

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3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 3 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3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	4,277,814	1,966,000	2,311,814	117.59	41,535,672	37,471,000	4,064,672	10.85
規費收入	24,609,000	1,904,680	1,966,000	-61,320	-3.12	10,687,808	5,899,000	4,788,808	81.18
使用規費收入	24,609,000	1,904,680	1,966,000	-61,320	-3.12	10,687,808	5,899,000	4,788,808	81.18
其他業務收入	125,212,000	2,373,134		2,373,134	--	30,847,864	31,572,000	-724,136	-2.29
其他補助收入	123,247,000	1,126,000		1,126,000	--	29,539,000	30,812,000	-1,273,000	-4.13
雜項業務收入	1,965,000	1,247,134		1,247,134	--	1,308,864	760,000	548,864	72.22
業務成本與費用	997,367,000	59,132,366	74,694,000	-15,561,634	-20.83	191,590,654	259,367,000	-67,776,346	-26.13
業務費用	623,246,000	35,121,847	48,276,000	-13,154,153	-27.25	98,837,802	144,244,000	-45,406,198	-31.48
業務費用	623,246,000	35,121,847	48,276,000	-13,154,153	-27.25	98,837,802	144,244,000	-45,406,198	-31.48
管理及總務費用	369,062,000	23,968,963	24,894,000	-925,037	-3.72	92,646,278	113,251,000	-20,604,722	-18.19
管理費用及總務費用	369,062,000	23,968,963	24,894,000	-925,037	-3.72	92,646,278	113,251,000	-20,604,722	-18.19
研究發展及訓練費用	5,059,000	41,556	1,524,000	-1,482,444	-97.27	106,574	1,872,000	-1,765,426	-94.31
訓練費用	5,059,000	41,556	1,524,000	-1,482,444	-97.27	106,574	1,872,000	-1,765,426	-94.31
業務賸餘（短絀）	-847,546,000	-54,854,552	-72,728,000	17,873,448	-24.58	-150,054,982	-221,896,000	71,841,018	-32.38
業務外收入	746,917,000	81,592,997	44,075,000	37,517,997	85.12	125,319,288	152,561,000	-27,241,712	-17.86
財務收入	46,300,000	3,810,336	3,000,000	810,336	27.01	6,351,101	4,000,000	2,351,101	58.78
利息收入	46,296,000	3,810,336	3,000,000	810,336	27.01	6,351,101	4,000,000	2,351,101	58.78

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	77,782,661	41,075,000	36,707,661	89.37	118,968,187	148,561,000	-29,592,813	-19.92
財產交易賸餘	326,921,000	53,823,559	27,000,000	26,823,559	99.35	53,823,559	81,000,000	-27,176,441	-33.55
租賃收入	337,025,000	20,632,363	14,075,000	6,557,363	46.59	46,392,214	49,225,000	-2,832,786	-5.75
違規罰款收入		2,000		2,000	--	34,074		34,074	--
雜項收入	36,671,000	3,324,739		3,324,739	--	18,718,340	18,336,000	382,340	2.09
業務外費用	7,352,000	1,753,659	416,000	1,337,659	321.55	2,777,182	1,474,000	1,303,182	88.41
其他業務外費用	7,352,000	1,753,659	416,000	1,337,659	321.55	2,777,182	1,474,000	1,303,182	88.41
財產交易短絀						1,855		1,855	--
雜項費用	7,352,000	1,753,659	416,000	1,337,659	321.55	2,775,327	1,474,000	1,301,327	88.29
業務外賸餘（短絀）	739,565,000	79,839,338	43,659,000	36,180,338	82.87	122,542,106	151,087,000	-28,544,894	-18.89
本期賸餘（短絀）	-107,981,000	24,984,786	-29,069,000	54,053,786	--	-27,512,876	-70,809,000	43,296,124	-61.14

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3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	-3,382,653		-3,382,653	--	-2,554,123		-2,554,123	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	795,530,000	-3,382,653		-3,382,653	--	-2,554,123		-2,554,123	--

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3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」-3,382,653元及截至本月份「本期其他綜合損益」-2,554,123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10,687,808元，預算數5,899,000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覈實繳入，致收入較預算數增加。

2. 雜項業務收入：實際數1,308,864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案，因新增案場投入營運，發電案數增加致售電收入提升，回饋金依約計收覈實繳入，致收入較預算數增加。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數98,837,802元，預算數144,244,000元。主要係渠道及水利設施修護、水路伐草浚淤等工作刻正執行中，廠商尚未辦理計價請款，致費用較預算數為低。

2. 訓練費用：實際數106,574元，較預算數1,872,000元。主要係員工在職訓練委託專業服務採購案刻正執行中，惟部分已完成項目廠商尚未辦理計價請款，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-150,054,982元，預算數-221,896,000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6,351,101元，預算數4,000,000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53,823,559元，預算數81,000,000元。係非事業用土地處分案件申購人尚未辦妥所有權移轉手續，致財產交易賸餘實際數較預算數為低。

3. 違規罰款收入：實際數34,074元，預算數0元。係採購案廠商因履約遲延等原因違反契約，所生違約金覈實繳入，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。

2. 雜項費用：實際數2,775,327元，預算數1,474,000元。主要係國內團體申請捐助案件因受理時程提前，並配合活動日期撥款，致費用較預算數增加。

本期賸餘(短絀)：實際數-27,512,876元，預算數-70,809,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,369,250,378	100.00	負債	889,295,022	2.45
流動資產	6,325,875,184	17.39	流動負債	42,954,287	0.12
現金	4,006,452,987	11.02	應付款項	33,994,287	0.09
銀行存款	4,006,452,987	11.02	應付代收款	9,613,279	0.03
流動金融資產	2,300,204,604	6.32	應付費用	24,381,008	0.07
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	2,300,000,000	6.32	長期負債	347,655,965	0.96
應收款項	2,073,233	0.01	長期債務	347,655,965	0.96
應收收益	2,073,233	0.01	應計退休金負債	347,655,965	0.96
預付款項	17,139,832	0.05	其他負債	498,684,770	1.37
預付費用	17,139,832	0.05	遞延負債	3,921,041	0.01
短期貸墊款	4,528	-	遞延收入	3,921,041	0.01
短期墊款	4,528	-	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	其他負債準備	294,225,801	0.81
長期應收款	13,499,997	0.04	什項負債	200,537,928	0.55

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	13,499,997	0.04	存入保證金	101,122,133	0.28
準備金	347,655,965	0.96	暫收及待結轉帳項	99,415,795	0.27
退休及離職準備金	347,655,965	0.96	淨值	35,479,955,356	97.55
不動產、廠房及設備	29,673,173,324	81.59	基金	1,198,763,090	3.30
土地	24,409,519,690	67.12	基金	1,198,763,090	3.30
土地	24,409,519,690	67.12	基金	1,198,763,090	3.30
土地改良物	4,072,886,410	11.20	公積	13,637,062,762	37.50
土地改良物	11,295,395,067	31.06	資本公積	240,560,966	0.66
累計折舊－土地改良物	-7,222,508,657	-19.86	受贈公積	32,768,991	0.09
房屋及建築	606,067,352	1.67	其他資本公積	207,791,975	0.57
房屋及建築	1,143,078,401	3.14	特別公積	13,396,501,796	36.83
累計折舊－房屋及建築	-537,011,049	-1.48	特別公積	13,396,501,796	36.83
機械及設備	132,984,587	0.37	累積餘絀	1,111,917,841	3.06
機械及設備	284,995,153	0.78	累積賸餘	1,139,430,717	3.13
累計折舊－機械及設備	-152,010,566	-0.42	累積賸餘	1,139,430,717	3.13
交通及運輸設備	1,615,332	-	累積短絀	-27,512,876	-0.08
交通及運輸設備	10,742,468	0.03	本期短絀	-27,512,876	-0.08

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—交通及運輸設備	-9,127,136	-0.03	淨值其他項目	19,532,211,663	53.71
什項設備	7,948,094	0.02	累積其他綜合餘絀	19,532,211,663	53.71
什項設備	18,109,573	0.05	未實現重估增值	19,532,211,663	53.71
累計折舊—什項設備	-10,161,479	-0.03			
購建中固定資產	442,151,859	1.22			
未完工程	389,212,379	1.07			
預付工程及土地款	52,939,480	0.15			
無形資產	8,396,458	0.02			
無形資產	8,396,458	0.02			
電腦軟體	4,187,582	0.01			
其他無形資產	4,208,876	0.01			
其他資產	649,450	-			
什項資產	649,450	-			
存出保證金	5,800	-			
催收款項	10,804	-			
暫付及待結轉帳項	632,846	-			
合 計	36,369,250,378	100.00	合 計	36,369,250,378	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3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				242,552	11,077,000	-10,834,448	-97.81
		累計數				8,407,415	33,231,000	-24,823,585	-74.70
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.02	0.50	4.00	86,441	1,500,000	-1,413,559	-94.24
		累計數	2.24	1.50	149.33	7,953,648	4,500,000	3,453,648	76.75
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	427.00	33,333.00	1.28	30,301	1,000,000	-969,699	-96.97
		累計數	647.00	99,999.00	0.65	36,639	3,000,000	-2,963,361	-98.78
輸水渠道浚淤	立方公尺	本月數	35.52	13,994.00	0.25	69,152	7,417,000	-7,347,848	-99.07
		累計數	35.52	41,982.00	0.08	69,152	22,251,000	-22,181,848	-99.69
構造物維護	座	本月數	2.00	58.00	3.45	56,658	1,160,000	-1,103,342	-95.12
		累計數	11.00	174.00	6.32	347,976	3,480,000	-3,132,024	-90.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	47.35	54.33	87.15	60,643,473	61,038,000	-394,527	-0.65
		累計數	143.52	154.84	92.69	185,960,421	211,972,000	-26,011,579	-12.27
農田水利設施更新改善		本月數				18,027,444	40,532,000	-22,504,556	-55.52
		累計數				43,589,382	66,757,000	-23,167,618	-34.70
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	2.01	4.05	49.63	18,027,444	40,532,000	-22,504,556	-55.52
		累計數	3.61	6.67	54.12	43,589,382	66,757,000	-23,167,618	-34.70

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3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	80,502,000	47,420,875		47,420,875	58.91	-33,081,125	-41.09	主要係援中港圳幹線三德支線管線遷移改善工程，道路挖掘申請尚未取得許可及剩餘土石方處理未獲解決，無法申報開工；另委託高雄市政府水利局代辦之高雄市林園及大寮區排水渠道整建工程等三件工程，招標過程歷三次開流標無法決標，經檢討重行調整預算，未能如期發包等原因，致執行率落後。	1. 持續追蹤道路挖掘審核進度，並積極協調剩餘土石方處理方案，以提升工程進度。 2. 持續追蹤代辦案件招標進度，並依委託代辦協議書撥款期積極辦理。
一次性項目	33,101,802	296,116,000			329,217,802	80,502,000	47,420,875	47,420,875	58.91	-33,081,125	-41.09			
土地改良物		274,000,000			274,000,000	66,757,000	43,589,382	43,589,382	65.30	-23,167,618	-34.70			
房屋及建築	33,101,802	3,000,000			36,101,802	13,340,000	3,644,961		3,644,961	27.32	-9,695,039	-72.68	係高雄農田水利創新中心新建工程統包案，截至月底施工進度61.18%，累計估驗請款進度14.13%，因屬委託專案管理案件，廠商所提估驗計價文件，審定過程較預期耗時，致執行率不如預期。	刻正促請廠商完備第三期估驗計價文件，俟文件檢齊交相關單位審核核定後，即依約辦理撥款事宜。

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3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
機械及設備		16,716,000			16,716,000	175,000	91,365		91,365	52.21	-83,635	-47.79	係辦公場所字幕顯示器汰購案，考量設備具連網功能，因應最新資安法規及標檢局檢驗標準，採購需求資安規格與驗收標準之擬訂較預期耗時，致執行率落後。	俟需求規格與驗收標準擬定，將加速辦理招標事宜，以提升執行率。
交通及運輸設備		1,100,000			1,100,000									
什項設備		1,300,000			1,300,000	230,000	95,167		95,167	41.38	-134,833	-58.62	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及工期較預期耗時，致執行率不如預期。	分區安裝動線業排定，並完成下單訂購，廠商刻正依序交貨安裝，俟驗收程序完備，即依約辦理撥款事宜。
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	80,502,000	47,420,875		47,420,875	58.91	-33,081,125	-41.09		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	66,757,000	43,589,382		43,589,382	65.30	-23,167,618	-34.70		
房屋及建築	33,101,802	3,000,000			36,101,802	13,340,000	3,644,961		3,644,961	27.32	-9,695,039	-72.68		
機械及設備		16,716,000			16,716,000	175,000	91,365		91,365	52.21	-83,635	-47.79		
交通及運輸設備		1,100,000			1,100,000									
什項設備		1,300,000			1,300,000	230,000	95,167		95,167	41.38	-134,833	-58.62		
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	80,502,000	47,420,875		47,420,875	58.91	-33,081,125	-41.09		

