

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5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 5 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 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 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 20 頁

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	149,821,000	1,576,872	32,804,000	-31,227,128	-95.19	46,934,251	73,220,000	-26,285,749	-35.90
規費收入	24,609,000	1,424,922	1,967,000	-542,078	-27.56	15,879,367	10,771,000	5,108,367	47.43
使用規費收入	24,609,000	1,424,922	1,967,000	-542,078	-27.56	15,879,367	10,771,000	5,108,367	47.43
其他業務收入	125,212,000	151,950	30,837,000	-30,685,050	-99.51	31,054,884	62,449,000	-31,394,116	-50.27
其他補助收入	123,247,000		30,812,000	-30,812,000	-100.00	29,539,000	61,624,000	-32,085,000	-52.07
雜項業務收入	1,965,000	151,950	25,000	126,950	507.80	1,515,884	825,000	690,884	83.74
業務成本與費用	997,367,000	47,825,494	70,954,000	-23,128,506	-32.60	291,204,517	398,156,000	-106,951,483	-26.86
業務費用	623,246,000	28,741,989	48,844,000	-20,102,011	-41.16	160,039,404	238,718,000	-78,678,596	-32.96
業務費用	623,246,000	28,741,989	48,844,000	-20,102,011	-41.16	160,039,404	238,718,000	-78,678,596	-32.96
管理及總務費用	369,062,000	19,003,932	21,906,000	-2,902,068	-13.25	129,505,839	157,153,000	-27,647,161	-17.59
管理費用及總務費用	369,062,000	19,003,932	21,906,000	-2,902,068	-13.25	129,505,839	157,153,000	-27,647,161	-17.59
研究發展及訓練費用	5,059,000	79,573	204,000	-124,427	-60.99	1,659,274	2,285,000	-625,726	-27.38
訓練費用	5,059,000	79,573	204,000	-124,427	-60.99	1,659,274	2,285,000	-625,726	-27.38
業務賸餘（短絀）	-847,546,000	-46,248,622	-38,150,000	-8,098,622	21.23	-244,270,266	-324,936,000	80,665,734	-24.83
業務外收入	746,917,000	105,598,106	121,996,000	-16,397,894	-13.44	314,509,905	317,470,000	-2,960,095	-0.93
財務收入	46,300,000	10,725,987	2,000,000	8,725,987	436.30	17,915,618	6,838,000	11,077,618	162.00
利息收入	46,296,000	10,725,987	2,000,000	8,725,987	436.30	17,915,618	6,838,000	11,077,618	162.00

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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								
<b>其他業務外收入</b>	<b>700,617,000</b>	<b>94,872,119</b>	<b>119,996,000</b>	<b>-25,123,881</b>	<b>-20.94</b>	<b>296,594,287</b>	<b>310,632,000</b>	<b>-14,037,713</b>	<b>-4.52</b>
財產交易賸餘	326,921,000		29,921,000	-29,921,000	-100.00	119,120,846	137,921,000	-18,800,154	-13.63
租賃收入	337,025,000	93,016,099	90,075,000	2,941,099	3.27	152,961,601	154,375,000	-1,413,399	-0.92
違規罰款收入						34,074		34,074	--
雜項收入	36,671,000	1,856,020		1,856,020	--	24,477,766	18,336,000	6,141,766	33.50
<b>業務外費用</b>	<b>7,352,000</b>	<b>326,455</b>	<b>1,125,000</b>	<b>-798,545</b>	<b>-70.98</b>	<b>3,591,292</b>	<b>3,055,000</b>	<b>536,292</b>	<b>17.55</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>7,352,000</b>	<b>326,455</b>	<b>1,125,000</b>	<b>-798,545</b>	<b>-70.98</b>	<b>3,591,292</b>	<b>3,055,000</b>	<b>536,292</b>	<b>17.55</b>
財產交易短絀						1,855		1,855	--
雜項費用	7,352,000	326,455	1,125,000	-798,545	-70.98	3,589,437	3,055,000	534,437	17.49
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>739,565,000</b>	<b>105,271,651</b>	<b>120,871,000</b>	<b>-15,599,349</b>	<b>-12.91</b>	<b>310,918,613</b>	<b>314,415,000</b>	<b>-3,496,387</b>	<b>-1.11</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-107,981,000</b>	<b>59,023,029</b>	<b>82,721,000</b>	<b>-23,697,971</b>	<b>-28.65</b>	<b>66,648,347</b>	<b>-10,521,000</b>	<b>77,169,347</b>	<b>--</b>

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5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	1,732,426		1,732,426	--	952,177,748		952,177,748	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	795,530,000	1,732,426		1,732,426	--	952,177,748		952,177,748	--

# 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5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」1,732,426元及截至本月份「本期其他綜合損益」952,177,748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15,879,367元，預算數10,771,000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. 其他補助收入：實際數29,539,000元，預算數61,624,000元。係灌溉管理組織營運精進計畫(修正)第二期政府補助款未及入帳，致收入較預算數為低。

3. 雜項業務收入：實際數1,515,884元，預算數825,000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160,039,404元，預算數238,718,000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1,659,274元，較預算數2,285,000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-244,270,266元，預算數-324,936,000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17,915,618元，預算數6,838,000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24,477,766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：

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。

（六）本期賸餘(短絀)：實際數66,648,347元，預算數-10,521,000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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>37,422,879,072</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>847,941,689</b>	<b>2.27</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,409,499,309</b>	<b>17.13</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,928,284</b>	<b>0.08</b>
<b>現金</b>	<b>4,342,758,205</b>	<b>11.60</b>	<b>應付款項</b>	<b>20,968,284</b>	<b>0.06</b>
銀行存款	4,342,758,205	11.60	應付代收款	12,329,806	0.03
<b>流動金融資產</b>	<b>2,046,204,604</b>	<b>5.47</b>	應付費用	8,638,478	0.02
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	83,530	-	<b>預收款項</b>	<b>8,960,000</b>	<b>0.02</b>
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	2,046,000,000	5.47	<b>長期負債</b>	<b>347,655,965</b>	<b>0.93</b>
<b>應收款項</b>	<b>2,584,740</b>	<b>0.01</b>	<b>長期債務</b>	<b>347,655,965</b>	<b>0.93</b>
應收收益	2,584,740	0.01	應計退休金負債	347,655,965	0.93
<b>預付款項</b>	<b>17,951,760</b>	<b>0.05</b>	<b>其他負債</b>	<b>470,357,440</b>	<b>1.26</b>
預付費用	17,951,760	0.05	<b>遞延負債</b>	<b>3,921,041</b>	<b>0.01</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準   備金</b>	<b>361,155,962</b>	<b>0.97</b>	遞延收入	3,921,041	0.01
<b>長期應收款</b>	<b>13,499,997</b>	<b>0.04</b>	<b>負債準備</b>	<b>294,225,801</b>	<b>0.79</b>
長期應收款	13,499,997	0.04	其他負債準備	294,225,801	0.79
<b>準備金</b>	<b>347,655,965</b>	<b>0.93</b>	<b>什項負債</b>	<b>172,210,598</b>	<b>0.46</b>

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31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	95,665,941	0.26
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>30,642,441,964</b>	<b>81.88</b>	暫收及待結轉帳項	76,544,657	0.20
<b>土地</b>	<b>25,362,471,688</b>	<b>67.77</b>	<b>淨值</b>	<b>36,574,937,383</b>	<b>97.73</b>
土地	25,362,471,688	67.77	<b>基金</b>	<b>1,244,852,023</b>	<b>3.33</b>
<b>土地改良物</b>	<b>4,041,734,914</b>	<b>10.80</b>	<b>基金</b>	<b>1,244,852,023</b>	<b>3.33</b>
土地改良物	11,295,395,067	30.18	基金	1,244,852,023	3.33
累計折舊－土地改良物	-7,253,660,153	-19.38	<b>公積</b>	<b>13,637,062,762</b>	<b>36.44</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>603,632,490</b>	<b>1.61</b>	<b>資本公積</b>	<b>240,560,966</b>	<b>0.64</b>
房屋及建築	1,143,078,401	3.05	受贈公積	32,768,991	0.09
累計折舊－房屋及建築	-539,445,911	-1.44	其他資本公積	207,791,975	0.56
<b>機械及設備</b>	<b>129,560,545</b>	<b>0.35</b>	<b>特別公積</b>	<b>13,396,501,796</b>	<b>35.80</b>
機械及設備	285,620,828	0.76	特別公積	13,396,501,796	35.80
累計折舊－機械及設備	-156,060,283	-0.42	<b>累積餘絀</b>	<b>1,206,079,064</b>	<b>3.22</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,525,158</b>	<b>-</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>1,206,079,064</b>	<b>3.22</b>
交通及運輸設備	10,742,468	0.03	累積賸餘	1,139,430,717	3.04
累計折舊－交通及運輸設備	-9,217,310	-0.02	本期賸餘	66,648,347	0.18
<b>什項設備</b>	<b>7,966,527</b>	<b>0.02</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>20,486,943,534</b>	<b>54.74</b>

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	18,274,296	0.05	累積其他綜合餘絀	20,486,943,534	54.74
累計折舊－什項設備	-10,307,769	-0.03	未實現重估增值	20,486,943,534	54.74
<b>購建中固定資產</b>	<b>495,550,642</b>	<b>1.32</b>			
未完工程	439,458,230	1.17			
預付工程及土地款	56,092,412	0.15			
<b>無形資產</b>	<b>8,832,387</b>	<b>0.02</b>			
<b>無形資產</b>	<b>8,832,387</b>	<b>0.02</b>			
電腦軟體	4,623,511	0.01			
其他無形資產	4,208,876	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>949,450</b>	-			
<b>什項資產</b>	<b>949,450</b>	-			
存出保證金	305,800	-			
催收款項	10,804	-			
暫付及待結轉帳項	632,846	-			
<b>合 計</b>	<b>37,422,879,072</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>37,422,879,072</b>	<b>100.00</b>

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5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				2,378,523	11,077,000	-8,698,477	-78.53
		累計數				12,615,279	55,385,000	-42,769,721	-77.22
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.59	0.50	118.00	-4,075,795	1,500,000	-5,575,795	--
		累計數	2.95	2.50	118.00	4,456,047	7,500,000	-3,043,953	-40.59
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	5,414.80	33,333.00	16.24	142,383	1,000,000	-857,617	-85.76
		累計數	14,833.80	166,665.00	8.90	433,855	5,000,000	-4,566,145	-91.32
輸水渠道浚淤	立方公尺	本月數	10,661.25	13,994.00	76.18	5,825,409	7,417,000	-1,591,591	-21.46
		累計數	13,415.77	69,970.00	19.17	6,890,875	37,085,000	-30,194,125	-81.42
構造物維護	座	本月數	4.00	58.00	6.90	486,526	1,160,000	-673,474	-58.06
		累計數	15.00	290.00	5.17	834,502	5,800,000	-4,965,498	-85.61
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	47.23	35.91	131.52	45,773,426	58,574,000	-12,800,574	-21.85
		累計數	238.51	248.24	96.08	282,180,530	326,042,000	-43,861,470	-13.45
農田水利設施更新改善		本月數				23,359,175	21,470,000	1,889,175	8.80
		累計數				83,401,107	133,048,000	-49,646,893	-37.32
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.97	2.15	45.12	23,359,175	21,470,000	1,889,175	8.80
		累計數	4.93	13.30	37.07	83,401,107	133,048,000	-49,646,893	-37.32

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5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	174,299,000	101,689,361		101,689,361	58.34	-72,609,639	-41.66	主要係仙人圳進水口導流堤災害復建工程等四件工程，訂約廠商未依約按期提出估驗申請；另委託高雄市政府代辦大寮區大寮路665巷水利設施改善工程等二件工程，歷經三次開流標無法法標，經檢討調整預算後重行公告招標，未能如期發包等原因，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. 代辦案件業於115年5月28日重新公告招標，將持續追蹤招標進度，並依委託代辦協議書撥款期限積極辦理。
一次性項目	33,101,802	296,116,000			329,217,802	174,299,000	101,689,361		101,689,361	58.34	-72,609,639	-41.66		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	133,048,000	83,401,107		83,401,107	62.68	-49,646,893	-37.32		
房屋及建築	33,101,802	3,000,000			36,101,802	29,840,000	17,232,019		17,232,019	57.75	-12,607,981	-42.25	係高雄農田水利創新中心新建工程統包案，截至月底施工進度為84.22%，累計請款進度為56.53%，訂約廠商刻正辦理第四期估驗計價，預計累計估驗請款至72.08%，未及付款致執行率不如預期。	促請廠商儘速完備第四期估驗計價文件，俟文件檢齊並經相關單位審認核定後，即依約辦理撥款事宜。

