

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8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 8 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2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8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	30,120,805	33,918,000	-3,797,195	-11.20	113,293,762	111,071,000	2,222,762	2.00
規費收入	24,609,000	1,695,325	1,966,000	-270,675	-13.77	24,954,399	16,670,000	8,284,399	49.70
使用規費收入	24,609,000	1,695,325	1,966,000	-270,675	-13.77	24,954,399	16,670,000	8,284,399	49.70
其他業務收入	125,212,000	28,425,480	31,952,000	-3,526,520	-11.04	88,339,363	94,401,000	-6,061,637	-6.42
其他補助收入	123,247,000	28,413,000	30,812,000	-2,399,000	-7.79	86,775,089	92,436,000	-5,660,911	-6.12
雜項業務收入	1,965,000	12,480	1,140,000	-1,127,520	-98.91	1,564,274	1,965,000	-400,726	-20.39
業務成本與費用	997,367,000	60,937,491	69,781,000	-8,843,509	-12.67	494,737,717	635,182,000	-140,444,283	-22.11
業務費用	623,246,000	39,855,522	47,582,000	-7,726,478	-16.24	281,469,825	387,717,000	-106,247,175	-27.40
業務費用	623,246,000	39,855,522	47,582,000	-7,726,478	-16.24	281,469,825	387,717,000	-106,247,175	-27.40
管理及總務費用	369,062,000	21,029,852	21,985,000	-955,148	-4.34	211,290,484	243,890,000	-32,599,516	-13.37
管理費用及總務費用	369,062,000	21,029,852	21,985,000	-955,148	-4.34	211,290,484	243,890,000	-32,599,516	-13.37
研究發展及訓練費用	5,059,000	52,117	214,000	-161,883	-75.65	1,977,408	3,575,000	-1,597,592	-44.69
訓練費用	5,059,000	52,117	214,000	-161,883	-75.65	1,977,408	3,575,000	-1,597,592	-44.69
業務賸餘（短絀）	-847,546,000	-30,816,686	-35,863,000	5,046,314	-14.07	-381,443,955	-524,111,000	142,667,045	-27.22
業務外收入	746,917,000	65,983,248	65,910,000	73,248	0.11	490,393,295	494,030,000	-3,636,705	-0.74
財務收入	46,300,000	13,344,259	10,000,000	3,344,259	33.44	52,522,971	38,838,000	13,684,971	35.24
利息收入	46,296,000	13,337,524	10,000,000	3,337,524	33.38	52,516,236	38,838,000	13,678,236	35.22

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	6,735		6,735	--	6,735		6,735	--
其他業務外收入	700,617,000	52,638,989	55,910,000	-3,271,011	-5.85	437,870,324	455,192,000	-17,321,676	-3.81
財產交易賸餘	326,921,000	25,173,940	27,000,000	-1,826,060	-6.76	186,419,122	218,921,000	-32,501,878	-14.85
租賃收入	337,025,000	14,476,884	16,075,000	-1,598,116	-9.94	207,379,767	199,600,000	7,779,767	3.90
違規罰款收入						34,074		34,074	--
雜項收入	36,671,000	12,988,165	12,835,000	153,165	1.19	44,037,361	36,671,000	7,366,361	20.09
業務外費用	7,352,000	18,355	325,000	-306,645	-94.35	3,780,899	4,609,000	-828,101	-17.97
其他業務外費用	7,352,000	18,355	325,000	-306,645	-94.35	3,780,899	4,609,000	-828,101	-17.97
財產交易短絀						2,709		2,709	--
雜項費用	7,352,000	18,355	325,000	-306,645	-94.35	3,778,190	4,609,000	-830,810	-18.03
業務外賸餘（短絀）	739,565,000	65,964,893	65,585,000	379,893	0.58	486,612,396	489,421,000	-2,808,604	-0.57
本期賸餘（短絀）	-107,981,000	35,148,207	29,722,000	5,426,207	18.26	105,168,441	-34,690,000	139,858,441	--

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8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	-6,117,667		-6,117,667	--	943,552,945		943,552,945	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	795,530,000	-6,117,667		-6,117,667	--	943,552,945		943,552,945	--