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3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	90,888,900	25.92
正式員額薪資	168,663,000	37,558,341	22.27
職員薪金	151,684,000	33,721,146	22.23
工員工資	16,979,000	3,837,195	22.60
聘僱及兼職人員薪資	12,102,000	2,524,156	20.86
約僱職員薪金	12,102,000	2,524,156	20.86
加(夜)班費	13,076,000	271,904	2.08
延長工時加班費	3,853,000	220,704	5.73
未休假加班費	9,223,000	51,200	0.56
獎金	42,952,000	39,072,645	90.97
考績獎金	18,555,000	16,183,449	87.22
年終獎金	22,597,000	20,342,646	90.02
其他獎金	1,800,000	2,546,550	141.48
退休及卹償金	80,864,000	6,267,971	7.75
職員退休及離職金	73,492,000	6,187,433	8.42
工員退休及離職金	3,465,000	80,538	2.32
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3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	5,192,018	16.32
分擔員工保險費	22,178,000	3,966,753	17.89
傷病醫藥費	790,000	9,000	1.14
其他福利費	8,855,000	1,216,265	13.74
提繳費	14,000	1,865	13.32
提繳工資墊償費用	14,000	1,865	13.32
服務費用	337,639,000	40,447,863	11.98
水電費	28,571,000	7,559,718	26.46
動力費	22,000,000	7,028,350	31.95
工作場所電費	6,300,000	505,823	8.03
工作場所水費	236,000	17,026	7.21
其他場所水電費	35,000	8,519	24.34
郵電費	3,237,000	615,656	19.02
郵費	289,000	3,434	1.19
電話費	542,000	56,984	10.51
數據通信費	2,406,000	555,238	23.08

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3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	4,368,226	25.33
國內旅費	11,574,000	1,219,596	10.54
貨物運費	66,000	16,130	24.44
其他旅運費	5,602,000	3,132,500	55.92
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	9,723,877	5.52
土地改良物修護費	137,500,000	8,827,281	6.42
一般房屋修護費	7,250,000	197,149	2.72
其他建築修護費	200,000		
機械及設備修護費	28,483,000	466,616	1.64
交通及運輸設備修護費	838,000	93,034	11.10
什項設備修護費	1,952,000	139,797	7.16
保險費	1,912,000	801,399	41.91
一般房屋保險費	190,000	124,686	65.62
交通及運輸設備保險費	190,000	90,530	47.65
責任保險費	30,000	30,216	100.72
其他保險費	1,502,000	555,967	37.02

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3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	15,688,775	18.96
公證費	1,000,000	139,500	13.95
外包費	7,800,000	1,386,713	17.78
義(志)工服務費	24,461,000	3,793,485	15.51
計時與計件人員酬金	48,507,000	10,369,077	21.38
體育活動費	960,000		
專業服務費	22,233,000	1,033,140	4.65
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	148,000	52.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	678,000	18,260	2.69
委託調查研究費	8,000,000	21,000	0.26
委託檢驗(定)試驗認證費	350,000	27,065	7.73
委託考選訓練費	4,810,000	704,200	14.64
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	227,174	26.29
公共關係費	732,000	174,674	23.86

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3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	52,500	39.77
推展費	4,459,000	424,560	9.52
推展費	4,459,000	424,560	9.52
材料及用品費	10,199,000	1,531,154	15.01
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	1,430,844	15.01
辦公(事務)用品	1,809,000	181,173	10.02
報章什誌	184,000	48,110	26.15
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000	526,625	26.33
服裝	1,049,000		
食品	1,891,000	105,392	5.57
其他	2,600,000	569,544	21.91
租金與利息	1,649,000	202,458	12.28
地租及水租	630,000	28,787	4.57
一般土地租金	630,000	28,787	4.57
機器租金	750,000	148,871	19.85

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3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	148,871	19.85
交通及運輸設備租金	269,000	24,800	9.22
車租	90,000		
電信設備租金	179,000	24,800	13.85
折舊、折耗及攤銷	237,284,000	57,387,306	24.19
不動產、廠房及設備折舊	235,557,000	57,021,912	24.21
土地改良物折舊	196,861,000	46,727,227	23.74
一般房屋折舊	15,227,000	3,652,297	23.99
機械及設備折舊	21,435,000	6,163,132	28.75
交通及運輸設備折舊	624,000	137,905	22.10
什項設備折舊	1,410,000	341,351	24.21
攤銷	1,727,000	365,394	21.16
攤銷電腦軟體費	1,727,000	365,394	21.16
稅捐與規費(強制費)	40,713,000	615,663	1.51
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3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	615,663	11.90
行政規費與強制費	4,832,000	551,513	11.41
事業規費	250,000	63,250	25.30
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	3,108,500	12.34
會費	166,000	98,000	59.04
學術團體會費	166,000	98,000	59.04
捐助、補助與獎助	11,380,000	3,007,500	26.43
捐助國內團體	2,336,000	1,900,000	81.34
其他	9,044,000	1,107,500	12.25
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	3,000	0.03
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3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	3,000	0.03
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	184,137	12.70
其他費用	1,450,000	184,137	12.70
其他	1,450,000	184,137	12.70
合 計	1,004,719,000	194,367,836	19.35

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

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
03	16	支出	115200852	為宣傳115年度第一期作獅子頭及龜山圳灌區輪灌公告廣播車費用 藍天使航空科學模型店(黃浚家代墊歸還)	7,000			
03	24	支出	115200954	諮議-「115年度高雄農田水利組織之專業識能提升及精進整合計畫」-諮議委員研習觀摩活動宣導品(第一期款)財團法人曹公農業水利研究發展基金會	14,000			
03	24	支出	115200954	小組-「115年度高雄農田水利組織之專業識能提升及精進整合計畫」-水利小組長研習觀摩活動宣導品(第一期款)財團法人曹公農業水利研究發展基金會	115,000			
				3月合計	136,000	0		
				截至3月止累計	143,600	0	借	143,600

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

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
03	05	支出	115200679	為總務業務之需印製政令宣導貼紙一批費用 社團法人高雄市身心障礙者技能發展協會	2,160			
03	05	支出	115200679	為總務業務之需印製政令宣導貼紙一批費用 社團法人高雄市身心障礙者技能發展協會	1,000			
03	10	轉帳	115300073	為支付宣導本處「圳路清淤通報業務」購買推廣品一批費用 燈師傅有限公司	129,000			
				3月合計	132,160	0		
				截至3月止累計	280,960	0	借	280,960

傳票種類	起訖號數
收入傳票	-
支出傳票	986-989
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03月26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
95,167							95,167	什項設備								
667,601							667,601	應付代收款								
343,662							343,662	業務費用								
1,529,656							1,529,656	管理費用及總務費用								
2,636,086							2,636,086	本日合計								
								昨日結存	255,696,815	588,914,585	1,056,759,200		111,718,473	1,996,000,000		4,009,089,073
4,006,452,987		1,996,000,000	111,718,473		1,056,759,200	588,914,585	253,060,729	本日結存								
4,009,089,073		1,996,000,000	111,718,473		1,056,759,200	588,914,585	255,696,815	總 計	255,696,815	588,914,585	1,056,759,200		111,718,473	1,996,000,000		4,009,089,073

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 115M000169號至 115M000185號共 17 張
支出傳票自第 115N000904號至 115N000965號共 62 張

中華民國 115 年 03 月 27 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
261,358,315	13,651,256	275,009,571	高雄農田水利事業作業基金401專戶	21,948,842	253,060,729	275,009,571
588,914,585	0	588,914,585	高雄農水基金財產處分提撥402專戶	0	588,914,585	588,914,585
1,057,192,028	0	1,057,192,028	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	432,828	1,056,759,200	1,057,192,028
111,718,473	0	111,718,473	國庫集中支付	0	111,718,473	111,718,473
1,646,000,000	350,000,000	1,996,000,000	401專戶-3個月內定存	0	1,996,000,000	1,996,000,000
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	350,000,000	2,300,000,000	2,650,000,000
6,315,183,401	363,651,256	6,678,834,657	合計	372,381,670	6,306,452,987	6,678,834,657

製表

主辦出納人員

出納員謝佳靜

主計主任

主計室謝環合

副處長

副處長謝啟文

處長

副處長謝啟文(代)

二專組員許雅芬

農業部農田水利署高雄管理處

銀行名稱

存款差額解釋表

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00027-1

中華民國

115年3月31日

第3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	3	31		253,060,729.00	
減：水、電、電話費等自動扣繳 30筆小計 銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計	115	3			1,251,466.00	
加： 筆收入 銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計	115	3			50,739,454.00	
未兌現支票(劉博銘)	115	3	11	BF6080942	3,000.00	
未兌現支票(劉博銘)	115	3	23	BF6080961	5,500.00	
未兌現支票(呂宗憲)	115	3	24	BF6080963	415,823.00	
未兌現支票(呂文豪)	115	3	24	BF6080965	35,092.00	
未兌現支票(謝宗翰)	115	3	27	BF6080967	134,263.00	
未兌現支票(黃于真)	115	3	27	BF6080969	49,500.00	
未兌現支票(黃琮裕)	115	3	27	BF6080973	764,050.00	
加：未兌現支票小計					1,407,228.00	
*原應由403專戶技師簽證費支付4,000元1筆，誤由401專戶匯出					4,000.00	
銀行結存數					303,951,945.00	303,951,945.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員 邱宥心

出納股長 謝佳靜

會計股長 王姿蕙

主計室主任 謝環合

副處長 謝啟文(代)

農田水利署 高雄管理處
115年3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	3月16日	0000202501025072-013簡善琳瑜	14,474	3月23日	58610000212819	2,300
2月6日	59280000014301	7,500	3月17日	牡丹營造有限公司	1,338,000	3月23日	58610000212940	28,602
2月23日	鉅定有限公司	200,000	3月19日	586100002028463	10,530	3月23日	00204601000020483-812紅橙藝術水電	9,549
2月23日	奇機	13,768	3月19日	58610000214846	78	3月23日	奇機	11,405
2月23日	0060060100004847-809補習班	10,769	3月19日	58610000214617	2,278	3月23日	58620000032700	47,000
2月23日	0000347940013425-808	41,050	3月19日	0001461765326681-006	2,928	3月23日	0000370540172490-822	16,100
2月25日	木柵靈糧堂	18,484	3月19日	0001461765326681-006	2,738	3月23日	0000347940013425-808	37,548
2月25日	青海聯合法律事務所石繼志	13,495	3月20日	6032706317723	42,760	3月23日	58610000213297	5,000
2月26日	新揚行實業有限公司	11,764	3月20日	7712108037759	65,143	3月23日	58610000213289	5,000
2月26日	台北富邦商業銀行	54,943	3月20日	808081900531299	500,000	3月23日	58610000213327	5,000
2月26日	0000635968105699-808神韻補習	27,332	3月20日	808081900531300	890,000	3月23日	58610000213335	5,000
3月1日	0004701800101352-807育民雪花	2,800	3月20日	58610000214838	9,035	3月23日	58610000213300	5,000
3月5日	0000005506041149-013曼芙	29,421	3月20日	58610000214609	111,780	3月23日	58610000213319	5,000
3月10日	11044001526128	23,378	3月20日	麗恩企業股份有限公司	23,000	3月23日	0000831940138908-808喬福義堂段補	53,777
3月10日	高集水利局	25,871,081	3月21日	0000413050187649-700	16,689	3月23日	58600000018464	2,062,000
3月11日	鉅定有限公司	200,000	3月23日	6032704911104	453,000	3月23日	58600000018480	1,140,000
3月12日	7751203872831	1,338,000	3月23日	170789000041165	173,158	3月23日	0020461000355916-812水利署3月4	88,540
3月13日	上內工業有限公司	1,500	3月23日	204015400005605	181,000	3月23日	0020461000355916-812	50,000
3月13日	58600000018448	2,080,000	3月23日	816018600012717	85,000	3月23日	7002508374771409-700	5,000
3月16日	林茂宏	473,200	3月23日	586200000032816	48,000	3月24日	高集大寮地政	2,000
	小計	30,442,705		小計	3,969,591		小計	3,583,821

日期	名稱	金額
3月24日	58650000216891	7,320
3月24日	58650000216905	700
3月24日	58610000214544	8,000
3月24日	蔡青樺	2,107
3月24日	蔡青樺	1,756
3月24日	58650000222786	506,887
3月24日	58610000212908	48,676
3月24日	58610000212762	5,070
3月24日	58610000212770	5,019
3月24日	58650000222158	71,811
3月24日	59280100017243	287,243
3月24日	58650000222174	90,261
3月24日	58650000222166	20,982
3月24日	58610000212916	12,408
3月24日	青海聯合法律事務所石繼志	11,331
3月24日	0065060101365700-009★	63,920
3月25日	吾福精密科技有限公	7,780
3月25日	吾福精密科技有限公	124,610
3月25日	58610000213246	376,000
3月25日	林寶蘭	2,563,000
	小計	4,214,881

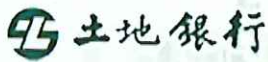
日期	名稱	金額
3月25日	林寶蘭	7,460
3月25日	木柵靈糧堂	16,496
3月25日	58620000032760	84,000
3月25日	施榆寧	97,000
3月25日	水利署水資源作業基金七河分	50,000
3月25日	高集士開處	3,151,360
3月25日	0000635968105699-808神韻補習	23,654
3月25日	0000000208400913-017	11,304
3月25日	0000000208400913-017	711
3月25日	0000888504522609-803高雄市小	10,000
3月26日	58610000214137	480
3月26日	58610000214463	7,104
3月26日	58610000214668	3,000
3月26日	58610000214439	5,640
3月26日	58610000214102	474
3月26日	58610000213084	10,333
3月26日	58610000213220	22,000
3月26日	58610000214587	5,400
3月26日	58610000214625	4,330
3月26日	58610000214854	130
	小計	3,510,876

