

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6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 6 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6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	33,902,662	1,766,000	32,136,662	1,819.74	80,836,913	74,986,000	5,850,913	7.80
規費收入	24,609,000	5,073,333	1,766,000	3,307,333	187.28	20,952,700	12,537,000	8,415,700	67.13
使用規費收入	24,609,000	5,073,333	1,766,000	3,307,333	187.28	20,952,700	12,537,000	8,415,700	67.13
其他業務收入	125,212,000	28,829,329		28,829,329	--	59,884,213	62,449,000	-2,564,787	-4.11
其他補助收入	123,247,000	28,823,089		28,823,089	--	58,362,089	61,624,000	-3,261,911	-5.29
雜項業務收入	1,965,000	6,240		6,240	--	1,522,124	825,000	697,124	84.50
業務成本與費用	997,367,000	82,294,079	97,894,000	-15,599,921	-15.94	373,498,596	496,050,000	-122,551,404	-24.71
業務費用	623,246,000	41,092,712	55,501,000	-14,408,288	-25.96	201,132,116	294,219,000	-93,086,884	-31.64
業務費用	623,246,000	41,092,712	55,501,000	-14,408,288	-25.96	201,132,116	294,219,000	-93,086,884	-31.64
管理及總務費用	369,062,000	41,047,013	42,179,000	-1,131,987	-2.68	170,552,852	199,332,000	-28,779,148	-14.44
管理費用及總務費用	369,062,000	41,047,013	42,179,000	-1,131,987	-2.68	170,552,852	199,332,000	-28,779,148	-14.44
研究發展及訓練費用	5,059,000	154,354	214,000	-59,646	-27.87	1,813,628	2,499,000	-685,372	-27.43
訓練費用	5,059,000	154,354	214,000	-59,646	-27.87	1,813,628	2,499,000	-685,372	-27.43
業務賸餘（短絀）	-847,546,000	-48,391,417	-96,128,000	47,736,583	-49.66	-292,661,683	-421,064,000	128,402,317	-30.49
業務外收入	746,917,000	40,147,889	60,075,000	-19,927,111	-33.17	354,657,794	377,545,000	-22,887,206	-6.06
財務收入	46,300,000	16,815,596	18,000,000	-1,184,404	-6.58	34,731,214	24,838,000	9,893,214	39.83
利息收入	46,296,000	16,815,596	18,000,000	-1,184,404	-6.58	34,731,214	24,838,000	9,893,214	39.83

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
投資賸餘	4,000								
其他業務外收入	700,617,000	23,332,293	42,075,000	-18,742,707	-44.55	319,926,580	352,707,000	-32,780,420	-9.29
財產交易賸餘	326,921,000		27,000,000	-27,000,000	-100.00	119,120,846	164,921,000	-45,800,154	-27.77
租賃收入	337,025,000	20,947,535	15,075,000	5,872,535	38.96	173,909,136	169,450,000	4,459,136	2.63
違規罰款收入						34,074		34,074	--
雜項收入	36,671,000	2,384,758		2,384,758	--	26,862,524	18,336,000	8,526,524	46.50
業務外費用	7,352,000	158,445	565,000	-406,555	-71.96	3,749,737	3,620,000	129,737	3.58
其他業務外費用	7,352,000	158,445	565,000	-406,555	-71.96	3,749,737	3,620,000	129,737	3.58
財產交易短絀						1,855		1,855	--
雜項費用	7,352,000	158,445	565,000	-406,555	-71.96	3,747,882	3,620,000	127,882	3.53
業務外賸餘（短絀）	739,565,000	39,989,444	59,510,000	-19,520,556	-32.80	350,908,057	373,925,000	-23,016,943	-6.16
本期賸餘（短絀）	-107,981,000	-8,401,973	-36,618,000	28,216,027	-77.06	58,246,374	-47,139,000	105,385,374	--

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6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	810,498		810,498	--	952,988,246		952,988,246	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	795,530,000	810,498		810,498	--	952,988,246		952,988,246	--

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6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」810,498元及截至本月份「本期其他綜合損益」952,988,246元。

三、本月份及本年度截至本月份累計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20,952,700元，預算數12,537,000元。主要係申請各種農田水利設施許可使用案件數或申請面積較預期高，依規計收之使用規費覈實繳入，致收入較預算數增加。

2. 雜項業務收入：實際數1,522,124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201,132,116元，預算數294,219,000元。主要係渠道及水利設施修護、水路伐草浚渫等工作持續執行中，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1,813,628元，較預算數2,499,000元。主要係員工在職訓練委託專業服務採購案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-292,661,683元，預算數-421,064,000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34,731,214元，預算數24,838,000元。主要係定期存款金額增加及銀行牌告利率較預期高，致收入較預算數增加。

2. 財產交易賸餘：實際數119,120,846元，預算數164,921,000元。主要係非事業用土地處分案件申購人尚未辦妥所有權移轉手續，致財產交易賸餘實際數較預算數為低。

3. 違規罰款收入：實際數34,074元，預算數0元。主要係採購案廠商因履約遲延等違約金覈實繳入所致。

4. 雜項收入：實際數26,862,524元，預算數18,336,000元。主要係不動產占用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。主要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58,246,374元，預算數-47,139,000元。轉絀為餘，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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,412,107,864	100.00	負債	844,761,956	2.26
流動資產	6,410,916,655	17.14	流動負債	21,633,511	0.06
現金	3,743,808,890	10.01	應付款項	12,673,511	0.03
銀行存款	3,743,808,890	10.01	應付代收款	7,376,573	0.02
流動金融資產	2,646,204,604	7.07	應付費用	5,296,938	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	83,530	-	預收款項	8,960,000	0.02
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	121,074	-	預收收入	8,960,000	0.02
其他金融資產－流動	2,646,000,000	7.07	長期負債	347,655,965	0.93
應收款項	2,573,162	0.01	長期債務	347,655,965	0.93
應收收益	2,573,162	0.01	應計退休金負債	347,655,965	0.93
預付款項	18,329,999	0.05	其他負債	475,472,480	1.27
預付費用	18,329,999	0.05	遞延負債	3,921,041	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	361,155,962	0.97	遞延收入	3,921,041	0.01
長期應收款	13,499,997	0.04	負債準備	294,225,801	0.79
長期應收款	13,499,997	0.04	其他負債準備	294,225,801	0.79
準備金	347,655,965	0.93	什項負債	177,325,638	0.47

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	347,655,965	0.93	存入保證金	94,844,101	0.25
不動產、廠房及設備	30,630,282,297	81.87	暫收及待結轉帳項	82,481,537	0.22
土地	25,363,282,186	67.79	淨值	36,567,345,908	97.74
土地	25,363,282,186	67.79	基金	1,244,852,023	3.33
土地改良物	4,112,209,334	10.99	基金	1,244,852,023	3.33
土地改良物	11,381,445,247	30.42	基金	1,244,852,023	3.33
累計折舊－土地改良物	-7,269,235,913	-19.43	公積	13,637,062,762	36.45
房屋及建築	602,415,063	1.61	資本公積	240,560,966	0.64
房屋及建築	1,143,078,401	3.06	受贈公積	32,768,991	0.09
累計折舊－房屋及建築	-540,663,338	-1.45	其他資本公積	207,791,975	0.56
機械及設備	127,685,951	0.34	特別公積	13,396,501,796	35.81
機械及設備	285,781,590	0.76	特別公積	13,396,501,796	35.81
累計折舊－機械及設備	-158,095,639	-0.42	累積餘絀	1,197,677,091	3.20
交通及運輸設備	1,480,669	-	累積賸餘	1,197,677,091	3.20
交通及運輸設備	10,742,468	0.03	累積賸餘	1,139,430,717	3.05
累計折舊－交通及運輸設備	-9,261,799	-0.02	本期賸餘	58,246,374	0.16
什項設備	7,853,230	0.02	淨值其他項目	20,487,754,032	54.76

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	18,249,296	0.05	累積其他綜合餘絀	20,487,754,032	54.76
累計折舊－什項設備	-10,396,066	-0.03	未實現重估增值	20,487,754,032	54.76
購建中固定資產	415,355,864	1.11			
未完工程	412,202,932	1.10			
預付工程及土地款	3,152,932	0.01			
無形資產	8,803,500	0.02			
無形資產	8,803,500	0.02			
電腦軟體	4,594,624	0.01			
其他無形資產	4,208,876	0.01			
其他資產	949,450	-			
什項資產	949,450	-			
存出保證金	305,800	-			
催收款項	10,804	-			
暫付及待結轉帳項	632,846	-			
合 計	37,412,107,864	100.00	合 計	37,412,107,864	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為4,192,559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6月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		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				10,874,840	11,076,000	-201,160	-1.82
		累計數				23,490,119	66,461,000	-42,970,881	-64.66
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.16	0.50	232.00	2,273,029	1,500,000	773,029	51.54
		累計數	4.11	3.00	137.00	6,729,076	9,000,000	-2,270,924	-25.23
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	23,892.50	33,335.00	71.67	3,311,066	1,000,000	2,311,066	231.11
		累計數	38,726.30	200,000.00	19.36	3,744,921	6,000,000	-2,255,079	-37.58
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	4,070.80	13,992.00	29.09	3,842,169	7,416,000	-3,573,831	-48.19
		累計數	17,486.57	83,962.00	20.83	10,733,044	44,501,000	-33,767,956	-75.88
構造物維護	座	本月數	46.00	58.00	79.31	1,448,576	1,160,000	288,576	24.88
		累計數	61.00	348.00	17.53	2,283,078	6,960,000	-4,676,922	-67.20
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	19.83	24.37	81.37	71,577,684	80,011,000	-8,433,316	-10.54
		累計數	258.34	272.61	94.77	353,758,214	406,053,000	-52,294,786	-12.88
農田水利設施更新改善		本月數				5,855,402	2,993,000	2,862,402	95.64
		累計數				89,256,509	136,041,000	-46,784,491	-34.39
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數		0.30		5,855,402	2,993,000	2,862,402	95.64
		累計數	4.93	13.60	36.25	89,256,509	136,041,000	-46,784,491	-34.39

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6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	177,662,000	107,705,525		107,705,525	60.62	-69,956,475	-39.38	主要係旗山圳一幹線導水路邊坡保護工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，歷經三次流標，經檢討調整預算後，仍因流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，加強宣導並督促廠商依約提出估驗申請，以提升執行率。 2. 代辦機關刻正辦理調整預算後第三次招標事宜，將持續追蹤招標進度，並依委託代辦協議書撥款期程積極辦理。
一次性項目	33,101,802	296,116,000			329,217,802	177,662,000	107,705,525		107,705,525	60.62	-69,956,475	-39.38		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	136,041,000	89,256,509		89,256,509	65.61	-46,784,491	-34.39		
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	主要係高雄農田水利創新中心新建工程統包案，截至月底施工进度為100%，訂約廠商業提出第四期估驗計價申請，累計估驗請款至67.40%，廠商所提估驗計價文件，審定過程較預期耗時，未及付款致執行率不如預期。	估驗計價文件業於115年6月29日審認核定，俟接獲廠商請款單據，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6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	877,802		877,802	8.62	-9,303,198	-91.38	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，申請興辦地下水水利事業之法定程序較預期耗時，且審查期間歷經二次補正，未能如期取得興辦許可，影響後續發包工程，致執行率不如預期。	刻與主管機關密切聯繫積極配合辦理第二次補正作業，並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	950,000					-950,000	-100.00	主要係本處及16個工作站監視系統採購案，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，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，招標文件業已擬定，預計於7月初辦理招標公告並積極辦理。
什項設備		1,300,000			1,300,000	650,000	339,195		339,195	52.18	-310,805	-47.82	主要係辦公場所空調設備汰購案，因採購數量大、安裝地點分散，又受市場季節需求及廠商人力調度限制，致安裝期程延遲。	加強追蹤協調，確保廠商儘早交貨安裝，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6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	177,662,000	107,705,525		107,705,525	60.62	-69,956,475	-39.38		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	136,041,000	89,256,509		89,256,509	65.61	-46,784,491	-34.39		
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	877,802		877,802	8.62	-9,303,198	-91.38		
交通及運輸設備		1,100,000			1,100,000	950,000					-950,000	-100.00		
什項設備		1,300,000			1,300,000	650,000	339,195		339,195	52.18	-310,805	-47.82		
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	177,662,000	107,705,525		107,705,525	60.62	-69,956,475	-39.38		