高雄農田水利事業作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
機械及設備		16,716,000			16,716,000	10,181,000	717,040		717,040	7.04	-9,463,960	-92.96	主要係澎湖補灌地下水井新設工程，因鑿址位於地下水管制區內，興辦地下水水利事業之申請程序較預期耗時，且歷經補正階段，未能如期取得興辦許可，影響後續發包程序，致執行率不如預期。	興辦地下水水利事業申請業已完成補正並送件，持續追蹤案件審查進度，俟取得興辦許可，將積極辦理招標作業。
交通及運輸設備		1,100,000			1,100,000	800,000					-800,000	-100.00	係本處及16個工作站監視系統財務採購案，因涉及資通安全防護規範，經多次研議評估後，規劃採最有利標方式辦理，採購方式擬定及報經上級核准行政程序較預期耗時，未能如期招標，致執行率不如預期。	採購方式於115年5月21日業獲農業部核准，刻正積極辦理招標文件準備作業，俟招標文件審定，即辦理招標公告。
什項設備		1,300,000			1,300,000	430,000	339,195		339,195	78.88	-90,805	-21.12	係辦公場所空調設備採購案，因採購數量、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。

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5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	174,299,000	101,689,361		101,689,361	58.34	-72,609,639	-41.66		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	133,048,000	83,401,107		83,401,107	62.68	-49,646,893	-37.32		
房屋及建築	33,101,802	3,000,000			36,101,802	29,840,000	17,232,019		17,232,019	57.75	-12,607,981	-42.25		
機械及設備		16,716,000			16,716,000	10,181,000	717,040		717,040	7.04	-9,463,960	-92.96		
交通及運輸設備		1,100,000			1,100,000	800,000					-800,000	-100.00		
什項設備		1,300,000			1,300,000	430,000	339,195		339,195	78.88	-90,805	-21.12		
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	174,299,000	101,689,361		101,689,361	58.34	-72,609,639	-41.66		

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5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>用人費用</b>	<b>350,586,000</b>	<b>125,145,838</b>	<b>35.70</b>
正式員額薪資	168,663,000	62,408,633	37.00
職員薪金	151,684,000	55,969,888	36.90
工員工資	16,979,000	6,438,745	37.92
聘僱及兼職人員薪資	12,102,000	4,248,228	35.10
約僱職員薪金	12,102,000	4,248,228	35.10
加(夜)班費	13,076,000	430,675	3.29
延長工時加班費	3,853,000	379,475	9.85
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	10,531,089	13.02
職員退休及離職金	73,492,000	10,279,869	13.99
工員退休及離職金	3,465,000	251,220	7.25
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5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	8,451,696	26.56
分擔員工保險費	22,178,000	5,598,492	25.24
傷病醫藥費	790,000	36,000	4.56
其他福利費	8,855,000	2,817,204	31.81
提繳費	14,000	2,872	20.51
提繳工資墊償費用	14,000	2,872	20.51
<b>服務費用</b>	<b>337,639,000</b>	<b>63,959,487</b>	<b>18.94</b>
水電費	28,571,000	9,386,144	32.85
動力費	22,000,000	8,075,132	36.71
工作場所電費	6,300,000	1,257,314	19.96
工作場所水費	236,000	43,695	18.51
其他場所水電費	35,000	10,003	28.58
郵電費	3,237,000	1,274,719	39.38
郵費	289,000	53,434	18.49
電話費	542,000	119,158	21.98
數據通信費	2,406,000	1,102,127	45.81

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5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	5,327,383	30.90
國內旅費	11,574,000	2,178,753	18.82
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	16,086,145	9.13
土地改良物修護費	137,500,000	13,343,436	9.70
一般房屋修護費	7,250,000	932,514	12.86
其他建築修護費	200,000		
機械及設備修護費	28,483,000	1,313,418	4.61
交通及運輸設備修護費	838,000	177,641	21.20
什項設備修護費	1,952,000	319,136	16.35
保險費	1,912,000	803,590	42.03
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	558,158	37.16

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5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	25,128,567	30.37
公證費	1,000,000	154,950	15.50
外包費	7,800,000	2,591,594	33.23
義(志)工服務費	24,461,000	6,458,895	26.40
計時與計件人員酬金	48,507,000	15,626,066	32.21
體育活動費	960,000	297,062	30.94
專業服務費	22,233,000	4,870,081	21.90
專技人員酬金	1,310,000	159,245	12.16
法律事務費	2,780,000	467,000	16.80
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	1,631,000	20.39
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	332,950	38.54
公共關係費	732,000	274,450	37.49

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5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	58,500	44.32
推展費	4,459,000	744,535	16.70
推展費	4,459,000	744,535	16.70
<b>材料及用品費</b>	<b>10,199,000</b>	<b>2,876,633</b>	<b>28.21</b>
使用材料費	666,000	150,160	22.55
燃料	366,000	100,810	27.54
油脂	300,000	49,350	16.45
用品消耗	9,533,000	2,726,473	28.60
辦公(事務)用品	1,809,000	538,173	29.75
報章什誌	184,000	73,490	39.94
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000	889,474	44.47
服裝	1,049,000	94,388	9.00
食品	1,891,000	210,511	11.13
其他	2,600,000	920,437	35.40
<b>租金與利息</b>	<b>1,649,000</b>	<b>397,577</b>	<b>24.11</b>
地租及水租	630,000	76,585	12.16
一般土地租金	630,000	76,585	12.16
機器租金	750,000	271,392	36.19

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5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	271,392	36.19
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
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>237,284,000</b>	<b>95,587,696</b>	<b>40.28</b>
不動產、廠房及設備折舊	235,557,000	94,973,756	40.32
土地改良物折舊	196,861,000	77,878,723	39.56
一般房屋折舊	15,227,000	6,087,159	39.98
機械及設備折舊	21,435,000	10,212,849	47.65
交通及運輸設備折舊	624,000	228,079	36.55
什項設備折舊	1,410,000	566,946	40.21
攤銷	1,727,000	613,940	35.55
攤銷電腦軟體費	1,727,000	613,940	35.55
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>40,713,000</b>	<b>1,262,763</b>	<b>3.10</b>
土地稅	33,000,000		
一般土地地價稅	33,000,000		
房屋稅	2,441,000	90,382	3.70
一般房屋稅	2,441,000	90,382	3.70

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5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	1,089,921	21.07
行政規費與強制費	4,832,000	1,017,446	21.06
事業規費	250,000	63,250	25.30
汽車燃料使用費	63,000		
其他	28,000	9,225	32.95
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>25,199,000</b>	<b>5,359,823</b>	<b>21.27</b>
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	4,112,900	36.14
捐助國內團體	2,336,000	2,000,000	85.62
其他	9,044,000	2,112,900	23.36
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	277,876	2.56
獎勵費用	285,000	242,076	84.94
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5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	35,800	0.36
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
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>1,855</b>	
各項短絀		1,855	
資產短絀		1,855	
<b>其他</b>	<b>1,450,000</b>	<b>204,137</b>	<b>14.08</b>
其他費用	1,450,000	204,137	14.08
其他	1,450,000	204,137	14.08
<b>合 計</b>	<b>1,004,719,000</b>	<b>294,795,809</b>	<b>29.34</b>

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
05	01	支出	115201445	為宣傳115年度第一期作獅子頭灌區第二階段輪灌公告廣播車費用 藍	7,800			
				天使航空科學模型店(黃浚家代墊歸還)				
05	15	支出	115201689	為輔導室廉政(反賄選)相關宣導業務採購宣導紅布條 社團法人高雄市	600			
				身心障礙者技能發展協會				
				<b>5月合計</b>	<b>8,400</b>		<b>0</b>	
				<b>截至5月止累計</b>	<b>153,560</b>		<b>0 借</b>	<b>153,560</b>

# 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
05	20	支出	115201724	116年業務推廣月曆及桌曆設計暨印製案分攤款(含匯費-內扣) 農業部農田水利署等	310,015			
				5月合計	<b>310,015</b>		<b>0</b>	
				截至5月止累計	<b>590,975</b>		<b>0 借</b>	<b>590,975</b>

傳票種類	起訖號數
收入傳票	406-406
支出傳票	1783-1792
轉帳傳票	197-198
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05月25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
37,682							37,682	什項設備						34,500	34,500
34,500	34,500							累計折舊 - 什項設備							
345,901							345,901	未完工程							
5,000,000	5,000,000							應付代收款							
3,496,812							3,496,812	應付費用							
1,367,000							1,367,000	存入保證金							
								基金				32,571,000			32,571,000
138,614							138,614	業務費用						5,000,000	5,000,000
782,887							782,887	管理費用及總務費用							
11,203,396	5,034,500						6,168,896	本日合計				32,571,000		5,034,500	37,605,500
								昨日結存	300,593,544	616,917,477	1,065,384,553	83,460,527	2,250,000,000		4,316,356,101
4,342,758,205		2,250,000,000	116,031,527		1,065,384,553	616,917,477	294,424,648	本日結存							
4,353,961,601	5,034,500	2,250,000,000	116,031,527		1,065,384,553	616,917,477	300,593,544	總 計	300,593,544	616,917,477	1,065,384,553	116,031,527	2,250,000,000	5,034,500	4,353,961,601

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 115M000309號至 115M000310號共 2 張  
支出傳票自第 115N001744號至 115N001758號共 15 張

中華民國 115 年 05 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
301,496,216	154,800	301,651,016	高雄農田水利事業作業基金401專戶	7,226,368	294,424,648	301,651,016
616,917,477	0	616,917,477	高雄農水基金財產處分提撥402專戶	0	616,917,477	616,917,477
1,065,384,553	0	1,065,384,553	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	0	1,065,384,553	1,065,384,553
83,460,527	32,571,000	116,031,527	國庫集中支付	0	116,031,527	116,031,527
2,250,000,000	0	2,250,000,000	401專戶-3個月內定存	0	2,250,000,000	2,250,000,000
2,046,000,000	0	2,046,000,000	其他金融資產-流動-401專戶定存(4-12個	0	2,046,000,000	2,046,000,000
6,363,258,773	32,725,800	6,395,984,573	合計	7,226,368	6,388,758,205	6,395,984,573

製表

主辦出納人員

主計主任

副處長

處長

二等組員許雅芬

出納股  
股長謝佳靜

會計股  
股長王次慈代

副處長謝啟文

處長呂文豪(印)

# 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5月31日 第5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	5	30		294,424,648.00	
減：水、電、電話費等自動扣繳 51筆小計 銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計	115	5			1,862,290.00	
加：133筆收入 銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計	115	5			22,916,531.00	
未兌現支票(黃于真)	115	5	7	BF6081432	11,500.00	
未兌現支票(黃于真)	115	5	27	BF6081438	10,500.00	
未兌現支票(黃琮裕)	115	5	27	BF6081439	648,544.00	
未兌現支票(吳利峰)	115	5	27	BF6081441	390,928.00	
未兌現支票合計					1,061,472.00	
銀行結存數					316,540,361.00	316,540,361.00

製表 主辦出納 覆核 主辦會計 處長

三等組員邱宥心

出納股長謝佳靜

會計股長王姿蕙

處長呂文豪(印)

主任謝環合

農田水利署 高雄管理處

115年05月 機關專戶00027-1 差額解釋表(水、電、電話費等自動扣繳)