日期	名稱	金額
3月26日	58610000214641	1,884
3月26日	58610000214862	93
3月26日	58610000215044	263
3月26日	58610000212797	158
3月26日	58610000212932	2,758
3月26日	58650000221585	14,600
3月26日	58650000221631	4,262
3月26日	58650000222271	51,180
3月26日	58650000221658	4,900
3月26日	58650000222069	136
3月26日	59281200001284	5,823
3月26日	59281200001261	24,638
3月26日	59281200001447	8,100
3月26日	59281200002809	16,425
3月26日	59281200001315	1,500
3月26日	59281200001331	10,950
3月26日	59281200001331	25,920
3月26日	59281200002795	1,500
3月26日	59281200001521	7,665
3月26日	59281200001547	7,665
	小計	190,420

日期	名稱	金額
3月26日	59281200001258	19,710
3月26日	59281200001489	12,593
3月26日	59281200001341	19,980
3月26日	59281200001128	16,644
3月26日	808034706549606	59,210
3月26日	808034706549613	191,842
3月26日	58610000212843	194
3月26日	58610000212967	3,934
3月26日	58610000214633	11,400
3月26日	58650000222328	4,149
3月26日	58650000221860	2,900
3月26日	58650000222433	5,048
3月26日	58650000222484	24,094
3月26日	59281200001375	1,656
3月26日	59281200001436	10,800
3月26日	59281200002761	1,500
3月26日	59281200001228	8,100
3月26日	59281200001351	14,235
3月26日	59281200001365	105
3月26日	59281200001291	6,480
	小計	414,574

日期	名稱	金額
3月26日	59281200002825	1,500
3月26日	59281200001583	5,475
3月26日	59281200001386	8,760
3月26日	006-05702717228599	33,936
3月26日	006-05702717228599	8,484
3月26日	0000613540178876-822水利局停	5,000
3月26日	58600000018502	478,500
3月26日	58650000222794	886
3月26日	0020461000355916-812水利署 1	38,540
3月26日	0000888504522609-803高雄市小	1,635
3月27日	4224807695710	336,000
3月27日	16210601337130	1,230
3月27日	16210601337131	103,380
3月27日	16216200180869	69,534
3月27日	204005700549912	31,000
3月27日	58650000221674	3,000
3月27日	新揚行實業有限公司	10,281
3月27日	58620000032778	50,000
3月27日	59280100017251	308,448
3月27日	力成運輸股份有限公司	16,320
	小計	1,511,909

日期	名稱	金額
3月27日	力成運輸股份有限公司	353
3月27日	財團法人台福基督教會	19,601
3月27日	58610000214382	213,646
3月27日	0000203210628302-016	9,000
3月27日	58650000222735	97,051
3月27日	59280100017502	310,250
3月27日	58650000222743	77,558
3月27日	58650000222212	77,112
3月27日	0000038506193572-013黃正良	4,996
3月27日	0000038506193572-013黃正良	500
3月27日	0000038506193572-013黃正良	7,469
3月30日	8813004367056	244,068
3月30日	59280200008802	686
3月30日	劉奇峰	520
3月30日	58650000221615	3,750
3月30日	58650000222000	9,900
3月30日	58610000214170	31,698
3月30日	7002308683695402-700	977
3月30日	許芳瑞	27,588
3月30日	0009702000005717-108純新煥啓	6,150
	小計	1,142,853



帳號	033-056-00027-1 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/03/01 00:00:00~115/03/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/03/01 01:49:01	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			1,269,996.00	0	0000000	338,231,370.00	033201002015
115/03/01 04:03:22	網路銀行	企業整批		848,285.00		0	9402624	337,383,085.00	NET-0000000000000000
115/03/01 04:03:45	網路銀行	企業整批		12,994,869.00		0	9402626	324,388,216.00	NET-0000000000000000
115/03/01 15:13:45	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,800.00	0	0000000	324,391,016.00	0004701800101352-807 育民雪衣清洗
115/03/02 00:44:45	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,957.00		4	0000000	324,387,059.00	11570771903
115/03/02 00:44:45	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,965.00		4	0000000	324,381,094.00	18868631003
115/03/02 07:42:46	網路銀行	企業跨行			80,530.00	0	9407867	324,461,624.00	進期科技股份有限公
115/03/02 09:28:39	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			30,000.00	0	0000000	324,491,624.00	0000200210502202-016
115/03/02 09:29:28	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			27,084.00	0	0000000	324,518,708.00	58610000213149
115/03/02 09:32:45	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			38,500.00	0	0000000	324,557,208.00	0000059540225943-822
115/03/02 11:05:08	台灣土地銀行高雄分行	現金		27,000.00		1	6080918	324,530,208.00	
115/03/02 11:43:50	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		84,000.00		1	6080927	324,446,208.00	
115/03/02 12:44:51	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			117,778.00	0	0000000	324,563,986.00	58610000213122
115/03/02 13:25:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			240,372.00	0	0000000	324,804,358.00	黃信將
115/03/02 14:03:29	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			55,990.00	0	0000000	324,860,348.00	58610000212347
115/03/02 14:03:43	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			126,214.00	0	0000000	324,986,562.00	58610000211260
115/03/02 14:03:50	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			38,232.00	0	0000000	325,024,794.00	58610000211278
115/03/02 14:04:06	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			113,124.00	0	0000000	325,137,918.00	58610000211286
115/03/02 14:04:13	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			196,958.00	0	0000000	325,334,876.00	58610000211472
115/03/02 14:04:19	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			70,858.00	0	0000000	325,405,734.00	58610000211480
115/03/02 14:04:26	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			72,000.00	0	0000000	325,477,734.00	58610000211499
115/03/02 14:04:33	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			59,166.00	0	0000000	325,536,900.00	58610000211502
115/03/02 14:04:39	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			51,894.00	0	0000000	325,588,794.00	58610000211529
115/03/02 14:04:55	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			185,918.00	0	0000000	325,774,712.00	58610000211545
115/03/02 14:05:28	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			59,836.00	0	0000000	325,834,548.00	58610000211537
115/03/02 14:10:46	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			74,882.00	0	0000000	325,909,430.00	58650000221275
115/03/02 14:10:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			150,000.00	0	0000000	326,059,430.00	0000347940013425-808
115/03/02 14:10:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	326,108,598.00	0000347940013425-808
115/03/02 14:43:33	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			93,701.00	0	0000000	326,202,299.00	58650000220333
115/03/02 15:22:17	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			44,842.00	0	0000000	326,247,141.00	群展電機有限公司
115/03/02 15:22:20	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			31,804.00	0	0000000	326,278,945.00	群展電機有限公司
115/03/02 15:37:02	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			9,209.00	0	0000000	326,288,154.00	58650000221119
115/03/02 15:49:18	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			14,630.00	0	0000000	326,302,784.00	58650000220961
115/03/02 16:22:05	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			23,430.00	0	0000000	326,326,214.00	曾瑞文
115/03/03 03:30:31	196	託收轉帳			9,000.00	0	0000000	326,335,214.00	021001803068745
115/03/03 04:21:32	196	託收本交			83,000.00	0	0000000	326,418,214.00	701001106602602
115/03/03 04:21:46	196	託收本交			153,664.00	0	0000000	326,571,878.00	004119301180824
115/03/03 04:21:46	196	託收本交			52,000.00	0	0000000	326,623,878.00	004119301180846
115/03/03 04:21:47	196	託收本交			116,572.00	0	0000000	326,740,450.00	004283502468515
115/03/03 04:21:47	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	326,872,450.00	004283505264525
115/03/03 04:21:49	196	託收本交			32,000.00	0	0000000	326,904,450.00	005117200677378
115/03/03 04:21:49	196	託收本交			11,000.00	0	0000000	326,915,450.00	005117200677384
115/03/03 04:21:50	196	託收本交			68,000.00	0	0000000	326,983,450.00	006127608127874
115/03/03 04:21:51	196	託收本交			345,000.00	0	0000000	327,328,450.00	006128707036524
115/03/03 04:21:51	196	託收本交			11,600.00	0	0000000	327,340,050.00	006128707036536
115/03/03 04:21:51	196	託收本交			118,830.00	0	0000000	327,458,880.00	006128707036555
115/03/03 04:21:53	196	託收本交			110,000.00	0	0000000	327,568,880.00	006529600493190
115/03/03 04:21:53	196	託收本交			31,136.00	0	0000000	327,600,016.00	006529600503936
115/03/03 04:21:53	196	託收本交			218,904.00	0	0000000	327,818,920.00	006529600503940
115/03/03 04:21:54	196	託收本交			65,143.00	0	0000000	327,884,063.00	007712108037758
115/03/03 04:21:56	196	託收本交			144,000.00	0	0000000	328,028,063.00	008710003962068
115/03/03 04:22:02	196	託收本交			14,000.00	0	0000000	328,042,063.00	017013607035136
115/03/03 04:22:06	196	託收本交			157,774.00	0	0000000	328,199,837.00	108069804448934
115/03/03 04:22:08	196	託收本交			168,184.00	0	0000000	328,368,021.00	605001800199702
115/03/03 04:22:09	196	託收本交			55,562.00	0	0000000	328,423,583.00	703001303410753
115/03/03 04:22:10	196	託收本交			71,628.00	0	0000000	328,495,211.00	808034704487784

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
115/03/03 04:22:11	196	託收本交			45,254.00	0	0000000	328,540,465.00	808083105193496
115/03/03 04:22:12	196	託收本交			224,448.00	0	0000000	328,764,913.00	822003700359112
115/03/03 04:22:12	196	託收本交			313,940.00	0	0000000	329,078,853.00	822003700359118
115/03/03 04:22:12	196	託收本交			404,412.00	0	0000000	329,483,265.00	822003700359123
115/03/03 04:22:12	196	託收本交			36,412.00	0	0000000	329,519,677.00	822003700359129
115/03/03 04:22:12	196	託收本交			206,972.00	0	0000000	329,726,649.00	822061300077544
115/03/03 10:08:03	台灣土地銀行復興分行	聯行轉帳			164,307.00	0	0000000	329,890,956.00	58610000212746
115/03/03 10:08:19	台灣土地銀行復興分行	聯行轉帳			32,192.00	0	0000000	329,923,148.00	58610000212711
115/03/03 10:08:26	台灣土地銀行復興分行	聯行轉帳			100,017.00	0	0000000	330,023,165.00	58610000212720
115/03/03 10:08:31	台灣土地銀行復興分行	聯行轉帳			96,762.00	0	0000000	330,119,927.00	58610000212738
115/03/03 14:39:58	台灣土地銀行高雄分行	現金			34,832.00	0	0000000	330,154,759.00	鄭涵嬭繳回3月薪
115/03/03 14:41:58	台灣土地銀行高雄分行	現金			584.00	0	0000000	330,155,343.00	鄭涵嬭請假扣薪
115/03/03 15:36:19	台灣土地銀行大發分行	聯行轉帳			66,300.00	0	0000000	330,221,643.00	59280100017227
115/03/03 15:36:28	台灣土地銀行大發分行	聯行轉帳			44,200.00	0	0000000	330,265,843.00	59280100017219
115/03/03 15:36:39	台灣土地銀行大發分行	聯行轉帳			66,300.00	0	0000000	330,332,143.00	59280100017235
115/03/04 02:00:58	網路銀行	企業整批		9,732.00		0	9434190	330,322,411.00	NET-0000000000000000
115/03/04 02:00:59	網路銀行	企業整批		8,097.00		0	9434189	330,314,314.00	NET-0000000000000000
115/03/04 02:01:04	網路銀行	企業整批		16,000.00		0	9434192	330,298,314.00	NET-0000000000000000
115/03/04 02:01:10	網路銀行	企業整批		250.00		0	9434193	330,298,064.00	NET-0000000000000000
115/03/04 02:01:23	網路銀行	企業整批		18,554.00		0	9434191	330,279,510.00	NET-0000000000000000
115/03/04 08:01:17	網路銀行	企業整批		2,119,413.00		0	9434864	328,160,097.00	NET-0000000000000000
115/03/04 13:16:59	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			165,000.00	0	0000000	328,325,097.00	陶正發
115/03/04 14:38:21	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,500.00		1	6080923	328,322,597.00	
115/03/04 14:58:43	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,715.00	0	0000000	328,325,312.00	0000819979121354-808
115/03/04 15:16:50	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,500,000.00	0	0000000	332,825,312.00	國產署南區分署(收件號047295,憑單號115-500441)
115/03/04 15:17:46	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			164,055.00	0	0000000	332,989,367.00	58650000221178
115/03/04 17:53:35	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,255.00	0	0000000	332,990,622.00	0000111003378396-824 ★
115/03/04 17:54:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	333,008,622.00	0000111003378396-824 ★
115/03/05 01:16:09	196	託收轉帳			320,000.00	0	0000000	333,328,622.00	005131201826532
115/03/05 01:38:54	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	333,328,432.00	11195273083
115/03/05 01:38:54	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	333,328,242.00	11195273118
115/03/05 01:38:54	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	333,328,052.00	11195273185
115/03/05 01:38:54	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		749.00		4	0000000	333,327,303.00	11195273072
115/03/05 01:38:54	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,103.00		4	0000000	333,326,200.00	11195273107
115/03/05 01:38:55	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,654.00		4	0000000	333,323,546.00	11195273163
115/03/05 01:38:55	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,673.00		4	0000000	333,320,873.00	11195273050
115/03/05 01:38:55	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,300.00		4	0000000	333,317,573.00	18782650004
115/03/05 01:38:55	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,404.00		4	0000000	333,314,169.00	11195273061
115/03/05 02:21:55	196	託收本交			238,770.00	0	0000000	333,552,939.00	004119302805481
115/03/05 02:21:55	196	託收本交			186,596.00	0	0000000	333,739,535.00	004119302805488
115/03/05 02:21:58	196	託收本交			15,600.00	0	0000000	333,755,135.00	005069207454646
115/03/05 02:21:59	196	託收本交			29,200.00	0	0000000	333,784,335.00	005070603525699
115/03/05 02:21:59	196	託收本交			188,606.00	0	0000000	333,972,941.00	005130100764765
115/03/05 02:22:02	196	託收本交			176,800.00	0	0000000	334,149,741.00	006078505574566
115/03/05 02:22:02	196	託收本交			108,232.00	0	0000000	334,257,973.00	006078505585412
115/03/05 02:22:04	196	託收本交			409,116.00	0	0000000	334,667,089.00	006155300991468
115/03/05 02:22:16	196	託收本交			124,128.00	0	0000000	334,791,217.00	008711104020287
115/03/05 02:22:20	196	託收本交			270,000.00	0	0000000	335,061,217.00	008813004367050
115/03/05 02:22:25	196	託收本交			12,000.00	0	0000000	335,073,217.00	012736900256056
115/03/05 02:22:26	196	託收本交			9,416.00	0	0000000	335,082,633.00	013014303074328
115/03/05 02:22:34	196	託收本交			37,000.00	0	0000000	335,119,633.00	050860901537753
115/03/05 02:22:36	196	託收本交			142,300.00	0	0000000	335,261,933.00	054079905182892
115/03/05 02:22:41	196	託收本交			239,240.00	0	0000000	335,501,173.00	147030500182791
115/03/05 02:22:44	196	託收本交			326,239.00	0	0000000	335,827,412.00	619021107199293
115/03/05 02:22:45	196	託收本交			89,344.00	0	0000000	335,916,756.00	619021107225715
115/03/05 02:22:45	196	託收本交			44,521.00	0	0000000	335,961,277.00	619021107225723
115/03/05 02:22:45	196	託收本交			118,978.00	0	0000000	336,080,255.00	619021107225731
115/03/05 02:22:45	196	託收本交			51,896.00	0	0000000	336,132,151.00	619021107225738
115/03/05 02:22:45	196	託收本交			39,847.00	0	0000000	336,171,998.00	619021107225745
115/03/05 02:22:48	196	託收本交			116,234.00	0	0000000	336,288,232.00	808034704487782
115/03/05 02:22:48	196	託收本交			59,012.00	0	0000000	336,347,244.00	808034704487790
115/03/05 02:22:48	196	託收本交			46,028.00	0	0000000	336,393,272.00	808070505452629
115/03/05 02:22:49	196	託收本交			66,000.00	0	0000000	336,459,272.00	812015906262198
115/03/05 09:52:06	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			246,750.00	0	0000000	336,706,022.00	59280100017120
115/03/05 09:52:39	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			61,688.00	0	0000000	336,767,710.00	58650000221305