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6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	350,586,000	164,597,419	46.95
正式員額薪資	168,663,000	74,751,833	44.32
職員薪金	151,684,000	67,012,313	44.18
工員工資	16,979,000	7,739,520	45.58
聘僱及兼職人員薪資	12,102,000	5,110,264	42.23
約僱職員薪金	12,102,000	5,110,264	42.23
加（夜）班費	13,076,000	756,828	5.79
延長工時加班費	3,853,000	629,468	16.34
未休假加班費	9,223,000	127,360	1.38
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	34,504,347	42.67
職員退休及離職金	73,492,000	34,162,983	46.49
工員退休及離職金	3,465,000	341,364	9.85
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6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	10,397,623	32.67
分擔員工保險費	22,178,000	7,159,109	32.28
傷病醫藥費	790,000	54,000	6.84
其他福利費	8,855,000	3,184,514	35.96
提繳費	14,000	3,879	27.71
提繳工資墊償費用	14,000	3,879	27.71
服務費用	337,639,000	85,455,586	25.31
水電費	28,571,000	11,216,604	39.26
動力費	22,000,000	9,413,802	42.79
工作場所電費	6,300,000	1,725,006	27.38
工作場所水費	236,000	62,665	26.55
其他場所水電費	35,000	15,131	43.23
郵電費	3,237,000	1,621,861	50.10
郵費	289,000	103,434	35.79
電話費	542,000	167,131	30.84
數據通信費	2,406,000	1,351,296	56.16

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6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	6,024,662	34.94
國內旅費	11,574,000	2,847,822	24.61
貨物運費	66,000	16,340	24.76
其他旅運費	5,602,000	3,160,500	56.42
印刷裝訂及公告費	170,000	35,838	21.08
印刷及裝訂費	170,000	35,838	21.08
修理保養及保固費	176,223,000	28,253,016	16.03
土地改良物修護費	137,500,000	24,555,069	17.86
一般房屋修護費	7,250,000	1,301,362	17.95
其他建築修護費	200,000		
機械及設備修護費	28,483,000	1,629,648	5.72
交通及運輸設備修護費	838,000	221,953	26.49
什項設備修護費	1,952,000	544,984	27.92
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6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	30,275,930	36.60
公證費	1,000,000	176,500	17.65
外包費	7,800,000	3,273,155	41.96
義（志）工服務費	24,461,000	7,757,365	31.71
計時與計件人員酬金	48,507,000	18,771,848	38.70
體育活動費	960,000	297,062	30.94
專業服務費	22,233,000	5,693,816	25.61
專技人員酬金	1,310,000	172,875	13.20
法律事務費	2,780,000	527,000	18.96
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	168,740	24.89
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	28,430	8.12
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	933,932	24.10
其他	150,000		
公關慰勞費	864,000	404,734	46.84
公共關係費	732,000	332,984	45.49

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6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	71,750	54.36
推展費	4,459,000	1,125,535	25.24
推展費	4,459,000	1,125,535	25.24
材料及用品費	10,199,000	3,729,792	36.57
使用材料費	666,000	280,290	42.09
燃料	366,000	230,940	63.10
油脂	300,000	49,350	16.45
用品消耗	9,533,000	3,449,502	36.18
辦公（事務）用品	1,809,000	550,889	30.45
報章什誌	184,000	84,140	45.73
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000	1,437,266	71.86
服裝	1,049,000	95,858	9.14
食品	1,891,000	311,944	16.50
其他	2,600,000	969,405	37.28
租金與利息	1,649,000	510,320	30.95
地租及水租	630,000	80,853	12.83
一般土地租金	630,000	80,853	12.83
機器租金	750,000	367,467	49.00

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6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	367,467	49.00
交通及運輸設備租金	269,000	62,000	23.05
車租	90,000		
電信設備租金	179,000	62,000	34.64
折舊、折耗及攤銷	237,284,000	114,709,592	48.34
不動產、廠房及設備折舊	235,557,000	113,960,085	48.38
土地改良物折舊	196,861,000	93,454,483	47.47
一般房屋折舊	15,227,000	7,304,586	47.97
機械及設備折舊	21,435,000	12,248,205	57.14
交通及運輸設備折舊	624,000	272,568	43.68
什項設備折舊	1,410,000	680,243	48.24
攤銷	1,727,000	749,507	43.40
攤銷電腦軟體費	1,727,000	749,507	43.40
稅捐與規費（強制費）	40,713,000	1,531,519	3.76
土地稅	33,000,000	48,353	0.15
一般土地地價稅	33,000,000	48,353	0.15
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6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	1,310,324	25.33
行政規費與強制費	4,832,000	1,236,624	25.59
事業規費	250,000	63,250	25.30
汽車燃料使用費	63,000		
其他	28,000	10,450	37.32
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	25,199,000	6,508,113	25.83
會費	166,000	123,000	74.10
學術團體會費	166,000	123,000	74.10
捐助、補助與獎助	11,380,000	5,024,900	44.16
捐助國內團體	2,336,000	2,000,000	85.62
其他	9,044,000	3,024,900	33.45
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	509,166	4.69
獎勵費用	285,000	457,166	160.41
慰問金	527,000	6,000	1.14

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6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	46,000	0.46
競賽及交流活動費	2,781,000	851,047	30.60
技能競賽	1,121,000	362,080	32.30
交流活動費	1,660,000	488,967	29.46
短絀、賠償與保險給付		1,855	
各項短絀		1,855	
資產短絀		1,855	
其他	1,450,000	204,137	14.08
其他費用	1,450,000	204,137	14.08
其他	1,450,000	204,137	14.08
合 計	1,004,719,000	377,248,333	37.55

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

高雄農田水利事業作業基金
115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

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

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

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

高雄農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：業務費用

用途別科目：推展費

預算數：2,333,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
06	01	支出	115201843	小組-115年度水利小組業務宣導品 寵恩企業股份有限公司	234,000			
				6月合計	234,000	0		
				截至6月止累計	387,560	0	借	387,560

高雄農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：雜項費用

用途別科目：推展費

預算數：2,126,000元

第 2 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
06	12	支出	115202020	為推廣宣導「圳路清淤通報」業務購買推廣品(農特產品)一批費用 高雄市大樹區農會供銷部	147,000			
				6月合計	147,000	0		
				截至6月止累計	737,975	0	借	737,975

農業部農田水利署高雄管理處

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（ 構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民 間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。函送該管審計機關。

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 115M000383號至 115M000392號共 10 張
支出傳票自第 115N002125號至 115N002153號共 29 張

中華民國 115 年 06 月 25 日

頁次：1 / 1

收 方 金 額			存 款 帳 戶	付 方 金 額		
昨日結存	本日共收	合計		本日共支	本日結存	合計
300,719,606	9,045,823	309,765,429	高雄農田水利事業作業基金401專戶	29,679,544	280,085,885	309,765,429
616,917,477	2,069,364	618,986,841	高雄農水基金財產處分提撥402專戶	2,069,364	616,917,477	618,986,841
1,065,364,053	3,654,394	1,069,018,447	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	3,654,394	1,065,364,053	1,069,018,447
131,652,121	0	131,652,121	國庫集中支付	210,646	131,441,475	131,652,121
1,650,000,000	0	1,650,000,000	401專戶-3個月內定存	0	1,650,000,000	1,650,000,000
2,646,000,000	0	2,646,000,000	其他金融資產-流動-401專戶定存(4-12個	0	2,646,000,000	2,646,000,000
6,410,653,257	14,769,581	6,425,422,838	合計	35,613,948	6,389,808,890	6,425,422,838

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

主計室謝環合

副處長蘇俊霖

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6月30日 ✓

第6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	6	30	✓	280,085,885.00	✓
減：水、電、電話費等自動扣繳 32筆小計 銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計	115	5~6			1,974,959.00	✓
加：134 筆收入 ✓ 銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計	115	5~6			41,325,613.00	✓
未兌現支票(劉博銘)	115	6	10	BF6081453	4,500.00	
未兌現支票(竹子門)	115	6	24	BF6081471	473,457.00	
未兌現支票(吉洋)	115	6	24	BF6081472	293,218.00	
未兌現支票(謝宗翰)	115	6	24	BF6081475	87,864.00	
未兌現支票(陳淑芬)	115	6	25	BF6081478	44,818.00	
未兌現支票(中壇)	115	6	25	BF6081479	277,049.00	
未兌現支票(呂文豪)	115	6	25	BF6081482	55,045.00	
加：未兌現支票合計	✓	✓			1,235,951.00	✓
銀行結存數					320,672,490.00	320,672,490.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

出納股
股長謝佳靜

會計股
股長王姿慧

主計室謝環合

處長呂文豪(印)

高雄管理處
農田水利署

[illegible]

農田水利署 高雄管理處

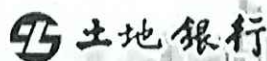
115年6月 機關專戶00027-1 差額解釋表(收入)

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
5月5日	張仁聰	2,105,000	6月15日	0065060101365700-009★	31,389	6月18日	58610000218418	203,428
5月20日	青海聯合法律事務所石繼志	15,506	6月15日	0005129720788888-012	18,370	6月18日	青海聯合法律事務所石繼志	17,296
5月21日	0020460100020483-812紅檯藝術	13,325	6月15日	高雄市政府衛生局	5,970	6月20日	0028881000983598-812蔡明道	10,296
5月21日	木柵靈樞堂	25,235	6月16日	701001108364353	92,000	6月22日	0020090100015080-812 6月租金	54,000
5月22日	0000347940013425-808	52,959	6月16日	4283502995660	600,000	6月22日	0020090100015080-812 5月水電	15,861
5月22日	奇機	16,540	6月16日	147033200000598	1,200,000	6月22日	58620000033146	47,000
5月22日	0000635968105699-808神韻補習	30,383	6月16日	822056500008530	1,008,000	6月22日	奇機	18,868
5月27日	新揚行實業有限公司	14,608	6月16日	鄭美月	1,535,000	6月22日	58650000225416	15,800
5月28日	台北富邦商業銀行	73,022	6月16日	58600000018707	480,000	6月22日	58650000225424	1,400
6月1日	FAR EASTONE TELECOM - L	6,645	6月17日	5117200677380	32,000	6月22日	0020460100020483-812紅檯藝術水電	14,052
6月2日	財團法人台灣基督教會	27,351	6月17日	6127608163365	68,000	6月22日	58650000225939	78,248
6月5日	0000005506041149-013曼芙	41,702	6月17日	6529600503938	31,136	6月22日	58650000224630	2,190
6月12日	16102803052113	110	6月17日	6529600503942	218,904	6月22日	台北富邦商業銀行	86,172
6月12日	16102803052114	131	6月17日	822003700359120	313,940	6月22日	徐惠玲	3,399,070
6月12日	16102803052115	585	6月17日	822117100292619	226,798	6月22日	績優表揚交通費	6,750
6月12日	50012001086100	150,000	6月17日	劉傳承	97,896	6月23日	16221000012307	583,000
6月12日	0000347940013425-808	58,781	6月17日		148,000	6月23日	張淑蘭	89,721
6月12日	58600000018669	4,916,400	6月17日	0004200400112557-807	4,836	6月23日	58610000219970	80,000
6月14日	0001461765326681-006	3,974	6月18日	6034904403273	96,000	6月23日	鉦定有限公司	160,000
6月14日	0001461765326681-006	4,364	6月18日	50012001086115	150,000	6月23日	58620000033197	84,000
	小計	7,556,621		小計	6,358,239		小計	4,967,152