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
4月13日	台水費	21011	5月8日	台水費	522	5月25日	代繳電費	2181
4月20日	高壓電費	722,487	5月13日	台水費	71	5月25日	代繳電費	7861
4月29日	代繳話費	298	5月13日	台水費	95	5月25日	代繳電費	8937
4月29日	代繳話費	625	5月13日	台水費	248	5月25日	代繳電費	9520
4月29日	代繳話費	15,028	5月13日	台水費	261	5月26日	代繳話費	298
5月4日	代繳電費	7289	5月13日	台水費	268	5月26日	代繳話費	469
5月4日	代繳電費	8058	5月13日	台水費	276	5月26日	代繳話費	703
5月5日	代繳電費	190	5月13日	台水費	424	5月26日	代繳話費	2399
5月5日	代繳電費	190	5月13日	台水費	580	5月26日	代繳話費	2710
5月5日	代繳電費	190	5月13日	台水費	769	5月26日	代繳話費	3535
5月5日	代繳電費	190	5月13日	台水費	25926	5月26日	代繳話費	9,100
5月5日	代繳電費	1255	5月20日	高壓電費	781089	5月26日	代繳話費	12,034
5月5日	代繳電費	1326	5月18日	代繳電費	2473	5月26日	代繳話費	14,396
5月5日	代繳電費	2546	5月18日	代繳電費	3618	5月26日	代繳話費	28,887
5月5日	代繳電費	3901	5月25日	代繳電費	200	5月26日	代繳話費	150,136
5月5日	代繳電費	4285	5月25日	代繳電費	2068			
5月8日	台水費	83						
5月8日	台水費	342						
5月8日	台水費	420						
5月8日	台水費	522						
	小計	790,236		小計	818,888		小計	253,166
							總計	5/ 1,862,290.00
							製表	<b>三等組員邱宥心</b>

農田水利署 高雄管理處  
115年5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
3月25日	水利署水資源作業基金七河分署	50,000	5月11日	7701707783137	324,000	5月13日	816008300465062	36,324
3月25日	高集士開發	3,151,360	5月11日	7712108038044	466,000	5月13日	鑄宸土木包	45,635
4月16日	0020460100020483-812	12,113	5月11日	7721300034842	166,758	5月13日	6190118222342640-952	27,227
4月22日	0000347940013425-808	50,634	5月11日	8813004367051	270,000	5月13日	有慶租賃有限公司	382,000
4月22日	木柵靈糧堂	22,215	5月11日	13061500527146	190,000	5月13日	松泰富工程企業有限	87,096
4月22日	奇機	16,484	5月11日	147030500188706	36,445	5月14日	701001106216046	196,000
4月23日	青海聯合法律事務所石總志	15,683	5月11日	147030500188707	257,032	5月14日	58610000217470	15,000
4月25日	0000635968105699-808神韻補習	29,189	5月11日	806125003929949	464,000	5月14日	58690000015340	22,500
4月28日	59280000014395	7,500	5月11日	806125006719480	22,452	5月14日	58650000224762	41,777
4月28日	新揚行實業有限公司	14,139	5月11日	59280000014395	10,800	5月15日	58650000224819	142,500
4月29日	0001461765326681-006 B 1 寬安	3,463	5月11日	58610000215079	40,000	5月15日	0000202501504001-013明誠 4月房租	60,000
4月30日	財團法人台福基督教會	24,300	5月11日	58610000215087	54,500	5月15日	0000202501504001-013明誠 4月水電	16,811
5月4日	58690000015278	1,214	5月11日	58610000216520	40,000	5月15日	58650000224541	3,000
5月5日	張仁龍	2,105,000	5月11日	58610000216539	54,500	5月18日	4035800432709	392,000
5月5日	0000111003378396-824★	1,452	5月11日	59280000014450	7,500	5月18日	4035800432724	39,908
5月8日	59280100017995	64,537	5月11日	7002508374771409-700 # 1 0車	5,000	5月18日	12712900190003	193,298
5月11日	5070603525700	29,200	5月12日	11044001526129	23,378	5月18日	13005100474089	979,396
5月11日	5130100764766	188,606	5月12日	陶正發	165,000	5月18日	58610000215427	1,400
5月11日	6078505574567	176,800	5月12日	58610000215117	48,160	5月18日	58610000216806	2,200
5月11日	6155300991469	409,116	5月13日	4116001691589	204,000	5月18日	58610000217195	8,549
	小計	6,373,005		小計	2,849,525		小計	2,692,621

日期	名稱	金額
5月18日	58610000216873	6,880
5月18日	58610000216571	2,758
5月18日	58610000216849	5,400
5月18日	58650000223260	9,000
5月18日	58650000223359	5,370
5月18日	58650000224371	3,991
5月18日	58650000224126	7,635
5月18日	58650000224592	5,330
5月18日	59280100018061	18,516
5月18日	59280100018185	30,540
5月18日	58610000215192	24,934
5月18日	58610000216270	11,000
5月18日	58610000216288	1,000
5月18日	58610000216652	3,934
5月18日	58610000217454	12,000
5月18日	58610000216326	9,800
5月18日	58610000216890	11,304
5月18日	58650000224037	2,225
5月18日	58650000224380	8,866
5月18日	58650000224339	8,755
	小計	189,238

日期	名稱	金額
5月18日	58650000224347	225
5月18日	58650000224142	14,725
5月18日	58650000224134	23,134
5月18日	58690000015332	3,000
5月18日	58690000015294	1,324
5月18日	58650000224313	4,310
5月18日	59280100018150	163,660
5月18日	58650000224100	40,915
5月18日	綽定有限公司	160,000
5月18日	58650000216336	25,724
5月18日	龍祥企業有限公司	18,900
5月19日	58610000216504	376,000
5月19日	58610000216547	48,676
5月19日	預借還款	4,200
5月20日	58650000223960	219
5月20日	58650000223979	3,274
5月20日	58610000216601	213,646
5月20日	NET+0000097005324720	1,450
5月20日	59280200008853	682
5月20日	劉王碧雲	26,276
	小計	1,130,340

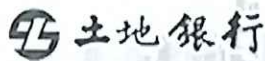
日期	名稱	金額
5月20日	青海聯合法律事務所石繼志	15,506
5月20日	000009540522633-822	1,080
5月21日	0020460100020483-812紅橙藝術水電	13,325
5月21日	木柵靈糧堂	25,235
5月21日	58620000033057	84,000
5月21日	58610000217136	70,190
5月21日	59280200008543	1,753
5月21日	0000000208400913-017	11,304
5月22日	0000347940013425-808	52,959
5月22日	58650000224223	15,800
5月22日	58650000224231	1,400
5月22日	0000005506041149-013曼芙	39,025
5月22日	高集美濃地政	1,000
5月22日	奇機	16,540
5月22日	58620000032999	47,000
5月22日	58610000216580	28,602
5月22日	0000635968105699-808神韻補習班	30,383
5月23日	33201002244	1,016,004
5月24日	0000038506193572-013 E 1 2 1 5 0	4,996
5月25日	33201002252	635,004
	小計	2,111,106

日期	名稱	金額
5月25日	013+0000061030016628	30,346
5月25日	裕昌汽車股份有限公司	12,340
5月25日	0000060250303851-007盧怡臻券	50,000
5月25日	0010102000030584-108水利署仁	1,182
5月25日	0000060250303851-007盧怡臻券	50,000
5月25日	0010102000030584-108架設橋樑	50,000
5月25日	0010102000030584-108架設橋樑	15,000
5月25日	58670000009307	710
5月26日	58610000217055	10,333
5月26日	58610000216733	1,334
5月26日	58610000217985	17,014
5月26日	58650000224088	2,153
5月26日	58650000224444	12,000
5月26日	58650000224070	25,582
5月26日	58650000224606	7,875
5月26日	58650000224614	6,980
5月26日	58650000224207	14,600
5月26日	58650000224738	4,262
5月26日	58650000224703	4,500
5月26日	58690000015359	6,677
	小計	322,888

日期	名稱	金額
5月26日	58610000217144	3,517
5月26日	58650000223936	8,112
5月26日	福瑞斯特文教事業股份有限公	197,600
5月26日	58650000208619	12,462
5月26日	晉福精密科技有限公	7,780
5月26日	晉福精密科技有限公	124,610
5月27日	701001108187226	55,000
5月27日	58650000224266	3,000
5月27日	58650000224835	201,043
5月27日	58650000224827	77,695
5月27日	58650000224797	191,017
5月27日	58620000033120	3,780
5月27日	58620000033081	6,000
5月27日	58610000216865	111,780
5月27日	新揚行實業有限公司	14,608
5月27日	58620000033065	50,000
5月27日	0005735717333193-006邱謙豐	6,240
5月28日	6032706317724	42,760
5月28日	6032706325145	8,177
5月28日	6032706325146	9,216
	小計	1,134,397

日期	名稱	金額
5月28日	6032706325147	5,168
5月28日	808066807740223	40,946
5月28日	59280200008314	473
5月28日	58610000216555	12,408
5月28日	台北富邦商業銀行	73,022
5月28日	台北富邦商業銀行	73,951
5月28日	58650000224428	14,630
5月28日	58600000018642	306,920
5月28日	58650000224959	980
5月28日	黃其昌	1,080,000
5月29日	7712108037761	65,143
5月29日	8813004367057	244,068
5月29日	605001800042035	36,000
5月29日	59280100018088	41,800
5月29日	高集水利局	93,999
5月29日	58650000224185	3,750
5月29日	58610000216903	136,056
5月29日	58610000216911	40,780
5月29日	58610000216920	124,694
5月29日	58610000216768	94,770
	小計	2,489,558





