

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4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 4 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4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	3,821,707	2,945,000	876,707	29.77	45,357,379	40,416,000	4,941,379	12.23
規費收入	24,609,000	3,766,637	2,905,000	861,637	29.66	14,454,445	8,804,000	5,650,445	64.18
使用規費收入	24,609,000	3,766,637	2,905,000	861,637	29.66	14,454,445	8,804,000	5,650,445	64.18
其他業務收入	125,212,000	55,070	40,000	15,070	37.68	30,902,934	31,612,000	-709,066	-2.24
其他補助收入	123,247,000					29,539,000	30,812,000	-1,273,000	-4.13
雜項業務收入	1,965,000	55,070	40,000	15,070	37.68	1,363,934	800,000	563,934	70.49
業務成本與費用	997,367,000	51,788,369	67,835,000	-16,046,631	-23.66	243,379,023	327,202,000	-83,822,977	-25.62
業務費用	623,246,000	32,459,613	45,630,000	-13,170,387	-28.86	131,297,415	189,874,000	-58,576,585	-30.85
業務費用	623,246,000	32,459,613	45,630,000	-13,170,387	-28.86	131,297,415	189,874,000	-58,576,585	-30.85
管理及總務費用	369,062,000	17,855,629	21,996,000	-4,140,371	-18.82	110,501,907	135,247,000	-24,745,093	-18.30
管理費用及總務費用	369,062,000	17,855,629	21,996,000	-4,140,371	-18.82	110,501,907	135,247,000	-24,745,093	-18.30
研究發展及訓練費用	5,059,000	1,473,127	209,000	1,264,127	604.85	1,579,701	2,081,000	-501,299	-24.09
訓練費用	5,059,000	1,473,127	209,000	1,264,127	604.85	1,579,701	2,081,000	-501,299	-24.09
業務賸餘（短絀）	-847,546,000	-47,966,662	-64,890,000	16,923,338	-26.08	-198,021,644	-286,786,000	88,764,356	-30.95
業務外收入	746,917,000	83,592,511	42,913,000	40,679,511	94.80	208,911,799	195,474,000	13,437,799	6.87
財務收入	46,300,000	838,530	838,000	530	0.06	7,189,631	4,838,000	2,351,631	48.61
利息收入	46,296,000	838,530	838,000	530	0.06	7,189,631	4,838,000	2,351,631	48.61

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	82,753,981	42,075,000	40,678,981	96.68	201,722,168	190,636,000	11,086,168	5.82
財產交易賸餘	326,921,000	65,297,287	27,000,000	38,297,287	141.84	119,120,846	108,000,000	11,120,846	10.30
租賃收入	337,025,000	13,553,288	15,075,000	-1,521,712	-10.09	59,945,502	64,300,000	-4,354,498	-6.77
違規罰款收入						34,074		34,074	--
雜項收入	36,671,000	3,903,406		3,903,406	--	22,621,746	18,336,000	4,285,746	23.37
業務外費用	7,352,000	487,655	456,000	31,655	6.94	3,264,837	1,930,000	1,334,837	69.16
其他業務外費用	7,352,000	487,655	456,000	31,655	6.94	3,264,837	1,930,000	1,334,837	69.16
財產交易短絀						1,855		1,855	--
雜項費用	7,352,000	487,655	456,000	31,655	6.94	3,262,982	1,930,000	1,332,982	69.07
業務外賸餘（短絀）	739,565,000	83,104,856	42,457,000	40,647,856	95.74	205,646,962	193,544,000	12,102,962	6.25
本期賸餘（短絀）	-107,981,000	35,138,194	-22,433,000	57,571,194	--	7,625,318	-93,242,000	100,867,318	--

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4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	952,999,445		952,999,445	--	950,445,322		950,445,322	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	795,530,000	952,999,445		952,999,445	--	950,445,322		950,445,322	--

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4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」952,999,445元及截至本月份「本期其他綜合損益」950,445,322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：

（一）業務收入：

1. 使用規費收入：實際數14,454,445元，預算數8,804,000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1,363,934元，預算數800,000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。

（二）業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數131,297,415元，預算數189,874,000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，部分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1,579,701元，較預算數2,081,000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。

（三）業務賸餘(短絀)：實際數-198,021,644元，預算數-286,786,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

（四）業務外收入：

1. 利息收入：實際數7,189,631元，預算數4,838,000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. 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。

3. 雜項收入：實際數22,621,746元，預算數18,336,000元。主要係土地使用補償金收入較預期增加，致收入較預算數增加。

（五）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3,262,982元，預算數1,930,000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。

（六）本期賸餘(短絀)：實際數7,625,318元，預算數-93,242,000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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,332,835,635	100.00	負債	864,742,640	2.32
流動資產	6,340,855,842	16.98	流動負債	46,910,777	0.13
現金	4,304,600,948	11.53	應付款項	37,950,777	0.10
銀行存款	4,304,600,948	11.53	應付代收款	24,985,487	0.07
流動金融資產	2,016,204,604	5.40	應付費用	12,965,290	0.03
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	2,016,000,000	5.40	長期負債	347,655,965	0.93
應收款項	2,064,482	0.01	長期債務	347,655,965	0.93
應收收益	2,064,482	0.01	應計退休金負債	347,655,965	0.93
預付款項	17,985,808	0.05	其他負債	470,175,898	1.26
預付費用	17,985,808	0.05	遞延負債	3,921,041	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	361,155,962	0.97	遞延收入	3,921,041	0.01
長期應收款	13,499,997	0.04	負債準備	294,225,801	0.79
長期應收款	13,499,997	0.04	其他負債準備	294,225,801	0.79
準備金	347,655,965	0.93	什項負債	172,029,056	0.46

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	347,655,965	0.93	存入保證金	99,497,540	0.27
不動產、廠房及設備	30,621,902,196	82.02	暫收及待結轉帳項	72,531,516	0.19
土地	25,360,739,262	67.93	淨值	36,468,092,995	97.68
土地	25,360,739,262	67.93	基金	1,198,763,090	3.21
土地改良物	4,057,310,647	10.87	基金	1,198,763,090	3.21
土地改良物	11,295,395,067	30.26	基金	1,198,763,090	3.21
累計折舊－土地改良物	-7,238,084,420	-19.39	公積	13,637,062,762	36.53
房屋及建築	604,849,925	1.62	資本公積	240,560,966	0.64
房屋及建築	1,143,078,401	3.06	受贈公積	32,768,991	0.09
累計折舊－房屋及建築	-538,228,476	-1.44	其他資本公積	207,791,975	0.56
機械及設備	130,959,485	0.35	特別公積	13,396,501,796	35.88
機械及設備	284,995,153	0.76	特別公積	13,396,501,796	35.88
累計折舊－機械及設備	-154,035,668	-0.41	累積餘絀	1,147,056,035	3.07
交通及運輸設備	1,570,248	-	累積賸餘	1,147,056,035	3.07
交通及運輸設備	10,742,468	0.03	累積賸餘	1,139,430,717	3.05
累計折舊－交通及運輸設備	-9,172,220	-0.02	本期賸餘	7,625,318	0.02
什項設備	7,868,220	0.02	淨值其他項目	20,485,211,108	54.87

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	18,142,355	0.05	累積其他綜合餘絀	20,485,211,108	54.87
累計折舊－什項設備	-10,274,135	-0.03	未實現重估增值	20,485,211,108	54.87
購建中固定資產	458,604,409	1.23			
未完工程	405,664,929	1.09			
預付工程及土地款	52,939,480	0.14			
無形資產	8,272,185	0.02			
無形資產	8,272,185	0.02			
電腦軟體	4,063,309	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	37,332,835,635	100.00	合 計	37,332,835,635	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4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				1,829,341	11,077,000	-9,247,659	-83.49
		累計數				10,236,756	44,308,000	-34,071,244	-76.90
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.12	0.50	24.00	578,194	1,500,000	-921,806	-61.45
		累計數	2.36	2.00	118.00	8,531,842	6,000,000	2,531,842	42.20
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	8,772.00	33,333.00	26.32	254,833	1,000,000	-745,167	-74.52
		累計數	9,419.00	133,332.00	7.06	291,472	4,000,000	-3,708,528	-92.71
輸水渠道浚淤	立方公尺	本月數	2,719.00	13,994.00	19.43	996,314	7,417,000	-6,420,686	-86.57
		累計數	2,754.52	55,976.00	4.92	1,065,466	29,668,000	-28,602,534	-96.41
構造物維護	座	本月數		58.00			1,160,000	-1,160,000	-100.00
		累計數	11.00	232.00	4.74	347,976	4,640,000	-4,292,024	-92.50
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	47.76	57.49	83.08	50,446,683	55,496,000	-5,049,317	-9.10
		累計數	191.28	212.33	90.09	236,407,104	267,468,000	-31,060,896	-11.61
農田水利設施更新改善		本月數				16,452,550	44,821,000	-28,368,450	-63.29
		累計數				60,041,932	111,578,000	-51,536,068	-46.19
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.35	4.48	7.81	16,452,550	44,821,000	-28,368,450	-63.29
		累計數	3.96	11.15	35.52	60,041,932	111,578,000	-51,536,068	-46.19

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4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	135,429,000	63,906,207		63,906,207	47.19	-71,522,793	-52.81		
一次性項目	33,101,802	296,116,000			329,217,802	135,429,000	63,906,207		63,906,207	47.19	-71,522,793	-52.81		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	111,578,000	60,041,932		60,041,932	53.81	-51,536,068	-46.19	主要係圓富排水(1K+920)改善工程等五件工程，廠商未依約按期提出估驗申請；另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部分區段農作尚未收割，無法進場辦理停工等原因，致執行率不如預期。	1. 於工程督導時，加強宣導廠商依約提出估驗申請，以提升執行率。 2. 持續追蹤道路挖掘審核進度，並聯繫農作收割期程，爭取儘早復工進場施作，以提升工程進度。
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尚於第三期估驗計價文件補正階段，廠商所提估驗計價文件，常有缺漏與誤繕等需補正情形，審定過程較預期耗時，未及付款致執行率不如預期。	於工程督導時，明確告知廠商估驗文件常見缺失及檢核重點，並要求廠商指派專責自主預審，以提升送審品質，加速審定程序，確保款項如期撥付。
機械及設備		16,716,000			16,716,000	10,181,000	91,365		91,365	0.90	-10,089,635	-99.10	主要係澎湖補灌地下水井新設工程，因興辦地下水水利事業申請尚於補正階段，	技術服務廠商刻正辦理申請文件修正工作，預計5月上旬補正送件，將持續追蹤

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4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)		
交通及運輸設備		1,100,000			1,100,000								未能如期取得興辦許可，影響發包期程致執行率落後。	並積極辦理。
什項設備		1,300,000			1,300,000	330,000	127,949	127,949	38.77	-202,051	-61.23			
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	135,429,000	63,906,207	63,906,207	47.19	-71,522,793	-52.81	係辦公場所空調設備汰購案，因採購數量大、安裝地點分散，又受市場季節需求及廠商人力調度限制，安裝期程稍有延宕，致執行率不如預期。	加強追蹤協調，確保廠商如期交貨安裝，俟驗收程序完備，即依約辦理撥款事宜。	
土地改良物		274,000,000			274,000,000	111,578,000	60,041,932	60,041,932	53.81	-51,536,068	-46.19			
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	10,181,000	91,365	91,365	0.90	-10,089,635	-99.10			
交通及運輸設備		1,100,000			1,100,000									
什項設備		1,300,000			1,300,000	330,000	127,949	127,949	38.77	-202,051	-61.23			
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	135,429,000	63,906,207	63,906,207	47.19	-71,522,793	-52.81			

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4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	107,330,632	30.61
正式員額薪資	168,663,000	50,010,068	29.65
職員薪金	151,684,000	44,872,098	29.58
工員工資	16,979,000	5,137,970	30.26
聘僱及兼職人員薪資	12,102,000	3,386,192	27.98
約僱職員薪金	12,102,000	3,386,192	27.98
加(夜)班費	13,076,000	321,504	2.46
延長工時加班費	3,853,000	270,304	7.02
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	8,410,801	10.40
職員退休及離職金	73,492,000	8,249,725	11.23
工員退休及離職金	3,465,000	161,076	4.65
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4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	6,127,557	19.26
分擔員工保險費	22,178,000	3,966,753	17.89
傷病醫藥費	790,000	27,000	3.42
其他福利費	8,855,000	2,133,804	24.10
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	54,169,556	16.04
水電費	28,571,000	10,394,729	36.38
動力費	22,000,000	9,452,872	42.97
工作場所電費	6,300,000	902,070	14.32
工作場所水費	236,000	31,068	13.16
其他場所水電費	35,000	8,719	24.91
郵電費	3,237,000	1,012,087	31.27
郵費	289,000	53,434	18.49
電話費	542,000	107,482	19.83
數據通信費	2,406,000	851,171	35.38