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8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」-6,117,667元及截至本月份「本期其他綜合損益」943,552,945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24,954,399元，預算數16,670,000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1,564,274元，預算數1,965,000元。主要係本處土地設置太陽光電發電設備租賃案所生之回饋金未及入帳，致收入較預算數為低。

(二)業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數281,469,825元，預算數387,717,000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1,977,408元，較預算數3,575,000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-381,443,955元，預算數-524,111,000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52,516,236元，預算數38,838,000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. 投資賸餘：實際數6,735元，預算數0元。主要係轉投資金融資產(臺灣水泥)現金股利配發覈實入帳，致收入數較預算數增加。

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44,037,361元，預算數36,671,000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2,709元，預算數0元。係報廢已達使用年限財產，其殘值辦理財產減損所生之短絀。

(六)本期賸餘(短絀)：實際數105,168,441元，預算數-34,690,000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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,450,755,287	100.00	負債	835,422,613	2.23
流動資產	6,470,481,569	17.28	流動負債	15,885,324	0.04
現金	2,404,197,305	6.42	應付款項	6,925,324	0.02
銀行存款	2,404,197,305	6.42	應付代收款	5,581,524	0.01
流動金融資產	4,046,204,604	10.80	應付費用	1,343,800	-
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	4,046,000,000	10.80	長期負債	347,655,965	0.93
應收款項	2,549,918	0.01	長期債務	347,655,965	0.93
應收收益	2,549,918	0.01	應計退休金負債	347,655,965	0.93
預付款項	17,529,742	0.05	其他負債	471,881,324	1.26
預付費用	17,529,742	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	0.96	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	173,734,482	0.46

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	347,655,965	0.93	存入保證金	96,293,080	0.26
不動產、廠房及設備	30,602,353,769	81.71	暫收及待結轉帳項	77,441,402	0.21
土地	25,345,111,252	67.68	淨值	36,615,332,674	97.77
土地	25,345,111,252	67.68	基金	1,255,352,023	3.35
土地改良物	4,080,616,836	10.90	基金	1,255,352,023	3.35
土地改良物	11,381,445,247	30.39	基金	1,255,352,023	3.35
累計折舊－土地改良物	-7,300,828,411	-19.49	公積	13,637,062,762	36.41
房屋及建築	600,026,402	1.60	資本公積	240,560,966	0.64
房屋及建築	1,143,124,601	3.05	受贈公積	32,768,991	0.09
累計折舊－房屋及建築	-543,098,199	-1.45	其他資本公積	207,791,975	0.55
機械及設備	123,636,537	0.33	特別公積	13,396,501,796	35.77
機械及設備	283,854,790	0.76	特別公積	13,396,501,796	35.77
累計折舊－機械及設備	-160,218,253	-0.43	累積餘絀	1,244,599,158	3.32
交通及運輸設備	1,493,183	-	累積賸餘	1,244,599,158	3.32
交通及運輸設備	10,843,968	0.03	累積賸餘	1,139,430,717	3.04
累計折舊－交通及運輸設備	-9,350,785	-0.02	本期賸餘	105,168,441	0.28
什項設備	8,021,458	0.02	淨值其他項目	20,478,318,731	54.68