日期	名稱	金額
6月23日	木柵靈糧堂	27,638
6月23日	58610000218183	42,576
6月23日	58610000214960	104
6月23日	58610000214935	11,458
6月23日	吾福精密科技有限公司	7,780
6月23日	0000635968105699-808神韻補習	32,413
6月24日	劉麗貞	200,694
6月24日	58610000218825	64,740
6月24日	黃登福	3,305,000
6月24日	0000347940013425-808	58,781
6月24日	115・6・17大寮	232,780
6月24日	115・6・17大寮	1,815,090
6月24日	0000038506193572-013黃正良	4,996
6月25日	701001108351049	160,000
6月25日	16102803052112	445
6月25日	0000193540029665-822	4,200
6月25日	黃鉛	5,710,750
6月25日	裕昌汽車股份有限公司	12,340
6月25日	59280100018347	206,089
6月25日	58650000225084	6,566
	小計	11,904,440

日期	名稱	金額
6月25日	58620000032832	53,000
6月25日	1100600002834483-006邱謙讚6	6,240
6月25日	58610000218485	293,878
6月26日	58610000218477	1,400
6月26日	58610000218841	10,530
6月26日	58610000218850	10,530
6月26日	58610000218230	54,000
6月26日	58690000015391	18,000
6月26日	58610000218426	1,570
6月26日	58610000219244	10,140
6月26日	58610000218264	22,000
6月26日	58650000225947	2,594
6月26日	58650000225904	2,829
6月26日	58650000225912	7,948
6月26日	58650000224940	57,377
6月29日	吳清輝	2,632,350
6月29日	吳清輝	2,773,700
6月29日	吳清輝	760,330
6月29日	吳清輝	12,399
6月29日	吳清輝	8,541
	小計	6,739,356

日期	名稱	金額
6月29日	58650000225556	9,900
6月29日	58650000226013	123,741
6月29日	59280100018371	494,964
6月29日	59280100018444	97,200
6月29日	財團法人台福基督教會	30,628
6月29日	58610000219376	117,000
6月29日	58610000218256	66,000
6月29日	58650000225440	3,000
6月29日	0000203210628302-016	9,000
6月29日	58610000218582	18,720
6月29日	58620000033251	53,000
6月29日	58610000220609	2,278
6月29日	鼎盛士木包工業	250,000
6月29日		89,721
6月29日	58650000225505	3,890
6月29日	58650000225491	8,100
6月29日	林功恩	33,875
6月29日	林功恩	135,500
6月29日	59280100018452	97,200
6月30日	701001108275810	250,000
	小計	1,893,717



帳號	033-056-00027-1 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/06/01 00:00:00~115/06/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/06/01 00:39:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,431.00		4	0000000	316,537,930.00	18811246302
115/06/01 00:39:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,954.00		4	0000000	316,533,976.00	11730902308
115/06/01 00:39:31	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		8,841.00		4	0000000	316,525,135.00	11618140025
115/06/01 01:22:51	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		390,928.00		1	6081441	316,134,207.00	
115/06/01 01:38:14	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	316,769,211.00	033201002261
115/06/01 01:38:14	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	317,404,215.00	033201002279
115/06/01 01:38:14	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	318,039,219.00	033201002287
115/06/01 01:38:14	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	318,674,223.00	033201002295
115/06/01 01:38:14	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	319,309,227.00	033201002309
115/06/01 01:38:25	196	託收本交			344,298.00	0	0000000	319,653,525.00	004255801694948
115/06/01 01:38:25	196	託收本交			45,507.00	0	0000000	319,699,032.00	004255801694954
115/06/01 01:38:29	196	託收本交			92,543.00	0	0000000	319,791,575.00	005038205321203
115/06/01 01:38:37	196	託收本交			95,533.00	0	0000000	319,887,108.00	005130100767474
115/06/01 01:38:46	196	託收本交			54,000.00	0	0000000	319,941,108.00	006128707036519
115/06/01 01:38:46	196	託收本交			345,000.00	0	0000000	320,286,108.00	006128707036527
115/06/01 01:38:46	196	託收本交			120,000.00	0	0000000	320,406,108.00	006128707036545
115/06/01 01:38:46	196	託收本交			10,656.00	0	0000000	320,416,764.00	006128707036563
115/06/01 01:40:27	196	託收本交			70,176.00	0	0000000	320,486,940.00	808034706549638
115/06/01 01:40:27	196	託收本交			21,932.00	0	0000000	320,508,872.00	808034706549644
115/06/01 01:40:27	196	託收本交			227,368.00	0	0000000	320,736,240.00	808034706549645
115/06/01 01:40:27	196	託收本交			71,052.00	0	0000000	320,807,292.00	808034706549651
115/06/01 01:40:30	196	託收本交			37,174.00	0	0000000	320,844,466.00	812015906262213
115/06/01 02:09:16	網路銀行	企業整批		12,876,409.00		0	9259267	307,968,057.00	NET-0000000000000000
115/06/01 02:09:21	網路銀行	企業整批		841,476.00		0	9259268	307,126,581.00	NET-0000000000000000
115/06/01 02:16:11	網路銀行	企業整批		87,264.00		0	9259418	307,039,317.00	NET-0000000000000000
115/06/01 02:17:29	網路銀行	整批退款			34,862.00	0	9259267	307,074,179.00	NET+0000097005324720
115/06/01 07:22:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			150,000.00	0	0000000	307,224,179.00	0000347940013425-808
115/06/01 07:22:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	307,273,347.00	0000347940013425-808
115/06/01 08:33:38	網路銀行	企業整批		3,780,373.00		0	9263416	303,492,974.00	NET-0000000000000000
115/06/01 09:10:12	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,060.00	0	0000000	303,496,034.00	58610000216687
115/06/01 10:01:33	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			5,525.00	0	0000000	303,501,559.00	58650000224568
115/06/01 10:01:38	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			5,230.00	0	0000000	303,506,789.00	58650000224550
115/06/01 10:08:35	台灣土地銀行北台南分行	聯行現金			412,548.00	0	0000000	303,919,337.00	58610000218302
115/06/01 10:46:30	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,645.00	0	0000000	303,925,982.00	FAR EASTONE TELECOM - LANDLORD
115/06/01 13:26:47	台灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			36,794.00	0	0000000	303,962,776.00	58610000216830
115/06/01 14:50:09	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			687,146.00	0	0000000	304,649,922.00	
115/06/01 15:31:41	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			7,764.00	0	0000000	304,657,686.00	58610000215397
115/06/01 15:31:45	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			1,027.00	0	0000000	304,658,713.00	58610000214978
115/06/01 16:54:45	196	退票		70,176.00		1	6549638	304,588,537.00	808034706549638
115/06/02 04:04:02	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		648,544.00		1	6081439	303,939,993.00	
115/06/02 04:11:00	196	託收本交			217,998.00	0	0000000	304,157,991.00	108063400678337
115/06/02 04:11:00	196	託收本交			217,248.00	0	0000000	304,375,239.00	108069809417577
115/06/02 04:11:01	196	託收本交			867,600.00	0	0000000	305,242,839.00	204017200004571
115/06/02 09:22:47	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			26,198.00	0	0000000	305,269,037.00	0000600400044876-204 ★
115/06/02 10:19:31	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,450.00		1	6081443	305,267,587.00	
115/06/02 10:57:57	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			6,270.00	0	0000000	305,273,857.00	58650000224509
115/06/02 10:58:42	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			3,070.00	0	0000000	305,276,927.00	58650000224517
115/06/02 10:58:49	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			4,360.00	0	0000000	305,281,287.00	58650000224487
115/06/02 10:58:56	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			3,545.00	0	0000000	305,284,832.00	58650000224495
115/06/02 11:19:59	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		84,000.00		1	6081449	305,200,832.00	
115/06/02 11:24:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			27,351.00	0	0000000	305,228,183.00	財團法人台福基督教會
115/06/02 12:13:23	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,885.00	0	0000000	305,230,068.00	0000059540225942-822
115/06/02 14:08:24	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			21,060.00	0	0000000	305,251,128.00	58610000218728
115/06/02 14:48:34	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			35,625.00	0	0000000	305,286,753.00	58650000225181
115/06/02 15:48:50	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			204,473.00	0	0000000	305,491,226.00	蘭致平
115/06/02 15:48:51	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,992.00	0	0000000	305,496,218.00	蘭致平
115/06/02 17:07:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			7,718.00	0	0000000	305,503,936.00	0001014010162163-700

三等組員邱宥心

單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

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
115/06/03 01:45:44	196	託收本交			342,720.00	0	0000000	305,846,656.00	816009400824587
115/06/03 01:45:46	196	託收本交			42,500.00	0	0000000	305,889,156.00	005117200677391
115/06/03 01:45:53	196	託收本交			392,000.00	0	0000000	306,281,156.00	013052305042921
115/06/03 01:45:53	196	託收本交			121,956.00	0	0000000	306,403,112.00	013052305042927
115/06/03 01:45:53	196	託收本交			3,606.00	0	0000000	306,406,718.00	016214000252132
115/06/03 01:45:57	196	託收本交			153,282.00	0	0000000	306,560,000.00	204016300486284
115/06/03 01:45:57	196	託收本交			147,452.00	0	0000000	306,707,452.00	605001800199714
115/06/03 01:45:58	196	託收本交			47,837.00	0	0000000	306,755,289.00	619021107199274
115/06/03 02:02:01	網路銀行	企業整批		240,973.00		0	9286513	306,514,316.00	NET-0000000000000000
115/06/03 02:02:01	網路銀行	企業整批		10,125.00		0	9286517	306,504,191.00	NET-0000000000000000
115/06/03 02:02:02	網路銀行	企業整批		3,336.00		0	9286519	306,500,855.00	NET-0000000000000000
115/06/03 02:02:02	網路銀行	企業整批		58,429.00		0	9286516	306,442,426.00	NET-0000000000000000
115/06/03 02:02:03	網路銀行	企業整批		160,000.00		0	9286518	306,282,426.00	NET-0000000000000000
115/06/03 09:00:56	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	306,330,426.00	58620000033219
115/06/03 09:52:44	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	306,349,146.00	58610000218590
115/06/03 10:59:47	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			190,400.00	0	0000000	306,539,546.00	0000101102503237-016 曾健誌
115/06/03 11:25:25	台灣土地銀行高雄分行	現金		11,500.00		1	6081432	306,528,046.00	
115/06/03 11:25:54	台灣土地銀行高雄分行	現金		10,500.00		1	6081438	306,517,546.00	
115/06/03 13:36:55	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00	0	0000000	306,535,406.00	58650000224193
115/06/03 15:39:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,000.00	0	0000000	306,547,406.00	高集仁武地政
115/06/04 01:27:58	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		1,746,123.00		1	6081444	304,801,283.00	
115/06/04 01:27:58	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		12,581.00		1	6081446	304,788,702.00	
115/06/04 01:33:20	196	託收本交			179,502.00	0	0000000	304,968,204.00	006059004358314
115/06/04 01:33:21	196	託收本交			152,113.00	0	0000000	305,120,317.00	006128706980110
115/06/04 01:33:21	196	託收本交			132,007.00	0	0000000	305,252,324.00	006155300991471
115/06/04 01:33:24	196	託收本交			38,868.00	0	0000000	305,291,192.00	008765005581252
115/06/04 01:33:29	196	託收本交			17,568.00	0	0000000	305,308,760.00	204006600285899
115/06/04 01:33:30	196	託收本交			212,122.00	0	0000000	305,520,882.00	808063502446653
115/06/04 01:33:31	196	託收本交			175,408.00	0	0000000	305,696,290.00	812046906124210
115/06/04 01:33:31	196	託收本交			15,788.00	0	0000000	305,712,078.00	822117100293858
115/06/04 09:55:06	台灣土地銀行五甲分行	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	305,730,798.00	58610000219287
115/06/04 13:49:12	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			45,000.00	0	0000000	305,775,798.00	58610000218124
115/06/04 14:54:14	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			97,000.00	0	0000000	305,872,798.00	施榆寧
115/06/05 01:07:45	196	託收轉帳			81,176.00	0	0000000	305,953,974.00	011044001549726
115/06/05 01:07:45	196	託收轉帳			128,000.00	0	0000000	306,081,974.00	011055408014537
115/06/05 01:59:31	196	託收本交			280,000.00	0	0000000	306,361,974.00	016227600017666
115/06/05 10:45:34	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			363.00	0	0000000	306,362,337.00	58650000224304
115/06/05 10:45:37	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			87.00	0	0000000	306,362,424.00	58650000224312
115/06/05 10:45:40	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			3,120.00	0	0000000	306,365,544.00	58650000224258
115/06/05 10:54:46	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			63,000.00	0	0000000	306,428,544.00	59280100017596
115/06/05 10:54:59	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			7,875.00	0	0000000	306,436,419.00	58650000225823
115/06/05 10:56:24	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			83,840.00	0	0000000	306,520,259.00	59280100017669
115/06/05 10:57:39	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			6,980.00	0	0000000	306,527,239.00	58650000225831
115/06/05 11:02:33	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			24,000.00	0	0000000	306,551,239.00	中華電信資訊技術分公司
115/06/05 11:43:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			54,210.00	0	0000000	306,605,449.00	高雄市私立皇佳幼兒園余宗嘉
115/06/05 13:29:40	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	306,658,449.00	5862000032972
115/06/05 13:40:54	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			284,310.00	0	0000000	306,942,759.00	信燕實業有限公司
115/06/05 13:40:54	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			71,078.00	0	0000000	307,013,837.00	信燕實業有限公司
115/06/05 14:58:15	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			23,395.00	0	0000000	307,037,232.00	58650000225041
115/06/05 15:05:42	台灣土地銀行高雄分行	現金			5,103.00	0	0000000	307,042,335.00	
115/06/05 15:07:27	台灣土地銀行高雄分行	現金	更正		5,103.00	0	0000000	307,037,232.00	
115/06/05 15:07:47	台灣土地銀行高雄分行	現金			5,103.00	0	0000000	307,042,335.00	蔡佩瑾
115/06/05 15:26:53	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			41,702.00	0	0000000	307,084,037.00	0000005506041149-013 晏芙
115/06/05 22:56:39	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	307,102,037.00	0000111003378396-824 ★
115/06/06 01:49:40	196	託收轉帳			9,000.00	0	0000000	307,111,037.00	021001803068766
115/06/08 00:23:03	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	307,110,966.00	71093055051
115/06/08 00:23:03	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	307,110,895.00	71093055046
115/06/08 00:23:03	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	307,110,824.00	71093055067
115/06/08 00:23:03	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	307,110,753.00	7109305501K
115/06/08 00:23:03	台灣土地銀行高雄分行	台水費		321.00		4	0000000	307,110,432.00	7K577086188
115/06/08 00:23:03	台灣土地銀行高雄分行	台水費		324.00		4	0000000	307,110,108.00	71093055025
115/06/08 00:23:03	台灣土地銀行高雄分行	台水費		407.00		4	0000000	307,109,701.00	71093055030
115/06/08 00:44:23	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		364,463.00		1	6081447	306,745,238.00	
115/06/08 00:53:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,200.00	0	0000000	306,750,438.00	58610000216644
115/06/08 00:53:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,867.00	0	0000000	306,752,305.00	58610000216822