帳號	033-056-00027-1 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/05/01 00:00:00~115/05/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/05/01 02:03:09	網路銀行	企業整批		837,953.00		0	9979040	321,033,455.00	NET-0000000000000000
115/05/01 02:03:25	網路銀行	企業整批		12,882,429.00		0	9979039	308,151,026.00	NET-0000000000000000
115/05/01 02:10:04	網路銀行	整批退款			34,289.00	0	9979039	308,185,315.00	NET+0000097005324720
115/05/01 03:16:35	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,070.00	0	0000000	308,188,385.00	0000051005816975-005
115/05/01 03:18:14	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,270.00	0	0000000	308,194,655.00	0000051005816975-005
115/05/01 03:19:47	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,360.00	0	0000000	308,199,015.00	0000051005816975-005
115/05/01 03:21:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,545.00	0	0000000	308,202,560.00	0000051005816975-005
115/05/04 00:24:25	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,289.00		4	0000000	308,195,271.00	11570771903
115/05/04 00:24:25	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		8,058.00		4	0000000	308,187,213.00	18868631003
115/05/04 00:50:27	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		35,092.00		1	6080965	308,152,121.00	
115/05/04 00:50:27	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		4,000.00		1	6080993	308,148,121.00	
115/05/04 00:50:27	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		316,598.00		1	6081404	307,831,523.00	
115/05/04 09:02:22	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			1,214.00	0	0000000	307,832,737.00	58690000015278
115/05/04 09:02:25	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			45,000.00	0	0000000	307,877,737.00	58610000216300
115/05/04 09:47:10	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			5,525.00	0	0000000	307,883,262.00	58650000223537
115/05/04 09:47:17	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			5,230.00	0	0000000	307,888,492.00	58650000223529
115/05/04 10:58:17	網路銀行	企業整批		3,821,485.00		0	9991585	304,067,007.00	NET-0000000000000000
115/05/04 10:58:18	網路銀行	企業整批		58,042.00		0	9991583	304,008,965.00	NET-0000000000000000
115/05/04 11:35:17	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		84,000.00		1	6081407	303,924,965.00	
115/05/04 11:48:34	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			5,740.00	0	0000000	303,930,705.00	58650000223383
115/05/04 12:22:53	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,190.00	0	0000000	303,932,895.00	58650000223545
115/05/04 12:48:56	台灣土地銀行高雄分行	現金		30,500.00		1	6080997	303,902,395.00	
115/05/04 13:19:45	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			46,069.00	0	0000000	303,948,464.00	58650000223740
115/05/04 13:19:50	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			184,275.00	0	0000000	304,132,739.00	59280100017740
115/05/04 14:12:43	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00	0	0000000	304,150,599.00	58650000223057
115/05/05 04:05:57	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	304,150,409.00	11195273083
115/05/05 04:05:57	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	304,150,219.00	11195273185
115/05/05 04:05:57	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	304,150,029.00	11195273118
115/05/05 04:05:57	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		190.00		4	0000000	304,149,839.00	11195273050
115/05/05 04:05:57	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,255.00		4	0000000	304,148,584.00	11195273072
115/05/05 04:05:57	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		1,326.00		4	0000000	304,147,258.00	11195273107
115/05/05 04:05:57	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,546.00		4	0000000	304,144,712.00	11195273163
115/05/05 04:05:57	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,901.00		4	0000000	304,140,811.00	11195273061
115/05/05 04:05:57	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		4,285.00		4	0000000	304,136,526.00	18782650004
115/05/05 09:56:54	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			6,535.00	0	0000000	304,143,061.00	58650000223847
115/05/05 09:57:02	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			1,241.00	0	0000000	304,144,302.00	58650000223855
115/05/05 09:57:08	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,545.00	0	0000000	304,147,847.00	58650000223839
115/05/05 10:02:37	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			50,000.00	0	0000000	304,197,847.00	0028881008993543-812 水利會五六月
115/05/05 10:23:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			173,400.00	0	0000000	304,371,247.00	力成運輸股份有限公司
115/05/05 10:56:01	台灣土地銀行華江分行	聯行現金			162,822.00	0	0000000	304,534,069.00	58610000215591
115/05/05 11:27:23	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			88,314.00	0	0000000	304,622,383.00	宋春金
115/05/05 12:30:53	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,775.00	0	0000000	304,626,158.00	58650000224169
115/05/05 12:30:59	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			1,311.00	0	0000000	304,627,469.00	58650000224177
115/05/05 13:33:45	台灣土地銀行高雄分行	現金		80,000.00		1	6081408	304,547,469.00	
115/05/05 13:40:52	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,404,250.00		1	6081410	303,143,219.00	
115/05/05 13:41:18	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,257,890.00		1	6081409	301,885,329.00	
115/05/05 14:12:52	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,105,000.00	0	0000000	303,990,329.00	張化龍
115/05/05 14:21:35	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			339,004.00	0	0000000	304,329,333.00	邱義隆
115/05/05 14:44:40	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			384,000.00	0	0000000	304,713,333.00	59280100018169
115/05/05 15:10:20	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			2,842.00	0	0000000	304,716,175.00	58610000216695
115/05/05 18:51:02	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	304,734,175.00	0000111003378396-824 *
115/05/05 18:51:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,452.00	0	0000000	304,735,627.00	0000111003378396-824 *
115/05/06 02:06:58	網路銀行	企業整批		3,624.00		0	9039287	304,732,003.00	NET-0000000000000000
115/05/06 02:06:59	網路銀行	企業整批		705,230.00		0	9039285	304,026,773.00	NET-0000000000000000
115/05/06 02:07:08	網路銀行	企業整批		244.00		0	9039290	304,026,529.00	NET-0000000000000000

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
115/05/06 02:07:09	網路銀行	企業整批		64,000.00		0	9039291	303,962,529.00	NET-0000000000000000
115/05/06 02:07:10	網路銀行	企業整批		51,462.00		0	9039288	303,911,067.00	NET-0000000000000000
115/05/06 02:07:11	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9039289	303,907,067.00	NET-0000000000000000
115/05/06 02:28:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,432.00	0	0000000	303,909,499.00	58610000214218
115/05/06 02:28:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,154.00	0	0000000	303,939,653.00	58610000214501
115/05/06 02:28:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,060.00	0	0000000	303,942,713.00	58610000216709
115/05/06 02:28:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,330.00	0	0000000	303,947,043.00	58610000216946
115/05/06 02:28:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,931.00	0	0000000	303,953,974.00	58610000217047
115/05/06 02:28:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	303,956,974.00	58610000217128
115/05/06 02:28:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,728.00	0	0000000	303,971,702.00	58610000217160
115/05/06 02:28:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,640.00	0	0000000	303,977,342.00	58610000216717
115/05/06 02:28:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,400.00	0	0000000	303,988,742.00	58610000216954
115/05/06 02:28:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,000.00	0	0000000	304,010,742.00	58610000216482
115/05/06 02:28:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,374.00	0	0000000	304,019,116.00	58610000215214
115/05/06 02:28:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,240.00	0	0000000	304,021,356.00	58650000223405
115/05/06 02:28:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,900.00	0	0000000	304,040,256.00	58650000223448
115/05/06 02:28:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,038.00	0	0000000	304,061,294.00	58650000222883
115/05/06 02:28:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,402.00	0	0000000	304,071,696.00	58650000223790
115/05/06 02:28:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,024.00	0	0000000	304,079,720.00	58650000222867
115/05/06 02:28:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,239.00	0	0000000	304,080,959.00	58650000222875
115/05/06 02:28:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,900.00	0	0000000	304,085,859.00	58650000223154
115/05/06 02:28:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,728.00	0	0000000	304,087,587.00	58650000223863
115/05/06 02:28:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,462.00	0	0000000	304,089,049.00	58650000223871
115/05/06 02:28:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,585.00	0	0000000	304,098,634.00	58650000223880
115/05/06 02:28:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,251.00	0	0000000	304,106,885.00	58650000223898
115/05/06 02:28:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,516.00	0	0000000	304,114,401.00	58650000223901
115/05/06 02:28:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,104.00	0	0000000	304,117,505.00	58650000223910
115/05/06 02:28:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,530.00	0	0000000	304,122,035.00	58650000223391
115/05/06 02:28:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,527.00	0	0000000	304,129,562.00	58650000223987
115/05/06 02:28:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,155.00	0	0000000	304,137,717.00	58650000223995
115/05/06 02:28:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			273.00	0	0000000	304,137,990.00	58650000224002
115/05/06 02:28:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,875.00	0	0000000	304,142,865.00	58650000224010
115/05/06 02:28:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,341.00	0	0000000	304,151,206.00	58650000223600
115/05/06 02:28:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,729.00	0	0000000	304,159,935.00	58650000223618
115/05/06 02:28:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,729.00	0	0000000	304,170,664.00	58650000223596
115/05/06 02:28:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,738.00	0	0000000	304,173,402.00	59280000014433
115/05/06 02:28:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			33,600.00	0	0000000	304,207,002.00	59280100018053
115/05/06 02:29:57	196	託收本交			52,000.00	0	0000000	304,259,002.00	004119301180847
115/05/06 02:29:57	196	託收本交			25,645.00	0	0000000	304,284,647.00	004119301201333
115/05/06 02:29:57	196	託收本交			167,526.00	0	0000000	304,452,173.00	004119301201334
115/05/06 02:29:57	196	託收本交			116,572.00	0	0000000	304,568,745.00	004283502468516
115/05/06 02:29:57	196	託收本交			142,850.00	0	0000000	304,711,595.00	004283508004902
115/05/06 02:29:57	196	託收本交			20,615.00	0	0000000	304,732,210.00	004283508004908
115/05/06 02:29:59	196	託收本交			11,000.00	0	0000000	304,743,210.00	005117200677385
115/05/06 02:30:01	196	託收本交			345,000.00	0	0000000	305,088,210.00	006128707036526
115/05/06 02:30:01	196	託收本交			118,830.00	0	0000000	305,207,040.00	006128707036556
115/05/06 02:30:02	196	託收本交			110,000.00	0	0000000	305,317,040.00	006529600493191
115/05/06 02:30:06	196	託收本交			144,000.00	0	0000000	305,461,040.00	008710003962069
115/05/06 02:30:11	196	託收本交			69,534.00	0	0000000	305,530,574.00	016216200180870
115/05/06 02:30:12	196	託收本交			14,000.00	0	0000000	305,544,574.00	017013607035137
115/05/06 02:30:17	196	託收本交			157,774.00	0	0000000	305,702,348.00	108069804448935
115/05/06 02:30:20	196	託收本交			168,184.00	0	0000000	305,870,532.00	605001800199703
115/05/06 02:30:21	196	託收本交			55,562.00	0	0000000	305,926,094.00	703001303410754
115/05/06 02:30:23	196	託收本交			45,254.00	0	0000000	305,971,348.00	808083105193497
115/05/06 02:30:24	196	託收本交			35,452.00	0	0000000	306,006,800.00	812015906262203
115/05/06 02:30:24	196	託收本交			224,448.00	0	0000000	306,231,248.00	822003700359113
115/05/06 02:30:25	196	託收本交			206,972.00	0	0000000	306,438,220.00	822061300077545
115/05/06 02:33:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,104.00	0	0000000	306,445,324.00	58610000216741
115/05/06 02:33:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,000.00	0	0000000	306,467,324.00	58610000215184
115/05/06 02:33:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,884.00	0	0000000	306,469,208.00	58610000217098
115/05/06 02:33:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	306,481,208.00	58610000217071
115/05/06 02:33:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,900.00	0	0000000	306,484,108.00	58650000223367
115/05/06 02:33:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,735.00	0	0000000	306,492,843.00	58650000223278
115/05/06 02:33:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,950.00	0	0000000	306,498,793.00	58650000223146
115/05/06 02:33:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,600.00	0	0000000	306,513,393.00	58650000223065
115/05/06 02:33:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,581.00	0	0000000	306,517,974.00	58650000223286
115/05/06 02:33:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,035.00	0	0000000	306,521,009.00	58650000223294