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	18,578,454	0.05	累積其他綜合餘絀	20,478,318,731	54.68
累計折舊－什項設備	-10,556,996	-0.03	未實現重估增值	20,478,318,731	54.68
購建中固定資產	443,448,101	1.18			
未完工程	440,295,169	1.18			
預付工程及土地款	3,152,932	0.01			
無形資產	8,685,044	0.02			
無形資產	8,685,044	0.02			
電腦軟體	4,476,168	0.01			
其他無形資產	4,208,876	0.01			
其他資產	8,078,943	0.02			
什項資產	979,450	-			
存出保證金	305,800	-			
催收款項	10,804	-			
暫付及待結轉帳項	662,846	-			
待處理資產	7,099,493	0.02			
其他待處理資產	7,099,493	0.02			
合 計	37,450,755,287	100.00	合 計	37,450,755,287	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8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				8,536,670	11,077,000	-2,540,330	-22.93
		累計數				37,836,968	88,615,000	-50,778,032	-57.30
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.40	0.50	80.00	1,605,969	1,500,000	105,969	7.06
		累計數	5.05	4.00	126.25	8,790,240	12,000,000	-3,209,760	-26.75
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	4,434.50	33,333.00	13.30	236,649	1,000,000	-763,351	-76.34
		累計數	59,135.47	266,666.00	22.18	6,947,985	8,000,000	-1,052,015	-13.15
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	8,540.30	13,994.00	61.03	4,360,279	7,417,000	-3,056,721	-41.21
		累計數	27,263.75	111,950.00	24.35	16,535,826	59,335,000	-42,799,174	-72.13
構造物維護	座	本月數	88.00	58.00	151.72	2,333,773	1,160,000	1,173,773	101.19
		累計數	175.00	464.00	37.72	5,562,917	9,280,000	-3,717,083	-40.05
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	28.53	48.19	59.20	52,419,176	56,981,000	-4,561,824	-8.01
		累計數	307.07	369.37	83.13	460,681,648	520,441,000	-59,759,352	-11.48
農田水利設施更新改善		本月數				14,119,478	20,880,000	-6,760,522	-32.38
		累計數				113,739,626	169,521,000	-55,781,374	-32.91
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.34	2.18	15.60	14,119,478	20,880,000	-6,760,522	-32.38
		累計數	5.37	17.14	31.33	113,739,626	169,521,000	-55,781,374	-32.91

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8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	216,253,802	136,361,230		136,361,230	63.06	-79,892,572	-36.94	主要係援中港圳幹線三德支線管路遷移改善工程申請道路挖掘審查耗時，復逢雨季強降雨影響，致工進遲延；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，多次流標，經調整預算後，仍再次流標未能如期發包等原因，致執行率不如預期。	1. 業取得道路挖掘許可並復工，刻督促廠商密切觀察工地狀況，掌握可施作時機，積極推進工進，以提升執行率。 2. 代辦機關業重行招標，預定9月1日開標，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	216,253,802	136,361,230		136,361,230	63.06	-79,892,572	-36.94		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	169,521,000	113,739,626		113,739,626	67.09	-55,781,374	-32.91		
房屋及建築	33,101,802	3,000,000			36,101,802	34,601,802	20,887,339		20,887,339	60.36	-13,714,463	-39.64	主要係高雄農田水利創新中心新建工程統包案，累計估驗請款進度為67.40%，因8月28日初驗再驗仍未合格，廠商持續改善中，尚未達撥款條件，致執行率不如預期。	1. 督促廠商完成改善，並依約辦理初驗第二次再驗及後續正式驗收程序。 2. 俟全案驗收合格，即依約辦理撥款事宜。
機械及設備		16,716,000			16,716,000	10,181,000	902,802		902,802	8.87	-9,278,198	-91.13	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	刻與主管機關密切聯繫積極配合辦理第三次補正作業，並持續追

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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備		1,100,000			1,100,000	1,100,000	101,500		101,500	9.23	-998,500	-90.77	內，申請興辦地下水利事業之法定程序較預期耗時，且審查期間歷經多次補正，未能如期取得興辦許可，影響後續發包期程，致執行率不如預期。	蹤案件審查進度，俟取得興辦許可，將積極辦理招標作業。
什項設備		1,300,000			1,300,000	850,000	729,963		729,963	85.88	-120,037	-14.12	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，採最有利標方式辦理報核程序較預期耗時，復應監視系統相關硬體設備近期市價波動，重新評估調整採購需求，致執行率不如預期。	採購方式業獲農業部核准，俟需求規格確定，將儘速辦理招標公告。
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	216,253,802	136,361,230		136,361,230	63.06	-79,892,572	-36.94		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	169,521,000	113,739,626		113,739,626	67.09	-55,781,374	-32.91		
房屋及建築	33,101,802	3,000,000			36,101,802	34,601,802	20,887,339		20,887,339	60.36	-13,714,463	-39.64		
機械及設備		16,716,000			16,716,000	10,181,000	902,802		902,802	8.87	-9,278,198	-91.13		
交通及運輸設備		1,100,000			1,100,000	1,100,000	101,500		101,500	9.23	-998,500	-90.77		