三等組員邱宥心

不證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

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
115/06/08 00:53:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,500.00	0	0000000	306,757,805.00	58610000216610
115/06/08 00:53:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,000.00	0	0000000	306,763,805.00	58610000216636
115/06/08 00:53:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	306,768,805.00	58610000217020
115/06/08 00:53:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,600.00	0	0000000	306,775,405.00	58610000216628
115/06/08 00:53:35	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,200.00	0	0000000	306,777,605.00	58610000218493
115/06/08 00:53:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,464.00	0	0000000	306,779,069.00	58610000218434
115/06/08 00:53:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			37,972.00	0	0000000	306,817,041.00	58610000218310
115/06/08 00:53:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			32,678.00	0	0000000	306,849,719.00	58610000216938
115/06/08 00:53:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			41,167.00	0	0000000	306,890,886.00	58610000217080
115/06/08 00:53:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,000.00	0	0000000	306,900,886.00	58610000218205
115/06/08 00:53:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,734.00	0	0000000	306,912,620.00	58610000218221
115/06/08 00:53:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,622.00	0	0000000	306,915,242.00	58610000216660
115/06/08 00:53:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,622.00	0	0000000	306,917,864.00	58610000216679
115/06/08 00:53:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,600.00	0	0000000	306,923,464.00	58610000216857
115/06/08 00:53:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			26,250.00	0	0000000	306,949,714.00	58610000216750
115/06/08 00:53:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			35,154.00	0	0000000	306,984,868.00	58610000216563
115/06/08 00:53:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,740.00	0	0000000	306,990,608.00	58650000224436
115/06/08 00:53:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,326.00	0	0000000	306,997,934.00	58650000224363
115/06/08 00:53:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,240.00	0	0000000	307,000,174.00	58650000224215
115/06/08 00:53:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,260.00	0	0000000	307,004,434.00	58650000224576
115/06/08 00:53:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,530.00	0	0000000	307,008,964.00	58650000224452
115/06/08 00:53:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,900.00	0	0000000	307,013,864.00	58650000224649
115/06/08 00:53:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,370.00	0	0000000	307,019,234.00	58650000224401
115/06/08 00:53:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,035.00	0	0000000	307,022,269.00	58650000224657
115/06/08 00:53:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,581.00	0	0000000	307,026,850.00	58650000224665
115/06/08 00:59:42	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	307,661,854.00	033201002317
115/06/08 01:03:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,825.00	0	0000000	307,668,679.00	58610000217063
115/06/08 01:03:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,458.00	0	0000000	307,680,137.00	58610000217110
115/06/08 01:03:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,900.00	0	0000000	307,683,037.00	58650000224410
115/06/08 01:03:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			42,578.00	0	0000000	307,725,615.00	58650000225092
115/06/08 01:03:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			28,609.00	0	0000000	307,754,224.00	58650000225068
115/06/08 01:03:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,100.00	0	0000000	307,762,324.00	58650000224282
115/06/08 01:03:13	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,890.00	0	0000000	307,766,214.00	58650000224290
115/06/08 01:03:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,250.00	0	0000000	307,774,464.00	58650000224584
115/06/08 01:03:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	307,781,964.00	59280000014476
115/06/08 09:02:39	905	跨行轉入			108,000.00	0	0000000	307,889,964.00	006-05274717300298
115/06/08 09:02:39	905	跨行轉入			432,000.00	0	0000000	308,321,964.00	006-05274717300298
115/06/08 10:41:43	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			11,000.00	0	0000000	308,332,964.00	58610000218094
115/06/08 10:41:49	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,000.00	0	0000000	308,333,964.00	58610000218108
115/06/08 13:12:58	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	308,336,964.00	58650000225769
115/06/08 13:54:16	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			171,000.00	0	0000000	308,507,964.00	台北富邦商業銀行
115/06/08 13:58:24	台灣土地銀行高雄分行	現金			12,500.00	0	0000000	308,520,464.00	預借還款
115/06/08 14:49:47	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			3,202.00	0	0000000	308,523,666.00	58650000224878
115/06/09 02:13:09	196	託收本交			87,672.00	0	0000000	308,611,338.00	004062401190614
115/06/09 02:13:09	196	託收本交			336,000.00	0	0000000	308,947,338.00	004224807695712
115/06/09 02:13:10	196	託收本交			25,688.00	0	0000000	308,973,026.00	006127607887346
115/06/09 02:13:12	196	託收本交			101,724.00	0	0000000	309,074,750.00	006575700283712
115/06/09 02:13:12	196	託收本交			43,236.00	0	0000000	309,117,986.00	007721300036511
115/06/09 02:13:12	196	託收本交			67,406.00	0	0000000	309,185,392.00	007721304801551
115/06/09 02:13:14	196	託收本交			98,302.00	0	0000000	309,283,694.00	009963407420310
115/06/09 02:13:15	196	託收本交			65,626.00	0	0000000	309,349,320.00	017103004034242
115/06/09 02:13:16	196	託收本交			28,850.00	0	0000000	309,378,170.00	050852801334585
115/06/09 02:13:16	196	託收本交			70,294.00	0	0000000	309,448,464.00	054077705148537
115/06/09 02:13:17	196	託收本交			10,000.00	0	0000000	309,458,464.00	204010900224429
115/06/09 02:13:17	196	託收本交			156,000.00	0	0000000	309,614,464.00	803010200459570
115/06/09 02:13:18	196	託收本交			62,000.00	0	0000000	309,676,464.00	808083107871665
115/06/09 10:23:57	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			410,089.00	0	0000000	310,086,553.00	經濟部水利署南區水資源分署
115/06/09 10:34:42	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			36,976.00	0	0000000	310,123,529.00	58610000216814
115/06/09 10:34:50	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,240.00	0	0000000	310,125,769.00	58650000225840
115/06/09 11:21:24	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			6,000.00	0	0000000	310,131,769.00	58620000033227
115/06/09 11:43:42	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	310,150,489.00	58610000218736
115/06/09 13:58:07	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			280,000.00	0	0000000	310,430,489.00	陶正發
115/06/10 01:44:38	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		94,192.00		1	6081445	310,336,297.00	
115/06/10 02:28:22	網路銀行	企業整批		14,626.00		0	9367122	310,321,671.00	NET-0000000000000000
115/06/10 02:28:31	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9367126	310,317,171.00	NET-0000000000000000
115/06/10 02:29:15	網路銀行	企業整批		320.00		0	9367145	310,316,851.00	NET-0000000000000000
115/06/10 02:30:35	網路銀行	企業整批		892,682.00		0	9367123	309,424,169.00	NET-0000000000000000