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
115/03/05 10:06:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			197,600.00	0	0000000	336,965,310.00	福瑞斯特文教事業股份有限公司
115/03/05 10:11:57	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			169,500.00	0	0000000	337,134,810.00	大禾營造有限公司
115/03/05 10:12:45	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			339,000.00	0	0000000	337,473,810.00	慶通營造有限公司
115/03/05 11:00:52	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			98.00	0	0000000	337,473,908.00	新創意建設
115/03/05 12:54:48	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			45,000.00	0	0000000	337,518,908.00	58610000212509
115/03/05 12:54:51	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			711.00	0	0000000	337,519,619.00	58690000015170
115/03/05 13:10:15	台灣土地銀行高雄分行	現金			11,000.00	0	0000000	337,530,619.00	
115/03/05 13:27:01	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00	0	0000000	337,548,479.00	58650000220643
115/03/05 15:16:04	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			26,461.00	0	0000000	337,574,940.00	58650000213930
115/03/05 15:16:35	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,970.00	0	0000000	337,592,910.00	58650000212985
115/03/05 17:10:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			29,421.00	0	0000000	337,622,331.00	0000005506041149-013 曼芙
115/03/06 01:43:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		300.00		4	0000000	337,622,031.00	7681 6834219
115/03/06 01:43:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		474.00		4	0000000	337,621,557.00	7675 Y001840
115/03/06 01:43:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		960.00		4	0000000	337,620,597.00	7681 6831155
115/03/06 01:43:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,399.00		4	0000000	337,618,198.00	72 Y350238
115/03/06 01:43:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,740.00		4	0000000	337,615,458.00	73 5579055
115/03/06 01:43:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		3,543.00		4	0000000	337,611,915.00	72 Y559211
115/03/06 01:43:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		9,100.00		4	0000000	337,602,815.00	72 YD001191
115/03/06 01:43:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		12,787.00		4	0000000	337,590,028.00	73 5574516
115/03/06 01:43:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		15,597.00		4	0000000	337,574,431.00	73 5813276
115/03/06 01:43:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		29,027.00		4	0000000	337,545,404.00	72 Y297788
115/03/06 01:43:58	台灣土地銀行營業部	代繳話費		151,494.00		4	0000000	337,393,910.00	295 0905226375
115/03/06 02:02:26	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		256,275.00		1	6080924	337,137,635.00	
115/03/06 02:02:26	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		272,735.00		1	6080930	336,864,900.00	
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,562.00	0	0000000	336,872,462.00	58610000211367
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,350.00	0	0000000	336,882,812.00	58610000212053
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,098.00	0	0000000	336,890,910.00	58610000211448
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,166.00	0	0000000	336,921,076.00	58610000211294
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,931.00	0	0000000	336,928,007.00	58610000213076
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			41,167.00	0	0000000	336,969,174.00	58610000212142
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,326.00	0	0000000	336,976,500.00	58650000220899
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,742.00	0	0000000	336,979,242.00	58650000221135
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,310.00	0	0000000	336,983,552.00	58650000221003
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,056.00	0	0000000	336,993,608.00	58650000220449
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,900.00	0	0000000	336,998,508.00	58650000220724
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,370.00	0	0000000	337,003,878.00	58650000220945
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,753.00	0	0000000	337,006,631.00	58650000220929
115/03/06 02:05:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,673.00	0	0000000	337,009,304.00	58690000015154
115/03/06 02:08:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,518.00	0	0000000	337,015,822.00	58650000220287
115/03/06 02:08:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,103.00	0	0000000	337,019,925.00	58650000220295
115/03/06 02:08:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,405.00	0	0000000	337,024,330.00	58650000220309
115/03/06 02:08:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,965.00	0	0000000	337,028,295.00	58650000220317
115/03/06 02:08:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,900.00	0	0000000	337,047,195.00	58650000221038
115/03/06 02:08:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	337,054,695.00	59280000014387
115/03/06 02:10:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,335.00	0	0000000	337,065,030.00	58610000212118
115/03/06 02:10:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,769.00	0	0000000	337,096,799.00	58650000221496
115/03/06 02:10:17	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,950.00	0	0000000	337,102,749.00	58650000221640
115/03/06 02:15:04	196	託收本交			169,500.00	0	0000000	337,272,249.00	006034900016986
115/03/06 02:15:12	196	託收本交			190,000.00	0	0000000	337,462,249.00	013061500527145
115/03/06 02:15:15	196	託收本交			79,000.00	0	0000000	337,541,249.00	050852801342580
115/03/06 02:15:20	196	託收本交			226,798.00	0	0000000	337,768,047.00	822117100292606
115/03/06 02:15:20	196	託收本交			122,000.00	0	0000000	337,890,047.00	822117100292610
115/03/06 02:15:20	196	託收本交			214,000.00	0	0000000	338,104,047.00	822117100293848
115/03/06 02:15:20	196	託收本交			192,476.00	0	0000000	338,296,523.00	822117100293862
115/03/06 02:15:20	196	託收本交			87,964.00	0	0000000	338,384,487.00	822117100293868
115/03/06 02:15:20	196	託收本交			129,768.00	0	0000000	338,514,255.00	822117100293874
115/03/06 02:15:20	196	託收本交			119,260.00	0	0000000	338,633,515.00	822117100293879
115/03/06 02:15:20	196	託收本交			119,260.00	0	0000000	338,752,775.00	822117100293880
115/03/06 02:15:20	196	託收本交			185,862.00	0	0000000	338,938,637.00	822117100293885
115/03/06 02:15:20	196	託收本交			185,862.00	0	0000000	339,124,499.00	822117100293886
115/03/06 09:49:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			38,448.00	0	0000000	339,162,947.00	0000705168195498-012
115/03/06 10:25:31	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			38,940.00	0	0000000	339,201,887.00	58650000211105
115/03/06 10:26:20	網路銀行	企業整批		1,577,316.00		0	9486850	337,624,571.00	NET-0000000000000000
115/03/06 10:26:21	網路銀行	企業整批		1,075,537.00		0	9486848	336,549,034.00	NET-0000000000000000
115/03/06 11:01:00	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			7,459.00	0	0000000	336,556,493.00	58650000214490

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
115/03/06 11:06:32	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		974,312.00		1	6080933	335,582,181.00	
115/03/06 11:11:13	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			44,580.00	0	0000000	335,626,761.00	58650000221348
115/03/06 11:11:20	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			44,580.00	0	0000000	335,671,341.00	58650000221356
115/03/06 11:21:53	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,129,409.00		1	6080935	333,541,932.00	
115/03/06 11:23:54	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			105,362.00	0	0000000	333,647,294.00	蘇進添
115/03/06 11:55:26	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			382,000.00	0	0000000	334,029,294.00	有慶租賃有限公司
115/03/09 01:25:21	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	334,029,223.00	77286064904
115/03/09 01:25:21	台灣土地銀行高雄分行	台水費		106.00		4	0000000	334,029,117.00	76404890597
115/03/09 01:25:21	台灣土地銀行高雄分行	台水費		357.00		4	0000000	334,028,760.00	74513994118
115/03/09 01:25:21	台灣土地銀行高雄分行	台水費		424.00		4	0000000	334,028,336.00	77286103309
115/03/09 01:25:21	台灣土地銀行高雄分行	台水費		482.00		4	0000000	334,027,854.00	7A561297001
115/03/09 01:48:26	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		63,643.00		1	6080929	333,964,211.00	
115/03/09 01:51:59	196	託收本交			339,000.00	0	0000000	334,303,211.00	005035902683079
115/03/09 01:52:05	196	託收本交			324,000.00	0	0000000	334,627,211.00	007701707783136
115/03/09 01:52:06	196	託收本交			466,000.00	0	0000000	335,093,211.00	007712108038043
115/03/09 01:52:06	196	託收本交			166,758.00	0	0000000	335,259,969.00	007721300034841
115/03/09 01:52:13	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	335,391,969.00	013005100481546
115/03/09 01:52:24	196	託收本交			91,808.00	0	0000000	335,483,777.00	619021105133029
115/03/09 01:52:25	196	託收本交			464,000.00	0	0000000	335,947,777.00	806125003929948
115/03/09 01:52:25	196	託收本交			22,452.00	0	0000000	335,970,229.00	806125006719479
115/03/09 01:52:25	196	託收本交			24,000.00	0	0000000	335,994,229.00	807042704694261
115/03/09 09:57:26	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			29,736.00	0	0000000	336,023,965.00	58650000214511
115/03/09 10:20:33	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			11,289.00	0	0000000	336,035,254.00	58650000213132
115/03/09 10:31:10	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			23,834.00	0	0000000	336,059,088.00	0000330765328268-006 土地承租租金
115/03/09 10:45:55	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		15,691.00		1	6080936	336,043,397.00	
115/03/09 10:46:39	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		26,541.00		1	6080937	336,016,856.00	
115/03/09 11:03:29	台灣土地銀行高雄分行	現金		13,500.00		1	6080926	336,003,356.00	
115/03/09 11:28:19	網路銀行	企業整批		228,436.00		0	9499922	335,774,920.00	NET-0000000000000000
115/03/09 11:28:20	網路銀行	企業整批		22,812.00		0	9499921	335,752,108.00	NET-0000000000000000
115/03/09 11:29:50	網路銀行	企業整批		18,850.00		0	9499938	335,733,258.00	NET-0000000000000000
115/03/09 11:29:51	網路銀行	企業整批		13,915.00		0	9499937	335,719,343.00	NET-0000000000000000
115/03/09 11:29:52	網路銀行	企業整批		75,968.00		0	9499941	335,643,375.00	NET-0000000000000000
115/03/09 11:29:54	網路銀行	企業整批		16,000.00		0	9499939	335,627,375.00	NET-0000000000000000
115/03/09 11:59:30	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			140,400.00	0	0000000	335,767,775.00	謝麗雪
115/03/09 12:15:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000	335,794,051.00	劉王碧雪
115/03/09 14:01:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,000.00	0	0000000	335,798,051.00	高集仁武地政
115/03/09 14:03:01	台灣土地銀行高雄分行	現金		12,500.00		1	6080938	335,785,551.00	
115/03/09 14:37:35	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			55,692.00	0	0000000	335,841,243.00	0065060101365700-009 ★
115/03/09 15:53:16	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			285,951.00	0	0000000	336,127,194.00	59280100017138
115/03/09 17:46:26	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,081.00	0	0000000	336,135,275.00	0000244976037386-808
115/03/10 01:52:10	196	託收轉帳			23,378.00	0	0000000	336,158,653.00	011044001526128
115/03/10 03:01:38	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		14,572.00		1	6080928	336,144,081.00	
115/03/10 08:44:05	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			15,177.00	0	0000000	336,159,258.00	0000600400044876-204 ★
115/03/10 09:28:01	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			36,975.00	0	0000000	336,196,233.00	58650000221410
115/03/10 10:07:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	336,201,233.00	0000635979024104-808 租金
115/03/10 10:08:06	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	336,206,233.00	0000635979024104-808 租金
115/03/10 10:08:54	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	336,211,233.00	0000635979024104-808 租金
115/03/10 10:09:38	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	336,216,233.00	0000635979024104-808 租金
115/03/10 10:10:22	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	336,221,233.00	0000635979024104-808 租金
115/03/10 10:11:04	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	336,226,233.00	0000635979024104-808 租金
115/03/10 10:26:00	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			47,600.00	0	0000000	336,273,833.00	58610000211340
115/03/10 10:26:04	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			840.00	0	0000000	336,274,673.00	58610000212827
115/03/10 11:04:07	台灣土地銀行高雄分行	現金		34,900.00		1	6080934	336,239,773.00	
115/03/10 11:05:42	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			916.00	0	0000000	336,240,689.00	0000200210502202-016
115/03/10 11:15:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,067,000.00	0	0000000	338,307,689.00	台灣關口工業股份有限公司
115/03/10 11:15:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,874,000.00	0	0000000	340,181,689.00	台灣關口工業股份有限公司
115/03/10 11:30:27	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			28,066.00	0	0000000	340,209,755.00	竣崴土木包工業
115/03/10 11:45:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			25,871,081.00	0	0000000	366,080,836.00	高集水利局
115/03/10 14:02:16	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			20,312.00	0	0000000	366,101,148.00	楠梓工作站