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8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)		
什項設備		1,300,000			1,300,000	850,000	729,963		729,963	85.88	-120,037	-14.12		
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	216,253,802	136,361,230		136,361,230	63.06	-79,892,572	-36.94		
		</												

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8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	201,020,281	57.34
正式員額薪資	168,663,000	99,106,317	58.76
職員薪金	151,684,000	88,825,374	58.56
工員工資	16,979,000	10,280,943	60.55
聘僱及兼職人員薪資	12,102,000	6,841,336	56.53
約僱職員薪金	12,102,000	6,841,336	56.53
加（夜）班費	13,076,000	1,782,305	13.63
延長工時加班費	3,853,000	1,573,165	40.83
未休假加班費	9,223,000	209,140	2.27
獎金	42,952,000	39,309,610	91.52
考績獎金	18,555,000	16,420,414	88.50
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	39,901,884	49.34
職員退休及離職金	73,492,000	38,371,384	52.21
工員退休及離職金	3,465,000	1,530,500	44.17
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8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	14,073,002	44.22
分擔員工保險費	22,178,000	10,247,699	46.21
傷病醫藥費	790,000	81,000	10.25
其他福利費	8,855,000	3,744,303	42.28
提繳費	14,000	5,827	41.62
提繳工資墊償費用	14,000	5,827	41.62
服務費用	337,639,000	127,930,271	37.89
水電費	28,571,000	16,189,792	56.67
動力費	22,000,000	13,234,699	60.16
工作場所電費	6,300,000	2,831,056	44.94
工作場所水費	236,000	105,643	44.76
其他場所水電費	35,000	18,394	52.55
郵電費	3,237,000	2,224,012	68.71
郵費	289,000	106,194	36.75
電話費	542,000	230,214	42.47
數據通信費	2,406,000	1,887,604	78.45

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8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	7,602,662	44.09
國內旅費	11,574,000	4,185,322	36.16
貨物運費	66,000	16,340	24.76
其他旅運費	5,602,000	3,401,000	60.71
印刷裝訂及公告費	170,000	45,752	26.91
印刷及裝訂費	170,000	45,752	26.91
修理保養及保固費	176,223,000	48,629,553	27.60
土地改良物修護費	137,500,000	40,274,510	29.29
一般房屋修護費	7,250,000	1,747,825	24.11
其他建築修護費	200,000		
機械及設備修護費	28,483,000	5,614,807	19.71
交通及運輸設備修護費	838,000	310,867	37.10
什項設備修護費	1,952,000	681,544	34.92
保險費	1,912,000	1,372,154	71.77
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	97,199	51.16
責任保險費	30,000	40,490	134.97
其他保險費	1,502,000	1,109,779	73.89

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8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	40,490,353	48.94
公證費	1,000,000	215,400	21.54
外包費	7,800,000	4,524,943	58.01
義（志）工服務費	24,461,000	10,906,370	44.59
計時與計件人員酬金	48,507,000	24,546,578	50.60
體育活動費	960,000	297,062	30.94
專業服務費	22,233,000	9,763,158	43.91
專技人員酬金	1,310,000	391,605	29.89
法律事務費	2,780,000	534,000	19.21
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	178,740	26.36
委託調查研究費	8,000,000	2,439,000	30.49
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000	33,470	9.56
委託考選訓練費	4,810,000	2,147,939	44.66
電腦軟體服務費	3,875,000	3,890,404	100.40
其他	150,000		
公關慰勞費	864,000	485,050	56.14
公共關係費	732,000	413,300	56.46

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8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	1,127,785	25.29
推展費	4,459,000	1,127,785	25.29
材料及用品費	10,199,000	5,817,420	57.04
使用材料費	666,000	280,995	42.19
燃料	366,000	231,645	63.29
油脂	300,000	49,350	16.45
用品消耗	9,533,000	5,536,425	58.08
辦公（事務）用品	1,809,000	645,052	35.66
報章什誌	184,000	109,940	59.75
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000	1,988,982	99.45
服裝	1,049,000	138,117	13.17
食品	1,891,000	541,113	28.62
其他	2,600,000	2,113,221	81.28
租金與利息	1,649,000	699,857	42.44
地租及水租	630,000	108,082	17.16
一般土地租金	630,000	108,082	17.16
機器租金	750,000	504,975	67.33