三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

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
115/06/10 02:30:37	網路銀行	企業整批		62,618.00		0	9367125	309,361,551.00	NET-0000000000000000
115/06/10 02:30:38	網路銀行	企業整批		111,310.00		0	9367127	309,250,241.00	NET-0000000000000000
115/06/10 02:30:40	網路銀行	企業整批		60,201.00		0	9367124	309,190,040.00	NET-0000000000000000
115/06/10 08:37:07	網路銀行	企業整批		684,432.00		0	9371389	308,505,608.00	NET-0000000000000000
115/06/10 08:37:08	網路銀行	企業整批		3,970,670.00		0	9371392	304,534,938.00	NET-0000000000000000
115/06/10 10:42:12	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		2,010,760.00		1	6081460	302,524,178.00	
115/06/10 10:57:28	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		34,862.00		1	6081455	302,489,316.00	
115/06/10 10:58:31	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		154,671.00		1	6081450	302,334,645.00	
115/06/10 12:10:13	台灣土地銀行高雄分行	現金		6,000.00		1	6081448	302,328,645.00	
115/06/10 12:10:40	台灣土地銀行高雄分行	現金		9,000.00		1	6081451	302,319,645.00	
115/06/10 12:10:57	台灣土地銀行高雄分行	現金		72,000.00		1	6081463	302,247,645.00	
115/06/10 12:47:23	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			161,838.00	0	0000000	302,409,483.00	58610000218507
115/06/10 14:38:13	台灣土地銀行高雄分行	現金		16,100.00		1	6081457	302,393,383.00	
115/06/10 15:03:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			231,892.00	0	0000000	302,625,275.00	許芳瑞
115/06/11 01:55:40	台灣土地銀行營業部	交換轉帳		18,872.00		4	0000000	302,606,403.00	867179314 遠傳
115/06/11 02:23:44	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,192,825.00		1	6081459	301,413,578.00	
115/06/11 02:24:11	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,395,969.00		1	6081458	300,017,609.00	
115/06/11 02:29:38	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		26,541.00		1	6081461	299,991,068.00	
115/06/11 03:30:22	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		15,691.00		1	6081462	299,975,377.00	
115/06/11 05:57:57	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			330,000.00	0	0000000	300,305,377.00	榮毅營造(股)公
115/06/11 11:54:26	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,500.00		1	6081452	300,302,877.00	
115/06/11 12:10:55	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			10,530.00	0	0000000	300,313,407.00	58610000218922
115/06/11 12:34:15	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		48,353.00		1	6081456	300,265,054.00	
115/06/11 13:14:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000	300,291,330.00	劉王碧雪
115/06/11 13:22:17	台灣土地銀行美濃分行	聯行現金			118,670.00	0	0000000	300,410,000.00	
115/06/11 14:45:27	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	300,415,000.00	58610000216962
115/06/11 14:45:32	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	300,420,000.00	58610000216970
115/06/11 14:45:37	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	300,425,000.00	58610000216989
115/06/11 14:45:42	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	300,430,000.00	58610000216997
115/06/11 14:45:47	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	300,435,000.00	58610000217004
115/06/11 14:45:50	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	300,440,000.00	58610000217012
115/06/12 01:03:13	196	託收轉帳		166,876.00		0	0000000	300,606,876.00	102001000594249
115/06/12 01:53:44	196	託收本交		60,000.00		0	0000000	300,666,876.00	009650602350918
115/06/12 01:53:44	196	託收本交			330,000.00	0	0000000	300,996,876.00	009650602350927
115/06/12 01:53:45	196	託收本交			110.00	0	0000000	300,996,986.00	016102803052113
115/06/12 01:53:45	196	託收本交			131.00	0	0000000	300,997,117.00	016102803052114
115/06/12 01:53:45	196	託收本交			585.00	0	0000000	300,997,702.00	016102803052115
115/06/12 01:53:46	196	託收本交			150,000.00	0	0000000	301,147,702.00	050012001086100
115/06/12 02:03:38	網路銀行	企業整批		36,724.00		0	9400644	301,110,978.00	NET-0000000000000000
115/06/12 02:03:40	網路銀行	企業整批		4,355.00		0	9400641	301,106,623.00	NET-0000000000000000
115/06/12 02:03:45	網路銀行	企業整批		122,692.00		0	9400642	300,983,931.00	NET-0000000000000000
115/06/12 08:06:28	網路銀行	企業整批		643,638.00		0	9401793	300,340,293.00	NET-0000000000000000
115/06/12 10:10:17	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			58,781.00	0	0000000	300,399,074.00	0000347940013425-808
115/06/12 11:13:03	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			60,000.00	0	0000000	300,459,074.00	榮毅營造(股)公
115/06/12 12:31:22	台灣土地銀行高雄分行	現金			19,500.00	0	0000000	300,478,574.00	聯席會交通費
115/06/12 12:57:15	台灣土地銀行高雄分行	現金		31,000.00		1	6081454	300,447,574.00	
115/06/12 13:04:04	臺灣土地銀行楠梓分行	聯行轉帳			4,916,400.00	0	0000000	305,363,974.00	58600000018669
115/06/12 13:51:06	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			64,350.00	0	0000000	305,428,324.00	58650000224932
115/06/12 14:07:22	台灣土地銀行高雄分行	現金			2,820.00	0	0000000	305,431,144.00	
115/06/12 14:12:55	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			126,669.00	0	0000000	305,557,813.00	58650000225955
115/06/12 14:13:30	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			3,063.00	0	0000000	305,560,876.00	58650000225963
115/06/12 14:13:56	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			4,339.00	0	0000000	305,565,215.00	58650000225971
115/06/12 14:14:22	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			11,487.00	0	0000000	305,576,702.00	58650000225980
115/06/12 14:14:45	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			30,963.00	0	0000000	305,607,665.00	58650000225998
115/06/12 14:25:15	網路銀行	企業整批		3,009,060.00		0	9406754	302,598,605.00	NET-0000000000000000
115/06/12 14:26:09	網路銀行	企業整批		57,692.00		0	9406770	302,540,913.00	NET-0000000000000000
115/06/12 14:26:10	網路銀行	企業整批		191,269.00		0	9406772	302,349,644.00	NET-0000000000000000
115/06/14 17:23:23	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,974.00	0	0000000	302,353,618.00	0001461765326681-006
115/06/14 17:24:11	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,364.00	0	0000000	302,357,982.00	0001461765326681-006
115/06/15 00:28:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	302,357,911.00	7K578037702
115/06/15 00:28:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		95.00		4	0000000	302,357,816.00	7K591759023
115/06/15 00:28:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		262.00		4	0000000	302,357,554.00	7K572151000
115/06/15 00:28:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		285.00		4	0000000	302,357,269.00	75493693000
115/06/15 00:28:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		311.00		4	0000000	302,356,958.00	71351027013
115/06/15 00:28:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		1,480.00		4	0000000	302,355,478.00	7454844001K
115/06/15 00:28:36	台灣土地銀行高雄分行	台水費		26,906.00		4	0000000	302,328,572.00	71264888727
115/06/15 01:11:14	196	託收本交			112,000.00	0	0000000	302,440,572.00	006100308717673

三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

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
115/06/15 01:11:19	196	託收本交			154,286.00	0	0000000	302,594,858.00	007714308965708
115/06/15 01:11:19	196	託收本交			390,638.00	0	0000000	302,985,496.00	007714308965714
115/06/15 01:11:21	196	託收本交			740,000.00	0	0000000	303,725,496.00	008704105207860
115/06/15 01:11:23	196	託收本交			150,786.00	0	0000000	303,876,282.00	008722505518112
115/06/15 01:11:25	196	託收本交			20,400.00	0	0000000	303,896,682.00	009822001862207
115/06/15 01:11:30	196	託收本交			153,424.00	0	0000000	304,050,106.00	016232400887952
115/06/15 01:11:40	196	託收本交			56,986.00	0	0000000	304,107,092.00	605001800199709
115/06/15 01:11:41	196	託收本交			33,952.00	0	0000000	304,141,044.00	619012900337666
115/06/15 01:11:41	196	託收本交			4,880.00	0	0000000	304,145,924.00	619012900337669
115/06/15 01:11:44	196	託收本交			70,176.00	0	0000000	304,216,100.00	808034706549638
115/06/15 01:11:46	196	託收本交			114,698.00	0	0000000	304,330,798.00	816018600607672
115/06/15 10:06:13	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			141,084.00	0	0000000	304,471,882.00	58650000226005
115/06/15 11:19:47	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			31,389.00	0	0000000	304,503,271.00	0065060101365700-009 ★
115/06/15 12:57:04	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	304,557,771.00	58610000218167
115/06/15 12:57:07	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	304,565,771.00	58620000033154
115/06/15 12:57:11	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	304,605,771.00	58610000218159
115/06/15 14:53:53	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,370.00	0	0000000	304,624,141.00	0005129720788888-012
115/06/15 15:27:31	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,000.00	0	0000000	304,684,141.00	0000202501025072-013 簡善琳明誠房租
115/06/15 16:08:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			5,970.00	0	0000000	304,690,111.00	高雄市政府衛生局
115/06/16 01:52:30	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	304,689,911.00	11440291804
115/06/16 01:52:30	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	304,689,711.00	18489315061
115/06/16 01:52:30	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,191.00		4	0000000	304,684,520.00	18489315050
115/06/16 01:52:30	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		9,949.00		4	0000000	304,674,571.00	11538310828
115/06/16 02:27:49	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		13,123.00		1	6081464	304,661,448.00	
115/06/16 02:31:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,832.00	0	0000000	304,669,280.00	58610000218213
115/06/16 02:31:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,296.00	0	0000000	304,679,576.00	58610000219007
115/06/16 02:31:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,140.00	0	0000000	304,689,716.00	58610000219260
115/06/16 02:31:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,300.00	0	0000000	304,717,016.00	58610000219155
115/06/16 02:31:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	304,727,546.00	58610000218965
115/06/16 02:31:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	304,738,076.00	58610000218957
115/06/16 02:31:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,310.00	0	0000000	304,742,386.00	58650000224460
115/06/16 02:31:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,991.00	0	0000000	304,746,377.00	58650000225572
115/06/16 02:32:14	196	託收本交			92,000.00	0	0000000	304,838,377.00	701001108364353
115/06/16 02:32:21	196	託收本交			600,000.00	0	0000000	305,438,377.00	004283502995660
115/06/16 02:32:24	196	託收本交			620,338.00	0	0000000	306,058,715.00	006128706980111
115/06/16 02:32:27	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	306,190,715.00	013005100481548
115/06/16 02:32:29	196	託收本交			492,370.00	0	0000000	306,683,085.00	050003801461370
115/06/16 02:32:31	196	託收本交			180,000.00	0	0000000	306,863,085.00	108075900107200
115/06/16 02:32:31	196	託收本交			59,394.00	0	0000000	306,922,479.00	108078601975019
115/06/16 02:32:32	196	託收本交			1,200,000.00	0	0000000	308,122,479.00	147033200000598
115/06/16 02:32:32	196	託收本交			31,000.00	0	0000000	308,153,479.00	204005700549926
115/06/16 02:32:34	196	託收本交			27,000.00	0	0000000	308,180,479.00	808070507987110
115/06/16 02:32:34	196	託收本交			1,008,000.00	0	0000000	309,188,479.00	822056500008530
115/06/16 02:33:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	309,195,979.00	59280000014468
115/06/16 02:37:06	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	309,830,983.00	033201002724
115/06/16 02:37:07	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	310,465,987.00	033201002732
115/06/16 02:37:07	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	311,100,991.00	033201002741
115/06/16 02:44:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,620.00	0	0000000	311,123,611.00	58610000219082
115/06/16 02:44:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	311,142,331.00	58610000218566
115/06/16 02:44:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	311,152,861.00	58610000218949
115/06/16 02:44:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,296.00	0	0000000	311,163,157.00	58610000219309
115/06/16 02:44:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,934.00	0	0000000	311,188,091.00	58610000218272
115/06/16 02:44:14	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,800.00	0	0000000	311,197,891.00	58610000218140
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	311,216,611.00	58610000218744
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,420.00	0	0000000	311,247,031.00	58610000218817
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,200.00	0	0000000	311,251,231.00	58610000219813
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,800.00	0	0000000	311,274,031.00	58610000219821
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,866.00	0	0000000	311,282,897.00	58650000225580
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,755.00	0	0000000	311,291,652.00	58650000225530
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			225.00	0	0000000	311,291,877.00	58650000225548
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	311,303,877.00	58650000225565
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,050.00	0	0000000	311,304,927.00	58690000015375
115/06/16 02:44:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,700.00	0	0000000	311,310,627.00	58690000015383
115/06/16 11:10:12	台灣土地銀行高雄分行	現金		50,000.00		1	6081465	311,260,627.00	
115/06/16 11:15:24	台灣土地銀行左營分行	聯行現金			95,200.00	0	0000000	311,355,827.00	58650000224967