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4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	4,929,159	28.59
國內旅費	11,574,000	1,780,529	15.38
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	5,373	3.16
印刷及裝訂費	170,000	5,373	3.16
修理保養及保固費	176,223,000	12,335,441	7.00
土地改良物修護費	137,500,000	10,964,913	7.97
一般房屋修護費	7,250,000	443,617	6.12
其他建築修護費	200,000		
機械及設備修護費	28,483,000	535,841	1.88
交通及運輸設備修護費	838,000	100,134	11.95
什項設備修護費	1,952,000	290,936	14.90
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4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	20,198,555	24.42
公證費	1,000,000	149,100	14.91
外包費	7,800,000	2,012,607	25.80
義(志)工服務費	24,461,000	5,129,060	20.97
計時與計件人員酬金	48,507,000	12,819,774	26.43
體育活動費	960,000	88,014	9.17
專業服務費	22,233,000	3,773,666	16.97
專技人員酬金	1,310,000	12,830	0.98
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	58,740	8.66
委託調查研究費	8,000,000	1,041,000	13.01
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	2,083,839	43.32
電腦軟體服務費	3,875,000	295,192	7.62
其他	150,000		
公關慰勞費	864,000	293,027	33.92
公共關係費	732,000	236,527	32.31

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4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	56,500	42.80
推展費	4,459,000	426,120	9.56
推展費	4,459,000	426,120	9.56
材料及用品費	10,199,000	2,153,540	21.12
使用材料費	666,000	149,660	22.47
燃料	366,000	100,310	27.41
油脂	300,000	49,350	16.45
用品消耗	9,533,000	2,003,880	21.02
辦公(事務)用品	1,809,000	298,030	16.47
報章什誌	184,000	60,140	32.68
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000	667,485	33.37
服裝	1,049,000	94,073	8.97
食品	1,891,000	194,178	10.27
其他	2,600,000	689,974	26.54
租金與利息	1,649,000	340,042	20.62
地租及水租	630,000	71,996	11.43
一般土地租金	630,000	71,996	11.43
機器租金	750,000	218,446	29.13

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4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	218,446	29.13
交通及運輸設備租金	269,000	49,600	18.44
車租	90,000		
電信設備租金	179,000	49,600	27.71
折舊、折耗及攤銷	237,284,000	76,487,611	32.23
不動產、廠房及設備折舊	235,557,000	75,997,944	32.26
土地改良物折舊	196,861,000	62,302,990	31.65
一般房屋折舊	15,227,000	4,869,724	31.98
機械及設備折舊	21,435,000	8,188,234	38.20
交通及運輸設備折舊	624,000	182,989	29.33
什項設備折舊	1,410,000	454,007	32.20
攤銷	1,727,000	489,667	28.35
攤銷電腦軟體費	1,727,000	489,667	28.35
稅捐與規費(強制費)	40,713,000	948,817	2.33
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4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	82,460	83.29
使用牌照稅	99,000	82,460	83.29
規費	5,173,000	866,357	16.75
行政規費與強制費	4,832,000	798,882	16.53
事業規費	250,000	63,250	25.30
汽車燃料使用費	63,000		
其他	28,000	4,225	15.09
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	25,199,000	5,027,670	19.95
會費	166,000	118,000	71.08
學術團體會費	166,000	118,000	71.08
捐助、補助與獎助	11,380,000	4,031,223	35.42
捐助國內團體	2,336,000	2,000,000	85.62
其他	9,044,000	2,031,223	22.46
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	27,400	0.25
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4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	27,400	0.27
競賽及交流活動費	2,781,000	851,047	30.60
技能競賽	1,121,000	362,080	32.30
交流活動費	1,660,000	488,967	29.46
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	246,643,860	24.55

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

高雄農田水利事業作業基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

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

註：一、本年度法定預算欄位，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

高雄農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：業務費用
 用途別科目：推展費
 預算數：2,333,000元

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
04	15	支出	115201295	為輔導室廉政政風相關宣導業務需要印製宣導海報一批 展展數位彩色輸出(潘靜玫代墊歸還)	1,560			
				4月合計	1,560		0	
				截至4月止累計	145,160		0 借	145,160

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
				4月合計	0	0		
				截至4月止累計	280,960	0	借	280,960

傳票種類	起訖號數
收入傳票	316-316
支出傳票	1412-1429
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04月24日

借 方 金 額								會 計 科 目	貸 方 金 額							
合 計	轉 帳	銀行存款-401 專戶-3個月內	銀行存款-國庫 支付	銀行存款-曹公 祠專戶	銀行存款-403 專戶	銀行存款-402 專戶	銀行存款-401 專戶		銀行存款-401 專戶	銀行存款-402 專戶	銀行存款-403 專戶	銀行存款-曹公 祠專戶	銀行存款-國庫 支付	銀行存款-401 專戶-3個月內	轉 帳	合 計
997,634							997,634	未完工程								
								應付代收款	14,400,000							14,400,000
114,000							114,000	存入保證金	19,873							19,873
								暫收及待結轉帳項	3,416,100							3,416,100
								使用規費收入	61,900							61,900
7,511							7,511	業務費用								
7,004							7,004	管理費用及總務費用								
15,504							15,504	訓練費用								
1,141,653							1,141,653	本日合計	17,897,873							17,897,873
								昨日結存	211,894,410	616,918,685	1,067,337,460		111,694,173	2,280,000,000		4,287,844,728
4,304,600,948		2,280,000,000	111,694,173		1,067,337,460	616,918,685	228,650,630	本日結存								
4,305,742,601		2,280,000,000	111,694,173		1,067,337,460	616,918,685	229,792,283	總 計	229,792,283	616,918,685	1,067,337,460		111,694,173	2,280,000,000		4,305,742,601

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 115M000244號至 115M000251號共 8 張
支出傳票自第 115N001332號至 115N001396號共 65 張

中華民國 115 年 04 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
219,234,168	18,198,097	237,432,265	高雄農田水利事業作業基金401專戶	8,781,635	228,650,630	237,432,265
616,918,685	0	616,918,685	高雄農水基金財產處分提撥402專戶	0	616,918,685	616,918,685
1,067,341,310	0	1,067,341,310	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	3,850	1,067,337,460	1,067,341,310
111,694,173	0	111,694,173	國庫集中支付	0	111,694,173	111,694,173
2,280,000,000	0	2,280,000,000	401專戶-3個月內定存	0	2,280,000,000	2,280,000,000
2,016,000,000	0	2,016,000,000	其他金融資產-流動-401專戶定存(4-12個	0	2,016,000,000	2,016,000,000
6,311,188,336	18,198,097	6,329,386,433	合計	8,785,485	6,320,600,948	6,329,386,433

製表

主辦出納人員

出納股
股長謝佳靜

主計主任

主計主任謝環合

副處長

副處長謝啟文

處長

副處長謝啟文(代)

三等助理
管理師陳沛瑤

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4月30日 ✓ 第4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	4	30		228,650,630.00	
減：水、電、電話費等自動扣繳 38 筆小計 ✓ 銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計	115	4	30		1,565,294.00	
加：230 筆收入 ✓ 銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計	115	4			94,382,882.00	
未兌現支票(劉博銘)	115	3	12	BF6080961	5,500.00	
未兌現支票(呂文豪)	115	3	20	BF6080965	35,092.00	
未兌現支票(呂文豪)	115	4	16	BF6080993	4,000.00	
未兌現支票(黃于真)	115	4	9	BF6080997	30,500.00	
未兌現支票(黃于真)	115	4	27	BF6081402	11,500.00	
未兌現支票(中壇)	115	4	27	BF6081404	316,598.00	
未兌現支票小計					403,190.00	
銀行結存數 ✓					321,871,408.00	321,871,408.00

製表
三等組員邱宥心

主辦出納
出納股長謝佳靜

覆核
會計股長王安憲

主辦會計
主任謝環合

處長
處長呂文豪(用)

農田水利署 高雄管理處
115年4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
2月6日	S9280000014301	7,500	3月31日	58650000221720	3,890	4月16日	58610000214471	26,250
3月19日	0001461765326681-006	2,738	3月31日	58650000221712	8,100	4月16日	58610000215125	10,000
3月23日	0020460100020483-812紅橙藝術	9,549	3月31日	林明福	2,300	4月16日	58610000214870	11,000
3月23日	奇機	11,405	4月10日	財團法人台灣基督教會	18,697	4月16日	58610000214889	1,000
3月23日	0000347940013425-808	37,548	4月13日	高集環保局	244	4月16日	58610000214986	123
3月24日	青海聯合法律事務所石繼志	11,331	4月15日	0000202501025072-013明誠 3月	13,244	4月16日	58610000215346	1,570
3月25日	木柵靈糧堂	16,496	4月16日	58610000212789	3,662	4月16日	58610000214927	9,800
3月25日	水利署水資源作業基金七河分	50,000	4月16日	58610000212924	35,154	4月16日	0020460100020483-812	12,113
3月25日	高集土開處	3,151,360	4月16日	58610000215036	4,972	4月16日	58610000215052	3,755
3月25日	0000635968105699-808神韻補習	23,654	4月16日	58610000215362	5,000	4月16日	台北富邦商業銀行	171,000
3月27日	新揚行實業有限公司	10,281	4月16日	58610000215230	37,972	4月17日	58620000032689	53,000
3月27日	0000038506193572-013黃正良	4,996	4月16日	58610000214110	552	4月17日	58610000214200	24,399
3月27日	0000038506193572-013黃正良	500	4月16日	58610000214447	4,836	4月20日	58610000215338	203,428
3月27日	0000038506193572-013黃正良	7,469	4月16日	58610000215133	7,832	4月20日	劉侑承	11,459
3月30日	58650000221615	3,750	4月16日	58610000214358	1,360	4月20日	劉侑承	97,896
3月30日	58650000222000	9,900	4月16日	59281200001306	9,855	4月20日	0000727979237289-808烏松區觀湖段	4,080
3月30日	7002308683695402-700	977	4月16日	50003801461369	492,370	4月20日	59280200008225	844
3月30日	0009702000005717-108純新快烙	6,150	4月16日	108078601975018	59,394	4月20日	台灣電力股份有限公司	7,500
3月31日	台北富邦商業銀行	46,949	4月16日	808070507987109	27,000	4月20日	58610000215028	4,520
3月31日	58650000219327	337	4月16日	58610000214145	750	4月20日	58610000214820	1,794
	小計	3,412,890		小計	737,184		小計	655,531

頁數: 1/1

日期	名稱	金額
4月20日	台灣自來水股份有限公司第七	30,000,000
4月20日	台灣自來水股份有限公司第七	50,000,000
4月20日	許芳瑞	231,892
4月21日	5117200677379	32,000
4月21日	6127608163364	68,000
4月21日	6529600503937	31,136
4月21日	6529600503941	218,904
4月21日	7712108037760	65,143
4月21日	808034704487785	71,628
4月21日	822003700359119	313,940
4月21日	58610000214480	94,770
4月21日	58610000214498	60,308
4月21日	58610000215311	193,068
4月21日	58610000215320	72,930
4月21日	58610000215249	211,918
4月21日	58610000215257	72,628
4月21日	58610000215265	73,688
4月21日	58610000215273	60,574
4月21日	58610000215290	54,390
4月21日	58610000215303	62,136
	小計	81,989,053

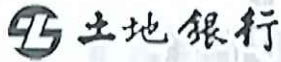
日期	名稱	金額
4月21日	58610000214293	3,744
4月21日	58610000214307	7,644
4月21日	58610000214277	2,182
4月21日	58610000214234	3,527
4月21日	58610000214226	10,963
4月21日	58610000214315	4,864
4月21日	58610000214242	22,939
4月21日	58610000214250	3,245
4月21日	58610000214269	2,616
4月21日	58610000215109	42,576
4月21日	廣兆營造有限公司	48,334
4月21日	000573571733193-006邱謙讚 4	6,240
4月21日	58650000223510	4,260
4月21日	59280100017057	17,070
4月21日	58650000223332	2,753
4月22日	8710007690452	300,000
4月22日	0000347940013425-808	50,634
4月22日	009+0081195111257100	2,323
4月22日	700+0001010790318033	1,300
4月22日	58620000032956	24,000
	小計	561,214