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8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	504,975	67.33
交通及運輸設備租金	269,000	86,800	32.27
車租	90,000		
電信設備租金	179,000	86,800	48.49
折舊、折耗及攤銷	237,284,000	153,329,493	64.62
不動產、廠房及設備折舊	235,557,000	152,372,530	64.69
土地改良物折舊	196,861,000	125,046,981	63.52
一般房屋折舊	15,227,000	9,739,447	63.96
機械及設備折舊	21,435,000	16,322,381	76.15
交通及運輸設備折舊	624,000	361,554	57.94
什項設備折舊	1,410,000	902,167	63.98
攤銷	1,727,000	956,963	55.41
攤銷電腦軟體費	1,727,000	956,963	55.41
稅捐與規費（強制費）	40,713,000	1,986,118	4.88
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8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	1,764,923	34.12
行政規費與強制費	4,832,000	1,636,603	33.87
事業規費	250,000	66,250	26.50
汽車燃料使用費	63,000	50,670	80.43
其他	28,000	11,400	40.71
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	25,199,000	7,518,003	29.83
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	6,021,500	52.91
捐助國內團體	2,336,000	2,000,000	85.62
其他	9,044,000	4,021,500	44.47
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	522,456	4.81
獎勵費用	285,000	466,256	163.60
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8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	50,200	0.50
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		2,709	
各項短絀		2,709	
資產短絀		2,709	
其他	1,450,000	214,464	14.79
其他費用	1,450,000	214,464	14.79
其他	1,450,000	214,464	14.79
合 計	1,004,719,000	498,518,616	49.62

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2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (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		7月	8月	9月	10月	11月	12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	177,662	17,462	21,130	28,230	24,200	23,825	36,709	151,556	46.04	329,218
一次性項目	33,102	296,116			329,218	177,662	17,462	21,130	28,230	24,200	23,825	36,709	151,556	46.04	329,218
土地改良物		274,000			274,000	136,041	12,600	20,880	27,270	24,100	22,000	31,109	137,959	50.35	274,000
房屋及建築	33,102	3,000			36,102	29,840	4,762				1,500		6,262	17.34	36,102
機械及設備		16,716			16,716	10,181			860		175	5,500	6,535	39.09	16,716
交通及運輸設備		1,100			1,100	950		150					150	13.64	1,100
什項設備		1,300			1,300	650	100	100	100	100	150	100	650	50.00	1,300
			</												

註：一、本年度法定預算數欄，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
				8月合計	0	0		
				截至8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
8	18	支出	115202887	為本處業務之需採購業務宣導貼紙一批費用 社團法人高雄市身心障礙者技能發展協會	2,250			
				8月合計	2,250	0		
				截至8月止累計	740,225	0	借	740,225

傳票種類	起訖號數
收入傳票	-
支出傳票	2941-2949
轉帳傳票	336-336
付款憑單	-
轉帳憑單	-

高雄農田水利事業作業基金
總分類帳科目日計表
中華民國115年08月25日

借 方 金 額								會 計 科 目	貸 方 金 額							
合 計	轉 帳	-403專戶-3個月 內定存	銀行存款-401 專戶-3個月內	銀行存款-國庫 支付	銀行存款-403 專戶	銀行存款-402 專戶	銀行存款-401 專戶		銀行存款-401 專戶	銀行存款-402 專戶	銀行存款-403 專戶	銀行存款-國庫 支付	銀行存款-401 專戶-3個月內	-403專戶-3個月 內定存	轉 帳	合 計
200,000,000			200,000,000					其他金融資產 - 流動								
38,500							38,500	交通及運輸設備								
121,254							121,254	什項設備								
6,186,288	6,186,288							未實現重估增值							68,621	68,621
1,757,861							1,757,861	業務費用								
813,174							813,174	管理費用及總務費用								
								未實現重估增值 - 可能重分類 至餘絀之項目							6,117,667	6,117,667
208,917,077	6,186,288		200,000,000				2,730,789	本日合計							6,186,288	6,186,288
								昨日結存	297,828,947	636,636,307	597,964,773	124,498,067	950,000,000			2,606,928,094
2,404,197,305			750,000,000	124,498,067	597,964,773	636,636,307	295,098,158	本日結存								
2,613,114,382	6,186,288		950,000,000	124,498,067	597,964,773	636,636,307	297,828,947	總 計	297,828,947	636,636,307	597,964,773	124,498,067	950,000,000		6,186,288	2,613,114,382