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
115/03/10 15:13:25	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			14,672.00	0	0000000	366,115,820.00	58650000208589
115/03/10 15:29:56	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	366,118,820.00	58650000221933
115/03/10 15:30:00	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			49,921.00	0	0000000	366,168,741.00	58650000212578
115/03/10 15:30:03	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	366,171,741.00	58650000221020
115/03/11 02:02:36	網路銀行	企業整批		2,159,517.00		0	9531311	364,012,224.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:02:46	網路銀行	企業整批		18,000.00		0	9531315	363,994,224.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:02:47	網路銀行	企業整批		224.00		0	9531316	363,994,000.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:02:51	網路銀行	企業整批		75,200.00		0	9531317	363,918,800.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:02:51	網路銀行	企業整批		115,548.00		0	9531314	363,803,252.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:02:54	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9531320	363,799,252.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:02:57	網路銀行	企業整批		278,465.00		0	9531318	363,520,787.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:03:01	網路銀行	企業整批		172,100.00		0	9531319	363,348,687.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:03:15	網路銀行	企業整批		320.00		0	9531324	363,348,367.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:03:20	網路銀行	企業整批		2,496,550.00		0	9531321	360,851,817.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:03:23	網路銀行	企業整批		29,769.00		0	9531323	360,822,048.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:03:30	網路銀行	企業整批		80,254.00		0	9531322	360,741,794.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:23:48	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		146,207.00		1	6080932	360,595,587.00	
115/03/11 02:30:20	196	託收本交			31,824.00	0	0000000	360,627,411.00	050012005705973
115/03/11 02:30:24	196	託收本交			36,324.00	0	0000000	360,663,735.00	816008300465061
115/03/11 02:30:24	196	託收本交			104,000.00	0	0000000	360,767,735.00	822122900318009
115/03/11 08:05:55	網路銀行	企業整批		6,319,027.00		0	9532444	354,448,708.00	NET-0000000000000000
115/03/11 09:10:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			200,000.00	0	0000000	354,648,708.00	銘定有限公司
115/03/11 10:25:45	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,190.00	0	0000000	354,650,898.00	58650000220880
115/03/11 11:07:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,300.00	0	0000000	354,653,198.00	0000640200216895-008
115/03/11 11:32:11	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,000.00	0	0000000	354,657,198.00	高集路竹地政
115/03/11 11:51:06	台灣土地銀行高雄分行	現金			1,000.00	0	0000000	354,658,198.00	大社區鹽埕段914-2
115/03/11 12:23:58	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			7,444.00	0	0000000	354,665,642.00	曾詩庭
115/03/11 12:24:29	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			130,000.00	0	0000000	354,795,642.00	曾詩庭
115/03/11 12:24:58	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			588,900.00	0	0000000	355,384,542.00	曾詩庭
115/03/11 13:28:00	台灣土地銀行安平分行	聯行現金			2,771.00	0	0000000	355,387,313.00	58650000219858
115/03/11 13:47:19	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			285,600.00	0	0000000	355,672,913.00	0000010309019934-017
115/03/11 13:49:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			190,400.00	0	0000000	355,863,313.00	0000010309019934-017
115/03/11 14:09:50	台灣土地銀行高雄分行	現金			18,377.00	0	0000000	355,881,690.00	
115/03/11 14:37:41	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			5,400.00	0	0000000	355,887,090.00	榮陞畜牧場黃春琴
115/03/11 14:40:27	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			4,320.00	0	0000000	355,891,410.00	黃玉惜畜牧場1185
115/03/11 15:02:53	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,136,044.00		1	6080948	354,755,366.00	
115/03/11 15:03:04	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,368,836.00		1	6080947	353,386,530.00	
115/03/11 15:03:17	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		4,151.00		1	6080941	353,382,379.00	
115/03/11 15:21:15	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6080946	353,378,879.00	
115/03/11 15:45:41	台灣土地銀行高雄分行	現金	更正		18,377.00	0	0000000	353,360,502.00	
115/03/11 15:46:21	台灣土地銀行高雄分行	現金		18,377.00		1	6080945	353,342,125.00	
115/03/12 02:02:11	196	託收本交			38,250.00	0	0000000	353,380,375.00	006347600664489
115/03/12 02:02:13	196	託收本交			1,338,000.00	0	0000000	354,718,375.00	007751203872831
115/03/12 02:02:19	196	託收本交			374,920.00	0	0000000	355,093,295.00	204020600003585
115/03/12 09:16:27	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			60,941.00	0	0000000	355,154,236.00	58650000222190
115/03/12 10:07:07	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			2,565.00	0	0000000	355,156,801.00	58650000210613
115/03/12 10:07:12	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			1,221.00	0	0000000	355,158,022.00	58650000210702
115/03/12 11:53:34	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			73,440.00	0	0000000	355,231,462.00	58650000208767
115/03/12 11:54:59	台灣土地銀行高雄分行	現金		5,000.00		1	6080919	355,226,462.00	
115/03/12 14:30:38	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,240.00	0	0000000	355,232,702.00	0000000908627264-396 ★
115/03/12 14:48:56	台灣土地銀行高雄分行	現金			5,400.00	0	0000000	355,238,102.00	59281200001200
115/03/12 14:54:01	台灣土地銀行高雄分行	現金	更正		5,400.00	0	0000000	355,232,702.00	59281200001200
115/03/12 15:22:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			251,000.00	0	0000000	355,483,702.00	0065060101365700-009 ★
115/03/12 16:11:13	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			54,789.00	0	0000000	355,538,491.00	新晶光電股份有限公司
115/03/12 21:43:32	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			642.00	0	0000000	355,539,133.00	7002410683534718-700
115/03/12 21:46:24	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,864.00	0	0000000	355,542,997.00	0079190196887600-009
115/03/13 01:34:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		47.00		4	0000000	355,542,950.00	7K578037702
115/03/13 01:34:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		82.00		4	0000000	355,542,868.00	7K591759023
115/03/13 01:34:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		172.00		4	0000000	355,542,696.00	71351027013
115/03/13 01:34:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		201.00		4	0000000	355,542,495.00	7A607737014
115/03/13 01:34:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		313.00		4	0000000	355,542,182.00	76421915003
115/03/13 01:34:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		345.00		4	0000000	355,541,837.00	71251501992
115/03/13 01:34:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		532.00		4	0000000	355,541,305.00	74526169002
115/03/13 01:34:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		565.00		4	0000000	355,540,740.00	75465086000
115/03/13 01:34:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		578.00		4	0000000	355,540,162.00	7K572151000

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/03/13 01:34:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		13,681.00		4	0000000	355,526,481.00	71264888727
115/03/13 02:06:07	網路銀行	企業整批		44,116,680.00		0	9548655	311,409,801.00	NET-0000000000000000
115/03/13 02:06:19	網路銀行	企業整批		45,550.00		0	9548664	311,364,251.00	NET-0000000000000000
115/03/13 02:06:24	網路銀行	企業整批		16,000.00		0	9548669	311,348,251.00	NET-0000000000000000
115/03/13 02:06:27	網路銀行	企業整批		51,524.00		0	9548666	311,296,727.00	NET-0000000000000000
115/03/13 02:09:27	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		456,851.00		1	6080931	310,839,876.00	
115/03/13 02:15:34	196	託收本交			118,500.00	0	0000000	310,958,376.00	701001108375052
115/03/13 08:08:11	網路銀行	企業整批		2,244,020.00		0	9549587	308,714,356.00	NET-0000000000000000
115/03/13 11:06:29	台灣土地銀行高雄分行	現金		11,000.00		1	6080944	308,703,356.00	
115/03/13 11:32:07	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			702.00	0	0000000	308,704,058.00	蕭惠玲
115/03/13 12:29:25	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			1,500.00	0	0000000	308,705,558.00	上內工業有限公司
115/03/13 12:44:32	台灣土地銀行高雄分行	現金		12,000.00		1	6080940	308,693,558.00	
115/03/13 13:15:48	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			3,245.00	0	0000000	308,696,803.00	58650000222115
115/03/13 13:54:30	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			47,160.00	0	0000000	308,743,963.00	58650000212004
115/03/13 15:28:19	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			2,080,000.00	0	0000000	310,823,963.00	58600000018448
115/03/13 15:29:30	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			124,320.00	0	0000000	310,948,283.00	58610000212665
115/03/13 15:29:59	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			185,205.00	0	0000000	311,133,488.00	58610000212690
115/03/13 15:30:21	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			218,768.00	0	0000000	311,352,256.00	58610000212703
115/03/13 15:30:35	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			124,559.00	0	0000000	311,476,815.00	58610000212673
115/03/13 15:32:13	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			42,238.00	0	0000000	311,519,053.00	58650000221500
115/03/13 15:32:22	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			7,680.00	0	0000000	311,526,733.00	58650000221518
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,432.00		4	0000000	311,525,301.00	18396260003
115/03/16 00:44:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,930.00		4	0000000	311,523,371.00	11766527003
115/03/16 01:17:50	196	託收本交			392,000.00	0	0000000	311,915,371.00	004035800432707
115/03/16 01:17:50	196	託收本交			392,000.00	0	0000000	312,307,371.00	004035800432708
115/03/16 01:17:50	196	託收本交			43,126.00	0	0000000	312,350,497.00	004035800432722
115/03/16 01:17:50	196	託收本交			39,908.00	0	0000000	312,390,405.00	004035800432723
115/03/16 01:17:51	196	託收本交			204,000.00	0	0000000	312,594,405.00	004116001691588
115/03/16 01:18:29	196	託收本交			91,808.00	0	0000000	312,686,213.00	619021105133028
115/03/16 01:25:31	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			1,269,996.00	0	0000000	313,956,209.00	033201002023
115/03/16 01:25:31	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			1,269,996.00	0	0000000	315,226,205.00	033201002031
115/03/16 09:11:27	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			51,180.00	0	0000000	315,277,385.00	簡子堯
115/03/16 10:16:49	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			36,419.00	0	0000000	315,313,804.00	58610000212681
115/03/16 10:24:08	網路銀行	企業整批		331,690.00		0	9576032	314,982,114.00	NET-0000000000000000
115/03/16 10:24:23	網路銀行	企業整批		1,375,345.00		0	9576036	313,606,769.00	NET-0000000000000000
115/03/16 10:25:14	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			473,200.00	0	0000000	314,079,969.00	林茂宏
115/03/16 11:02:37	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		16,810.00		1	6080951	314,063,159.00	
115/03/16 11:36:05	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			14,474.00	0	0000000	314,077,633.00	0000202501025072-013 簡善琳瑜珈5樓1
115/03/16 11:37:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,000.00	0	0000000	314,137,633.00	0000202501025072-013 簡善琳瑜珈房租
115/03/16 12:38:26	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			105,307.00	0	0000000	314,242,940.00	58650000222352
115/03/16 12:38:31	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			222,158.00	0	0000000	314,465,098.00	58650000222336
115/03/16 14:02:25	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			171,000.00	0	0000000	314,636,098.00	台北富邦商業銀行
115/03/16 14:28:21	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			118,500.00	0	0000000	314,754,598.00	
115/03/16 14:32:51	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			907.00	0	0000000	314,755,505.00	高集新工處
115/03/16 14:32:51	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			151,208.00	0	0000000	314,906,713.00	高集新工處
115/03/16 14:54:15	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			140.00	0	0000000	314,906,853.00	58610000212886
115/03/16 14:54:21	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			2,842.00	0	0000000	314,909,695.00	58610000213009
115/03/16 15:06:01	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	314,917,695.00	58620000032573
115/03/16 15:06:08	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	314,957,695.00	58610000211308
115/03/16 15:06:14	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	315,012,195.00	58610000211316
115/03/16 15:06:21	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	315,020,195.00	58620000032719
115/03/16 15:06:28	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	315,060,195.00	58610000213262
115/03/16 15:06:34	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	315,114,695.00	58610000213270
115/03/16 15:06:59	台灣土地銀行高雄分行	現金		20,000.00		1	6080949	315,094,695.00	
115/03/16 15:24:39	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			280.00	0	0000000	315,094,975.00	59283100003373
115/03/16 15:24:46	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			600.00	0	0000000	315,095,575.00	59283100003381
115/03/16 16:23:31	台灣土地銀行高雄分行	轉帳	更正		280.00	0	0000000	315,095,295.00	59283100003373
115/03/16 16:24:06	台灣土地銀行高雄分行	轉帳	更正		600.00	0	0000000	315,094,695.00	59283100003381
115/03/17 03:03:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,200.00	0	0000000	315,104,895.00	58610000212061
115/03/17 03:03:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			152.00	0	0000000	315,105,047.00	58610000212894
115/03/17 03:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,060.00	0	0000000	315,108,107.00	58610000213017
115/03/17 03:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,728.00	0	0000000	315,122,835.00	58610000213130
115/03/17 03:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,549.00	0	0000000	315,131,384.00	58610000213157
115/03/17 03:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			473.00	0	0000000	315,131,857.00	58610000212800