日期	名稱	金額
4月22日	58610000216334	4,203
4月22日	58690000015308	3,775
4月22日	58610000216342	7,034
4月22日	58650000223766	2,797
4月22日	58650000223782	38,647
4月22日	58650000223774	44,165
4月22日	59280100017545	84,150
4月22日	58620000032913	84,000
4月22日	木柵靈糧堂	22,215
4月22日	58620000032859	47,000
4月22日	奇機	16,484
4月22日	施邦筑	41,750
4月22日	0000137540369103-822	342
4月23日	4011808130023	185
4月23日	16232400881815	122,382
4月23日	810030802311827	520,000
4月23日	812015906262211	1,534
4月23日	812015906262212	37,174
4月23日	58650000217146	28,417
4月23日	青海聯合法律事務所石繼志	15,683
	小計	1,121,937

日期	名稱	金額
4月24日	58610000216881	2,278
4月24日	裕昌汽車股份有限公司	12,340
4月24日	58650000223375	14,630
4月24日	黃俊智	992,000
4月24日	592802000008209	280
4月24日	58650000222050	2,198
4月25日	0000635968105699-808神韻補習	29,189
4月26日	0000038506193572-013黃正良	4,996
4月27日	33201002066	281,250
4月27日	33201002074	281,250
4月27日	33201002082	281,250
4月27日	33201002091	281,250
4月27日	33201002104	281,250
4月27日	33201002112	281,250
4月27日	33201002121	281,250
4月27日	33201002139	281,250
4月27日	33201002147	281,250
4月27日	33201002155	281,250
4月27日	58610000214943	70,190
4月27日	張平衍	6,825
	小計	3,947,426

日期	名稱	金額
4月27日	0001012331529467-700大山鎮金	38,434
4月27日	晉福精密科技有限公	7,780
4月28日	58610000215150	54,000
4月28日	58610000208510	10,530
4月28日	58610000215630	15,600
4月28日	58610000216113	24,372
4月28日	58610000214188	414
4月28日	58650000223421	7,600
4月28日	58650000223308	7,326
4月28日	58650000223335	4,500
4月28日	58650000223138	22,578
4月28日	58650000222972	1,239
4月28日	58650000222980	4,554
4月28日	58650000222999	5,205
4月28日	58690000015243	23,400
4月28日	592802000008993	2,066
4月28日	59281200001473	8,100
4月28日	592802000008667	562
4月28日	592802000008772	747
4月28日	592802000008233	558
	小計	239,565

日期	名稱	金額
4月28日	592802000008489	656
4月28日	592802000008217	600
4月28日	592802000008608	1,144
4月28日	59280000014395	7,500
4月28日	58610000215621	7,440
4月28日	58610000215001	168
4月28日	58650000223243	8,755
4月28日	58650000223251	225
4月28日	58650000223324	8,866
4月28日	58690000015235	1,860
4月28日	59281200001465	10,512
4月28日	59281200001591	11,664
4月28日	59281200002817	1,500
4月28日	592802000008306	1,474
4月28日	592802000008420	1,097
4月28日	592802000008721	2,171
4月28日	592802000008403	213
4月28日	592802000008241	1,517
4月28日	58620000032921	50,000
4月28日	新揚行實業有限公司	14,139
	小計	131,501



帳號	033-056-00027-1 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/04/01 00:00:00~115/04/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/04/01 02:04:59	網路銀行	企業整批		12,939,967.00		0	9701331	291,011,978.00	NET-0000000000000000
115/04/01 02:05:03	網路銀行	企業整批		848,481.00		0	9701332	290,163,497.00	NET-0000000000000000
115/04/01 02:10:48	網路銀行	整批退款			34,289.00	0	9701331	290,197,786.00	NET+0000097005324720
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行營業部	代繳話費		297.00		4	0000000	290,197,489.00	7681 6834219
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行營業部	代繳話費		474.00		4	0000000	290,197,015.00	7675 Y001840
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行營業部	代繳話費		845.00		4	0000000	290,196,170.00	7681 6831155
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,805.00		4	0000000	290,194,365.00	18811246302
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,399.00		4	0000000	290,191,966.00	72 Y350238
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,443.00		4	0000000	290,189,523.00	11730902308
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,709.00		4	0000000	290,186,814.00	73 5579055
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行營業部	代繳話費		3,543.00		4	0000000	290,183,271.00	72 Y559211
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,103.00		4	0000000	290,178,168.00	11618140025
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行營業部	代繳話費		9,100.00		4	0000000	290,169,068.00	72 YD001191
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行營業部	代繳話費		10,263.00		4	0000000	290,158,805.00	73 5574516
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行營業部	代繳話費		13,031.00		4	0000000	290,145,774.00	73 5813276
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行營業部	代繳話費		28,934.00		4	0000000	290,116,840.00	72 Y297788
115/04/01 04:40:54	台灣土地銀行營業部	代繳話費		150,777.00		4	0000000	289,966,063.00	295 0905226375
115/04/01 05:27:49	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		134,263.00		1	6080967	289,831,800.00	
115/04/01 05:27:49	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		764,050.00		1	6080973	289,067,750.00	
115/04/01 05:37:36	196	託收本交			92,543.00	0	0000000	289,160,293.00	005038205321202
115/04/01 05:37:37	196	託收本交			2,941.00	0	0000000	289,163,234.00	005038205321208
115/04/01 05:37:42	196	託收本交			54,000.00	0	0000000	289,217,234.00	006128707036518
115/04/01 05:37:42	196	託收本交			345,000.00	0	0000000	289,562,234.00	006128707036525
115/04/01 05:37:42	196	託收本交			120,000.00	0	0000000	289,682,234.00	006128707036544
115/04/01 05:37:42	196	託收本交			10,656.00	0	0000000	289,692,890.00	006128707036562
115/04/01 05:38:07	196	託收本交			36,000.00	0	0000000	289,728,890.00	605001800042034
115/04/01 05:38:13	196	託收本交			35,452.00	0	0000000	289,764,342.00	812015906262201
115/04/01 05:38:13	196	託收本交			35,452.00	0	0000000	289,799,794.00	812015906262202
115/04/01 05:38:14	196	託收本交			15,788.00	0	0000000	289,815,582.00	822117100293857
115/04/01 05:38:14	196	託收本交			30,626.00	0	0000000	289,846,208.00	822117100293903
115/04/01 05:38:14	196	託收本交			30,626.00	0	0000000	289,876,834.00	822117100293904
115/04/01 09:06:09	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			45,000.00	0	0000000	289,921,834.00	58610000214900
115/04/01 09:13:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			38,500.00	0	0000000	289,960,334.00	0000035125011101-054 ★
115/04/01 09:31:03	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			687,146.00	0	0000000	290,647,480.00	
115/04/01 10:04:30	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			124,694.00	0	0000000	290,772,174.00	58610000213050
115/04/01 10:04:40	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			136,056.00	0	0000000	290,908,230.00	58610000213033
115/04/01 10:04:47	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			40,780.00	0	0000000	290,949,010.00	58610000213041
115/04/01 10:24:16	網路銀行	企業整批		2,687,984.00		0	9707032	288,261,026.00	NET-0000000000000000
115/04/01 10:24:17	網路銀行	企業整批		925,267.00		0	9707031	287,335,759.00	NET-0000000000000000
115/04/01 10:42:20	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,645.00	0	0000000	287,342,404.00	FAR EASTONE TELECOM - LANDLORD
115/04/01 11:10:49	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			36,794.00	0	0000000	287,379,198.00	58610000214579
115/04/01 11:35:15	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			4,310.00	0	0000000	287,383,508.00	58650000222832
115/04/01 11:35:25	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			8,179.00	0	0000000	287,391,687.00	58650000222824
115/04/01 13:44:18	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	287,394,687.00	58650000223430
115/04/01 13:44:24	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	287,397,687.00	58650000219602
115/04/01 15:10:16	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		84,000.00		1	6080977	287,313,687.00	
115/04/02 03:42:37	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		415,823.00		1	6080963	286,897,864.00	
115/04/02 03:48:57	196	託收本交			42,500.00	0	0000000	286,940,364.00	005117200677390
115/04/02 03:49:03	196	託收本交			84,000.00	0	0000000	287,024,364.00	009825105210636
115/04/02 03:49:04	196	託收本交			392,000.00	0	0000000	287,416,364.00	013052305042920
115/04/02 03:49:04	196	託收本交			121,956.00	0	0000000	287,538,320.00	013052305042926
115/04/02 03:49:04	196	託收本交			3,606.00	0	0000000	287,541,926.00	016214000252131
115/04/02 03:49:08	196	託收本交			217,998.00	0	0000000	287,759,924.00	108063400678336

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
115/04/02 03:49:08	196	託收本交			143,124.00	0	0000000	287,903,048.00	108069809417576
115/04/02 03:49:10	196	託收本交			153,282.00	0	0000000	288,056,330.00	204016300486283
115/04/02 03:49:10	196	託收本交			32,000.00	0	0000000	288,088,330.00	619012900329606
115/04/02 03:49:11	196	託收本交			47,837.00	0	0000000	288,136,167.00	619021107199273
115/04/02 09:02:56	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	288,184,167.00	58620000032824
115/04/02 10:20:01	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			91,410.00	0	0000000	288,275,577.00	劉侑承
115/04/02 10:34:00	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			280,000.00	0	0000000	288,555,577.00	陶正發
115/04/02 11:00:01	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,825.00	0	0000000	288,562,402.00	張平行
115/04/02 11:49:36	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,000.00		1	6080942	288,559,402.00	
115/04/02 12:01:26	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			542.00	0	0000000	288,559,944.00	7002408122288483-700
115/04/02 12:06:35	台灣土地銀行高雄分行	現金		50,000.00		1	6080978	288,509,944.00	
115/04/02 12:46:34	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			567.00	0	0000000	288,510,511.00	58610000215010
115/04/02 12:46:56	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			128,268.00	0	0000000	288,638,779.00	58610000215370
115/04/02 14:32:01	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			55,070.00	0	0000000	288,693,849.00	59280100012535
115/04/02 15:12:17	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			1,814.00	0	0000000	288,695,663.00	58650000215127
115/04/03 00:31:37	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,360.00	0	0000000	288,700,023.00	0000072157028688-007
115/04/03 00:32:48	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,545.00	0	0000000	288,703,568.00	0000072157028688-007
115/04/04 16:07:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	288,721,568.00	0000111003378396-824 ★
115/04/07 01:22:45	196	託收本交			342,720.00	0	0000000	289,064,288.00	816009400824586
115/04/07 01:23:56	196	託收本交			147,452.00	0	0000000	289,211,740.00	605001800199713
115/04/07 10:00:39	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			90,462.00	0	0000000	289,302,202.00	58650000222956
115/04/07 10:07:56	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			128.00	0	0000000	289,302,330.00	58610000212851
115/04/07 10:08:08	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,622.00	0	0000000	289,304,952.00	58610000212975
115/04/07 10:08:23	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,622.00	0	0000000	289,307,574.00	58610000212983
115/04/07 10:08:36	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			128.00	0	0000000	289,307,702.00	58610000212860
115/04/07 10:15:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			340,970.00	0	0000000	289,648,672.00	吳佳旗
115/04/07 11:43:38	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			1,424.00	0	0000000	289,650,096.00	59280200008683
115/04/07 12:10:13	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			153,900.00	0	0000000	289,803,996.00	鴻巍企業有限公司
115/04/07 12:10:13	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			38,475.00	0	0000000	289,842,471.00	鴻巍企業有限公司
115/04/08 02:05:04	網路銀行	企業整批		53,109.00		0	9772192	289,789,362.00	NET-0000000000000000
115/04/08 02:05:11	網路銀行	企業整批		1,872.00		0	9772197	289,787,490.00	NET-0000000000000000
115/04/08 02:05:21	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9772199	289,783,490.00	NET-0000000000000000
115/04/08 02:05:24	網路銀行	企業整批		160,000.00		0	9772196	289,623,490.00	NET-0000000000000000
115/04/08 02:05:27	網路銀行	企業整批		70,388.00		0	9772195	289,553,102.00	NET-0000000000000000
115/04/08 02:05:27	網路銀行	企業整批		118,987.00		0	9772198	289,434,115.00	NET-0000000000000000
115/04/08 02:05:28	網路銀行	企業整批		96,700.00		0	9772200	289,337,415.00	NET-0000000000000000
115/04/08 02:30:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	289,337,344.00	71093055051
115/04/08 02:30:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	289,337,273.00	71093055046
115/04/08 02:30:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	289,337,202.00	71093055067
115/04/08 02:30:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	289,337,131.00	7109305501K
115/04/08 02:30:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		374.00		4	0000000	289,336,757.00	71093055025
115/04/08 02:30:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		426.00		4	0000000	289,336,331.00	71093055030
115/04/08 02:30:53	台灣土地銀行高雄分行	台水費		867.00		4	0000000	289,335,464.00	7K577086188
115/04/08 02:55:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,200.00	0	0000000	289,337,664.00	58610000214510
115/04/08 02:55:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,269.00	0	0000000	289,355,933.00	58610000214951
115/04/08 02:55:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,200.00	0	0000000	289,361,133.00	58610000214420
115/04/08 02:55:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,296.00	0	0000000	289,368,429.00	58610000214811
115/04/08 02:55:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,600.00	0	0000000	289,375,029.00	58610000214404
115/04/08 02:55:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,734.00	0	0000000	289,386,763.00	58610000215141
115/04/08 02:55:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,000.00	0	0000000	289,392,763.00	58610000214412
115/04/08 02:55:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,200.00	0	0000000	289,394,963.00	58610000215443
115/04/08 02:55:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,500.00	0	0000000	289,400,463.00	58610000214390
115/04/08 02:55:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,867.00	0	0000000	289,402,330.00	58610000214536
115/04/08 02:55:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,600.00	0	0000000	289,407,930.00	58610000214595
115/04/08 02:55:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			41,167.00	0	0000000	289,449,097.00	58610000213114
115/04/08 02:55:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			32,678.00	0	0000000	289,481,775.00	58610000213068
115/04/08 02:55:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,782.00	0	0000000	289,490,557.00	58650000222450
115/04/08 02:55:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,291.00	0	0000000	289,521,848.00	58650000222468
115/04/08 02:55:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			29,205.00	0	0000000	289,551,053.00	58650000222476
115/04/08 02:55:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,740.00	0	0000000	289,556,793.00	58650000221887
115/04/08 02:55:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,900.00	0	0000000	289,575,693.00	58650000221941
115/04/08 02:55:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,270.00	0	0000000	289,581,963.00	58650000221968