三等組員邱宥心

本單由網路銀行列印
如不實願負法律責任

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
115/06/16 14:13:49	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,535,000.00	0	0000000	312,890,827.00	鄭美月
115/06/16 14:50:16	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			480,000.00	0	0000000	313,370,827.00	586000000018707
115/06/17 01:38:18	196	託收本交			32,000.00	0	0000000	313,402,827.00	005117200677380
115/06/17 01:38:19	196	託收本交			68,000.00	0	0000000	313,470,827.00	006127608163365
115/06/17 01:38:20	196	託收本交			31,136.00	0	0000000	313,501,963.00	006529600503938
115/06/17 01:38:20	196	託收本交			218,904.00	0	0000000	313,720,867.00	006529600503942
115/06/17 01:38:28	196	託收本交			313,940.00	0	0000000	314,034,807.00	822003700359120
115/06/17 01:38:28	196	託收本交			226,798.00	0	0000000	314,261,605.00	822117100292619
115/06/17 02:02:47	網路銀行	企業整批		654,444.00		0	9442213	313,607,161.00	NET-0000000000000000
115/06/17 02:02:48	網路銀行	企業整批		415,535.00		0	9442212	313,191,626.00	NET-0000000000000000
115/06/17 02:02:58	網路銀行	企業整批		80,000.00		0	9442217	313,111,626.00	NET-0000000000000000
115/06/17 02:03:00	網路銀行	企業整批		35,354.00		0	9442216	313,076,272.00	NET-0000000000000000
115/06/17 02:03:03	網路銀行	企業整批		128,245.00		0	9442215	312,948,027.00	NET-0000000000000000
115/06/17 02:03:05	網路銀行	企業整批		6,000.00		0	9442218	312,942,027.00	NET-0000000000000000
115/06/17 08:05:00	網路銀行	企業整批		642,838.00		0	9443024	312,299,189.00	NET-0000000000000000
115/06/17 08:05:07	網路銀行	企業整批		1,445,865.00		0	9443022	310,853,324.00	NET-0000000000000000
115/06/17 10:02:47	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		16,810.00		1	6081467	310,836,514.00	
115/06/17 10:21:20	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			97,896.00	0	0000000	310,934,410.00	劉侑承
115/06/17 10:56:18	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		832,536.00		1	6081466	310,101,874.00	
115/06/17 13:42:16	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			148,000.00	0	0000000	310,249,874.00	
115/06/17 14:01:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,836.00	0	0000000	310,254,710.00	0004200400112557-807
115/06/17 14:57:50	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		548,588.00		1	6081468	309,706,122.00	
115/06/17 15:14:03	台灣土地銀行高雄分行	現金			597.00	0	0000000	309,706,719.00	蔡佩瑾
115/06/18 01:42:31	196	託收本交			96,000.00	0	0000000	309,802,719.00	006034904403273
115/06/18 01:42:39	196	託收本交			150,000.00	0	0000000	309,952,719.00	050012001086115
115/06/18 09:30:40	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			203,428.00	0	0000000	310,156,147.00	58610000218418
115/06/18 11:17:13	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			42,640.00	0	0000000	310,198,787.00	59280100017766
115/06/18 11:17:21	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			5,330.00	0	0000000	310,204,117.00	58650000225815
115/06/18 12:49:38	台灣土地銀行高雄分行	現金		23,500.00		1	6081469	310,180,617.00	
115/06/18 14:41:36	台灣土地銀行高雄分行	現金			1,449.00	0	0000000	310,182,066.00	吳月婷請假扣薪
115/06/18 14:44:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			17,296.00	0	0000000	310,199,362.00	青海聯合法律事務所石繼志
115/06/20 12:47:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			10,296.00	0	0000000	310,209,658.00	0028881000983598-812 蔡明道
115/06/21 04:39:19	台灣土地銀行高雄分行	存款息			1,183,279.00	0	0000000	311,392,937.00	
115/06/22 00:21:25	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		863,998.00		4	0000000	310,528,939.00	11545218001
115/06/22 00:53:16	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	311,163,943.00	033201002325
115/06/22 00:53:16	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	311,798,947.00	033201002333
115/06/22 09:14:34	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			54,000.00	0	0000000	311,852,947.00	0020090100015080-812 6月租金
115/06/22 09:14:34	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			15,861.00	0	0000000	311,868,808.00	0020090100015080-812 5月水電
115/06/22 09:41:13	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	311,915,808.00	58620000033146
115/06/22 09:41:46	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			18,868.00	0	0000000	311,934,676.00	奇機
115/06/22 10:21:48	網路銀行	企業整批		2,018,612.00		0	9467797	309,916,064.00	NET-0000000000000000
115/06/22 10:21:48	網路銀行	企業整批		42,438.00		0	9467793	309,873,626.00	NET-0000000000000000
115/06/22 10:21:50	網路銀行	企業整批		126,600.00		0	9467799	309,747,026.00	NET-0000000000000000
115/06/22 10:21:58	網路銀行	企業整批		642,000.00		0	9467800	309,105,026.00	NET-0000000000000000
115/06/22 10:23:14	網路銀行	整批退款			600.00	0	9467799	309,105,626.00	NET+0000051005920241
115/06/22 10:23:28	網路銀行	企業整批		75,004.00		0	9467826	309,030,622.00	NET-0000000000000000
115/06/22 10:23:28	網路銀行	企業整批		16,000.00		0	9467831	309,014,622.00	NET-0000000000000000
115/06/22 10:23:29	網路銀行	企業整批		21,646.00		0	9467834	308,992,976.00	NET-0000000000000000
115/06/22 10:23:29	網路銀行	企業整批		76,160.00		0	9467832	308,916,816.00	NET-0000000000000000
115/06/22 10:23:30	網路銀行	企業整批		15,015.00		0	9467828	308,901,801.00	NET-0000000000000000
115/06/22 10:46:45	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	0000000	308,917,601.00	58650000225416
115/06/22 10:46:50	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	308,919,001.00	58650000225424
115/06/22 11:25:22	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			14,052.00	0	0000000	308,933,053.00	0020460100020483-812 紅橙藝術水電費
115/06/22 11:40:54	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			78,248.00	0	0000000	309,011,301.00	58650000225939
115/06/22 12:21:44	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,190.00	0	0000000	309,013,491.00	58650000224630
115/06/22 13:46:53	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			86,172.00	0	0000000	309,099,663.00	台北富邦商業銀行
115/06/22 14:03:55	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,399,070.00	0	0000000	312,498,733.00	徐惠玲
115/06/22 15:25:22	台灣土地銀行高雄分行	現金			6,750.00	0	0000000	312,505,483.00	績優表揚交通費
115/06/23 01:49:39	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,651.00		4	0000000	312,502,832.00	18311471500
115/06/23 01:49:39	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		6,530.00		4	0000000	312,496,302.00	18884106000
115/06/23 01:49:39	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		8,962.00		4	0000000	312,487,340.00	18311471009
115/06/23 02:17:36	196	託收本交			583,000.00	0	0000000	313,070,340.00	016221000012307
115/06/23 02:23:54	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	313,705,344.00	033201002341
115/06/23 02:23:54	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	314,340,348.00	033201002350

三等組員邱宥心

證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

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
115/06/23 09:32:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			89,721.00	0	0000000	314,430,069.00	張淑蘭
115/06/23 11:05:44	台灣土地銀行零雅分行	聯行現金			80,000.00	0	0000000	314,510,069.00	58610000219970
115/06/23 12:53:45	台灣土地銀行高雄分行	現金		73,000.00		1	6081470	314,437,069.00	
115/06/23 12:59:46	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			160,000.00	0	0000000	314,597,069.00	銘定有限公司
115/06/23 14:32:17	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			84,000.00	0	0000000	314,681,069.00	58620000033197
115/06/23 14:33:12	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			27,638.00	0	0000000	314,708,707.00	木欄靈糧堂
115/06/23 14:37:56	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			42,576.00	0	0000000	314,751,283.00	58610000218183
115/06/23 15:28:34	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			104.00	0	0000000	314,751,387.00	58610000214960
115/06/23 15:28:39	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			11,458.00	0	0000000	314,762,845.00	58610000214935
115/06/23 17:17:15	網路銀行	企業跨行			7,780.00	0	9482249	314,770,625.00	吾福精密科技有限公 0000635968105699-808
115/06/23 17:17:59	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			32,413.00	0	0000000	314,803,038.00	神韻補習班
115/06/24 09:11:24	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			200,694.00	0	0000000	315,003,732.00	劉麗貞
115/06/24 09:21:54	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			64,740.00	0	0000000	315,068,472.00	58610000218825
115/06/24 09:37:15	網路銀行	企業整批		3,212,028.00		0	9484941	311,856,444.00	NET-0000000000000000
115/06/24 09:37:16	網路銀行	企業整批		30,892.00		0	9484939	311,825,552.00	NET-0000000000000000
115/06/24 09:37:18	網路銀行	企業整批		30,000.00		0	9484942	311,795,552.00	NET-0000000000000000
115/06/24 09:37:18	網路銀行	企業整批		30,000.00		0	9484943	311,765,552.00	NET-0000000000000000
115/06/24 09:37:25	網路銀行	企業整批		423.00		0	9484944	311,765,129.00	NET-0000000000000000
115/06/24 09:37:26	網路銀行	企業整批		1,319,147.00		0	9484945	310,445,982.00	NET-0000000000000000
115/06/24 09:38:55	網路銀行	企業整批		12,318.00		0	9484966	310,433,664.00	NET-0000000000000000
115/06/24 09:38:56	網路銀行	企業整批		13,046.00		0	9484967	310,420,618.00	NET-0000000000000000
115/06/24 09:39:02	網路銀行	企業整批		111,738.00		0	9484968	310,308,880.00	NET-0000000000000000
115/06/24 09:39:08	網路銀行	企業整批		47,096.00		0	9484969	310,261,784.00	NET-0000000000000000
115/06/24 09:39:08	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9484970	310,257,284.00	NET-0000000000000000
115/06/24 10:26:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,198,793.00	0	0000000	322,456,077.00	高雄農田水利基金(收件號245562,憑單號115-500037)
115/06/24 12:10:51	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,305,000.00	0	0000000	325,761,077.00	黃登福
115/06/24 14:28:36	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			58,781.00	0	0000000	325,819,858.00	0000347940013425-808
115/06/24 15:14:14	網路銀行	企業自行			232,780.00	0	9488568	326,052,638.00	115・6・17大寮
115/06/24 15:14:14	網路銀行	企業自行			1,815,090.00	0	9488569	327,867,728.00	115・6・17大寮
115/06/24 20:51:43	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,996.00	0	0000000	327,872,724.00	0000038506193572-013 黃正良
115/06/25 01:54:50	196	託收本交			160,000.00	0	0000000	328,032,724.00	701001108351049
115/06/25 01:55:18	196	託收本交			445.00	0	0000000	328,033,169.00	016102803052112
115/06/25 07:59:26	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,200.00	0	0000000	328,037,369.00	0000193540029665-822
115/06/25 08:55:31	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			5,710,750.00	0	0000000	333,748,119.00	黃鉛
115/06/25 10:22:55	網路銀行	企業整批		27,233.00		0	9501298	333,720,886.00	NET-0000000000000000
115/06/25 10:22:57	網路銀行	企業整批		1,866,800.00		0	9501300	331,854,086.00	NET-0000000000000000
115/06/25 10:23:05	網路銀行	企業整批		5,585,190.00		0	9501305	326,268,896.00	NET-0000000000000000
115/06/25 10:23:06	網路銀行	企業自行			2,069,364.00	0	9501304	328,338,260.00	高雄農水基金財產處
115/06/25 10:23:06	網路銀行	企業自行			3,654,394.00	0	9501307	331,992,654.00	高雄農水基金高雄市
115/06/25 10:23:45	網路銀行	企業整批		1,750.00		0	9501327	331,990,904.00	NET-0000000000000000
115/06/25 10:52:51	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		809,124.00		1	6081477	331,181,780.00	
115/06/25 10:54:14	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		21,000,000.00		1	6081476	310,181,780.00	
115/06/25 11:29:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	0000000	310,194,120.00	裕昌汽車股份有限公司
115/06/25 12:11:38	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			206,089.00	0	0000000	310,400,209.00	59280100018347
115/06/25 12:12:32	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			6,566.00	0	0000000	310,406,775.00	58650000225084
115/06/25 14:26:18	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	310,459,775.00	58620000032832
115/06/25 15:20:23	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,240.00	0	0000000	310,466,015.00	1100600002834483-006 邱謙讚 6月
115/06/25 15:27:25	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			293,878.00	0	0000000	310,759,893.00	58610000218485
115/06/26 01:33:51	台灣土地銀行營業部	代繳話費		298.00		4	0000000	310,759,595.00	7681 6834219
115/06/26 01:33:51	台灣土地銀行營業部	代繳話費		469.00		4	0000000	310,759,126.00	7675 Y001840
115/06/26 01:33:51	台灣土地銀行營業部	代繳話費		1,259.00		4	0000000	310,757,867.00	7681 6831155
115/06/26 01:33:51	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,399.00		4	0000000	310,755,468.00	72 Y350238
115/06/26 01:33:51	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,716.00		4	0000000	310,752,752.00	73 5579055
115/06/26 01:33:51	台灣土地銀行營業部	代繳話費		3,535.00		4	0000000	310,749,217.00	72 Y559211
115/06/26 01:33:51	台灣土地銀行營業部	代繳話費		9,100.00		4	0000000	310,740,117.00	72 YD001191
115/06/26 01:33:51	台灣土地銀行營業部	代繳話費		10,997.00		4	0000000	310,729,120.00	73 5574516
115/06/26 01:33:51	台灣土地銀行營業部	代繳話費		14,929.00		4	0000000	310,714,191.00	73 5813276
115/06/26 01:33:51	台灣土地銀行營業部	代繳話費		28,887.00		4	0000000	310,685,304.00	72 Y297788
115/06/26 01:33:51	台灣土地銀行營業部	代繳話費		150,717.00		4	0000000	310,534,587.00	295 0905226375
115/06/26 01:51:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	310,535,987.00	58610000218477
115/06/26 01:51:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	310,546,517.00	58610000218841
115/06/26 01:51:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	310,557,047.00	58610000218850
115/06/26 01:51:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			54,000.00	0	0000000	310,611,047.00	58610000218230
115/06/26 01:51:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,000.00	0	0000000	310,629,047.00	58690000015391
115/06/26 02:09:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,570.00	0	0000000	310,630,617.00	58610000218426