一等組員邱宥心

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
115/03/17 03:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	315,143,857.00	58610000213106
115/03/17 03:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,600.00	0	0000000	315,158,457.00	58650000220651
115/03/17 03:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,740.00	0	0000000	315,164,197.00	58650000220970
115/03/17 03:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,991.00	0	0000000	315,168,188.00	58650000221810
115/03/17 03:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			32,730.00	0	0000000	315,200,918.00	58650000221127
115/03/17 03:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,019.00	0	0000000	315,213,937.00	58650000221283
115/03/17 03:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,240.00	0	0000000	315,216,177.00	58650000221909
115/03/17 03:03:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,251.00	0	0000000	315,217,428.00	58650000222220
115/03/17 03:03:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	315,224,928.00	59280000014352
115/03/17 03:03:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,100.00	0	0000000	315,233,028.00	59281200001457
115/03/17 03:08:30	196	託收本交			324,000.00	0	0000000	315,557,028.00	004255807957492
115/03/17 03:08:36	196	託收本交			190,278.00	0	0000000	315,747,306.00	012712900190002
115/03/17 03:08:36	196	託收本交			979,396.00	0	0000000	316,726,702.00	013005100474088
115/03/17 03:08:43	196	託收本交			18,500.00	0	0000000	316,745,202.00	808066807740006
115/03/17 03:08:43	196	託收本交			18,500.00	0	0000000	316,763,702.00	808066807740025
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,000.00	0	0000000	316,774,702.00	58610000212479
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	316,775,702.00	58610000212487
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,800.00	0	0000000	316,785,502.00	58610000212525
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,950.00	0	0000000	316,790,452.00	58650000220732
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,581.00	0	0000000	316,795,033.00	58650000220864
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,035.00	0	0000000	316,798,068.00	58650000220872
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,266.00	0	0000000	316,803,334.00	58650000221194
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,525.00	0	0000000	316,808,859.00	58650000221208
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,866.00	0	0000000	316,817,725.00	58650000221828
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,878.00	0	0000000	316,824,603.00	58650000221372
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,505.00	0	0000000	316,832,108.00	58650000221313
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,755.00	0	0000000	316,840,863.00	58650000221747
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			225.00	0	0000000	316,841,088.00	58650000221755
115/03/17 03:11:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,242.00	0	0000000	316,842,330.00	58690000015197
115/03/17 03:14:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,880.00	0	0000000	316,849,210.00	58610000213025
115/03/17 10:12:31	台灣土地銀行北台南分行	聯行現金			349,128.00	0	0000000	317,198,338.00	58610000211456
115/03/17 11:01:21	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			4,260.00	0	0000000	317,202,598.00	58650000222026
115/03/17 11:02:14	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			4,300.00	0	0000000	317,206,898.00	58650000221186
115/03/17 11:02:25	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,753.00	0	0000000	317,209,651.00	58650000221836
115/03/17 11:22:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,338,000.00	0	0000000	318,547,651.00	牡丹營造有限公司
115/03/17 11:43:02	台灣土地銀行高雄分行	現金		19,000.00		1	6080950	318,528,651.00	
115/03/17 13:46:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,352.00	0	0000000	318,540,003.00	1952000000151544-952 玖大畜牧場
115/03/17 15:23:51	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			108,800.00	0	0000000	318,648,803.00	59280100017456
115/03/17 15:24:09	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			27,200.00	0	0000000	318,676,003.00	58650000222360
115/03/18 01:54:46	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		13,696.00		1	6080952	318,662,307.00	
115/03/18 09:19:11	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,540.00	0	0000000	318,664,847.00	0000200168284186-012 高秀珍
115/03/18 09:25:27	台灣土地銀行北桃園分行	聯行轉帳			1,798,500.00	0	0000000	320,463,347.00	58600000018421
115/03/18 09:25:34	台灣土地銀行北桃園分行	聯行轉帳			2,066.00	0	0000000	320,465,413.00	58650000222123
115/03/18 09:27:56	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			3,304.00	0	0000000	320,468,717.00	58650000213540
115/03/18 09:28:04	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			3,304.00	0	0000000	320,472,021.00	58650000194545
115/03/18 10:04:19	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,334.00	0	0000000	320,473,355.00	7002410635353639-700
115/03/18 10:06:21	台灣土地銀行北台南分行	聯行現金			95,130.00	0	0000000	320,568,485.00	58610000214196
115/03/18 10:13:15	網路銀行	企業整批		2,139,963.00		0	9593727	318,428,522.00	NET-0000000000000000
115/03/18 10:13:19	網路銀行	企業整批		85,280.00		0	9593729	318,343,242.00	NET-0000000000000000
115/03/18 10:13:20	網路銀行	企業整批		3,705,005.00		0	9593728	314,638,237.00	NET-0000000000000000
115/03/18 10:13:22	網路銀行	企業整批		95,530.00		0	9593730	314,542,707.00	NET-0000000000000000
115/03/18 10:35:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,389.00	0	0000000	314,544,096.00	0000059540225943-822
115/03/18 11:15:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			27,889.00	0	0000000	314,571,985.00	0000831968098228-808
115/03/18 13:12:23	台灣土地銀行高雄分行	現金		31,600.00		1	6080955	314,540,385.00	
115/03/18 13:12:47	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			11,059.00	0	0000000	314,551,444.00	58650000222611
115/03/18 13:15:06	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			9,720.00	0	0000000	314,561,164.00	59281200001561
115/03/18 14:37:02	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,415.00	0	0000000	314,562,579.00	王清正
115/03/18 14:52:24	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		262,806.00		1	6080953	314,299,773.00	
115/03/18 14:53:15	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		244,522.00		1	6080954	314,055,251.00	
115/03/19 09:03:26	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			10,530.00	0	0000000	314,065,781.00	58610000208463
115/03/19 09:48:25	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,000.00	0	0000000	314,066,781.00	高集仁武地政
115/03/19 11:00:10	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			78.00	0	0000000	314,066,859.00	58610000214846
115/03/19 11:00:17	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,278.00	0	0000000	314,069,137.00	58610000214617
115/03/19 13:33:43	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			30,505.00	0	0000000	314,099,642.00	0000831940138908-808 1 1 4 年義堂段補償金

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
115/03/19 13:35:35	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,400.00	0	0000000	314,108,042.00	0000831940138908-808
115/03/19 13:36:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			17,331.00	0	0000000	314,125,373.00	0000831940138908-808
115/03/19 13:39:30	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,088.00	0	0000000	314,131,461.00	0000831940138908-808 1 ☆ 2月義堂段補償金
115/03/19 17:24:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,928.00	0	0000000	314,134,389.00	0001461765326681-006
115/03/19 17:24:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,738.00	0	0000000	314,137,127.00	0001461765326681-006
115/03/20 02:07:48	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		552,410.00		4	0000000	313,584,717.00	11545218001
115/03/20 02:14:46	網路銀行	企業整批		58,764.00		0	9604612	313,525,953.00	NET-0000000000000000
115/03/20 02:14:49	網路銀行	企業整批		1,840.00		0	9604614	313,524,113.00	NET-0000000000000000
115/03/20 02:14:55	網路銀行	企業整批		9,000.00		0	9604616	313,515,113.00	NET-0000000000000000
115/03/20 02:14:56	網路銀行	企業整批		80,000.00		0	9604617	313,435,113.00	NET-0000000000000000
115/03/20 02:14:57	網路銀行	企業整批		50,301.00		0	9604615	313,384,812.00	NET-0000000000000000
115/03/20 02:14:59	網路銀行	企業整批		40,551.00		0	9604618	313,344,261.00	NET-0000000000000000
115/03/20 02:15:06	網路銀行	企業整批		20,000.00		0	9604619	313,324,261.00	NET-0000000000000000
115/03/20 02:15:07	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9604621	313,320,261.00	NET-0000000000000000
115/03/20 02:15:07	網路銀行	企業整批		7,336.00		0	9604620	313,312,925.00	NET-0000000000000000
115/03/20 02:50:41	196	託收本交			42,760.00	0	0000000	313,355,685.00	006032706317723
115/03/20 02:50:45	196	託收本交			65,143.00	0	0000000	313,420,828.00	007712108037759
115/03/20 02:50:58	196	託收本交			500,000.00	0	0000000	313,920,828.00	808081900531299
115/03/20 02:50:58	196	託收本交			890,000.00	0	0000000	314,810,828.00	808081900531300
115/03/20 08:20:50	網路銀行	企業整批		5,202,360.00		0	9606715	309,608,468.00	NET-0000000000000000
115/03/20 10:16:26	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	0000000	309,624,268.00	58650000221593
115/03/20 10:16:37	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	309,625,668.00	58650000221607
115/03/20 11:30:08	台灣土地銀行高雄分行	現金			3,500.00	0	0000000	309,629,168.00	六龜區新寮段524
115/03/20 11:36:07	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			600.00	0	0000000	309,629,768.00	59280200008217
115/03/20 11:36:14	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			280.00	0	0000000	309,630,048.00	59280200008209
115/03/20 11:56:23	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,035.00	0	0000000	309,639,083.00	58610000214838
115/03/20 11:56:32	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			111,780.00	0	0000000	309,750,863.00	58610000214609
115/03/20 11:56:46	台灣土地銀行高雄分行	轉帳	更正		600.00	0	0000000	309,750,263.00	59280200008217
115/03/20 11:57:11	台灣土地銀行高雄分行	轉帳	更正		280.00	0	0000000	309,749,983.00	59280200008209
115/03/20 13:46:58	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	0000000	309,762,323.00	裕昌汽車股份有限公司
115/03/20 14:08:05	台灣土地銀行高雄分行	現金		14,780.00		1	6080956	309,747,543.00	
115/03/20 14:26:08	網路銀行	企業跨行			23,000.00	0	9613416	309,770,543.00	龍恩企業股份有限公
115/03/20 14:49:41	台灣土地銀行高雄分行	現金		210,000.00		1	6080960	309,560,543.00	
115/03/21 19:26:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			16,689.00	0	0000000	309,577,232.00	0000413050187649-700
115/03/23 00:59:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	309,577,032.00	11540083918
115/03/23 00:59:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,664.00		4	0000000	309,575,368.00	18873049074
115/03/23 00:59:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,377.00		4	0000000	309,572,991.00	18870042015
115/03/23 00:59:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,967.00		4	0000000	309,569,024.00	18351325608
115/03/23 00:59:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,065.00		4	0000000	309,564,959.00	18380018004
115/03/23 00:59:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		6,039.00		4	0000000	309,558,920.00	18870041003
115/03/23 01:42:45	196	託收本交			453,000.00	0	0000000	310,011,920.00	006032704911104
115/03/23 01:42:54	196	託收本交			173,158.00	0	0000000	310,185,078.00	017078900041165
115/03/23 01:42:56	196	託收本交			181,000.00	0	0000000	310,366,078.00	204015400005605
115/03/23 01:42:58	196	託收本交			85,000.00	0	0000000	310,451,078.00	816018600012717
115/03/23 02:03:32	網路銀行	企業整批		89,585.00		0	9618208	310,361,493.00	NET-0000000000000000
115/03/23 08:05:42	網路銀行	企業整批		106,000.00		0	9619094	310,255,493.00	NET-0000000000000000
115/03/23 09:09:10	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	310,303,493.00	58620000032816
115/03/23 09:44:54	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			2,300.00	0	0000000	310,305,793.00	58610000212819
115/03/23 09:44:58	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			28,602.00	0	0000000	310,334,395.00	58610000212940
115/03/23 09:49:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,549.00	0	0000000	310,343,944.00	0020460100020483-812 紅橙藝術水電費
115/03/23 11:09:44	台灣土地銀行新興分行	聯行現金			11,405.00	0	0000000	310,355,349.00	奇機
115/03/23 11:10:18	台灣土地銀行新興分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	310,402,349.00	58620000032700
115/03/23 11:21:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			16,100.00	0	0000000	310,418,449.00	0000370540172490-822
115/03/23 12:34:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			37,548.00	0	0000000	310,455,997.00	0000347940013425-808
115/03/23 13:14:32	台灣土地銀行高雄分行	現金		12,000.00		1	6080959	310,443,997.00	
115/03/23 13:19:46	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	310,448,997.00	58610000213297
115/03/23 13:19:50	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	310,453,997.00	58610000213289
115/03/23 13:19:53	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	310,458,997.00	58610000213327
115/03/23 13:19:57	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	310,463,997.00	58610000213335
115/03/23 13:20:00	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	310,468,997.00	58610000213300
115/03/23 13:20:03	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	310,473,997.00	58610000213319
115/03/23 14:28:08	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			53,777.00	0	0000000	310,527,774.00	0000831940138908-808 喬福義堂段補償金
115/03/23 15:23:49	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			2,062,000.00	0	0000000	312,589,774.00	58600000018464
115/03/23 15:57:12	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			1,140,000.00	0	0000000	313,729,774.00	58600000018480