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
115/04/08 02:55:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,070.00	0	0000000	289,585,033.00	58650000221976
115/04/08 02:55:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	289,597,033.00	58650000221844
115/04/08 02:55:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,113.00	0	0000000	289,613,146.00	58650000222255
115/04/08 02:55:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,230.00	0	0000000	289,618,376.00	58650000222034
115/04/08 02:55:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,525.00	0	0000000	289,623,901.00	58650000222042
115/04/08 02:55:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,651.00	0	0000000	289,625,552.00	58650000222620
115/04/08 02:55:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,326.00	0	0000000	289,632,878.00	58650000221801
115/04/08 02:55:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,500.00	0	0000000	289,637,378.00	58650000221739
115/04/08 02:55:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,370.00	0	0000000	289,642,748.00	58650000221852
115/04/08 02:55:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,530.00	0	0000000	289,647,278.00	58650000221895
115/04/08 02:55:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,310.00	0	0000000	289,651,588.00	58650000221917
115/04/08 02:55:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			26,200.00	0	0000000	289,677,788.00	58650000222409
115/04/08 02:55:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,720.00	0	0000000	289,687,508.00	59281200001391
115/04/08 02:55:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,950.00	0	0000000	289,698,458.00	59281200001641
115/04/08 02:55:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,425.00	0	0000000	289,714,883.00	59281200001617
115/04/08 02:55:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			288.00	0	0000000	289,715,171.00	59281200002841
115/04/08 02:55:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			32,850.00	0	0000000	289,748,021.00	59281200001637
115/04/08 02:55:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			314.00	0	0000000	289,748,335.00	59280200008594
115/04/08 02:55:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			788.00	0	0000000	289,749,123.00	59280200008837
115/04/08 02:55:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,499.00	0	0000000	289,750,622.00	59280200008691
115/04/08 02:55:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,659.00	0	0000000	289,752,281.00	59280200008705
115/04/08 02:55:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			570.00	0	0000000	289,752,851.00	59280200008365
115/04/08 02:55:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			470.00	0	0000000	289,753,321.00	59280200008381
115/04/08 02:55:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			900.00	0	0000000	289,754,221.00	59280200008390
115/04/08 02:55:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			502.00	0	0000000	289,754,723.00	59280200008519
115/04/08 02:55:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			396.00	0	0000000	289,755,119.00	59280200008560
115/04/08 02:55:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			304.00	0	0000000	289,755,423.00	59280200008578
115/04/08 02:55:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			426.00	0	0000000	289,755,849.00	59280200008586
115/04/08 02:55:56	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			259.00	0	0000000	289,756,108.00	59280200008764
115/04/08 02:55:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,720.00	0	0000000	289,765,828.00	59281200001277
115/04/08 02:55:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,204.00	0	0000000	289,767,032.00	59280200008829
115/04/08 02:55:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			960.00	0	0000000	289,767,992.00	59280200008845
115/04/08 02:55:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			788.00	0	0000000	289,768,780.00	59280200008934
115/04/08 02:55:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			587.00	0	0000000	289,769,367.00	59280200008950
115/04/08 02:55:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			432.00	0	0000000	289,769,799.00	59280200008551
115/04/08 02:55:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			239.00	0	0000000	289,770,038.00	59280200008616
115/04/08 02:55:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			303.00	0	0000000	289,770,341.00	59280200008659
115/04/08 02:55:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			355.00	0	0000000	289,770,696.00	59280200008977
115/04/08 02:55:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			479.00	0	0000000	289,771,175.00	59280200008373
115/04/08 02:55:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			999.00	0	0000000	289,772,174.00	59280200008462
115/04/08 02:55:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,045.00	0	0000000	289,773,219.00	59280200008713
115/04/08 02:55:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			412.00	0	0000000	289,773,631.00	59280200008748
115/04/08 02:55:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,462.00	0	0000000	289,795,093.00	59281200001406
115/04/08 02:55:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			737.00	0	0000000	289,795,830.00	59280200008888
115/04/08 02:55:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			558.00	0	0000000	289,796,388.00	59280200008896
115/04/08 02:55:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			533.00	0	0000000	289,796,921.00	59280200008357
115/04/08 02:55:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,090.00	0	0000000	289,798,011.00	59280200008640
115/04/08 02:55:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			304.00	0	0000000	289,798,315.00	59280200008675
115/04/08 02:55:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,883.00	0	0000000	289,800,198.00	59280200008870
115/04/08 02:56:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,994.00	0	0000000	289,802,192.00	59280200009000
115/04/08 02:56:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,390.00	0	0000000	289,804,582.00	59281200001134
115/04/08 03:00:33	196	託收本交			87,672.00	0	0000000	289,892,254.00	004062401190613
115/04/08 03:00:37	196	託收本交			179,502.00	0	0000000	290,071,756.00	006059004358313
115/04/08 03:00:38	196	託收本交			25,688.00	0	0000000	290,097,444.00	006127607887345
115/04/08 03:00:39	196	託收本交			43,236.00	0	0000000	290,140,680.00	007721300036510
115/04/08 03:00:40	196	託收本交			67,406.00	0	0000000	290,208,086.00	007721304801550
115/04/08 03:00:42	196	託收本交			38,868.00	0	0000000	290,246,954.00	008765005581251
115/04/08 03:00:48	196	託收本交			65,626.00	0	0000000	290,312,580.00	017103004034244
115/04/08 03:00:49	196	託收本交			150,000.00	0	0000000	290,462,580.00	050012001086039
115/04/08 03:00:51	196	託收本交			7,079.00	0	0000000	290,469,659.00	054077705148535
115/04/08 03:00:51	196	託收本交			70,294.00	0	0000000	290,539,953.00	054077705148536
115/04/08 03:00:54	196	託收本交			156,000.00	0	0000000	290,695,953.00	803010200459569
115/04/08 03:00:55	196	託收本交			212,122.00	0	0000000	290,908,075.00	808063502446652

二等組員邱宥心

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
115/04/08 03:00:56	196	託收本交			175,408.00		0000000	291,083,483.00	812046906124209
115/04/08 03:06:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,940.00		0000000	291,085,423.00	58610000214153
115/04/08 03:06:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			96.00		0000000	291,085,519.00	58610000214994
115/04/08 03:06:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,464.00		0000000	291,086,983.00	58610000215354
115/04/08 03:06:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,137.00		0000000	291,105,120.00	58610000214331
115/04/08 03:06:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,351.00		0000000	291,118,471.00	58650000222387
115/04/08 03:06:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,863.00		0000000	291,125,334.00	58650000222581
115/04/08 03:06:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,291.00		0000000	291,156,625.00	58650000222646
115/04/08 03:06:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,484.00		0000000	291,160,109.00	58650000222530
115/04/08 03:06:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,985.00		0000000	291,180,094.00	58650000222557
115/04/08 03:06:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,338.00		0000000	291,183,432.00	58650000222565
115/04/08 03:06:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			28,558.00		0000000	291,211,990.00	58650000222522
115/04/08 03:06:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,780.00		0000000	291,234,770.00	58650000222549
115/04/08 03:06:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			26,076.00		0000000	291,260,846.00	58650000222573
115/04/08 03:06:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,500.00		0000000	291,274,346.00	59281200001573
115/04/08 03:06:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,950.00		0000000	291,285,296.00	59281200001510
115/04/08 03:06:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,094.00		0000000	291,286,390.00	59280200008250
115/04/08 03:06:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			339.00		0000000	291,286,729.00	59280200008349
115/04/08 03:06:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			592.00		0000000	291,287,321.00	59280200008632
115/04/08 03:06:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			252.00		0000000	291,287,573.00	59280200008624
115/04/08 03:06:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			902.00		0000000	291,288,475.00	59280200008799
115/04/08 03:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,800.00		0000000	291,299,275.00	59281200001151
115/04/08 03:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			287.00		0000000	291,299,562.00	59280200008535
115/04/08 03:11:55	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,684.00		0000000	291,305,246.00	59281200001178
115/04/08 08:10:27	網路銀行	企業整批		449,700.00			9773381	290,855,546.00	NET-0000000000000000
115/04/08 10:30:19	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		34,289.00		1	6080984	290,821,257.00	
115/04/08 10:32:33	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		52,481.00		1	6080983	290,768,776.00	
115/04/08 10:45:08	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			22,610.00		0000000	290,791,386.00	58650000208260
115/04/08 11:19:12	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			4,950.00		0000000	290,796,336.00	58650000173165
115/04/08 11:19:17	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			4,950.00		0000000	290,801,286.00	58650000203587
115/04/08 11:19:21	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			4,950.00		0000000	290,806,236.00	58650000204290
115/04/08 11:19:33	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			4,950.00		0000000	290,811,186.00	58650000223707
115/04/08 11:19:38	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			4,950.00		0000000	290,816,136.00	58650000205512
115/04/08 11:19:42	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			4,950.00		0000000	290,821,086.00	58650000204907
115/04/08 11:19:46	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			18,360.00		0000000	290,839,446.00	58650000203765
115/04/08 11:32:56	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			461,342.00		0000000	291,300,788.00	58650000223588
115/04/08 12:16:11	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			627.00		0000000	291,301,415.00	59280200008810
115/04/08 12:16:22	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			377.00		0000000	291,301,792.00	59280200008861
115/04/08 12:17:54	台灣土地銀行大社分行	聯行現金			9,209.00		0000000	291,311,001.00	58650000222018
115/04/08 13:18:54	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			4,245.00		0000000	291,315,246.00	58650000213000
115/04/08 14:13:21	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00		0000000	291,333,106.00	58650000221577
115/04/08 14:45:30	台灣土地銀行大社分行	聯行轉帳			150,000.00		0000000	291,483,106.00	
115/04/09 01:22:22	196	託收轉帳			128,000.00		0000000	291,611,106.00	011055408014536
115/04/09 02:17:06	196	託收本交			336,000.00		0000000	291,947,106.00	004224807695711
115/04/09 02:17:10	196	託收本交			101,724.00		0000000	292,048,830.00	006575700283711
115/04/09 02:17:13	196	託收本交			98,302.00		0000000	292,147,132.00	009963407420309
115/04/09 02:17:18	196	託收本交			28,850.00		0000000	292,175,982.00	050852801334584
115/04/09 02:17:19	196	託收本交			10,000.00		0000000	292,185,982.00	204010900224428
115/04/09 02:17:22	196	託收本交			62,000.00		0000000	292,247,982.00	808083107871664
115/04/09 09:10:24	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			22,272.00		0000000	292,270,254.00	58650000222310
115/04/09 09:10:47	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			89,088.00		0000000	292,359,342.00	59280100017448
115/04/09 09:29:16	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,028,682.00		1	6080981	290,330,660.00	
115/04/09 10:23:29	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			156,248.00		0000000	290,486,908.00	58610000215389
115/04/09 10:45:31	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			97,000.00		0000000	290,583,908.00	施愉寧
115/04/09 14:01:05	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			442,200.00		0000000	291,026,108.00	59280100017715
115/04/09 14:10:05	台灣土地銀行美濃分行	聯行轉帳			56,600.00		0000000	291,082,708.00	竣歲土木包工業
115/04/09 14:11:29	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			85,982.00		0000000	291,168,690.00	南基營造有限公司
115/04/09 14:38:21	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,435.00		0000000	291,172,125.00	台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處
115/04/09 15:17:58	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			14,400,000.00		0000000	305,572,125.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
115/04/09 18:17:19	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,542.00		0000000	305,575,667.00	0009021899010973-006 2 2 1 0 1 4 7 3
115/04/10 01:07:35	196	託收轉帳			81,176.00		0000000	305,656,843.00	011044001526123
115/04/10 01:07:35	196	託收轉帳			9,000.00		0000000	305,665,843.00	021001803068752