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
115/05/06 08:04:59	網路銀行	企業整批		256,084.00		0	9040270	306,264,925.00	NET-0000000000000000
115/05/06 09:15:52	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	306,312,925.00	58620000033073
115/05/06 09:55:55	臺灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,500.00	0	0000000	306,314,425.00	高集路竹地政
115/05/06 10:11:59	臺灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,019,688.00		1	6081418	304,294,737.00	
115/05/06 10:48:14	臺灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	304,299,737.00	58610000217446
115/05/06 10:48:19	臺灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			7,500.00	0	0000000	304,307,237.00	58690000015324
115/05/06 10:59:54	臺灣土地銀行高雄分行	轉帳		34,289.00		1	6081413	304,272,948.00	
115/05/06 11:02:21	臺灣土地銀行高雄分行	轉帳		32,363.00		1	6081414	304,240,585.00	
115/05/06 11:44:37	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			7,526.00	0	0000000	304,248,111.00	58650000223804
115/05/06 11:47:09	臺灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			302,933.00	0	0000000	304,551,044.00	59280100018177
115/05/06 11:52:29	臺灣土地銀行五甲分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	304,559,044.00	58610000217209
115/05/06 13:02:20	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			29,549.00	0	0000000	304,588,593.00	58650000102233
115/05/06 13:48:05	臺灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			38,540.00	0	0000000	304,627,133.00	0028881008993543-812 水利會五六月
115/05/07 01:46:38	196	託收本交			122,000.00	0	0000000	304,749,133.00	822117100292611
115/05/07 01:46:38	196	託收本交			214,000.00	0	0000000	304,963,133.00	822117100293849
115/05/07 01:46:38	196	託收本交			192,476.00	0	0000000	305,155,609.00	822117100293863
115/05/07 01:46:38	196	託收本交			87,964.00	0	0000000	305,243,573.00	822117100293869
115/05/07 01:46:38	196	託收本交			129,768.00	0	0000000	305,373,341.00	822117100293875
115/05/07 01:46:38	196	託收本交			119,260.00	0	0000000	305,492,601.00	822117100293881
115/05/07 01:46:38	196	託收本交			185,862.00	0	0000000	305,678,463.00	822117100293887
115/05/07 01:46:38	196	託收本交			30,626.00	0	0000000	305,709,089.00	822117100293905
115/05/07 09:34:27	臺灣土地銀行美濃分行	聯行現金			712.00	0	0000000	305,709,801.00	59280200008470
115/05/07 10:02:04	臺灣土地銀行岡山分行	聯行現金			27,084.00	0	0000000	305,736,885.00	58610000217187
115/05/07 12:25:37	臺灣土地銀行高雄分行	現金		8,000.00		1	6081416	305,728,885.00	
115/05/07 13:41:13	臺灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			171,000.00	0	0000000	305,899,885.00	台北富邦商業銀行
115/05/07 14:38:59	臺灣土地銀行高雄分行	現金			952.00	0	0000000	305,900,837.00	
115/05/07 14:42:51	臺灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			97,000.00	0	0000000	305,997,837.00	施榆寧
115/05/08 01:21:25	臺灣土地銀行高雄分行	台水費		83.00		4	0000000	305,997,754.00	77286064904
115/05/08 01:21:25	臺灣土地銀行高雄分行	台水費		342.00		4	0000000	305,997,412.00	7A561297001
115/05/08 01:21:25	臺灣土地銀行高雄分行	台水費		420.00		4	0000000	305,996,992.00	76404890597
115/05/08 01:21:25	臺灣土地銀行高雄分行	台水費		522.00		4	0000000	305,996,470.00	77286103309
115/05/08 01:21:25	臺灣土地銀行高雄分行	台水費		522.00		4	0000000	305,995,948.00	74513994118
115/05/08 01:44:14	臺灣土地銀行高雄分行	南區票扣		12,242.00		1	6081415	305,983,706.00	
115/05/08 01:50:43	196	託收本交			238,770.00	0	0000000	306,222,476.00	004119302805483
115/05/08 01:50:43	196	託收本交			186,596.00	0	0000000	306,409,072.00	004119302805489
115/05/08 01:50:44	196	託收本交			15,600.00	0	0000000	306,424,672.00	005069207454647
115/05/08 01:50:46	196	託收本交			108,232.00	0	0000000	306,532,904.00	006078505585413
115/05/08 01:50:50	196	託收本交			124,128.00	0	0000000	306,657,032.00	008711104020288
115/05/08 01:50:53	196	託收本交			12,000.00	0	0000000	306,669,032.00	012736900256061
115/05/08 01:50:53	196	託收本交			9,416.00	0	0000000	306,678,448.00	013014303074327
115/05/08 01:50:57	196	託收本交			79,000.00	0	0000000	306,757,448.00	050852801342581
115/05/08 01:50:57	196	託收本交			122,000.00	0	0000000	306,879,448.00	050853900971818
115/05/08 01:50:57	196	託收本交			37,000.00	0	0000000	306,916,448.00	050860901537754
115/05/08 01:50:58	196	託收本交			142,300.00	0	0000000	307,058,748.00	054079905182893
115/05/08 01:51:00	196	託收本交			57,804.00	0	0000000	307,116,552.00	204006600299851
115/05/08 01:51:01	196	託收本交			91,808.00	0	0000000	307,208,360.00	619021105133030
115/05/08 01:51:01	196	託收本交			326,239.00	0	0000000	307,534,599.00	619021107199294
115/05/08 01:51:01	196	託收本交			89,344.00	0	0000000	307,623,943.00	619021107225716
115/05/08 01:51:01	196	託收本交			44,521.00	0	0000000	307,668,464.00	619021107225725
115/05/08 01:51:01	196	託收本交			118,978.00	0	0000000	307,787,442.00	619021107225732
115/05/08 01:51:01	196	託收本交			51,896.00	0	0000000	307,839,338.00	619021107225739
115/05/08 01:51:01	196	託收本交			39,847.00	0	0000000	307,879,185.00	619021107225746
115/05/08 01:51:02	196	託收本交			59,012.00	0	0000000	307,938,197.00	808034704487791
115/05/08 01:51:02	196	託收本交			127,932.00	0	0000000	308,066,129.00	808034707402901
115/05/08 01:51:02	196	託收本交			8,052.00	0	0000000	308,074,181.00	808070507983286
115/05/08 01:51:02	196	託收本交			50,054.00	0	0000000	308,124,235.00	808070507983287
115/05/08 01:51:03	196	託收本交			404,412.00	0	0000000	308,528,647.00	822003700359124
115/05/08 02:13:47	網路銀行	企業整批		213,607.00		0	9057478	308,315,040.00	NET-0000000000000000
115/05/08 02:13:47	網路銀行	企業整批		320.00		0	9057477	308,314,720.00	NET-0000000000000000
115/05/08 02:16:16	網路銀行	企業整批		8,946.00		0	9057476	308,305,774.00	NET-0000000000000000
115/05/08 10:39:10	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,580.00	0	0000000	308,315,354.00	58650000223197
115/05/08 10:39:34	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,580.00	0	0000000	308,324,934.00	58650000224746
115/05/08 12:48:53	臺灣土地銀行高雄分行	現金		17,250.00		1	6081412	308,307,684.00	
115/05/08 13:49:13	臺灣土地銀行大發分行	聯行現金			64,537.00	0	0000000	308,372,221.00	59280100017995
115/05/08 14:21:06	臺灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,240.00	0	0000000	308,374,461.00	58650000224622
115/05/08 15:03:05	網路銀行	企業跨行			130,624.00	0	9068428	308,505,085.00	松泰富工程企業有限

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
115/05/08 15:47:20	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,343,141.00	0	0000000	311,848,226.00	國產署南區分署(收件號087432,憑單號115-501452)
115/05/09 02:17:22	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			1,269,996.00	0	0000000	313,118,222.00	033201002163
115/05/09 02:17:22	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			381,000.00	0	0000000	313,499,222.00	033201002171
115/05/09 02:17:22	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			1,269,996.00	0	0000000	314,769,218.00	033201002180
115/05/09 02:17:22	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	315,404,222.00	033201002198
115/05/09 02:17:22	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	316,039,226.00	033201002201
115/05/09 02:17:22	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	316,674,230.00	033201002210
115/05/10 00:42:16	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			254,004.00	0	0000000	316,928,234.00	033201002228
115/05/10 00:42:16	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	317,563,238.00	033201002278
115/05/10 00:42:16	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	318,198,242.00	033201002291
115/05/10 00:42:16	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			281,250.00	0	0000000	318,479,492.00	033201002805
115/05/11 00:49:01	台灣土地銀行營業部	交換轉帳		18,872.00		4	0000000	318,460,620.00	867179314 遺傳
115/05/11 01:01:37	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		60,741.00		1	6081411	318,399,879.00	
115/05/11 01:08:08	196	託收本交			29,200.00	0	0000000	318,429,079.00	005070603525700
115/05/11 01:08:09	196	託收本交			188,606.00	0	0000000	318,617,685.00	005130100764766
115/05/11 01:08:12	196	託收本交			176,800.00	0	0000000	318,794,485.00	006078505574567
115/05/11 01:08:14	196	託收本交			409,116.00	0	0000000	319,203,601.00	006155300991469
115/05/11 01:08:17	196	託收本交			324,000.00	0	0000000	319,527,601.00	007701707783137
115/05/11 01:08:19	196	託收本交			466,000.00	0	0000000	319,993,601.00	007712108038044
115/05/11 01:08:19	196	託收本交			166,758.00	0	0000000	320,160,359.00	007721300034842
115/05/11 01:08:25	196	託收本交			270,000.00	0	0000000	320,430,359.00	008813004367051
115/05/11 01:08:30	196	託收本交			190,000.00	0	0000000	320,620,359.00	013061500527146
115/05/11 01:08:45	196	託收本交			36,445.00	0	0000000	320,656,804.00	147030500188706
115/05/11 01:08:45	196	託收本交			257,032.00	0	0000000	320,913,836.00	147030500188707
115/05/11 01:08:51	196	託收本交			464,000.00	0	0000000	321,377,836.00	806125003929949
115/05/11 01:08:51	196	託收本交			22,452.00	0	0000000	321,400,288.00	806125006719480
115/05/11 10:39:01	網路銀行	企業整批		39,518.00		0	9086495	321,360,770.00	NET-00000000000000000
115/05/11 10:39:02	網路銀行	企業整批		15,213,927.00		0	9086497	306,146,843.00	NET-00000000000000000
115/05/11 11:08:06	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			45,760.00	0	0000000	306,192,603.00	0065060101365700-009 ★
115/05/11 11:55:22	台灣土地銀行高雄分行	現金		18,872.00		1	6081422	306,173,731.00	
115/05/11 12:19:27	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			10,800.00	0	0000000	306,184,531.00	59280000014395
115/05/11 13:18:06	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	306,192,531.00	58620000032867
115/05/11 13:18:21	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	306,232,531.00	58610000215079
115/05/11 13:18:36	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	306,287,031.00	58610000215087
115/05/11 13:18:49	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	306,295,031.00	58620000033006
115/05/11 13:19:06	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	306,335,031.00	58610000216520
115/05/11 13:19:18	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	306,389,531.00	58610000216539
115/05/11 14:52:32	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			7,500.00	0	0000000	306,397,031.00	59280000014450
115/05/11 15:00:44	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		548,588.00		1	6081423	305,848,443.00	
115/05/11 16:33:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	305,853,443.00	7002508374771409-700 # 1 O車位
115/05/11 17:04:32	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			25,001.00	0	0000000	305,878,444.00	8880720091131649-017 曼芙
115/05/12 01:28:23	196	託收轉帳			23,378.00	0	0000000	305,901,822.00	011044001526129
115/05/12 09:32:40	台灣土地銀行高雄分行	現金		11,500.00		1	6081402	305,890,322.00	
115/05/12 10:26:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			165,000.00	0	0000000	306,055,322.00	陶正發
115/05/12 10:48:13	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			48,160.00	0	0000000	306,103,482.00	58610000215117
115/05/12 11:07:56	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		26,541.00		1	6081420	306,076,941.00	
115/05/12 11:08:54	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		15,691.00		1	6081419	306,061,250.00	
115/05/12 11:53:25	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,796.00	0	0000000	306,073,046.00	0000003020002207-147
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	306,072,975.00	7K578037702
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		95.00		4	0000000	306,072,880.00	7K591759023
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		248.00		4	0000000	306,072,632.00	76421915003
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		261.00		4	0000000	306,072,371.00	7A607737014
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		268.00		4	0000000	306,072,103.00	71351027013
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		276.00		4	0000000	306,071,827.00	7K572151000
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		424.00		4	0000000	306,071,403.00	71251501992
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		580.00		4	0000000	306,070,823.00	75465086000
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		769.00		4	0000000	306,070,054.00	74526169002
115/05/13 01:31:29	台灣土地銀行高雄分行	台水費		25,926.00		4	0000000	306,044,128.00	71264888727
115/05/13 01:54:51	196	託收本交			204,000.00	0	0000000	306,248,128.00	004116001691589
115/05/13 01:55:08	196	託收本交			36,324.00	0	0000000	306,284,452.00	816008300465062
115/05/13 09:26:22	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			7,189.00	0	0000000	306,291,641.00	58650000224053
115/05/13 09:26:28	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,418.00	0	0000000	306,293,059.00	58650000224061
115/05/13 10:21:36	網路銀行	企業整批		15,522.00		0	9109068	306,277,537.00	NET-00000000000000000
115/05/13 10:21:44	網路銀行	企業整批		5,342,158.00		0	9109071	300,935,379.00	NET-00000000000000000
115/05/13 10:23:38	網路銀行	企業整批		64,000.00		0	9109112	300,871,379.00	NET-00000000000000000

