註銷 0 件
附註三: [科目代號] 欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-114 以前年度支出。

批號：11503020001

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

(一) 本機關 115 年度 115 年 02 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)

108.2.28 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)

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	2	28	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00002015等28筆	1,646,000,000	確認無差額
115	2	28	53	作業基金機關401專戶定期存款-3個月以上,1年內到期	00000226等53筆	2,650,000,000	確認無差額
					總計81筆	4,296,000,000	

經營人員

董事組員許雅芳

主辦出納

出納股許雅芳

主辦會計

會計股王姿敏
115. 3. 02

處長

處長呂文豪

高雄農田水利事業作業基金115年2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	116/02/10	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶81	00000282	116/02/10	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2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	1,646,000,000	2,650,000,000	-
		-			
		-			
本月平衡表日餘額	合計①	4,296,000,000	1,646,000,000	2,650,000,000	-
上月(115年1月)平衡表日餘額	合計②	4,296,000,000	966,000,000	3,330,000,000	-
本月新增數	①-②	-	-	-	
本月異動數	①-②	-	680,000,000	-680,000,000	-

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：115/2/24

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：115/2/24

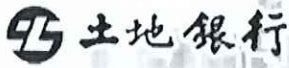
單位：新台幣元

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	1150210	12	0	0
033-201-00282-1	00000282	50,000,000	1150210	12	0	0

合計	4,296,000,000				
----	---------------	--	--	--	--

許雅芬 銀員



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 ✓	115/02/10 116/02/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
9 033-201-00282-1	00000282 ✓	115/02/10 116/02/10	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:115/02/24 15:17:28

用印處

經辦：

主管：

二等組員許雅婷

農業部農田水利署高雄管理處
國有財產增減結存表

財產區分：高雄農田水利事業作業基金

中華民國 115年2月1日起至115年2月28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		37		0			21,236	
	公頃	1,281.884466	24,412,649,466	0.650789	17,407,022	0.650789	16,578,492	0	1,281.884466	24,413,477,996
土地改良物	個	1,872	4,104,037,905	0	0	0	0	15,575,763	1,872	4,088,462,142
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	248	608,592,214	0	0	0	1,217,427	248	607,284,787
	平房公尺	平方公尺	111,731.15		0	0	0			
		棟	0		0	0	0			
	宿舍	平方公尺	0		0	0	0			
	其他	個	20		0	0	0			
機械及設備	件	964	137,048,473	0	0	0	138	2,054,653	961	134,993,682
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	8	1,795,507	0	0	0	45,085	8	1,660,422
	汽(機)車	輛	22		0	0	0			
	其他	件	41		0	0	0			
其他	件	41	0		0	0				
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	113,703	0	7,966,631
	其他	件	420	8,030,334	0	0	1	0	419	7,966,631
有價證券	股	9,117	33,530	0	0	0	0	0	9,117	33,530
權利		357	4,238,876	0	0	0	0	0	357	4,238,876
總值		34,268	29,276,316,305	37	17,407,022	4	16,578,630	19,036,631	34,301	29,258,138,066

製表：副專員吳三和 覆核：會計股王姿蕙 主辦財產管理人員：主辦會計或主計人員 主計 蔡謝環合 機關首長：處長呂文豪

說明：
 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地坪計算數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋坪計算棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

灌溉股 股長 灌溉股 股長 谷威正 單位主管 管理組 組長 陳朝興
 蔡秀華
 機電股 股長 機電股 股長 葉紹然
 林麗明
 總務組 股長 總務組 股長 王允杉
 王于庭 事務股 股長 吳冠玟
 財務組 股長 財務組 股長 王敦賢
 陳孟真
 資訊室 股長 資訊室 股長 詹日正
 黃怡蓁 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2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。

三等助理
管理師 陳沛瑀

保管人

庫存保管品編造本報告表，
送會計單位以備查考管制。

主辦出納人員

出納股長 謝佳靜

會計單位覆核

1. 查本(2)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。

2. 另有4筆債權憑証另作備忘記錄。

會計股長 王安蕙 0303
0833

主辦會計人員

主任室 謝環合
主任 謝環合

處長

處長 呂文豪(印)

台灣農林股份有限公司(轉存集保帳戶)

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

陳沛瑤

射佳靜

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

佳靜

事務股
股長吳冠廷

採購(業務)單位勾稽無誤

核章：

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

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

會計股 5件
股長 王安蕙

陳沛瑤

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

核章：
技術工陸乃綺

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

瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第010號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,867	保證書有效期限113.07.03-114.10.31	三等助理工程師 王蕾喬
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(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
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第011號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,867	保證書有效期限113.07.03-114.10.31	三等助理工程師 王蕾喬
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(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
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第012號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,868	保證書有效期限113.07.03-114.10.31	三等助理工程師 王蕾喬
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(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
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(存單號:113鳳授字第013號)(高雄農田水利創新中心新建工程統包案履約保證金)	元	874,868	保證書有效期限113.07.03-114.10.31	三等助理工程師 王蕾喬
瑤騰營造有限公司	上海商業儲蓄銀行鳳山分行履約保證金連帶保證書(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		

陳沛瑤

王佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

三等助理工程師 王蕾喬 核章：

農業部農田水利署高雄管理處 債權憑證保管品清冊

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

沛瑤

佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

三等助理 郭秀慧
管理師

核章：