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
115/04/10 02:22:46	196	託收本交			105,000.00	0	0000000	305,770,843.00	008701808312619
115/04/10 06:11:58	網路銀行	企業跨行			8,564.00	0	9791185	305,779,407.00	大鑫展業有限公司
115/04/10 06:11:59	網路銀行	企業跨行			24,000.00	0	9791187	305,803,407.00	大鑫展業有限公司
115/04/10 06:12:00	網路銀行	企業跨行			6,000.00	0	9791186	305,809,407.00	大鑫展業有限公司
115/04/10 08:48:50	網路銀行	企業整批		4,862,803.00		0	9795929	300,946,604.00	NET-0000000000000000
115/04/10 08:48:50	網路銀行	企業整批		141,747.00		0	9795927	300,804,857.00	NET-0000000000000000
115/04/10 08:51:40	網路銀行	企業整批		54,510.00		0	9796053	300,750,347.00	NET-0000000000000000
115/04/10 08:51:40	網路銀行	企業整批		128,000.00		0	9796052	300,622,347.00	NET-0000000000000000
115/04/10 08:51:49	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9796063	300,617,847.00	NET-0000000000000000
115/04/10 08:51:51	網路銀行	企業整批		96,000.00		0	9796065	300,521,847.00	NET-0000000000000000
115/04/10 08:51:56	網路銀行	企業整批		251,616.00		0	9796060	300,270,231.00	NET-0000000000000000
115/04/10 10:46:58	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		26,541.00		1	6080980	300,243,690.00	
115/04/10 10:50:53	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		15,691.00		1	6080979	300,227,999.00	
115/04/10 11:00:05	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		82,460.00		1	6080982	300,145,539.00	
115/04/10 11:14:12	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000	300,171,815.00	劉王碧雪
115/04/10 12:14:43	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,500.00		1	6080985	300,169,315.00	
115/04/10 12:22:35	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			18,697.00	0	0000000	300,188,012.00	財團法人台福基督教會
115/04/10 12:32:21	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			293,878.00	0	0000000	300,481,890.00	58610000215435
115/04/10 14:01:03	台灣土地銀行高雄分行	現金		18,607.00		1	6080988	300,463,283.00	
115/04/10 15:27:09	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			87,975.00	0	0000000	300,551,258.00	59280100017464
115/04/10 15:27:32	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			21,994.00	0	0000000	300,573,252.00	58650000222379
115/04/11 01:42:41	196	託收轉帳			166,876.00	0	0000000	300,740,128.00	102001000594248
115/04/12 00:46:17	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			203,196.00	0	0000000	300,943,324.00	033201002040
115/04/12 21:59:04	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,735.00	0	0000000	300,952,059.00	0000059506224254-013
115/04/13 00:52:15	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	300,951,988.00	7K578037702
115/04/13 00:52:15	台灣土地銀行高雄分行	台水費		82.00		4	0000000	300,951,906.00	7K591759023
115/04/13 00:52:15	台灣土地銀行高雄分行	台水費		185.00		4	0000000	300,951,721.00	71351027013
115/04/13 00:52:15	台灣土地銀行高雄分行	台水費		248.00		4	0000000	300,951,473.00	75493693000
115/04/13 00:52:15	台灣土地銀行高雄分行	台水費		402.00		4	0000000	300,951,071.00	7K572151000
115/04/13 00:52:15	台灣土地銀行高雄分行	台水費		1,597.00		4	0000000	300,949,474.00	7454844001K
115/04/13 00:52:15	台灣土地銀行高雄分行	台水費		21,011.00		4	0000000	300,928,463.00	71264888727
115/04/13 01:35:04	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	301,563,467.00	033201002058
115/04/13 09:01:23	905	跨行轉入			39,662.00	0	0000000	301,603,129.00	006-01553717012111
115/04/13 10:09:31	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			119,742.00	0	0000000	301,722,871.00	劉王碧雪
115/04/13 10:57:35	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		511,990.00		1	6080989	301,210,881.00	
115/04/13 11:19:53	網路銀行	企業整批		545,343.00		0	9822391	300,665,538.00	NET-0000000000000000
115/04/13 11:20:02	網路銀行	企業整批		7,742,458.00		0	9822392	292,923,080.00	NET-0000000000000000
115/04/13 11:20:03	網路銀行	企業整批		1,197,000.00		0	9822394	291,726,080.00	NET-0000000000000000
115/04/13 11:20:03	網路銀行	企業自行			4,000.00	0	9822395	291,730,080.00	高雄農水基金高雄市
115/04/13 11:32:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			244.00	0	0000000	291,730,324.00	高集環保局
115/04/13 12:20:17	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			19,873.00	0	0000000	291,750,197.00	竣威土木包工業
115/04/13 12:23:14	台灣土地銀行高雄分行	現金		19,000.00		1	6080986	291,731,197.00	
115/04/13 13:09:58	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			36,976.00	0	0000000	291,768,173.00	58610000214528
115/04/13 13:10:02	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			2,976.00	0	0000000	291,771,149.00	58610000214374
115/04/13 14:08:39	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			7,875.00	0	0000000	291,779,024.00	58650000223634
115/04/13 14:08:44	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			7,093.00	0	0000000	291,786,117.00	58650000223650
115/04/13 14:08:48	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			83,810.00	0	0000000	291,869,927.00	59280100017650
115/04/13 14:08:52	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			63,000.00	0	0000000	291,932,927.00	59280100017588
115/04/13 14:53:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			13,500.00	0	0000000	291,946,427.00	6190772220406800-952 育豪牧場
115/04/14 03:01:25	196	託收本交			112,000.00	0	0000000	292,058,427.00	006100308717672
115/04/14 03:01:25	196	託收本交			564,000.00	0	0000000	292,622,427.00	006128706980108
115/04/14 03:01:26	196	託收本交			154,286.00	0	0000000	292,776,713.00	007714308965707
115/04/14 03:01:26	196	託收本交			390,638.00	0	0000000	293,167,351.00	007714308965713
115/04/14 03:01:26	196	託收本交			740,000.00	0	0000000	293,907,351.00	008704105207859
115/04/14 03:01:27	196	託收本交			150,786.00	0	0000000	294,058,137.00	008722505518111
115/04/14 03:01:27	196	託收本交			20,400.00	0	0000000	294,078,537.00	009822001862206
115/04/14 03:01:29	196	託收本交			153,424.00	0	0000000	294,231,961.00	016232400887951
115/04/14 03:01:30	196	託收本交			180,000.00	0	0000000	294,411,961.00	108075900107199
115/04/14 03:01:31	196	託收本交			31,000.00	0	0000000	294,442,961.00	204005700549914
115/04/14 03:01:31	196	託收本交			56,986.00	0	0000000	294,499,947.00	605001800199708
115/04/14 03:01:32	196	託收本交			114,698.00	0	0000000	294,614,645.00	816018600607671
115/04/14 11:35:30	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			436.00	0	0000000	294,615,081.00	59280200008330

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
115/04/14 12:28:58	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			47,959.00	0	0000000	294,663,040.00	58650000222913
115/04/14 12:29:19	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			22,697.00	0	0000000	294,685,737.00	58650000222921
115/04/14 13:20:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,247.00	0	0000000	294,688,984.00	黃三郎
115/04/14 13:20:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,697,600.00	0	0000000	296,386,584.00	黃三郎
115/04/14 13:22:28	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,590.00	0	0000000	296,389,174.00	58650000223570
115/04/14 14:15:16	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			10,489.00	0	0000000	296,399,663.00	58650000214139
115/04/14 14:30:22	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			106,538.00	0	0000000	296,506,201.00	58650000223677
115/04/14 14:30:29	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			5,778.00	0	0000000	296,511,979.00	58650000223669
115/04/15 02:03:38	網路銀行	企業整批		16,838.00		0	9836822	296,495,141.00	NET-0000000000000000
115/04/15 02:03:38	網路銀行	企業整批		412,870.00		0	9836825	296,082,271.00	NET-0000000000000000
115/04/15 02:21:07	196	託收本交			62,000.00	0	0000000	296,144,271.00	009830001982949
115/04/15 02:21:08	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	296,276,271.00	013005100481547
115/04/15 08:08:17	網路銀行	企業整批		4,810,667.00		0	9844090	291,465,604.00	NET-0000000000000000
115/04/15 08:08:33	網路銀行	企業整批		1,458,575.00		0	9844097	290,007,029.00	NET-0000000000000000
115/04/15 09:14:41	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			48,474.00	0	0000000	290,055,503.00	59280100017642
115/04/15 09:15:14	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			12,119.00	0	0000000	290,067,622.00	58650000223642
115/04/15 10:36:48	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,000.00	0	0000000	290,127,622.00	0000202501025072-013 明誠3月房租
115/04/15 10:38:41	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			13,244.00	0	0000000	290,140,866.00	0000202501025072-013 明誠3月水電費
115/04/15 11:03:51	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			778.00	0	0000000	290,141,644.00	58650000223685
115/04/15 11:03:56	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			590,500.00	0	0000000	290,732,144.00	58600000018561
115/04/15 11:08:35	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			12,206.00	0	0000000	290,744,350.00	58650000208210
115/04/15 11:08:43	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			1,849.00	0	0000000	290,746,199.00	58650000210656
115/04/15 11:17:33	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		16,810.00		1	6080990	290,729,389.00	
115/04/15 11:20:43	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			36,225.00	0	0000000	290,765,614.00	58650000223626
115/04/15 11:21:25	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			144,900.00	0	0000000	290,910,514.00	59280100017570
115/04/15 11:22:26	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			432,000.00	0	0000000	291,342,514.00	59280100017553
115/04/15 13:53:57	台灣土地銀行楠梓分行	聯行轉帳			184,273.00	0	0000000	291,526,787.00	59280100017480
115/04/15 14:13:15	網路銀行	企業跨行			355,875.00	0	9855648	291,882,662.00	中宇環保工程股份有
115/04/15 14:35:20	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			54,831.00	0	0000000	291,937,493.00	58650000222964
115/04/16 02:04:29	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	291,937,293.00	18489315061
115/04/16 02:04:29	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	291,937,093.00	11440291804
115/04/16 02:04:29	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,168.00		4	0000000	291,934,925.00	18489315050
115/04/16 02:04:29	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,103.00		4	0000000	291,929,822.00	11538310828
115/04/16 02:45:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,662.00	0	0000000	291,933,484.00	58610000212789
115/04/16 02:45:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			35,154.00	0	0000000	291,968,638.00	58610000212924
115/04/16 02:45:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,972.00	0	0000000	291,973,610.00	58610000215036
115/04/16 02:45:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	291,978,610.00	58610000215362
115/04/16 02:45:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			37,972.00	0	0000000	292,016,582.00	58610000215230
115/04/16 02:45:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			552.00	0	0000000	292,017,134.00	58610000214110
115/04/16 02:45:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,836.00	0	0000000	292,021,970.00	58610000214447
115/04/16 02:45:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,832.00	0	0000000	292,029,802.00	58610000215133
115/04/16 02:45:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,360.00	0	0000000	292,031,162.00	58610000214358
115/04/16 02:45:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,256.00	0	0000000	292,039,418.00	58650000222778
115/04/16 02:45:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	292,051,418.00	58650000223340
115/04/16 02:45:16	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,991.00	0	0000000	292,055,409.00	58650000223316
115/04/16 02:45:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,855.00	0	0000000	292,065,264.00	59281200001306
115/04/16 02:45:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			259.00	0	0000000	292,065,523.00	59280200008500
115/04/16 02:45:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			684.00	0	0000000	292,066,207.00	59280200008527
115/04/16 02:45:32	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,953.00	0	0000000	292,073,160.00	59281200001164
115/04/16 02:45:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			674.00	0	0000000	292,073,834.00	59280200008756
115/04/16 02:45:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,577.00	0	0000000	292,075,411.00	59280200008985
115/04/16 02:45:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			556.00	0	0000000	292,075,967.00	59280200008292
115/04/16 02:45:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			350.00	0	0000000	292,076,317.00	59280200008918
115/04/16 02:45:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			427.00	0	0000000	292,076,744.00	59280200008942
115/04/16 02:45:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,380.00	0	0000000	292,081,124.00	59281200001243
115/04/16 02:45:33	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,593.00	0	0000000	292,093,717.00	59281200001501
115/04/16 02:45:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,353.00	0	0000000	292,115,070.00	59281200001419
115/04/16 02:45:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,900.00	0	0000000	292,136,970.00	59281200001602
115/04/16 02:45:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			536.00	0	0000000	292,137,506.00	59280200008268
115/04/16 02:45:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,212.00	0	0000000	292,138,718.00	59280200008446
115/04/16 02:45:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,800.00	0	0000000	292,149,518.00	59281200001215