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
115/05/13 10:23:40	網路銀行	企業整批		192,448.00		0	9109114	300,678,931.00	NET-0000000000000000
115/05/13 10:23:45	網路銀行	企業整批		31,888.00		0	9109116	300,647,043.00	NET-0000000000000000
115/05/13 10:23:45	網路銀行	企業整批		21,305.00		0	9109115	300,625,738.00	NET-0000000000000000
115/05/13 10:23:50	網路銀行	企業整批		103,107.00		0	9109117	300,522,631.00	NET-0000000000000000
115/05/13 10:42:56	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			45,635.00	0	0000000	300,568,266.00	鎬宸土木包
115/05/13 12:16:37	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			27,227.00	0	0000000	300,595,493.00	6190118222342640-952
115/05/13 12:25:49	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			382,000.00	0	0000000	300,977,493.00	有慶租賃有限公司
115/05/13 13:23:35	網路銀行	企業跨行			87,096.00	0	9112175	301,064,589.00	松泰富工程企業有限
115/05/13 13:50:27	台灣土地銀行高雄分行	現金		20,000.00		1	6081424	301,044,589.00	
115/05/13 14:09:29	台灣土地銀行高雄分行	現金			18,872.00	0	0000000	301,063,461.00	
115/05/13 14:24:21	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,000.00	0	0000000	301,067,461.00	高集仁武地政
115/05/14 00:59:33	196	託收轉帳			9,000.00	0	0000000	301,076,461.00	021001803068759
115/05/14 01:56:41	196	託收本交			196,000.00	0	0000000	301,272,461.00	701001106216046
115/05/14 01:56:55	196	託收本交			24,000.00	0	0000000	301,296,461.00	807042704694262
115/05/14 01:56:56	196	託收本交			104,000.00	0	0000000	301,400,461.00	822122900318010
115/05/14 09:50:12	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		90,382.00		1	6081421	301,310,079.00	
115/05/14 12:12:20	台灣土地銀行高雄分行	現金		5,500.00		1	6080961	301,304,579.00	
115/05/14 15:22:50	臺灣土地銀行北臺中分行	聯行現金			15,000.00	0	0000000	301,319,579.00	58610000217470
115/05/14 15:22:57	臺灣土地銀行北臺中分行	聯行現金			22,500.00	0	0000000	301,342,079.00	58690000015340
115/05/14 15:23:01	臺灣土地銀行北臺中分行	聯行現金			41,777.00	0	0000000	301,383,856.00	58650000224762
115/05/15 09:49:33	網路銀行	企業整批		14,743.00		0	9138547	301,369,113.00	NET-0000000000000000
115/05/15 09:49:37	網路銀行	企業整批		411,230.00		0	9138541	300,957,883.00	NET-0000000000000000
115/05/15 09:49:40	網路銀行	企業整批		1,471,080.00		0	9138544	299,486,803.00	NET-0000000000000000
115/05/15 09:49:41	網路銀行	企業整批		1,598,190.00		0	9138552	297,888,613.00	NET-0000000000000000
115/05/15 09:50:51	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9138602	297,884,113.00	NET-0000000000000000
115/05/15 09:51:02	網路銀行	企業整批		2,350.00		0	9138605	297,881,763.00	NET-0000000000000000
115/05/15 09:51:04	網路銀行	企業整批		48,000.00		0	9138603	297,833,763.00	NET-0000000000000000
115/05/15 09:51:04	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9138610	297,829,763.00	NET-0000000000000000
115/05/15 09:51:06	網路銀行	企業整批		74,661.00		0	9138608	297,755,102.00	NET-0000000000000000
115/05/15 10:26:47	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			16,810.00	1	6081431	297,738,292.00	
115/05/15 10:43:02	台灣土地銀行高雄分行	現金			148,800.00	1	6081430	297,589,492.00	
115/05/15 14:09:35	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			142,500.00	0	0000000	297,731,992.00	58650000224819
115/05/15 15:18:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,000.00	0	0000000	297,791,992.00	0000202501504001-013 明誠 4 月房租
115/05/15 15:20:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			16,811.00	0	0000000	297,808,803.00	0000202501504001-013 明誠 4 月水電費
115/05/15 15:28:55	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	297,811,803.00	58650000224541
115/05/17 17:56:25	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			154,800.00	0	0000000	297,966,603.00	0065060101365700-009 *
115/05/18 00:22:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,473.00		4	0000000	297,964,130.00	18396260003
115/05/18 00:22:15	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,618.00		4	0000000	297,960,512.00	11766527003
115/05/18 00:58:56	196	託收本交			185.00	0	0000000	297,960,697.00	004011808130136
115/05/18 00:58:56	196	託收本交			392,000.00	0	0000000	298,352,697.00	004035800432709
115/05/18 00:58:56	196	託收本交			39,908.00	0	0000000	298,392,605.00	004035800432724
115/05/18 00:59:10	196	託收本交			193,298.00	0	0000000	298,585,903.00	012712900190003
115/05/18 00:59:10	196	託收本交			979,396.00	0	0000000	299,565,299.00	013005100474089
115/05/18 01:02:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	299,566,699.00	58610000215427
115/05/18 01:02:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,200.00	0	0000000	299,568,899.00	58610000216806
115/05/18 01:02:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,549.00	0	0000000	299,577,448.00	58610000217195
115/05/18 01:02:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,880.00	0	0000000	299,584,328.00	58610000216873
115/05/18 01:02:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,758.00	0	0000000	299,587,086.00	58610000216571
115/05/18 01:02:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,400.00	0	0000000	299,592,486.00	58610000216849
115/05/18 01:02:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,000.00	0	0000000	299,601,486.00	58650000223260
115/05/18 01:02:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,370.00	0	0000000	299,606,856.00	58650000223359
115/05/18 01:02:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,991.00	0	0000000	299,610,847.00	58650000224371
115/05/18 01:02:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,635.00	0	0000000	299,618,482.00	58650000224126
115/05/18 01:02:28	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,330.00	0	0000000	299,623,812.00	58650000224592
115/05/18 01:02:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,516.00	0	0000000	299,642,328.00	59280100018061
115/05/18 01:02:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,540.00	0	0000000	299,672,868.00	59280100018185
115/05/18 01:05:08	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			1,269,996.00	0	0000000	300,942,864.00	033201002236
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,934.00	0	0000000	300,967,798.00	58610000215192
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,000.00	0	0000000	300,978,798.00	58610000216270
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	300,979,798.00	58610000216288
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,934.00	0	0000000	300,983,732.00	58610000216652
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	300,995,732.00	58610000217454
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,800.00	0	0000000	301,005,532.00	58610000216326
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,304.00	0	0000000	301,016,836.00	58610000216890
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,225.00	0	0000000	301,019,061.00	58650000224037

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
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,866.00	0	0000000	301,027,927.00	58650000224380
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,755.00	0	0000000	301,036,682.00	58650000224339
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			225.00	0	0000000	301,036,907.00	58650000224347
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,725.00	0	0000000	301,051,632.00	58650000224142
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,134.00	0	0000000	301,074,766.00	58650000224134
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	301,077,766.00	58690000015332
115/05/18 01:13:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,324.00	0	0000000	301,079,090.00	58690000015294
115/05/18 01:15:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,310.00	0	0000000	301,083,400.00	58650000223413
115/05/18 02:03:19	網路銀行	企業整批		139,768.00		0	9150391	300,943,632.00	NET-0000000000000000
115/05/18 08:12:58	網路銀行	企業整批		172,727.00		0	9151756	300,770,905.00	NET-0000000000000000
115/05/18 10:09:30	臺灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			163,660.00	0	0000000	300,934,565.00	59280100018150
115/05/18 10:09:37	臺灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			40,915.00	0	0000000	300,975,480.00	58650000224100
115/05/18 11:55:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			160,000.00	0	0000000	301,135,480.00	鑑定有限公司
115/05/18 14:42:39	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			25,724.00	0	0000000	301,161,204.00	58650000216336
115/05/18 15:12:21	台灣土地銀行高雄分行	現金		64,500.00		1	6081427	301,096,704.00	
115/05/18 15:36:54	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			18,900.00	0	0000000	301,115,604.00	龍祥企業有限公司
115/05/19 02:00:34	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		16,667.00		1	6081429	301,098,937.00	
115/05/19 09:19:22	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			376,000.00	0	0000000	301,474,937.00	58610000216504
115/05/19 11:02:35	台灣土地銀行高雄分行	現金		88,000.00		1	6081417	301,386,937.00	
115/05/19 12:18:25	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,500.00		1	6081433	301,384,437.00	
115/05/19 12:30:25	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			48,676.00	0	0000000	301,433,113.00	58610000216547
115/05/19 14:25:41	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,000.00		1	6081426	301,430,113.00	
115/05/19 14:27:46	台灣土地銀行高雄分行	現金			4,200.00	0	0000000	301,434,313.00	預借還款
115/05/20 01:16:13	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		781,089.00		4	0000000	300,653,224.00	11545218001
115/05/20 09:47:25	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			219.00	0	0000000	300,653,443.00	58650000223960
115/05/20 09:47:30	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			3,274.00	0	0000000	300,656,717.00	58650000223979
115/05/20 09:52:17	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			213,646.00	0	0000000	300,870,363.00	58610000216601
115/05/20 11:25:49	網路銀行	企業整批		31,574.00		0	9173810	300,838,789.00	NET-0000000000000000
115/05/20 11:25:49	網路銀行	企業整批		4,681,357.00		0	9173811	296,157,432.00	NET-0000000000000000
115/05/20 11:25:50	網路銀行	企業整批		8,722.00		0	9173812	296,148,710.00	NET-0000000000000000
115/05/20 11:25:51	網路銀行	企業整批		1,527,812.00		0	9173813	294,620,898.00	NET-0000000000000000
115/05/20 11:27:18	網路銀行	企業整批		48,000.00		0	9173831	294,572,898.00	NET-0000000000000000
115/05/20 11:27:18	網路銀行	企業整批		177,222.00		0	9173837	294,395,676.00	NET-0000000000000000
115/05/20 11:27:21	網路銀行	企業整批		36,914.00		0	9173835	294,358,762.00	NET-0000000000000000
115/05/20 11:27:21	網路銀行	企業整批		41,952.00		0	9173833	294,316,810.00	NET-0000000000000000
115/05/20 11:28:45	網路銀行	整批退款			1,450.00	0	9173835	294,318,260.00	NET+0000097005324720
115/05/20 12:28:09	台灣土地銀行建國分行	聯行現金			682.00	0	0000000	294,318,942.00	59280200008853
115/05/20 13:14:54	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000	294,345,218.00	劉王碧雪
115/05/20 14:32:29	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			15,506.00	0	0000000	294,360,724.00	青海聯合法律事務所石繼志
115/05/20 16:40:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,080.00	0	0000000	294,361,804.00	0000059540522633-822
115/05/21 09:41:06	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			13,325.00	0	0000000	294,375,129.00	0020460100020483-812 紅燈藝術水電費
115/05/21 11:01:29	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			25,235.00	0	0000000	294,400,364.00	木柵靈樞堂
115/05/21 11:02:04	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			84,000.00	0	0000000	294,484,364.00	58620000033057
115/05/21 11:21:40	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			70,190.00	0	0000000	294,554,554.00	58610000217136
115/05/21 11:31:22	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			1,753.00	0	0000000	294,556,307.00	59280200008543
115/05/21 17:29:07	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,304.00	0	0000000	294,567,611.00	0000000208400913-017
115/05/22 01:41:01	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		100,000.00		1	6081435	294,467,611.00	
115/05/22 05:07:42	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			52,959.00	0	0000000	294,520,570.00	0000347940013425-808
115/05/22 09:08:42	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	0000000	294,536,370.00	58650000224223
115/05/22 09:08:49	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	294,537,770.00	58650000224231
115/05/22 10:32:53	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			39,025.00	0	0000000	294,576,795.00	0000005506041149-013 晏芙
115/05/22 10:47:34	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,000.00	0	0000000	294,577,795.00	高集美濃地政
115/05/22 11:15:25	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			16,540.00	0	0000000	294,594,335.00	奇機
115/05/22 11:15:56	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	294,641,335.00	58620000032999
115/05/22 13:06:22	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			28,602.00	0	0000000	294,669,937.00	58610000216580
115/05/22 16:09:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			30,383.00	0	0000000	294,700,320.00	0000635968105699-808 神韻補習班
115/05/23 02:03:37	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			1,016,004.00	0	0000000	295,716,324.00	033201002244
115/05/24 20:58:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,996.00	0	0000000	295,721,320.00	0000038506193572-013 E 1 2 1 5 0 2 0 1 3繳費
115/05/25 00:20:45	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	295,721,120.00	11540083918
115/05/25 00:20:45	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,068.00		4	0000000	295,719,052.00	18873049074
115/05/25 00:20:45	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,181.00		4	0000000	295,716,871.00	18870042015
115/05/25 00:20:45	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,861.00		4	0000000	295,709,010.00	18351325608
115/05/25 00:20:45	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		8,937.00		4	0000000	295,700,073.00	18870041003
115/05/25 00:20:45	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		9,520.00		4	0000000	295,690,553.00	18380018004