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
115/03/23 18:53:39	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			88,540.00	0	0000000	313,818,314.00	0020461000355916-812 水利署 3 月 4 月租金
115/03/23 18:54:24	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			50,000.00	0	0000000	313,868,314.00	0020461000355916-812
115/03/23 22:27:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	313,873,314.00	7002508374771409-700
115/03/24 09:27:07	網路銀行	企業跨行			2,000.00	0	9626846	313,875,314.00	高集大寮地政
115/03/24 09:42:53	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			7,320.00	0	0000000	313,882,634.00	58650000216891
115/03/24 09:43:13	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			700.00	0	0000000	313,883,334.00	58650000216905
115/03/24 10:54:11	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	313,891,334.00	58610000214544
115/03/24 11:20:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,107.00	0	0000000	313,893,441.00	蔡青樺
115/03/24 11:21:14	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,756.00	0	0000000	313,895,197.00	蔡青樺
115/03/24 11:53:58	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			506,887.00	0	0000000	314,402,084.00	58650000222786
115/03/24 12:13:46	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			48,676.00	0	0000000	314,450,760.00	58610000212908
115/03/24 12:14:18	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			5,070.00	0	0000000	314,455,830.00	58610000212762
115/03/24 12:14:57	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			5,019.00	0	0000000	314,460,849.00	58610000212770
115/03/24 13:56:39	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			71,811.00	0	0000000	314,532,660.00	58650000222158
115/03/24 13:56:52	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			287,243.00	0	0000000	314,819,903.00	59280100017243
115/03/24 13:57:06	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			90,261.00	0	0000000	314,910,164.00	58650000222174
115/03/24 13:57:19	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			20,982.00	0	0000000	314,931,146.00	58650000222166
115/03/24 14:41:34	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			12,408.00	0	0000000	314,943,554.00	58610000212916
115/03/24 15:24:23	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			11,331.00	0	0000000	314,954,885.00	青海聯合法律事務所石繼志
115/03/24 22:04:18	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			63,920.00	0	0000000	315,018,805.00	0065060101365700-009 ★
115/03/25 02:09:04	網路銀行	企業整批		32,000.00		0	9634363	314,986,805.00	NET-0000000000000000
115/03/25 02:09:04	網路銀行	企業整批		12,609.00		0	9634364	314,974,196.00	NET-0000000000000000
115/03/25 02:09:45	網路銀行	企業整批		23,816.00		0	9634360	314,950,380.00	NET-0000000000000000
115/03/25 02:09:46	網路銀行	企業整批		28,651.00		0	9634362	314,921,729.00	NET-0000000000000000
115/03/25 07:48:31	網路銀行	企業跨行			7,780.00	0	9638223	314,929,509.00	吾福精密科技有限公
115/03/25 07:48:38	網路銀行	企業跨行			124,610.00	0	9638224	315,054,119.00	吾福精密科技有限公
115/03/25 08:03:14	網路銀行	企業整批		1,159,012.00		0	9638965	313,895,107.00	NET-0000000000000000
115/03/25 09:21:57	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			376,000.00	0	0000000	314,271,107.00	58610000212346
115/03/25 09:40:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,563,000.00	0	0000000	316,834,107.00	林寶蘭
115/03/25 09:41:11	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			7,460.00	0	0000000	316,841,567.00	林寶蘭
115/03/25 11:09:20	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			16,496.00	0	0000000	316,858,063.00	木柵靈糧堂
115/03/25 11:09:51	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			84,000.00	0	0000000	316,942,063.00	58620000032760
115/03/25 12:15:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			97,000.00	0	0000000	317,039,063.00	施愉寧
115/03/25 12:18:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			50,000.00	0	0000000	317,089,063.00	水利署水資源作業基金七河分署 4 0 8 專戶
115/03/25 15:13:44	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,151,360.00	0	0000000	320,240,423.00	高集土開處
115/03/25 15:24:04	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			23,654.00	0	0000000	320,264,077.00	0000635968105699-808 神韻補習班
115/03/25 16:37:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,304.00	0	0000000	320,275,381.00	0000000208400913-017
115/03/25 16:38:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			711.00	0	0000000	320,276,092.00	0000000208400913-017
115/03/25 22:14:40	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,000.00	0	0000000	320,286,092.00	0000888504522609-803 高雄市小港區長青街 5 8 號
115/03/26 01:37:30	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		50,000.00		1	6080943	320,236,092.00	
115/03/26 01:37:30	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		286,119.00		1	6080957	319,949,973.00	
115/03/26 01:40:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			480.00	0	0000000	319,950,453.00	58610000214137
115/03/26 01:40:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,104.00	0	0000000	319,957,557.00	58610000214463
115/03/26 01:40:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	319,960,557.00	58610000214668
115/03/26 01:40:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,640.00	0	0000000	319,966,197.00	58610000214439
115/03/26 01:40:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			474.00	0	0000000	319,966,671.00	58610000214102
115/03/26 01:40:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,333.00	0	0000000	319,977,004.00	58610000213084
115/03/26 01:40:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,000.00	0	0000000	319,999,004.00	58610000213220
115/03/26 01:40:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,400.00	0	0000000	320,004,404.00	58610000214587
115/03/26 01:40:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,330.00	0	0000000	320,008,734.00	58610000214625
115/03/26 01:40:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			130.00	0	0000000	320,008,864.00	58610000214854
115/03/26 01:40:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,884.00	0	0000000	320,010,748.00	58610000214641
115/03/26 01:40:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			93.00	0	0000000	320,010,841.00	58610000214862
115/03/26 01:40:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			263.00	0	0000000	320,011,104.00	58610000215044
115/03/26 01:40:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			158.00	0	0000000	320,011,262.00	58610000212797
115/03/26 01:40:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,758.00	0	0000000	320,014,020.00	58610000212932
115/03/26 01:40:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,600.00	0	0000000	320,028,620.00	58650000221585
115/03/26 01:40:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,262.00	0	0000000	320,032,882.00	58650000221631
115/03/26 01:40:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			51,180.00	0	0000000	320,084,062.00	58650000222271
115/03/26 01:40:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,900.00	0	0000000	320,088,962.00	58650000221658
115/03/26 01:40:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			136.00	0	0000000	320,089,098.00	58650000222069
115/03/26 01:40:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,823.00	0	0000000	320,094,921.00	59281200001284
115/03/26 01:40:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,638.00	0	0000000	320,119,559.00	59281200001658

三等組員邱育心

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
115/03/26 01:40:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,100.00	0	0000000	320,127,659.00	59281200001261
115/03/26 01:40:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,425.00	0	0000000	320,144,084.00	59281200001447
115/03/26 01:40:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,500.00	0	0000000	320,145,584.00	59281200002809
115/03/26 01:40:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,950.00	0	0000000	320,156,534.00	59281200001315
115/03/26 01:40:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,920.00	0	0000000	320,182,454.00	59281200001331
115/03/26 01:40:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,500.00	0	0000000	320,183,954.00	59281200002795
115/03/26 01:40:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,665.00	0	0000000	320,191,619.00	59281200001521
115/03/26 01:40:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,665.00	0	0000000	320,199,284.00	59281200001547
115/03/26 01:40:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,710.00	0	0000000	320,218,994.00	59281200001258
115/03/26 01:40:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,593.00	0	0000000	320,231,587.00	59281200001489
115/03/26 01:40:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,980.00	0	0000000	320,251,567.00	59281200001341
115/03/26 01:40:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,644.00	0	0000000	320,268,211.00	59281200001128
115/03/26 01:42:47	196	託收本交			59,210.00	0	0000000	320,327,421.00	808034706549606
115/03/26 01:42:47	196	託收本交			191,842.00	0	0000000	320,519,263.00	808034706549613
115/03/26 01:54:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			194.00	0	0000000	320,519,457.00	58610000212843
115/03/26 01:54:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,934.00	0	0000000	320,523,391.00	58610000212967
115/03/26 01:54:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,400.00	0	0000000	320,534,791.00	58610000214633
115/03/26 01:54:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,149.00	0	0000000	320,538,940.00	58650000222328
115/03/26 01:54:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,900.00	0	0000000	320,541,840.00	58650000221860
115/03/26 01:54:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,048.00	0	0000000	320,546,888.00	58650000222433
115/03/26 01:54:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,094.00	0	0000000	320,570,982.00	58650000222484
115/03/26 01:54:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,656.00	0	0000000	320,572,638.00	59281200001375
115/03/26 01:54:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,800.00	0	0000000	320,583,438.00	59281200001436
115/03/26 01:54:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,500.00	0	0000000	320,584,938.00	59281200002761
115/03/26 01:54:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,100.00	0	0000000	320,593,038.00	59281200001228
115/03/26 01:54:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,235.00	0	0000000	320,607,273.00	59281200001351
115/03/26 01:54:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			105.00	0	0000000	320,607,378.00	59281200001365
115/03/26 01:54:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,480.00	0	0000000	320,613,858.00	59281200001291
115/03/26 01:54:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,500.00	0	0000000	320,615,358.00	59281200002825
115/03/26 01:57:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,475.00	0	0000000	320,620,833.00	59281200001583
115/03/26 01:57:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,760.00	0	0000000	320,629,593.00	59281200001386
115/03/26 09:02:04	905	跨行轉入			33,936.00	0	0000000	320,663,529.00	006-05702717228599
115/03/26 09:02:05	905	跨行轉入			8,484.00	0	0000000	320,672,013.00	006-05702717228599
115/03/26 10:17:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	320,677,013.00	0000613540178876-822 水利局停車費
115/03/26 11:36:21	台灣土地銀行高雄分行	現金		21,500.00		1	6080939	320,655,513.00	
115/03/26 13:07:31	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			478,500.00	0	0000000	321,134,013.00	58600000018502
115/03/26 13:09:17	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			886.00	0	0000000	321,134,899.00	58650000222794
115/03/26 14:14:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			38,540.00	0	0000000	321,173,439.00	0020461000355916-812 水利署1月2月租金
115/03/26 14:22:25	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,635.00	0	0000000	321,175,074.00	0000888504522609-803 高雄市小港區長青街5 8 號
115/03/27 02:04:06	網路銀行	企業整批		23,477.00		0	9660067	321,151,597.00	NET-0000000000000000
115/03/27 02:04:09	網路銀行	企業整批		96,000.00		0	9660071	321,055,597.00	NET-0000000000000000
115/03/27 02:04:09	網路銀行	企業整批		58,763.00		0	9660070	320,996,834.00	NET-0000000000000000
115/03/27 02:04:10	網路銀行	企業整批		1,852.00		0	9660072	320,994,982.00	NET-0000000000000000
115/03/27 02:16:22	196	託收本交			336,000.00	0	0000000	321,330,982.00	004224807695710
115/03/27 02:16:27	196	託收本交			1,230.00	0	0000000	321,332,212.00	016210601337130
115/03/27 02:16:27	196	託收本交			103,380.00	0	0000000	321,435,592.00	016210601337131
115/03/27 02:16:27	196	託收本交			69,534.00	0	0000000	321,505,126.00	016216200180869
115/03/27 02:16:30	196	託收本交			31,000.00	0	0000000	321,536,126.00	204005700549912
115/03/27 08:06:00	網路銀行	企業整批		16,243,030.00		0	9661041	305,293,096.00	NET-0000000000000000
115/03/27 09:15:47	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	305,296,096.00	58650000221674
115/03/27 09:23:45	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			10,281.00	0	0000000	305,306,377.00	新揚行實業有限公司
115/03/27 09:24:26	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			50,000.00	0	0000000	305,356,377.00	58620000032778
115/03/27 09:59:51	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			308,448.00	0	0000000	305,664,825.00	59280100017251
115/03/27 10:05:36	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		730,678.00		1	6080970	304,934,147.00	二等組員邱容心
115/03/27 10:25:18	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			16,320.00	0	0000000	304,950,467.00	力成運輸股份有限公司
115/03/27 10:25:18	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			353.00	0	0000000	304,950,820.00	力成運輸股份有限公司
115/03/27 10:30:21	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			19,601.00	0	0000000	304,970,421.00	財團法人福基督教會
115/03/27 10:50:25	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			213,646.00	0	0000000	305,184,067.00	58610000214382
115/03/27 10:56:12	台灣土地銀行高雄分行	現金		1,490.00		1	6080972	305,182,577.00	
115/03/27 10:57:02	台灣土地銀行高雄分行	現金		31,960.00		1	6080971	305,150,617.00	
115/03/27 14:11:56	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,000.00	0	0000000	305,159,617.00	0000203210628302-016
115/03/27 14:25:07	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			97,051.00	0	0000000	305,256,668.00	58650000222735
115/03/27 14:29:06	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			310,230.00	0	0000000	305,566,898.00	59280100017502
115/03/27 14:46:19	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			77,558.00	0	0000000	305,644,456.00	58650000222743