三益組員邱宥心

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
115/04/16 02:45:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,181.00	0	0000000	292,150,699.00	59280200008454
115/04/16 02:45:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,500.00	0	0000000	292,152,199.00	59281200002833
115/04/16 02:47:07	196	託收本交			492,370.00	0	0000000	292,644,569.00	050003801461369
115/04/16 02:47:09	196	託收本交			59,394.00	0	0000000	292,703,963.00	108078601975018
115/04/16 02:47:12	196	託收本交			27,000.00	0	0000000	292,730,963.00	808070507987109
115/04/16 03:01:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			750.00	0	0000000	292,731,713.00	58610000214145
115/04/16 03:01:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			26,250.00	0	0000000	292,757,963.00	58610000214471
115/04/16 03:01:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,000.00	0	0000000	292,767,963.00	58610000215125
115/04/16 03:01:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,000.00	0	0000000	292,778,963.00	58610000214870
115/04/16 03:01:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	292,779,963.00	58610000214889
115/04/16 03:01:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			123.00	0	0000000	292,780,086.00	58610000214986
115/04/16 03:01:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,570.00	0	0000000	292,781,656.00	58610000215346
115/04/16 03:01:02	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,800.00	0	0000000	292,791,456.00	58610000214927
115/04/16 03:01:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,581.00	0	0000000	292,796,037.00	58650000221780
115/04/16 03:01:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,035.00	0	0000000	292,799,072.00	58650000221798
115/04/16 03:01:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,155.00	0	0000000	292,806,227.00	58650000222441
115/04/16 03:01:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,477.00	0	0000000	292,820,704.00	58650000222905
115/04/16 03:01:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			312.00	0	0000000	292,821,016.00	59280200008411
115/04/16 03:01:06	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,600.00	0	0000000	292,842,616.00	59281200001425
115/04/16 03:05:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,656.00	0	0000000	292,845,272.00	58650000223014
115/04/16 03:05:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,940.00	0	0000000	292,852,212.00	58650000223006
115/04/16 03:05:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,135.00	0	0000000	292,857,347.00	58650000223030
115/04/16 03:05:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,940.00	0	0000000	292,864,287.00	58650000223022
115/04/16 03:05:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,130.00	0	0000000	292,869,417.00	59281200001231
115/04/16 09:11:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,113.00	0	0000000	292,881,530.00	0020460100020483-812 1 1 5 0 4 月補習班水電費
115/04/16 09:58:27	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	0000000	292,897,330.00	58650000223073
115/04/16 09:58:37	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	292,898,730.00	58650000223081
115/04/16 09:58:47	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			120,316.00	0	0000000	293,019,046.00	58650000222697
115/04/16 09:58:58	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			8,732.00	0	0000000	293,027,778.00	58650000222700
115/04/16 10:03:45	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			3,755.00	0	0000000	293,031,533.00	58610000215052
115/04/16 14:01:39	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			171,000.00	0	0000000	293,202,533.00	台北富邦商業銀行
115/04/16 14:11:42	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			48,400.00	0	0000000	293,250,933.00	0000710765281480-006
115/04/17 02:03:23	網路銀行	企業整批		49,069.00		0	9866418	293,201,864.00	NET-0000000000000000
115/04/17 02:03:25	網路銀行	企業整批		40,362,058.00		0	9866419	252,839,806.00	NET-0000000000000000
115/04/17 02:03:36	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9866422	252,835,306.00	NET-0000000000000000
115/04/17 02:03:43	網路銀行	企業整批		179,689.00		0	9866421	252,655,617.00	NET-0000000000000000
115/04/17 02:03:44	網路銀行	企業整批		218,845.00		0	9866420	252,436,772.00	NET-0000000000000000
115/04/17 02:03:45	網路銀行	企業整批		19,960.00		0	9866423	252,416,812.00	NET-0000000000000000
115/04/17 02:03:47	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9866424	252,412,312.00	NET-0000000000000000
115/04/17 02:03:47	網路銀行	企業整批		28,700.00		0	9866425	252,383,612.00	NET-0000000000000000
115/04/17 02:03:54	網路銀行	企業整批		320.00		0	9866427	252,383,292.00	NET-0000000000000000
115/04/17 08:05:35	網路銀行	企業整批		7,624,720.00		0	9867358	244,758,572.00	NET-0000000000000000
115/04/17 08:05:40	網路銀行	企業整批		216,670.00		0	9867359	244,541,902.00	NET-0000000000000000
115/04/17 10:28:44	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	244,594,902.00	5862000032689
115/04/17 10:45:47	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			24,399.00	0	0000000	244,619,301.00	58610000214200
115/04/20 00:46:27	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		722,487.00		4	0000000	243,896,814.00	11545218001
115/04/20 01:34:48	196	託收本交			224.00	0	0000000	243,897,038.00	004011808130600
115/04/20 08:26:47	網路銀行	企業整批		1,302,911.00		0	9879023	242,594,127.00	NET-0000000000000000
115/04/20 09:29:45	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			203,428.00	0	0000000	242,797,555.00	58610000215338
115/04/20 09:51:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			11,459.00	0	0000000	242,809,014.00	劉侑承
115/04/20 09:52:07	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			97,896.00	0	0000000	242,906,910.00	劉侑承
115/04/20 11:10:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,080.00	0	0000000	242,910,990.00	0000727979237289-808 烏松區觀湖段 2 3 地號 員邱宥心
115/04/20 11:27:53	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			844.00	0	0000000	242,911,834.00	59280200008225
115/04/20 12:08:33	台灣土地銀行高雄分行	現金		9,500.00		1	6080992	242,902,334.00	
115/04/20 12:29:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			7,500.00	0	0000000	242,909,834.00	台灣電力股份有限公司
115/04/20 13:51:31	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			4,520.00	0	0000000	242,914,354.00	58610000215028
115/04/20 13:54:20	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			1,794.00	0	0000000	242,916,148.00	58610000214820
115/04/20 14:36:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			30,000,000.00	0	0000000	272,916,148.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
115/04/20 14:36:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			50,000,000.00	0	0000000	322,916,148.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
115/04/20 14:43:53	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			231,892.00	0	0000000	323,148,040.00	許芳瑞
115/04/21 02:50:42	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		15,335.00		1	6080991	323,132,705.00	

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
115/04/21 02:59:59	196	託收本交			32,000.00	0	0000000	323,164,705.00	005117200677379
115/04/21 03:00:00	196	託收本交			68,000.00	0	0000000	323,232,705.00	006127608163364
115/04/21 03:00:01	196	託收本交			31,136.00	0	0000000	323,263,841.00	006529600503937
115/04/21 03:00:01	196	託收本交			218,904.00	0	0000000	323,482,745.00	006529600503941
115/04/21 03:00:02	196	託收本交			65,143.00	0	0000000	323,547,888.00	007712108037760
115/04/21 03:00:20	196	託收本交			71,628.00	0	0000000	323,619,516.00	808034704487785
115/04/21 03:00:22	196	託收本交			313,940.00	0	0000000	323,933,456.00	822003700359119
115/04/21 09:46:23	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			94,770.00	0	0000000	324,028,226.00	58610000214480
115/04/21 09:46:29	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			60,308.00	0	0000000	324,088,534.00	58610000214498
115/04/21 09:46:34	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			193,068.00	0	0000000	324,281,602.00	58610000215311
115/04/21 09:46:39	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			72,930.00	0	0000000	324,354,532.00	58610000215320
115/04/21 09:46:45	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			211,918.00	0	0000000	324,566,450.00	58610000215249
115/04/21 09:46:50	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			72,628.00	0	0000000	324,639,078.00	58610000215257
115/04/21 09:46:55	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			73,688.00	0	0000000	324,712,766.00	58610000215265
115/04/21 09:47:00	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			60,574.00	0	0000000	324,773,340.00	58610000215273
115/04/21 09:47:05	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			54,390.00	0	0000000	324,827,730.00	58610000215290
115/04/21 09:47:10	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			62,136.00	0	0000000	324,889,866.00	58610000215303
115/04/21 09:47:17	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			3,744.00	0	0000000	324,893,610.00	58610000214293
115/04/21 09:47:28	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			7,644.00	0	0000000	324,901,254.00	58610000214307
115/04/21 09:47:32	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			2,182.00	0	0000000	324,903,436.00	58610000214277
115/04/21 09:47:37	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			3,527.00	0	0000000	324,906,963.00	58610000214234
115/04/21 09:47:41	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			10,963.00	0	0000000	324,917,926.00	58610000214226
115/04/21 09:47:45	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			4,864.00	0	0000000	324,922,790.00	58610000214315
115/04/21 09:47:49	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			22,939.00	0	0000000	324,945,729.00	58610000214242
115/04/21 09:47:55	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			3,245.00	0	0000000	324,948,974.00	58610000214250
115/04/21 09:48:01	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			2,616.00	0	0000000	324,951,590.00	58610000214269
115/04/21 09:56:32	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			9,855.00	0	0000000	324,961,445.00	59280000014425
115/04/21 10:50:25	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			42,576.00	0	0000000	325,004,021.00	58610000215109
115/04/21 10:58:23	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			48,334.00	0	0000000	325,052,355.00	廣兆營造有限公司 0005735717333193-006 邱謙讚 4
115/04/21 12:20:26	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,240.00	0	0000000	325,058,595.00	
115/04/21 13:26:30	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			4,260.00	0	0000000	325,062,855.00	58650000223510
115/04/21 13:26:46	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			17,070.00	0	0000000	325,079,925.00	59280100017057
115/04/21 14:38:45	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,753.00	0	0000000	325,082,678.00	58650000223332
115/04/22 02:01:56	網路銀行	企業整批		72,579.00		0	9895622	325,010,099.00	NET-0000000000000000
115/04/22 02:01:59	網路銀行	企業整批		162,000.00		0	9895623	324,848,099.00	NET-0000000000000000
115/04/22 02:02:05	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9895626	324,843,599.00	NET-0000000000000000
115/04/22 02:02:05	網路銀行	企業整批		6,535.00		0	9895625	324,837,064.00	NET-0000000000000000
115/04/22 02:02:07	網路銀行	企業整批		77,121.00		0	9895624	324,759,943.00	NET-0000000000000000
115/04/22 02:02:08	網路銀行	企業整批		91,200.00		0	9895627	324,668,743.00	NET-0000000000000000
115/04/22 02:02:15	網路銀行	企業整批		12,000.00		0	9895628	324,656,743.00	NET-0000000000000000
115/04/22 02:02:16	網路銀行	企業整批		6,672.00		0	9895629	324,650,071.00	NET-0000000000000000
115/04/22 02:36:59	196	託收本交			300,000.00	0	0000000	324,950,071.00	008710007690452
115/04/22 05:04:25	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			50,634.00	0	0000000	325,000,705.00	0000347940013425-808
115/04/22 08:03:10	網路銀行	企業整批		546,753.00		0	9896406	324,453,952.00	NET-0000000000000000
115/04/22 08:03:24	網路銀行	企業整批		677,723.00		0	9896412	323,776,229.00	NET-0000000000000000
115/04/22 08:08:46	網路銀行	整批退款			2,323.00	0	9896412	323,778,552.00	009+0081195111257100
115/04/22 08:08:47	網路銀行	整批退款			1,300.00	0	9896412	323,779,852.00	700+0001010790318033
115/04/22 09:29:21	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			24,000.00	0	0000000	323,803,852.00	58620000032956
115/04/22 09:30:56	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			4,203.00	0	0000000	323,808,055.00	58610000216334
115/04/22 09:31:00	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			3,775.00	0	0000000	323,811,830.00	58690000015308
115/04/22 09:31:05	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			7,034.00	0	0000000	323,818,864.00	58610000216342
115/04/22 09:34:15	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			2,797.00	0	0000000	323,821,661.00	58650000223766
115/04/22 09:34:22	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			38,647.00	0	0000000	323,860,308.00	58650000223782
115/04/22 09:34:26	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			44,165.00	0	0000000	323,904,473.00	58650000223774 五等組員邱宥心
115/04/22 10:31:59	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			84,150.00	0	0000000	323,988,623.00	59280100017545
115/04/22 11:18:17	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			84,000.00	0	0000000	324,072,623.00	58620000032913
115/04/22 11:18:51	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			22,215.00	0	0000000	324,094,838.00	木柵靈糧堂
115/04/22 11:38:32	台灣土地銀行高雄分行	現金		49,500.00		1	6080969	324,045,338.00	
115/04/22 12:52:00	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	324,092,338.00	58620000032859
115/04/22 12:52:51	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			16,484.00	0	0000000	324,108,822.00	奇機
115/04/22 13:39:50	台灣土地銀行高雄分行	現金		14,500.00		1	6080998	324,094,322.00	
115/04/22 13:48:37	台灣土地銀行高雄分行	現金		8,000.00		1	6080996	324,086,322.00	