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
115/05/25 00:51:50	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	296,325,557.00	033201002252
115/05/25 10:20:06	網路銀行	企業整批		14,824,878.00		0	9207068	281,500,679.00	NET-0000000000000000
115/05/25 10:20:07	網路銀行	企業整批		102,392.00		0	9207067	281,398,287.00	NET-0000000000000000
115/05/25 10:20:15	網路銀行	企業整批		2,214,273.00		0	9207072	279,184,014.00	NET-0000000000000000
115/05/25 10:20:15	網路銀行	企業整批		26,883.00		0	9207070	279,157,131.00	NET-0000000000000000
115/05/25 10:21:25	網路銀行	企業整批		60,059.00		0	9207091	279,097,072.00	NET-0000000000000000
115/05/25 10:21:26	網路銀行	企業整批		215,000.00		0	9207092	278,882,072.00	NET-0000000000000000
115/05/25 10:21:27	網路銀行	企業整批		48,000.00		0	9207090	278,834,072.00	NET-0000000000000000
115/05/25 10:21:27	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9207088	278,829,572.00	NET-0000000000000000
115/05/25 10:45:08	網路銀行	整批退款			30,346.00	0	9207072	278,859,918.00	013+0000061030016628
115/05/25 10:48:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			38,465,068.00	0	0000000	317,324,986.00	高雄農田水利基金(收件號254883,憑單號115-500019)
115/05/25 11:28:24	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	0000000	317,337,326.00	裕昌汽車股份有限公司
115/05/25 11:59:11	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			50,000.00	0	0000000	317,387,326.00	0000060250303851-007 盧怡臻架設橋涵
115/05/25 12:00:01	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,182.00	0	0000000	317,388,508.00	0010102000030584-108 水利署估用使用補償金
115/05/25 12:01:06	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			50,000.00	0	0000000	317,438,508.00	0000060250303851-007 盧怡臻架設橋涵
115/05/25 12:05:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			50,000.00	0	0000000	317,488,508.00	0010102000030584-108 架設橋涵
115/05/25 12:08:07	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			15,000.00	0	0000000	317,503,508.00	0010102000030584-108 架設橋涵
115/05/25 12:16:40	臺灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			710.00	0	0000000	317,504,218.00	58670000009307
115/05/25 13:41:32	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,000.00		1	6081436	317,502,218.00	
115/05/26 01:29:33	台灣土地銀行營業部	代繳話費		298.00		4	0000000	317,501,920.00	7681 6834219
115/05/26 01:29:33	台灣土地銀行營業部	代繳話費		469.00		4	0000000	317,501,451.00	7675 Y001840
115/05/26 01:29:33	台灣土地銀行營業部	代繳話費		703.00		4	0000000	317,500,748.00	7681 6831155
115/05/26 01:29:34	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,399.00		4	0000000	317,498,349.00	72 Y350238
115/05/26 01:29:34	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,710.00		4	0000000	317,495,639.00	73 5579055
115/05/26 01:29:34	台灣土地銀行營業部	代繳話費		3,535.00		4	0000000	317,492,104.00	72 Y559211
115/05/26 01:29:34	台灣土地銀行營業部	代繳話費		9,100.00		4	0000000	317,483,004.00	72 YD001191
115/05/26 01:29:34	台灣土地銀行營業部	代繳話費		12,034.00		4	0000000	317,470,970.00	73 5574516
115/05/26 01:29:34	台灣土地銀行營業部	代繳話費		14,396.00		4	0000000	317,456,574.00	73 5813276
115/05/26 01:29:34	台灣土地銀行營業部	代繳話費		28,887.00		4	0000000	317,427,687.00	72 Y297788
115/05/26 01:29:34	台灣土地銀行營業部	代繳話費		150,136.00		4	0000000	317,277,551.00	295 0905226375
115/05/26 01:51:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,333.00	0	0000000	317,287,884.00	58610000217055
115/05/26 01:51:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,334.00	0	0000000	317,289,218.00	58610000216733
115/05/26 01:51:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,014.00	0	0000000	317,306,232.00	58610000217985
115/05/26 01:51:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,153.00	0	0000000	317,308,385.00	58650000224088
115/05/26 01:51:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	317,320,385.00	58650000224444
115/05/26 01:51:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,582.00	0	0000000	317,345,967.00	58650000224070
115/05/26 01:51:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,875.00	0	0000000	317,353,842.00	58650000224606
115/05/26 01:51:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,980.00	0	0000000	317,360,822.00	58650000224614
115/05/26 01:51:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,600.00	0	0000000	317,375,422.00	58650000224207
115/05/26 01:51:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,262.00	0	0000000	317,379,684.00	58650000224738
115/05/26 01:51:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,500.00	0	0000000	317,384,184.00	58650000224703
115/05/26 01:51:57	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,677.00	0	0000000	317,390,861.00	58690000015359
115/05/26 01:58:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,517.00	0	0000000	317,394,378.00	58610000217144
115/05/26 01:58:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,112.00	0	0000000	317,402,490.00	58650000223936
115/05/26 09:48:07	台灣土地銀行高雄分行	現金		33,591.00		1	6081437	317,368,899.00	
115/05/26 10:33:25	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,799,981.00		1	6081428	315,568,918.00	
115/05/26 11:12:01	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			197,600.00	0	0000000	315,766,518.00	福瑞斯特文教事業股份有限公司
115/05/26 14:22:36	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			12,462.00	0	0000000	315,778,980.00	58650000208619
115/05/26 21:09:08	網路銀行	企業跨行			7,780.00	0	9224245	315,786,760.00	吾福精密科技有限公
115/05/26 21:09:10	網路銀行	企業跨行			124,610.00	0	9224246	315,911,370.00	吾福精密科技有限公
115/05/27 01:33:41	196	託收本交			55,000.00	0	0000000	315,966,370.00	701001108187226
115/05/27 09:02:34	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	315,969,370.00	58650000224266
115/05/27 09:27:03	網路銀行	企業整批		626,583.00		0	9226629	315,342,787.00	NET-0000000000000000
115/05/27 09:27:07	網路銀行	企業整批		4,755,426.00		0	9226630	310,587,361.00	NET-0000000000000000
115/05/27 09:32:57	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9226698	310,583,361.00	NET-0000000000000000
115/05/27 09:33:04	網路銀行	企業整批		4,000.00		0	9226699	310,579,361.00	NET-0000000000000000
115/05/27 09:47:30	台灣土地銀行屏東分行	聯行現金			201,043.00	0	0000000	310,780,404.00	58650000224835
115/05/27 09:47:44	台灣土地銀行屏東分行	聯行現金			77,695.00	0	0000000	310,858,099.00	58650000224827
115/05/27 10:20:25	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		782,887.00		1	6081442	310,075,212.00	
115/05/27 13:30:27	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			191,017.00	0	0000000	310,266,229.00	58650000224797
115/05/27 14:15:09	台灣土地銀行高雄分行	現金			3,780.00	0	0000000	310,270,009.00	58620000033120
115/05/27 14:17:57	台灣土地銀行高雄分行	現金	更正		3,780.00	0	0000000	310,266,229.00	58620000033120
115/05/27 14:18:32	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			3,780.00	0	0000000	310,270,009.00	58620000033120

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
115/05/27 14:18:46	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			6,000.00	0	0000000	310,276,009.00	58620000033081
115/05/27 14:19:55	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			111,780.00	0	0000000	310,387,789.00	58610000216865
115/05/27 14:20:53	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			14,608.00	0	0000000	310,402,397.00	新揚行實業有限公司
115/05/27 14:21:48	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			50,000.00	0	0000000	310,452,397.00	58620000033065
115/05/27 15:13:59	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6081440	310,448,897.00	
115/05/27 15:14:26	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6081425	310,445,397.00	
115/05/27 16:20:28	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,240.00	0	0000000	310,451,637.00	0005735717333193-006 邱謙讚
115/05/28 02:35:44	196	託收本交			42,760.00	0	0000000	310,494,397.00	006032706317724
115/05/28 02:35:44	196	託收本交			8,177.00	0	0000000	310,502,574.00	006032706325145
115/05/28 02:35:44	196	託收本交			9,216.00	0	0000000	310,511,790.00	006032706325146
115/05/28 02:35:44	196	託收本交			5,168.00	0	0000000	310,516,958.00	006032706325147
115/05/28 02:35:52	196	託收本交			40,946.00	0	0000000	310,557,904.00	808066807740223
115/05/28 09:52:53	台灣土地銀行高樹分行	聯行現金			473.00	0	0000000	310,558,377.00	59280200008314
115/05/28 09:57:33	臺灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			12,408.00	0	0000000	310,570,785.00	58610000216555
115/05/28 12:22:33	台灣土地銀行高雄分行	現金		84,840.00		1	6081434	310,485,945.00	
115/05/28 13:31:14	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			73,022.00	0	0000000	310,558,967.00	台北富邦商業銀行
115/05/28 13:31:52	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			73,951.00	0	0000000	310,632,918.00	台北富邦商業銀行
115/05/28 14:09:55	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			14,630.00	0	0000000	310,647,548.00	58650000224428
115/05/28 14:16:15	臺灣土地銀行新莊分行	聯行現金			306,920.00	0	0000000	310,954,468.00	58600000018642
115/05/28 14:17:50	臺灣土地銀行新莊分行	聯行現金			980.00	0	0000000	310,955,448.00	58650000224959
115/05/28 14:49:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,080,000.00	0	0000000	312,035,448.00	黃其昌
115/05/29 02:08:56	196	託收本交			65,143.00	0	0000000	312,100,591.00	007712108037761
115/05/29 02:08:57	196	託收本交			244,068.00	0	0000000	312,344,659.00	008813004367057
115/05/29 02:09:03	196	託收本交			36,000.00	0	0000000	312,380,659.00	605001800042035
115/05/29 10:22:33	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			41,800.00	0	0000000	312,422,459.00	59280100018088
115/05/29 11:27:02	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			93,999.00	0	0000000	312,516,458.00	高集水利局
115/05/29 12:37:35	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	312,520,208.00	58650000224185
115/05/29 12:53:13	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			136,056.00	0	0000000	312,656,264.00	58610000216903
115/05/29 12:53:19	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			40,780.00	0	0000000	312,697,044.00	58610000216911
115/05/29 12:53:24	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			124,694.00	0	0000000	312,821,738.00	58610000216920
115/05/29 12:53:29	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			94,770.00	0	0000000	312,916,508.00	58610000216768
115/05/29 12:53:35	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			60,308.00	0	0000000	312,976,816.00	58610000216776
115/05/29 12:56:59	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			30,154.00	0	0000000	313,006,970.00	58610000216784
115/05/29 14:54:51	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,753.00	0	0000000	313,009,723.00	58650000224398
115/05/29 15:04:49	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			4,520.00	0	0000000	313,014,243.00	58650000224851
115/05/29 15:04:54	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			12,571.00	0	0000000	313,026,814.00	58650000224860
115/05/29 15:04:58	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,155.00	0	0000000	313,044,969.00	58650000224843
115/05/29 15:53:49	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,151,378.00	0	0000000	314,196,347.00	惠鏡企業有限公司
115/05/29 15:53:50	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,901,418.00	0	0000000	316,097,765.00	惠鏡企業有限公司
115/05/29 15:53:50	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			335,361.00	0	0000000	316,433,126.00	惠鏡企業有限公司
115/05/30 11:11:39	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,735.00	0	0000000	316,441,861.00	0000059506224254-013
115/05/30 12:55:13	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,000.00	0	0000000	316,450,861.00	0000203210628302-016
115/05/31 01:37:22	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			38,500.00	0	0000000	316,489,361.00	0000059540225943-822
115/05/31 14:48:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			51,000.00	0	0000000	316,540,361.00	0020460100020483-812 水利署 8-2 房租

支出小計： 83,718,361.00

存入小計： 78,387,314.00

## 注意事項

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

本證明單由網路銀行列印  
如有不實願負法律責任

王等組員邱宥心

台灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:115/06/01 08:17:32

用印處

# 農業部農田水利署高雄管理處

銀行名稱

## 存款差額解釋表

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00028-9 / 中華民國 115年5月31日 / 第5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	5	31		616,917,477.00	
銀行結存數					616,917,477.00	616,917,477.00