三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

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
115/06/26 02:09:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,140.00	0	0000000	310,640,757.00	58610000219244
115/06/26 02:09:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,000.00	0	0000000	310,662,757.00	58610000218264
115/06/26 02:09:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,594.00	0	0000000	310,665,351.00	58650000225947
115/06/26 02:09:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,829.00	0	0000000	310,668,180.00	58650000225904
115/06/26 02:09:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,948.00	0	0000000	310,676,128.00	58650000225912
115/06/26 02:16:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			57,377.00	0	0000000	310,733,505.00	58650000224940
115/06/29 09:13:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,632,350.00	0	0000000	313,365,855.00	吳清輝
115/06/29 09:13:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,773,700.00	0	0000000	316,139,555.00	吳清輝
115/06/29 09:13:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			760,330.00	0	0000000	316,899,885.00	吳清輝
115/06/29 09:13:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,399.00	0	0000000	316,912,284.00	吳清輝
115/06/29 09:13:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			8,541.00	0	0000000	316,920,825.00	吳清輝
115/06/29 09:40:21	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,900.00	0	0000000	316,930,725.00	58650000225556
115/06/29 10:36:43	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			123,741.00	0	0000000	317,054,466.00	58650000226013
115/06/29 10:37:24	台灣土地銀行仁武分行	聯行現金			494,964.00	0	0000000	317,549,430.00	59280100018371
115/06/29 11:22:42	台灣土地銀行大發分行	聯行轉帳			97,200.00	0	0000000	317,646,630.00	59280100018444
115/06/29 11:46:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			30,628.00	0	0000000	317,677,258.00	財團法人台福基督教會
115/06/29 11:51:37	台灣土地銀行前鎮分行	聯行轉帳			117,000.00	0	0000000	317,794,258.00	58610000219376
115/06/29 12:14:46	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			66,000.00	0	0000000	317,860,258.00	58610000218256
115/06/29 12:34:23	台灣土地銀行高雄分行	現金		2,000.00		1	6081481	317,858,258.00	
115/06/29 13:57:48	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	317,861,258.00	58650000225440
115/06/29 14:02:06	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,000.00	0	0000000	317,870,258.00	0000203210628302-016
115/06/29 14:08:39	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	317,888,978.00	58610000218582
115/06/29 14:19:53	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	317,941,978.00	58620000033251
115/06/29 14:27:30	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,278.00	0	0000000	317,944,256.00	58610000220609
115/06/29 14:29:01	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			250,000.00	0	0000000	318,194,256.00	鼎鑫土木包工業
115/06/29 14:36:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			89,721.00	0	0000000	318,283,977.00	張淑蘭
115/06/29 14:46:19	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,890.00	0	0000000	318,287,867.00	58650000225505
115/06/29 14:46:25	台灣土地銀行青年分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	318,295,967.00	58650000225491
115/06/29 14:55:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			33,875.00	0	0000000	318,329,842.00	林功恩
115/06/29 14:56:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			135,500.00	0	0000000	318,465,342.00	林功恩
115/06/29 15:59:46	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			97,200.00	0	0000000	318,562,542.00	59280100018452
115/06/30 02:27:26	196	託收本交			250,000.00	0	0000000	318,812,542.00	701001108275810
115/06/30 02:31:02	196	託收本交			520,000.00	0	0000000	319,332,542.00	810030802311828
115/06/30 02:31:04	196	託收本交			192,476.00	0	0000000	319,525,018.00	822117100293864
115/06/30 02:31:04	196	託收本交			87,964.00	0	0000000	319,612,982.00	822117100293870
115/06/30 02:31:04	196	託收本交			129,768.00	0	0000000	319,742,750.00	822117100293876
115/06/30 07:49:56	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			150,000.00	0	0000000	319,892,750.00	0000347940013425-808
115/06/30 07:49:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	319,941,918.00	0000347940013425-808
115/06/30 11:54:55	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			51,000.00	0	0000000	319,992,918.00	0020460100020483-812 水利署租金
115/06/30 12:24:12	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			38,500.00	0	0000000	320,031,418.00	0000035125011101-054 ★
115/06/30 12:26:57	台灣土地銀行高雄分行	現金		4,000.00		1	6081480	320,027,418.00	
115/06/30 12:27:35	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6081473	320,023,918.00	
115/06/30 13:31:02	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			23,430.00	0	0000000	320,047,348.00	曾瑞文
115/06/30 13:33:21	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			16,544.00	0	0000000	320,063,892.00	新揚行實業有限公司
115/06/30 13:34:48	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			50,000.00	0	0000000	320,113,892.00	58620000033200
115/06/30 14:28:29	台灣土地銀行高雄分行	現金		5,520.00		1	6081483	320,108,372.00	
115/06/30 14:46:21	台灣土地銀行高雄分行	現金		33,120.00		1	6081474	320,075,252.00	
115/06/30 14:46:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			115,703.00	0	0000000	320,190,955.00	盟瑋室內裝修有限公司
115/06/30 14:46:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			462,815.00	0	0000000	320,653,770.00	盟瑋室內裝修有限公司
115/06/30 14:55:36	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,720.00	0	0000000	320,672,490.00	58610000218701

支出小計： 79,712,472.00

存入小計： 83,844,601.00

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。

三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



用印處

經辦：

主管：

土地銀行

LAND BANK

土地銀行

LAND BANK

三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

農業部農田水利署高雄管理處

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6月30日 ✓ 第6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	6	30	✓	616,917,477.00 ✓	
銀行結存數					616,917,477.00 ✓	616,917,477.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

出納股
股長謝佳靜

會計股
股長王姿慧

主計室
主任謝環合

處長呂文豪(印)

農田水利署高雄管理處

115年6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

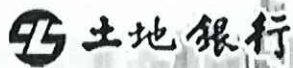
三等助理
管理師 陳建智

確認無差額

三等組員 邱宥心

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

農業部農田水利署高雄管理處



帳號	033-056-00028-9
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/06/01 00:00:00~115/06/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/06/21 04:39:19	台灣土地銀行高雄分行	存款息			2,069,364.00	0	0000000	618,986,841.00	
115/06/25 10:23:05	網路銀行	企業整批		2,069,364.00		0	9501304	616,917,477.00	NET-0000000000000000

支出小計：2,069,364.00

存入小計：2,069,364.00

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:115/07/01 09:15:08

用印處

經辦：

主管：

三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

農業部農田水利署高雄管理處

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6月30日 ✓ 第6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	6	30	✓	1,065,364,053.00	✓
銀行結存數					1,065,364,053.00	✓ 1,065,364,053.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

出納股
股長謝佳靜

會計股
股長王姿慧

處長呂文豪(甲)

主計室
主任謝環合

農田水利署高雄管理處

115年6月 29-7差額解釋

明細 金額

	銀行結存:	1, 065, 364, 053
減	本處結存:	1, 065, 364, 053
	差額	0

製表:

三等助理
管理師陳建智

確認無差額

三等組員邱宥心



帳號	033-056-00029-7 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/06/01 00:00:00~115/06/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/06/03 02:02:05	網路銀行	企業整批		6,300.00		0	9286520	1,065,378,253.00	NET-0000000000000000
115/06/17 02:02:50	網路銀行	企業整批		11,350.00		0	9442214	1,065,366,903.00	NET-0000000000000000
115/06/21 04:39:19	台灣土地銀行高雄分行	存款息			3,654,394.00	0	0000000	1,069,021,297.00	
115/06/22 10:23:29	網路銀行	企業整批		2,850.00		0	9467825	1,069,018,447.00	NET-0000000000000000
115/06/25 10:23:05	網路銀行	企業整批		3,654,394.00		0	9501307	1,065,364,053.00	NET-0000000000000000

支出小計：3,674,894.00

存入小計：3,654,394.00

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:115/07/01 09:15:34

用印處

經辦：

主管：

三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

存款差額解釋表

金融機關：央行 帳號：國庫集中支付518042-4 ✓ 中華民國 115年6月30日 ✓ 第6號 ✓ 1 頁 共 1 頁

製表

覆核

主辦會計

處長

三等助理
管理師 陳沛瑤

靜佳謝股納出
長股

會計股王次慈

合環謝室計主

處長呂文豪(甲)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0507

* 一、貴機關(115 年度) 115 年 06 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

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

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支點 1、庫款支付時，請依「內部審核處金融準則」第21條帳戶10為款原則。及「國庫集中支付作業要點」第13

2、國庫支點，速要請匯入不編入以「郵寄單」或「自庫款領」方取配領式，皆「有遺失、被竊、冒領等」風險，為提高付款安全，請速匯入不編入以「郵寄單」或「自庫款領」方取配領式，皆「有遺失、被竊、冒領等」風險，為提高付款安全。

財政部國庫署 啟

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

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:115/07/01 ✓
資料日期:115/06/30 ✓

機關頁次: 1
總頁次: 3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額	備註
					累計可支庫款	單	累計支付數	單		
*****	98518001017000		上月結轉		233,418,870.00		88,974,343.00		144,444,527.00	
1150603	98518001017000	PV	500020	115115061033837	233,418,870.00		15,163.00		144,429,364.00	
1150603	98518001017000	PV	500021	115115061033838	233,418,870.00		86,600.00		144,342,764.00	
1150603	98518001017000	PV	500022	115115061033839	233,418,870.00		23,352.00		144,319,412.00	ET導助理陸沛瑋管理師
1150603	98518001017000	PV	500023	115115061033840	233,418,870.00		23,535.00		144,295,877.00	
1150603	98518001017000	PV	500024	115115061033841	233,418,870.00		27,000.00		144,268,877.00	
1150603	98518001017000	PV	500025	115115061033842	233,418,870.00		89,149,993.00		144,228,877.00	
1150603	98518001017000	PV	500026	115115061033843	233,418,870.00		40,000.00		144,198,694.00	
1150603	98518001017000	PV	500027	115115061033844	233,418,870.00		30,183.00		144,150,694.00	
1150612	98518001017000	PV	500028	115115061126697	233,418,870.00		89,220,176.00		144,102,047.00	
1150617	98518001017000	PV	500029	115115061173940	233,418,870.00		48,647.00		144,101,778.00	
1150617	98518001017000	PV	500030	115115061173939	233,418,870.00		89,316,823.00		144,100,921.00	
1150617	98518001017000	PV	500031	115115061173942	233,418,870.00		269.00		144,100,454.00	
							89,317,092.00			
							857.00			
							89,317,949.00			
							467.00			
							89,318,416.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