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
115/04/22 14:32:54	台灣土地銀行高雄分行	現金		48,270.00		1	6080995	324,038,052.00	
115/04/22 15:37:30	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			41,750.00	0	0000000	324,079,802.00	施翔筑
115/04/22 21:37:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			342.00	0	0000000	324,080,144.00	0000137540369103-822
115/04/23 01:19:29	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,507.00		4	0000000	324,077,637.00	18311471500
115/04/23 01:19:30	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,537.00		4	0000000	324,075,100.00	18311471009
115/04/23 01:19:30	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,355.00		4	0000000	324,071,745.00	18884106000
115/04/23 01:52:34	196	託收本交			185.00	0	0000000	324,071,930.00	004011808130023
115/04/23 01:52:40	196	託收本交			122,382.00	0	0000000	324,194,312.00	016232400881815
115/04/23 01:52:42	196	託收本交			520,000.00	0	0000000	324,714,312.00	810030802311827
115/04/23 01:52:43	196	託收本交			1,534.00	0	0000000	324,715,846.00	812015906262211
115/04/23 01:52:43	196	託收本交			37,174.00	0	0000000	324,753,020.00	812015906262212
115/04/23 09:44:26	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			28,417.00	0	0000000	324,781,437.00	58650000217146
115/04/23 11:56:52	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			15,683.00	0	0000000	324,797,120.00	青海聯合法律事務所石繼志
115/04/23 15:06:27	台灣土地銀行高雄分行	現金		97,500.00		1	6080994	324,699,620.00	
115/04/24 10:25:34	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,278.00	0	0000000	324,701,898.00	58610000216881
115/04/24 11:43:44	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	0000000	324,714,238.00	裕昌汽車股份有限公司
115/04/24 12:18:27	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			14,630.00	0	0000000	324,728,868.00	58650000223375
115/04/24 14:35:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			992,000.00	0	0000000	325,720,868.00	黃俊智
115/04/24 14:41:07	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			280.00	0	0000000	325,721,148.00	59280200008209
115/04/24 15:18:14	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,198.00	0	0000000	325,723,346.00	58650000222050
115/04/25 18:12:27	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			29,189.00	0	0000000	325,752,535.00	0000635968105699-808 神韻補習班
115/04/26 08:15:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,996.00	0	0000000	325,757,531.00	0000038506193572-013 黃正良
115/04/27 01:20:03	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	326,038,781.00	033201002066
115/04/27 01:20:03	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	326,320,031.00	033201002074
115/04/27 01:20:03	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	326,601,281.00	033201002082
115/04/27 01:20:03	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	326,882,531.00	033201002091
115/04/27 01:20:03	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	327,163,781.00	033201002104
115/04/27 01:20:03	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	327,445,031.00	033201002112
115/04/27 01:20:03	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	327,726,281.00	033201002121
115/04/27 01:20:03	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	328,007,531.00	033201002139
115/04/27 01:20:03	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	328,288,781.00	033201002147
115/04/27 01:20:03	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	328,570,031.00	033201002155
115/04/27 10:15:15	網路銀行	企業整批		77,894.00		0	9931894	328,492,137.00	NET-0000000000000000
115/04/27 10:15:15	網路銀行	企業整批		5,009,852.00		0	9931895	323,482,285.00	NET-0000000000000000
115/04/27 10:15:16	網路銀行	企業整批		1,117,207.00		0	9931897	322,365,078.00	NET-0000000000000000
115/04/27 10:18:16	網路銀行	企業整批		1,006.00		0	9931952	322,364,072.00	NET-0000000000000000
115/04/27 10:18:16	網路銀行	企業整批		5,403.00		0	9931949	322,358,669.00	NET-0000000000000000
115/04/27 10:18:17	網路銀行	企業整批		40,186.00		0	9931951	322,318,483.00	NET-0000000000000000
115/04/27 10:18:18	網路銀行	企業整批		30,278.00		0	9931946	322,288,205.00	NET-0000000000000000
115/04/27 10:18:25	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9931954	322,284,205.00	NET-0000000000000000
115/04/27 10:18:25	網路銀行	企業整批		19,440.00		0	9931957	322,264,765.00	NET-0000000000000000
115/04/27 10:54:50	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		809,189.00		1	6081406	321,455,576.00	
115/04/27 13:04:44	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			70,190.00	0	0000000	321,525,766.00	58610000214943
115/04/27 13:56:23	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,825.00	0	0000000	321,532,591.00	張平衍
115/04/27 14:37:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			38,434.00	0	0000000	321,571,025.00	0001012331529467-700 大山鎮金瓜寮保固金
115/04/27 15:35:18	網路銀行	企業跨行			7,780.00	0	9936971	321,578,805.00	吾福精密科技有限公
115/04/28 02:12:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			54,000.00	0	0000000	321,632,805.00	58610000215150
115/04/28 02:12:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	321,643,335.00	58610000208510
115/04/28 02:12:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,600.00	0	0000000	321,658,935.00	58610000215630
115/04/28 02:12:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,372.00	0	0000000	321,683,307.00	58610000216113
115/04/28 02:12:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			414.00	0	0000000	321,683,721.00	58610000214188
115/04/28 02:12:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,600.00	0	0000000	321,691,321.00	58650000223421
115/04/28 02:12:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,326.00	0	0000000	321,698,647.00	58650000223308
115/04/28 02:12:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,500.00	0	0000000	321,703,147.00	58650000223235
115/04/28 02:12:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,578.00	0	0000000	321,725,725.00	58650000223138
115/04/28 02:12:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,239.00	0	0000000	321,726,964.00	58650000222972
115/04/28 02:12:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,554.00	0	0000000	321,731,518.00	58650000222980
115/04/28 02:12:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,205.00	0	0000000	321,736,723.00	58650000222999
115/04/28 02:12:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,400.00	0	0000000	321,760,123.00	58690000015243
115/04/28 02:12:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,066.00	0	0000000	321,762,189.00	59280200008993

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
115/04/28 02:12:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,100.00	0	0000000	321,770,289.00	59281200001473
115/04/28 02:12:46	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			562.00	0	0000000	321,770,851.00	59280200008667
115/04/28 02:12:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			747.00	0	0000000	321,771,598.00	59280200008772
115/04/28 02:12:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			558.00	0	0000000	321,772,156.00	59280200008233
115/04/28 02:12:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			656.00	0	0000000	321,772,812.00	59280200008489
115/04/28 02:12:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			600.00	0	0000000	321,773,412.00	59280200008217
115/04/28 02:12:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,144.00	0	0000000	321,774,556.00	59280200008608
115/04/28 02:12:47	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	321,782,056.00	59280000014395
115/04/28 02:19:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,440.00	0	0000000	321,789,496.00	58610000215621
115/04/28 02:19:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			168.00	0	0000000	321,789,664.00	58610000215001
115/04/28 02:19:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,755.00	0	0000000	321,798,419.00	58650000223243
115/04/28 02:19:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			225.00	0	0000000	321,798,644.00	58650000223251
115/04/28 02:19:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,866.00	0	0000000	321,807,510.00	58650000223324
115/04/28 02:19:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,860.00	0	0000000	321,809,370.00	58690000015235
115/04/28 02:19:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,512.00	0	0000000	321,819,882.00	59281200001465
115/04/28 02:19:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,664.00	0	0000000	321,831,546.00	59281200001591
115/04/28 02:19:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,500.00	0	0000000	321,833,046.00	59281200002817
115/04/28 02:19:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,474.00	0	0000000	321,834,520.00	59280200008306
115/04/28 02:19:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,097.00	0	0000000	321,835,617.00	59280200008420
115/04/28 02:19:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,171.00	0	0000000	321,837,788.00	59280200008721
115/04/28 02:19:30	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			213.00	0	0000000	321,838,001.00	59280200008403
115/04/28 02:22:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,517.00	0	0000000	321,839,518.00	59280200008241
115/04/28 09:02:07	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			50,000.00	0	0000000	321,889,518.00	58620000032921
115/04/28 09:03:12	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			14,139.00	0	0000000	321,903,657.00	新揚行實業有限公司
115/04/28 09:06:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			54,000.00	0	0000000	321,957,657.00	0020090100015080-812 1 1 5 0 5 明誠租金
115/04/28 09:49:05	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			5,333.00	0	0000000	321,962,990.00	58650000223758
115/04/28 09:49:12	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			42,652.00	0	0000000	322,005,642.00	59280100017758
115/04/28 10:05:46	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			31,445.00	0	0000000	322,037,087.00	58650000223928
115/04/28 10:06:34	台灣土地銀行路竹分行	聯行現金			125,780.00	0	0000000	322,162,867.00	59280100017812
115/04/28 10:29:50	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			166.00	0	0000000	322,163,033.00	59280200008780
115/04/28 10:32:03	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	322,166,033.00	58650000223170
115/04/28 11:48:35	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			2,544.00	0	0000000	322,168,577.00	59280200008730
115/04/28 11:49:38	台灣土地銀行高雄分行	現金		54,000.00		1	6080987	322,114,577.00	
115/04/28 11:53:15	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			117,778.00	0	0000000	322,232,355.00	58610000217152
115/04/28 12:48:58	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			23,430.00	0	0000000	322,255,785.00	59280100014473
115/04/29 02:13:17	台灣土地銀行營業部	代繳話費		298.00		4	0000000	322,255,487.00	7681 6834219
115/04/29 02:13:17	台灣土地銀行營業部	代繳話費		474.00		4	0000000	322,255,013.00	7675 Y001840
115/04/29 02:13:17	台灣土地銀行營業部	代繳話費		625.00		4	0000000	322,254,388.00	7681 6831155
115/04/29 02:13:17	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,399.00		4	0000000	322,251,989.00	72 Y350238
115/04/29 02:13:17	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,770.00		4	0000000	322,249,219.00	73 5579055
115/04/29 02:13:17	台灣土地銀行營業部	代繳話費		3,543.00		4	0000000	322,245,676.00	72 Y559211
115/04/29 02:13:18	台灣土地銀行營業部	代繳話費		9,100.00		4	0000000	322,236,576.00	72 YD001191
115/04/29 02:13:18	台灣土地銀行營業部	代繳話費		11,676.00		4	0000000	322,224,900.00	73 5574516
115/04/29 02:13:18	台灣土地銀行營業部	代繳話費		15,028.00		4	0000000	322,209,872.00	73 5813276
115/04/29 02:13:18	台灣土地銀行營業部	代繳話費		28,865.00		4	0000000	322,181,007.00	72 Y297788
115/04/29 02:13:18	台灣土地銀行營業部	代繳話費		150,970.00		4	0000000	322,030,037.00	295 0905226375
115/04/29 09:00:50	905	跨行轉入			7,400.00	0	0000000	322,037,437.00	006-01508717119298
115/04/29 09:18:10	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			66,000.00	0	0000000	322,103,437.00	58610000215176
115/04/29 11:26:30	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	322,107,187.00	58650000223090
115/04/29 12:08:55	台灣土地銀行高雄分行	現金		18,500.00		1	6081000	322,088,687.00	
115/04/29 12:49:10	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	322,096,787.00	58650000223219
115/04/29 12:49:16	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,890.00	0	0000000	322,100,677.00	58650000223227
115/04/29 13:47:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			38,500.00	0	0000000	322,139,177.00	0000059540225943-822
115/04/29 13:58:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,463.00	0	0000000	322,142,640.00	0001461765326681-006 B 1 寬安牙醫
115/04/29 14:22:57	台灣土地銀行高雄分行	現金		34,763.00		1	6080999	322,107,877.00	
115/04/29 14:24:49	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			84,348.00	0	0000000	322,192,225.00	0000727979237289-808 鳥松區觀湖段 2 3 地號
115/04/30 03:21:24	196	託收本交			370,000.00	0	0000000	322,562,225.00	016216200017999
115/04/30 03:22:10	196	託收本交			108,000.00	0	0000000	322,670,225.00	812009001007270
115/04/30 03:24:50	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		118,765.00		1	6081401	322,551,460.00	
115/04/30 03:24:50	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		734,069.00		1	6081403	321,817,391.00	