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
115/03/27 15:11:07	台灣土地銀行高雄分行	現金		9,300.00		1	6080964	305,635,156.00	
115/03/27 15:21:10	台灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			77,112.00	0	0000000	305,712,268.00	58650000222212
115/03/27 15:57:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,996.00	0	0000000	305,717,264.00	0000038506193572-013 黃正良
115/03/27 15:58:56	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			500.00	0	0000000	305,717,764.00	0000038506193572-013 黃正良
115/03/27 15:59:52	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,469.00	0	0000000	305,725,233.00	0000038506193572-013 黃正良
115/03/30 01:21:54	196	託收本交			244,068.00	0	0000000	305,969,301.00	008813004367056
115/03/30 09:32:28	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			686.00	0	0000000	305,969,987.00	59280200008802
115/03/30 10:29:16	台灣土地銀行高雄分行	現金			520.00	0	0000000	305,970,507.00	劉奇峰
115/03/30 10:32:51	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	305,974,257.00	58650000221615
115/03/30 10:41:30	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,900.00	0	0000000	305,984,157.00	58650000222000
115/03/30 10:43:17	台灣土地銀行華江分行	聯行現金			31,698.00	0	0000000	306,015,855.00	58610000214170
115/03/30 12:05:25	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			977.00	0	0000000	306,016,832.00	7002308683695402-700
115/03/30 13:28:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			27,588.00	0	0000000	306,044,420.00	許芳瑞
115/03/30 13:31:58	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,000.00		1	6080968	306,041,420.00	
115/03/30 14:28:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,150.00	0	0000000	306,047,570.00	0009702000005717-108 純新烘焙
115/03/30 14:31:27	台灣土地銀行高雄分行	現金			3,100.00	0	0000000	306,050,670.00	
115/03/31 01:56:23	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		435,497.00		1	6080966	305,615,173.00	
115/03/31 01:56:23	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		15,925.00		1	6080974	305,599,248.00	
115/03/31 08:41:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,107.00	0	0000000	305,603,355.00	龍冠興業有限公司
115/03/31 09:07:02	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			152.00	0	0000000	305,603,507.00	58610000212878
115/03/31 09:07:30	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,060.00	0	0000000	305,606,567.00	58610000212991
115/03/31 09:08:44	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			51,000.00	0	0000000	305,657,567.00	0020460100020483-812 補習班租金
115/03/31 10:01:50	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,000.00		1	6080962	305,654,567.00	
115/03/31 10:34:56	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,372,081.00		1	6080976	304,282,486.00	
115/03/31 10:35:51	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,975,946.00		1	6080975	302,306,540.00	
115/03/31 10:47:26	台灣土地銀行北台南分行	聯行現金			412,548.00	0	0000000	302,719,088.00	58610000215222
115/03/31 11:22:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			150,000.00	0	0000000	302,869,088.00	0000347940013425-808
115/03/31 11:22:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	302,918,256.00	0000347940013425-808
115/03/31 11:38:16	台灣土地銀行高雄分行	現金		51,000.00		1	6080958	302,867,256.00	
115/03/31 11:56:44	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			1,023,000.00	0	0000000	303,890,256.00	58600000018529
115/03/31 13:27:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			46,949.00	0	0000000	303,937,205.00	台北富邦商業銀行
115/03/31 14:17:27	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			337.00	0	0000000	303,937,542.00	58650000219327
115/03/31 14:25:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			113.00	0	0000000	303,937,655.00	0000712890203305-700
115/03/31 14:52:28	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,890.00	0	0000000	303,941,545.00	58650000221720
115/03/31 14:52:33	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	303,949,645.00	58650000221712
115/03/31 18:12:26	網路銀行	行動自行			2,300.00	0	7549604	303,951,945.00	林明福

支出小計：122,115,632.00

存入小計：89,106,203.00

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

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章




列印時間:115/04/01 08:13:48

用印處

經辦：

主管：


土地銀行

帳號	033-056-00028-9 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/03/01 00:00:00~115/03/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/03/13 02:06:14	網路銀行	企業自行			10,319,050.00		9548655	588,914,585.00	高雄農田水利事業作

支出小計： 0.00

存入小計： 10,319,050.00

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:115/04/01 08:25:09

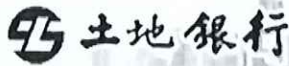
用印處

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



帳號	033-056-00029-7 /
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/03/01 00:00:00-115/03/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/03/09 11:29:55	網路銀行	企業整批		10,000.00		0	9499942	1,024,852,321.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:02:35	網路銀行	企業整批		1,100.00		0	9531312	1,024,851,221.00	NET-0000000000000000
115/03/11 02:03:29	網路銀行	企業整批		3,500.00		0	9531325	1,024,847,721.00	NET-0000000000000000
115/03/13 02:06:14	網路銀行	企業自行			33,761,112.00	0	9548655	1,058,608,833.00	高雄農田水利事業作
115/03/20 02:14:45	網路銀行	企業整批		1,403,305.00		0	9604613	1,057,205,528.00	NET-0000000000000000
115/03/20 02:15:09	網路銀行	企業整批		7,250.00		0	9604622	1,057,198,278.00	NET-0000000000000000
115/03/25 02:09:05	網路銀行	企業整批		2,250.00		0	9634361	1,057,196,028.00	NET-0000000000000000
115/03/27 02:04:00	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9660069	1,057,192,028.00	NET-0000000000000000
115/03/27 02:04:07	網路銀行	企業整批		9,300.00		0	9660068	1,057,182,728.00	NET-0000000000000000
115/03/27 08:05:59	網路銀行	企業整批		419,528.00		0	9661045	1,056,763,200.00	NET-0000000000000000

支出小計： 1,860,233.00

存入小計： 33,761,112.00

土地銀行

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:115/04/01 08:25:57

用印處

經辦：

主管：

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

三等組員邱宥心

農業部農田水利署高雄管理處

銀行名稱

存款差額解釋表

金融機關：央行 帳號：國庫集中支付518042-4 中華民國 115年3月31日 第3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	3	31		111,718,473.00	
/						
銀行結存數					111,718,473.00	111,718,473.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等助理
管理師 陳沛瑤

出納股長 謝佳靜

會計股長 王姿蕙

主計室主任 謝環介

副處長 謝啟文(代)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0507

* 一、貴機關(115 年度) 115 年 03 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支點第1庫款款規時，請依「內受審款人處理金融準則」第21條帳第10款及「國庫集中支付作業要點」第13

2、國庫支，速票請匯不編入論製受以款人寄單戶。或「自庫款惠領方取配領式方合取採，用有存遺帳失、被竊、冒領匯等」風險，為提高庫款安
全，請速匯入，以款人寄單戶。或「自庫款惠領方取配領式方合取採，用有存遺帳失、被竊、冒領匯等」風險，為提高庫款安

財政部國庫署 啟

中華民國 115 年度
支用機關代號及名稱:518042-4 高雄農田水利事業作業基金

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:115/04/01
資料日期:115/03/31

機關頁次:1
總頁次:1

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98518001017000		上月結轉		158,290,937.00	47,193,839.00	111,097,098.00	
1150317	98518001017000	CD	TT0004	9900137	626,000.00	47,193,839.00	111,723,098.00	
1150320	98518001017000	PV	500002	115115031203601	158,916,937.00	47,195,414.00	111,721,523.00	
1150320	98518001017000	PV	500003	115115031203602	158,916,937.00	3,050.00	111,718,473.00	
		支出收回	0	件	支票註銷	0	件	

專助理陳沛瑤
管理師

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存款等。
附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。
附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-114 以前年度支出。

批號：11504010001

財政部國庫署庫款支付對帳結果回文單

本聯：以電子支付系統回傳，免再寄送紙本。

(一) 本機關 115 年度 115 年 03 月份庫款支付對帳單資料，經核對結果 (V) 記如下：

(V) 1.經核對全部相符。(含支出收回、支票註銷件數)

() 2.經核對列帳時間基礎略有不同，詳如所附差額解釋表，其餘相符。

() 3.經核對有部份不符，詳如所附差額解釋表。

(二) 復請查照。

518042-4

高雄農田水利事業作業基金

(請蓋機關或主辦會計印信)

115.3.31 日 啟

(請蓋機關或主辦會計印信，若印信與機關名稱不同，請加註說明)

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	3	31	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000204等38筆	1,996,000,000	確認無差額
115	3	31	53	作業基金機關401專戶定期存款-3個月以上,1年內到期	00000236等43筆	2,300,000,000	確認無差額
				總計	81筆	4,296,000,000	

經管人員



主辦出納



主辦會計



處長



高雄農田水利事業作業基金115年3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	116/03/01	100,000,000		100,000,000
土地銀行高雄分行401專戶2	00002023	116/03/16	100,000,000		100,000,000
土地銀行高雄分行401專戶3	00002031	116/03/16	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3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	1,996,000,000	2,300,000,000	-
		-			
		-			
本月平衡表日餘額	合計①	4,296,000,000	1,996,000,000	2,300,000,000	-
上月(115年2月)平衡表日餘額	合計②	4,296,000,000	1,646,000,000	2,650,000,000	-
本月新增數	①-②	-	-	-	
本月異動數	①-②	-	350,000,000	- 350,000,000	-

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：115/3/25

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	1150301	12	0	0
033-201-00202-3	00002023	100,000,000	1150316	12	0	0
033-201-00203-1	00002031	100,000,000	1150316	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：115/3/25

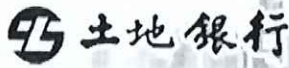
單位：新台幣元

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

二專組員許雅芬



戶名	農業部農田水利署高雄管理處
----	---------------

帳號	存單號碼	開戶日期	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
033-201-00201-5	00002015	115/03/01 116/03/01	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00202-3	00002023	115/03/16 116/03/16	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00203-1	00002031	115/03/16 116/03/16	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
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:115/04/01 14:05:59

用印處

經辦：

主管：

115. 3. 31 二號組員許雅芬

農業部農田水利署高雄管理處
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
 印表人：吳三和
 印表日期：115年03月27日

財產區分： 高雄農田水利事業作業基金

中華民國 115年3月1日起至115年3月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	21,236	24,413,477,996	26	9,849,458	20	13,807,764	0	21,242	24,409,519,690	
	公頃	1,281.884466		0.300980		0.525604			1,281.659842		
土地改良物	個	1,872	4,088,462,142	0	0	0	0	15,575,732	1,872	4,072,886,410	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	248	607,284,787	0	0	0	1,217,435	248	606,067,352	
		平方公尺	111,731.15		0		0		111,731.15		
	宿舍	棟	0		0		0		0		0
		平方公尺	0		0		0		0		0
其他	個	20	0	0	0	20					
機械及設備	件	961	134,993,682	2	45,465	0	0	2,054,560	963	132,984,587	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,660,422	0	0	0	45,090	0	1,615,332	
	飛機	架	8		0		0		8		
	汽(機)車	輛	22		0		0		22		
	其他	件	41		0		0		41		
雜項設備	圖書冊(套)	0	7,966,631	0	95,167	0	0	113,704	0	7,948,094	
	其他	件		419		3		3	419		
有價證券	股	9,117	83,530	0	0	0	0	0	9,117	83,530	
權利		357	4,208,876	0	0	0	0	0	357	4,208,876	
總值		34,301	29,258,138,066	31	9,990,090	23	13,807,764	19,006,521	34,309	29,235,313,871	

製表 **副專員吳三和** 覆核 **會計股長王姿蕙** 主辦財產管理人員 **主辦會計或主計人員** 機關首長 **處長呂又**

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

秀華 **灌溉股 股長 蔡秀華** 代 **單位主管 水資源股 股長 黃婉琦(代)**

麗明 **機電股 股長 林麗明** 代 **單位主管 二等助理 劉奇峰**

子庭 **總務組 股長 王于庭** 代 **單位主管 文書股 股長 徐宇智(代)**

秋賢 **財務組 股長 王敦賢** 代 **單位主管 財務組 股長 陳孟真**

怡蓁 **資訊室 股長 黃怡蓁** 代 **單位主管 資訊室 股長 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3月

項目：有價證券、工程各類保證金保管品及其他保管品。

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

保管人

三等助理
管理師 陳沛瑀

庫存保管品編造本報告表，
送會計單位以備查考管制。

主辦出納人員

出納股
股長 謝佳靜

會計單位覆核

1. 查本(3)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 項債權憑証另依
備忘錄記錄。

會計股
股長 王安蕙

0402
1018

主辦會計人員

主計室
主任 謝環合

處長

處長 呂文豪(甲)

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

陸靜

採購(業務)單位勾稽無誤
核 章：

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

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





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

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
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
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
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
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
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
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
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
	8件	計	3,499,470	

陳沛瑤

王靜

採購(業務)單位勾稽無誤
核章：

農業部農田水利署高雄管理處 債權憑證保管品清冊

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

陳沛瑤

王靜

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