115070110010384

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

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:115/07/01
資料日期:115/06/30

機關頁次:2
總頁次:3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額	備註
					累計可支庫款		累計支付數			
1150617	98518001017000	PV	500032	115115061173941	233,418,870.00	470.00	89,318,886.00		144,099,984.00	
1150617	98518001017000	PV	500033	115115061173943	233,418,870.00	547.00	89,319,433.00		144,099,437.00	
1150617	98518001017000	PV	500034	115115061173944	233,418,870.00	303.00	89,319,736.00		144,099,134.00	
1150617	98518001017000	PV	500035	115115061173945	233,418,870.00	513.00	89,320,249.00		144,098,621.00	
1150617	98518001017000	PV	500036	115115061173482	233,418,870.00	18,750.00	89,338,999.00		144,079,871.00	管理陳沛琦
1150624	98518001017000	PV	500037	115115061245562	233,418,870.00	12,198,793.00	101,537,792.00		131,881,078.00	
1150624	98518001017000	PV	500038	115115061245563	233,418,870.00	5,070.00	101,542,862.00		131,876,008.00	
1150624	98518001017000	PV	500039	115115061245564	233,418,870.00	144,000.00	101,686,862.00		131,732,008.00	
1150624	98518001017000	PV	500040	115115061245565	233,418,870.00	24,000.00	101,710,862.00		131,708,008.00	
1150624	98518001017000	PV	500041	115115061245566	233,418,870.00	45,934.00	101,756,796.00		131,662,074.00	
1150624	98518001017000	PV	500042	115115061245567	233,418,870.00	9,953.00	101,766,749.00		131,652,121.00	
1150625	98518001017000	PV	500043	115115061255647	233,418,870.00	29,158.00	101,795,907.00		131,622,963.00	
1150625	98518001017000	PV	500044	115115061255648	233,418,870.00	29,488.00	101,825,395.00		131,593,475.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701100103100

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

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:115/07/01 ✓
資料日期:115/06/30 ✓

機關頁次:3 ✓
總頁次:3 ✓

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額	備註
					累計可支庫款		累計支付數			
1150625	98518001017000	PV	500045	115115061255649	233,418,870.00		152,000.00		131,441,475.00	
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數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正 CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

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

三等助理陳沛瑋
管理師



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701100103100

批號：11507010001

財政部國庫署庫款支付對帳結果回文單

本聯：以電子支付系統回傳，免再寄送。

(一) 本機關 115 年度 115 年 06 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)

115.6.30

年 月 日 啟

(請蓋機關或主辦會計印信，若印信與機關名稱不同，請加註說明)

農業部農田水利署高雄管理處 高雄農田水利事業作業基金 定期存單款庫存清冊

年	月	日	主計系統 銀行代號	儲存銀行	存單號碼	金額	備註
115	6	30	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000236等33筆	1,650,000,000	確認無差額
115	6	30	53	作業基金機關401專戶定期存款-3個月以上,1年內到期	00000269等48筆	2,646,000,000	確認無差額
					總計81筆	4,296,000,000	

經管人員

主辦出納

出納股
股長謝佳靜

主辦會計

主計室謝環合

處長

處長呂文豪(印)

二等組員許雅芬

高雄農田水利事業作業基金115年6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	116/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶27	00000227	116/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶28	00000228	116/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶29	00000229	116/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶30	00000230	116/06/01	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶31	00000231	116/06/08	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶72	00000272	116/06/16	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶73	00000273	116/06/16	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶74	00000274	116/06/16	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶32	00000232	116/06/22	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶33	00000233	116/06/22	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶34	00000234	116/06/23	50,000,000		50,000,000	
土地銀行高雄分行401專戶35	00000235	116/06/23	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6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	1,650,000,000	2,646,000,000
			-		
			-		
本月平衡表日餘額	合計①		4,296,000,000	1,650,000,000	2,646,000,000
上月(115年5月)平衡表日餘額	合計②		4,296,000,000	2,250,000,000	2,046,000,000
本月新增數	①-②		-	-	-
本月異動數	①-②		-	600,000,000	600,000,000

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：115/6/30

單位：新台幣元

頁次：1

帳號	存單號碼	存款金額	存款日期	期別(月)	頁次	頁序
033-201-00201-5	00002015	100,000,000	1150301	12	0	0
033-201-00202-3	00002023	100,000,000	1150316	12	0	0
033-201-00203-1	00002031	100,000,000	1150316	12	0	0
033-201-00204-0	00000204	16,000,000	1150412	12	0	0
033-201-00205-8	00000205	50,000,000	1150413	12	0	0
033-201-00206-6	00000206	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00207-4	00000207	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00208-2	00000208	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00209-1	00000209	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00210-4	00000210	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00211-2	00000211	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00212-1	00000212	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00213-9	00000213	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00214-7	00000214	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00215-5	00000215	50,000,000	1150427	6	0	0
033-201-00216-3	00000216	100,000,000	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	1150523	12	0	0
033-201-00225-2	00000225	50,000,000	1150525	12	0	0
033-201-00226-1	00000226	50,000,000	1150601	12	0	0
033-201-00227-9	00000227	50,000,000	1150601	12	0	0
033-201-00228-7	00000228	50,000,000	1150601	12	0	0
033-201-00229-5	00000229	50,000,000	1150601	12	0	0
033-201-00230-9	00000230	50,000,000	1150601	12	0	0
033-201-00231-7	00000231	50,000,000	1150608	12	0	0
033-201-00232-5	00000232	50,000,000	1150622	12	0	0
033-201-00233-3	00000233	50,000,000	1150622	12	0	0
033-201-00234-1	00000234	50,000,000	1150623	12	0	0
033-201-00235-0	00000235	50,000,000	1150623	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：115/6/30

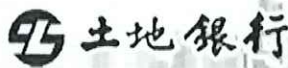
單位：新台幣元

頁次：2

帳號	存單號碼	存款金額	存款日期	期別(月)	頁次	頁序
033-201-00243-1	00000243	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00244-9	00000244	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00245-7	00000245	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00246-5	00000246	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00247-3	00000247	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00248-1	00000248	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00249-0	00000249	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00250-3	00000250	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00251-1	00000251	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00252-0	00000252	50,000,000	1140725	12	0	0
033-201-00253-8	00000253	50,000,000	1140801	12	0	0
033-201-00254-6	00000254	50,000,000	1140801	12	0	0
033-201-00255-4	00000255	50,000,000	1140801	12	0	0
033-201-00256-2	00000256	50,000,000	1140803	12	0	0
033-201-00257-1	00000257	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00258-9	00000258	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00259-7	00000259	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00260-1	00000260	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00261-9	00000261	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00262-7	00000262	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00263-5	00000263	50,000,000	1140810	12	0	0
033-201-00264-3	00000264	50,000,000	1140826	12	0	0
033-201-00265-1	00000265	50,000,000	1140826	12	0	0
033-201-00266-0	00000266	50,000,000	1140826	12	0	0
033-201-00267-8	00000267	50,000,000	1140826	12	0	0
033-201-00268-6	00000268	50,000,000	1140905	12	0	0
033-201-00269-4	00000269	50,000,000	1141011	12	0	0
033-201-00270-8	00000270	50,000,000	1141011	12	0	0
033-201-00271-6	00000271	50,000,000	1141011	12	0	0
033-201-00272-4	00000272	50,000,000	1150616	12	0	0
033-201-00273-2	00000273	50,000,000	1150616	12	0	0
033-201-00274-1	00000274	50,000,000	1150616	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	1150510	12	0	0
033-201-00279-1	00000279	50,000,000	1150510	12	0	0
033-201-00280-5	00000280	50,000,000	1150510	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	開戶日期 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	115/06/01 116/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00227-9	00000227	115/06/01 116/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00228-7	00000228	115/06/01 116/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00229-5	00000229	115/06/01 116/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00230-9	00000230	115/06/01 116/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00231-7	00000231	115/06/08 116/06/08	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00232-5	00000232	115/06/22 116/06/22	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00233-3	00000233	115/06/22 116/06/22	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣

033-201-00234-1	00000234	115/06/23 116/06/23	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00235-0	00000235	115/06/23 116/06/23	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	115/06/16 116/06/16	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣

033-201-00273-2	00000273	115/06/16 116/06/16	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00274-1	00000274	115/06/16 116/06/16	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:115/06/30 15:50:02

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06月25日

財產區分： 高雄農田水利事業作業基金

中華民國 115年6月1日起至115年6月30日止

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土 地		筆	21,401	25,362,471,688	97	60,457,094	3	59,646,596	0	21,495	25,363,282,186	
		公頃	1,281.063673		2.781042		2.781042			1,281.063673		
土 地 改 良 物		個	1,872	4,041,734,914	18	86,050,180	0	0	15,575,760	1,890	4,112,209,334	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	248	603,632,490	0	0	0	0	1,217,427	248	602,415,063	
		平方公尺	111,662.14		0		0			111,662.14		
	宿 舍	棟	0		0		0			0		
		平方公尺	0		0		0			0		
	其 他	個	20		0		0			0		20
機械及設備		件	988	129,560,545	4	160,762	0	0	2,035,356	992	127,685,951	
交 通 及 運輸設備	船	艘	0	1,525,158	0	0	0	0	44,489	0	1,480,669	
	飛 機	架	8		0		0			8		
	汽(機)車	輛	22		0		0			22		
	其 他	件	41		0		0			41		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	7,966,527	0	0	0	0	113,297	0	7,853,230	
	其 他	件	424		0		1			423		
有 價 證 券		股	9,117	83,530	0	0	0	0	0	9,117	83,530	
權 利			362	4,208,876	0	0	0	0	0	362	4,208,876	
總 值			34,503	30,151,183,728	119	146,668,036	4	59,646,596	18,986,329	34,618	30,219,218,839	

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

覆核 會計股王姿慧
主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員
主計室謝環合

機關首長
處長呂文豪(甲)

灌溉股 股長 灌溉股股長谷威正
約用人員 蔡秀華
單位主管 管理林天雄

機電股 股長 機電股股長黃紹然
技術工 林麗明
單位主管

總務組 股長 事務股股長吳冠廷
三等助理管理師 王于庭
單位主管 總務組組長王允杉

財務組 股長 財產股股長王敦賢
股員 財產股股長王敦賢
單位主管 財務組組長陳孟真
代專門委員

資訊室 股長 資訊安全股股長詹日正
三等組員 黃怡蓁
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6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 陳沛瑤

庫存保管品編造本報告表，
送會計單位以備查考管制。

主辦出納人員

出納股
股長 謝佳靜

會計單位覆核

1. 查本(6)月會計帳面保證品
餘額為 4,192,559 元，經
核對出納保管品月報表中有
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 筆保證金，經註銷保
備已註銷。

會計股
股長 王姿慧

0630
0959

主辦會計人員

會計室 謝璟合
主任

0630
1400

處 長

輔導室主任代 陳朝興
主任工程師

採購(業務)相關單位：總務組出納股 有價證券 存管單位：出納股

台灣水泥股份有限公司(轉存集保帳戶)

撥轉集保日期	集保存摺帳號	股數餘額(股)	備註
106.09.04	1033-0184332	5,981	
106.09.04	1033-0184332	214	
107.08.24	1033-0184332	619	107增資配發股
108.09.12	1033-0184332	477	108增資配發股
109.09.16	1033-0184332	364	109增資配發股
111.8.24	1033-0184332	764	111增資配發股
計		8,419	

台灣農林股份有限公司(轉存集保帳戶)

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

陳沛瑀

謝佳靜

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

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

陳沛瑤

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

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
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)
	3件	計	501,567	

陳沛瑞

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

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

陳沛瑤

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

三等助理工程師 王蕾喬

章：

農業部農田水利署高雄管理處 債權憑證保管品清冊

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

陳沛瑤

佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤
核 章：