製表

**三等組員邱宥心**

主辦出納

**出納股  
股長謝佳靜**

覆核

**會計股  
股長王安慧**

主辦會計

**主辦室謝環合  
主任**

處長

**處長呂文豪(印)**

農田水利署高雄管理處

115年5月 28-9 差額解釋  
明細 金額

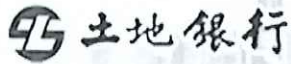
	銀行結存:	616,917,477
減	本處結存:	616,917,477
	差額	0

製表: 



確認無差額

本證明單由網路銀行列印  
如有不實願負法律責任



帳號	033-056-00028-9 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/05/01 00:00:00~115/05/31 23:59:59 ✓

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/05/06 08:04:58	網路銀行	企業整批		1,208.00	0		9040271	616,917,477.00	NET-0000000000000000

支出小計： 1,208.00

存入小計： 0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

## 注意事項

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



列印時間:115/06/01 08:56:15

用印處

經辦：

主管：

三等組員邱宥心

# 農業部農田水利署高雄管理處

銀行名稱

## 存款差額解釋表

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00029-7 / 中華民國 115年5月31日 / 第5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	5	31	/	1,065,384,553.00	/
銀行結存數					1,065,384,553.00	1,065,384,553.00

製表	主辦出納	覆核	主辦會計	處長
				

農田水利署高雄管理處

115年5月 29-7差額解釋

明細 金額

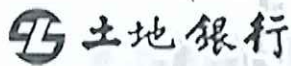
	銀行結存:	1,065,384,553
減	本處結存:	1,065,384,553
	差額	<u>0</u>

製表: 



本證明單由網路銀行列印  
如有不實願負法律責任

確認無差額



帳號	033-056-00029-7 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/05/01 00:00:00~115/05/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/05/06 02:06:58	網路銀行	企業整批		5,950.00	0		9039286	1,067,331,510.00	NET-0000000000000000
115/05/11 10:39:03	網路銀行	企業整批		206,137.00	0		9086500	1,067,125,373.00	NET-0000000000000000
115/05/13 10:23:26	網路銀行	企業整批		4,000.00	0		9109106	1,067,121,373.00	NET-0000000000000000
115/05/13 10:23:36	網路銀行	企業整批		5,000.00	0		9109109	1,067,116,373.00	NET-0000000000000000
115/05/15 09:50:51	網路銀行	企業整批		4,150.00	0		9138599	1,067,112,223.00	NET-0000000000000000
115/05/25 10:20:16	網路銀行	企業整批		1,727,670.00	0		9207069	1,065,384,553.00	NET-0000000000000000

支出小計： 1,952,907.00

存入小計： 0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

## 注意事項

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



列印時間:115/06/01 08:57:16

用印處

經辦：

主管：

本證明單由網路銀行列印  
如有不實願負法律責任

三等組員邱宥心

# 農業部農田水利署高雄管理處

## 存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關：央行 帳號：國庫集中支付518042-4 中華民國 115年5月31日 第5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	5	31		116,031,527.00	✓
如： 會計 115年灌溉管理組織營運精進第二期補助款(銀行已入帳本處未作帳)	115	5	29		28,413,000.00	✓
(以下內容被斜線劃掉)						
銀行結存數					144,444,527.00	144,444,527.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等助理  
管理師 陳沛瑀

出納股  
股長 謝佳靜

會計股  
股長 王姿蕙

處長 呂文豪(印)

主計室  
主任 謝環合

批號：11506010001

### 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

(一) 本機關 115 年度 115 年 05 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)



115.5.31 日 啟

(請蓋機關或主辦會計印信，若印信與機關名稱不同，請加註說明)



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

財政部國庫署  
 庫款支付對帳單

印製日期:115/06/01 ✓  
 資料日期:115/05/31 ✓

機關頁次: 1  
 總頁次: 2 /

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	47,222,764.00	111,694,173.00	
1150506	98518001017000	PV	500007	115115051064469	158,916,937.00	21,313.00	111,672,860.00	
1150507	98518001017000	CD	TT0005	9900285	13,517,933.00	47,244,077.00	125,190,793.00	
1150520	98518001017000	CD	TT0006	9900206	172,434,870.00	47,244,077.00	157,761,793.00	
1150520	98518001017000	PV	500008	115115051205994	32,571,000.00	7,879.00	157,753,914.00	
1150520	98518001017000	PV	500009	115115051205995	205,005,870.00	47,251,956.00	157,735,951.00	
1150520	98518001017000	PV	500010	115115051205996	205,005,870.00	24,000.00	157,711,951.00	
1150520	98518001017000	PV	500011	115115051205997	205,005,870.00	20,599.00	157,691,352.00	
1150520	98518001017000	PV	500012	115115051205998	205,005,870.00	47,314,518.00	157,666,184.00	
1150520	98518001017000	PV	500013	115115051206000	205,005,870.00	25,168.00	157,665,848.00	
1150520	98518001017000	PV	500014	115115051206001	205,005,870.00	47,339,686.00	157,665,691.00	等助理陳沛瑤 管理師
1150520	98518001017000	PV	500015	115115051206002	205,005,870.00	47,340,179.00	157,665,188.00	
1150520	98518001017000	PV	500016	115115051206003	205,005,870.00	503.00	157,664,777.00	
						411.00		
					205,005,870.00	47,341,093.00		

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

財政部國庫署  
 庫款支付對帳單

印製日期: 115/06/01 ✓  
 資料日期: 115/05/31 ✓

機關頁次: 2  
 總頁次: 2 /

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1150520	98518001017000	PV	500017	115115051206011	205,005,870.00	15,250.00	47,356,343.00	157,649,527.00
1150525	98518001017000	PV	500018	115115051254882	205,005,870.00	3,152,932.00	50,509,275.00	154,496,595.00
1150525	98518001017000	PV	500019	115115051254883	205,005,870.00	205,005,870.00	38,465,068.00	116,031,527.00
1150529	98518001017000	CD	TT0007	99000147	233,418,870.00	28,413,000.00 ✓	88,974,343.00	144,444,527.00
					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釋列數。  
 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 陳沛琦

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 定期存單款庫存款清冊

年	月	日	主計系統 銀行代號	儲存銀行	存單號碼	金額	備註
115	5	31	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000226等45筆	2,250,000,000	確認無差額
115	5	31	53	作業基金機關401專戶定期存款-3個月以上,1年內到期	0000026853等36筆	2,046,000,000	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

會計室謝環合

處長

處長呂文豪

高雄農田水利事業作業基金115年5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	115/11/10	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶16	00000216	116/05/09	100,000,000		100,000,000
土地銀行高雄分行401專戶17	00000217	116/05/09	30,000,000		30,000,000
土地銀行高雄分行401專戶18	00000218	116/05/09	100,000,000		100,000,000
土地銀行高雄分行401專戶19	00000219	116/05/09	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶20	00000220	116/05/09	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶21	00000221	116/05/09	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶22	00000222	116/05/10	20,000,000		20,000,000
土地銀行高雄分行401專戶78	00000278	116/05/10	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶79	00000279	116/05/10	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶23	00000223	116/05/18	100,000,000		100,000,000
土地銀行高雄分行401專戶24	00000224	116/05/23	80,000,000		80,000,000
土地銀行高雄分行401專戶25	00000225	116/05/25	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5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	2,250,000,000	2,046,000,000	-
			-			
			-			
本月平衡表日餘額	合計①		4,296,000,000	2,250,000,000	2,046,000,000	-
上月(115年4月)平衡表日餘額	合計②		4,296,000,000	2,280,000,000	2,016,000,000	-
本月新增數	①-②		-	-	-	
本月異動數	①-②		-	- 30,000,000	30,000,000	-

## 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：115/5/28

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	1150509	12	0	0
033-201-00217-1	00000217	30,000,000	1150509	12	0	0
033-201-00218-0	00000218	100,000,000	1150509	12	0	0
033-201-00219-8	00000219	50,000,000	1150509	12	0	0
033-201-00220-1	00000220	50,000,000	1150509	12	0	0
033-201-00221-0	00000221	50,000,000	1150509	12	0	0
033-201-00222-8	00000222	20,000,000	1150510	12	0	0
033-201-00223-6	00000223	100,000,000	1150518	12	0	0
033-201-00224-4	00000224	80,000,000	1140523	12	0	0
033-201-00225-2	00000225	50,000,000	1150525	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：115/5/28

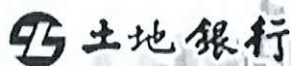
單位：新台幣元

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	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00217-1	00000217	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	30,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00218-0	00000218	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00219-8	00000219	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00220-1	00000220	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00221-0	00000221	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00222-8	00000222	115/05/10 116/05/10	12個月	1.27000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00223-6	00000223	115/05/18 116/05/18	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00224-4	00000224	115/05/23 116/05/23	12個月	1.27000%	80,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00225-2	00000225	115/05/25 116/05/25	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	115/05/10 116/05/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00279-1	00000279	115/05/10 116/05/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00280-5	00000280	115/05/10 115/11/10	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:115/05/28 09:16:27

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05月27日

財產區分：高雄農田水利事業作業基金

中華民國 115年5月1日起至115年5月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存				
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值			
土地	筆	21,399	25,360,739,262	2	6,230,438	0	4,498,012	0	21,401	25,362,471,688			
	公頃	1,281.052761		0.063438		0.052526							
土地改良物	個	1,872	4,057,310,647	0	0	0	0	15,575,733	1,872	4,041,734,914			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	248	604,849,925	0	0	0	1,217,435	248	603,632,490			
		平方公尺	111,662.14		0				0				
	宿舍	棟	0		0				0		0	0	0
		平方公尺	0		0				0		0	0	0
	其他	個	20		0				0		0	0	20
機械及設備	件	963	130,959,485	25	625,675	0	0	2,024,615	988	129,560,545			
交通及運輸設備	船	艘	0	1,570,248	0	0	0	45,090	0	1,525,158			
	飛機	架	8		0				0		8		
	汽(機)車	輛	22		0				0		22		
	其他	件	41		0				0		41		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,868,220	0	211,246	0	112,939	0	7,966,527			
	其他	件	420		7				3		424		
有價證券	股	9,117	83,530	0	0	0	0	0	9,117	83,530			
權利		357	4,208,876	5	0	0	0	0	362	4,208,876			
總值		34,467	30,167,590,193	39	7,067,359	3	4,498,012	18,975,812	34,503	30,151,183,728			

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

聯絡電話：  
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。

灌漑股 **約用人員蔡秀華** 股長 **灌漑股長谷威正** 單位主管 **管理組長陳朝興**

機電股 **股長林麗明** 股長 **機電股長紹然**

總務組 **三等助理管理師王子庭** 股長 **事務股長吳冠廷** 單位主管 **總組長土元衫**

財務組 **財產股長王敦賢** 股長 **財產股長王敦賢** 單位主管 **陳孟真**

資訊室 **三等組員黃怡蓁** 股長 **資訊室股長廖日正** 單位主管 **資訊室主任郭俊輝**

# 農業部農田水利署高雄管理處

## 總務組出納股 庫存保管品月報表

日期：115年5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 謝佳靜**

會計單位覆核

1. 查本(5)月會計帳面保證品餘額為4,514,229元，經核對出納保管品月報表中有價證券及工程類等保證金保管品，其項目明細與會計帳面相符。

2. 另有4筆債權憑証另

作備忘錄  
**會計股 王安意**  
0527  
1602

主辦會計人員

**會計股 王安意**

0527  
1602

處長

**處長 呂文豪**

0527  
1633





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

事務股核章  
股長吳冠廷

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

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

45件

陳沛瑤

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

核章：

技術工陸乃綺

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

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

瑤騰

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

三等助理工程師 王蕾喬

核章：

## 農業部農田水利署高雄管理處 債權憑證保管品清冊

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

郭沛瑤

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

三等助理  
管理師 郭秀慧 核章：