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/04/30 03:24:50	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		432,985.00		1	6081405	321,384,406.00	
115/04/30 10:26:18	網路銀行	企業跨行			80,530.00	0	9968430	321,464,936.00	進期科技股份有限公
115/04/30 10:40:04	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			51,000.00	0	0000000	321,515,936.00	0020460100020483-812
115/04/30 11:01:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			150,000.00	0	0000000	321,665,936.00	0000347940013425-808
115/04/30 11:01:15	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	321,715,104.00	0000347940013425-808
115/04/30 11:09:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,645.00	0	0000000	321,721,749.00	FAR EASTONE TELECOM - LANDLORD
115/04/30 13:01:21	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			68,040.00	0	0000000	321,789,789.00	58610000216792
115/04/30 14:50:50	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			16,491.00	0	0000000	321,806,280.00	蕭記食品有限公司
115/04/30 15:28:02	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			24,300.00	0	0000000	321,830,580.00	財團法人台福基督教會
115/04/30 15:37:18	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			14,630.00	0	0000000	321,845,210.00	58650000221879
115/04/30 20:11:44	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			26,198.00	0	0000000	321,871,408.00	0000600400044876-204 ★

支出小計： 105,980,311.00

存入小計： 123,899,774.00

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:115/05/04 10:28:38

用印處

經辦：

主管：

三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

農業部農田水利署高雄管理處

存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00028-9 ✓ 中華民國 115年4月30日 ✓ 第4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	4	30		616,918,685.00	
/						
銀行結存數 ✓					616,918,685.00	616,918,685.00

製表 主辦出納 覆核 主辦會計 處長

三等組員邱宥心
出納股長謝佳靜
會計股長王安憲
主任室謝環合
處長呂文豪(印)

農田水利署高雄管理處


115年4月

28-9差額解釋

明細

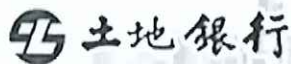
金額

	銀行結存:	616,918,685	✓
減	本處結存:	616,918,685	✓
	差額	<u>0</u>	

製表: 

確認無差額





帳號	033-056-00028-9
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/04/01 00:00:00~115/04/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/04/17 02:03:26	網路銀行	企業自行			28,004,100.00		9866419	616,918,685.00	高雄農田水利事業作

支出小計： 0.00

存入小計： 28,004,100.00

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:115/05/04 13:45:38

用印處

經辦：

主管：

三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願自法律責任

農業部農田水利署高雄管理處

存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00029-7 ✓ 中華民國 115年4月30日 ✓ 第4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	4	30	✓	1,067,337,460.00	✓
銀行結存數 ✓					1,067,337,460.00	✓ 1,067,337,460.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

出納股長謝佳靜

會計股長王安蕙

主任謝環合

處長呂文豪

農田水利署高雄管理處

115年4月 29-7 差額解釋

明細 金額

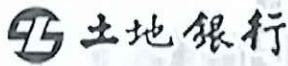
	銀行結存:	1,067,337,460
減	本處結存:	1,067,337,460
	差額	<u>0</u>

製表:

三等助理
管理師 陳建智

確認無差額

三等組員 邱宥心



帳號	033-056-00029-7 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/04/01 00:00:00~115/04/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/04/08 02:05:10	網路銀行	企業整批		3,550.00		0	9772194	1,056,759,650.00	NET-0000000000000000
115/04/10 08:51:59	網路銀行	企業整批		700.00		0	9796067	1,056,758,950.00	NET-0000000000000000
115/04/13 11:20:03	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9822395	1,056,754,950.00	NET-0000000000000000
115/04/13 11:20:03	網路銀行	企業整批		472,500.00		0	9822398	1,056,282,450.00	NET-0000000000000000
115/04/17 02:03:26	網路銀行	企業自行			11,068,960.00	0	9866419	1,067,351,410.00	高雄農田水利事業作
115/04/17 02:03:53	網路銀行	企業整批		10,100.00		0	9866428	1,067,341,310.00	NET-0000000000000000
115/04/27 10:18:24	網路銀行	企業整批		3,850.00		0	9931955	1,067,337,460.00	NET-0000000000000000

支出小計： 494,700.00

存入小計： 11,068,960.00

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:115/05/04 10:33:04

用印處

經辦：

主管：

三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

農業部農田水利署高雄管理處

存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關：央行 帳號：國庫集中支付518042-4 / 中華民國 115年4月30日 ✓ 第4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	4	30	✓	111,694,173.00	✓
/						
銀行結存數					111,694,173.00	111,694,173.00

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
股長 謝佳靜

會計股
股長 王安蕙

主任室 謝環合

處長 呂文豪(印)

財政部國庫署

庫款支付對帳單

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

印製日期: 115/05/04 ✓
資料日期: 115/04/30 ✓

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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
----	------	----	------	------	----------------	--------------	----	----

*****	98518001017000		上月結轉		158,916,937.00	47,198,464.00	111,718,473.00	
-------	----------------	--	------	--	----------------	---------------	----------------	--

1150422	98518001017000	PV	500004	115115041223400	158,916,937.00	47,202,364.00	111,714,573.00	
---------	----------------	----	--------	-----------------	----------------	---------------	----------------	--

1150422	98518001017000	PV	500005	115115041223399	158,916,937.00	47,219,164.00	111,697,773.00	
---------	----------------	----	--------	-----------------	----------------	---------------	----------------	--

1150422	98518001017000	PV	500006	115115041223405	158,916,937.00	47,222,764.00	111,694,173.00	
---------	----------------	----	--------	-----------------	----------------	---------------	----------------	--

		支出收回	0	件	支票註銷	0	件	
--	--	------	---	---	------	---	---	--

附註一: [可支庫款數] 欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、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。

三等助理
管理師 陳沛瑋



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150504101333739

批號：11505040001

財政部國庫署庫款支付對帳結果回文單

本聯：以電子支付系統回傳，免再寄

(一) 本機關 115 年度 115 年 04 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)

115.4.30



年 115. 月. 30 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	4	30	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000216等43筆	2,280,000,000	確認無差額
115	4	30	53	作業基金機關401專戶定期存款-3個月以上,1年內到期	00000253等38筆	2,016,000,000	確認無差額
					總計81筆	4,296,000,000	

經管人員

二等組員許雅芬

主辦出納

出納股
股長謝佳靜

主辦會計

主計室謝環合
主任

處長

處長石文豪印

高雄農田水利事業作業基金115年4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	116/04/12	16,000,000		16,000,000
土地銀行高雄分行401專戶5	00000205	116/04/13	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶6	00000206	115/10/27	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶7	00000207	115/10/27	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶8	00000208	115/10/27	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶9	00000209	115/10/27	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶10	00000210	115/10/27	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶11	00000211	115/10/27	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶12	00000212	115/10/27	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶13	00000213	115/10/27	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶14	00000214	115/10/27	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶15	00000215	115/10/27	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4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	2,280,000,000	2,016,000,000	-
		-			
		-			
本月平衡表日餘額	合計①	4,296,000,000	2,280,000,000	2,016,000,000	-
上月(115年3月)平衡表日餘額	合計②	4,296,000,000	1,996,000,000	2,300,000,000	-
本月新增數	①-②	-	-	-	
本月異動數	①-②	-	284,000,000	- 284,000,000	-

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：115/4/30

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	1150412	12	0	0
033-201-00205-8	00000205	50,000,000	1150413	12	0	0
033-201-00206-6	00000206	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00207-4	00000207	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00208-2	00000208	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00209-1	00000209	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00210-4	00000210	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00211-2	00000211	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00212-1	00000212	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00213-9	00000213	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00214-7	00000214	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00215-5	00000215	50,000,000	1150427	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：115/4/30

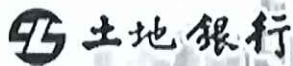
單位：新台幣元

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

二等組員許雅芬



戶名

農業部農田水利署高雄管理處

帳號	存單號碼	開戶日 到期日	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	115/04/12 116/04/12	12個月	1.27000%	16,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00205-8	00000205	115/04/13 116/04/13	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00206-6	00000206	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00207-4	00000207	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00208-2	00000208	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00209-1	00000209	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00210-4	00000210	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00211-2	00000211	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00212-1	00000212	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00213-9	00000213	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00214-7	00000214	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00215-5	00000215	115/04/27 115/10/27	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:115/04/30 15:02:31

用印處

經辦：

主管：

二等組員許雅芬

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04月24日

財產區分： 高雄農田水利事業作業基金

中華民國 115年4月1日起至115年4月30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	21,242	24,409,519,690	176	1,034,365,369	19	83,145,797	0	21,399	25,360,739,262	
	公頃	1,281.659842		2.515223		3.122304			1,281.052761		
土地改良物	個	1,872	4,072,886,410	0	0	0	0	15,575,763	1,872	4,057,310,647	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	606,067,352	0	0	0	0	1,217,427	248	604,849,925	
		平方公尺		111,731.15		133.43			202.44		111,662.14
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0		0			0		0
	其他	個		20		0			0		0
機械及設備	件	963	132,984,587	0	0	0	0	2,025,102	963	130,959,485	
交通及運輸設備	船	艘	1,615,332	0	0	0	0	45,084	0	1,570,248	
	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)	冊	7,948,094	0	32,782	0	0	112,656	0	7,868,220	
	其他	件		419		1			0		420
有價證券	股	9,117	83,530	0	0	0	0	0	9,117	83,530	
權利		357	4,208,876	0	0	0	0	0	357	4,208,876	
總值		34,309	29,235,313,871	177	1,034,398,151	19	83,145,797	18,976,032	34,467	30,167,590,193	

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 長邱芳玲(代) 機關首長 處長呂文豪

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

灌溉股 股長 灌溉股 股長谷威正 單位主管 灌溉股 股長谷威正(代)
 秀華 約用 蔡秀華
 機電股 股長 機電股 股長葛紹然
 麗明 技術 林麗明
 總務組 股長 事務股 股長吳冠廷 單位主管 總務組 股長王允杉
 子庭 三等助理 王于庭 管理師
 財務組 股長 財產股 股長王敦賢 單位主管 財產股 股長王敦賢(代)
 敦賢
 資訊室 股長 資訊安全股 股長詹日正 單位主管 資訊室 郭俊輝
 怡美 三等組員 黃怡美

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4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

查本(4)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。

另，百中案係經憑証另作
備查記錄。

會計股
股長 王安憲

0428
1722

主辦會計人員

會計股
股長 王安憲(代)

0428
1723

處長

副處長 謝啟文(代)

0428
1730

採購(業務)相關單位：總務組 工程保證金保管品 存管單位：臺灣土地銀行高雄分行

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

公司行號	保管品名稱	單位	金額	備註
協國營造有限公司	合作金庫商業銀行鳳山分行110.11.23-111.2.23第A1986849號定期存單及定期存單質權設定覆函(臺灣高雄農田水利會左營工作站新建工程結構物保固)	元	191,522	保固品 期限~116.1.19 (定期存單有效期間 111.2.25~116.5.25止)
	1件	計	191,522	

陳沛瑤

佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

核章：

事務股長 吳冠任

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

公司行號	保管品名稱	單位	金額	備註
齊躍營造股份有限公司	彰化銀行九如路分行定存單ED14373及覆函1份(曹公舊圳幹線上游段改善工程)(渠道工程)	元	322,170	保固品 (質權設定覆函有效期間112.6.5-115.6.4)
詠泉營造股份有限公司	玉山銀行0083486定期存單及質權設定函覆1份(竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區1)保固)	元	59,194	保固品 期限-116.02.15
詠泉營造股份有限公司	玉山銀行0083457定期存單及質權設定函覆1份(新園圳第四號電動制水閘門等改善工程之結構物保固)	元	180,775	定存單 期限-115.12.17 (保固品有效期間 112.12.18-115.10.29止)
璟澄營造有限公司	第一商業銀行三民分行定期存款存單(存單號:44027877)(竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區2、工區3、工區4)(結構部分))	元	261,598	定存單 期限-116.9.22 (保固品有效期間 113.10.15-116.10.15止)
	45件	計	823,737	

陳沛瑤

佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

核章：陸乃綺

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

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

謝佳靜

陳沛瑤

採購(業務)單位勾稽無誤

三等助理工程師 王蕾喬

核章：

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

農業部農田水利署高雄管理處 債權憑證保管品清冊

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

陳沛瑀

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

三等助理
管理師 郭秀慧

核章：

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