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 115M000536 號至 115M000541 號共 6 張
支出傳票自第 115N002920 號至 115N002969 號共 50 張

中華民國 115 年 08 月 26 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
299,546,948	12,204,628	311,751,576	高雄農田水利事業作業基金401專戶	16,653,418	295,098,158	311,751,576
623,700,765	12,935,542	636,636,307	高雄農水基金財產處分提撥402專戶	0	636,636,307	636,636,307
597,964,773	0	597,964,773	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	0	597,964,773	597,964,773
107,215,304	28,413,000	135,628,304	國庫集中支付	11,130,237	124,498,067	135,628,304
950,000,000	0	950,000,000	401專戶-3個月內定存	200,000,000	750,000,000	950,000,000
3,346,000,000	200,000,000	3,546,000,000	其他金融資產-流動-401專戶定存(4-12個	0	3,546,000,000	3,546,000,000
500,000,000	0	500,000,000	其他金融資產-流動-403專戶定存(4-12個	0	500,000,000	500,000,000
6,424,427,790	253,553,170	6,677,980,960	合計	227,783,655	6,450,197,305	6,677,980,960

製表

主辦出納人員

主計主任

副處長

處長

三等助理
管理師 陳沛瑤

出納股
股長 謝佳靜

主任 謝環合

主任 陳朝興(代)
工程師

主任 陳朝興(代)
工程師

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8月31日 ✓

第9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	8	31	✓	295,098,158.00	✓
減：水、電、電話費等自動扣繳38筆小計 銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計	115	7.8			2,403,814.00	✓
加：187筆收入 ✓ 銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計	115	6.7.8	✓		50,035,318.00	✓
未兌現支票(王蕾喬)	115	8	19	BF6078988	1,200.00	
加：未兌現支票合計					1,200.00	✓
銀行結存數 ✓					342,730,862.00	342,730,862.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

三等助理
管理師陳沛瑤

會計股
股長王姿蕙

會計股
股長王姿蕙(代)

115. 9. 01

處長呂文豪(甲)

9.1
1550

農田水利署 高雄管理處
機關專戶00027-1 差額解釋表(水、電、電話費等自動扣繳)
115年08月

[illegible]

農田水利署 高雄管理處
115年8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
15/06/15 16:08:4	高雄市政府衛生局	5,970	115/08/12 13:41	榮毅營造股份有限公司	90,000	115/08/18 02:43:2	9650602350956	110,000
15/06/24 14:28:3	0000347940013425-808	58,781	115/08/12 13:42	鄭永松	2,242,300	115/08/18 02:43:2	12705909126949	336,418
15/07/15 11:40:5	景隆企業有限公司	121,500	115/08/14 14:54	高雄市政府工務局新建工程處	5,440	115/08/18 02:43:2	50003801461371	492,370
15/07/22 10:47:5	0020090100015080-8126 月水電	18,949	115/08/17 01:03	17016901066479	590,000	115/08/18 02:43:2	108078601975020	59,394
15/07/22 11:05:1	木柵靈耀堂	33,170	115/08/17 01:04	822119300005397	720,000	115/08/18 02:43:3	808034704487787	71,628
15/07/22 14:38:5	奇機	19,542	115/08/17 01:04	822119300005398	1,400,000	115/08/18 02:43:3	808070507987111	27,000
15/07/23 05:07:5	0000347940013425-808	6,094	115/08/17 13:04	0005129720788888-012	21,894	115/08/18 02:43:3	822003700359121	313,940
15/07/24 14:11:2	青海聯合法律事務所石繼志	17,613	115/08/18 02:41	58610000219074	20,592	115/08/18 02:53:2	58610000219120	20,280
15/07/24 15:15:1	0020460100020483-812紅橙藝術	15,400	115/08/18 02:41	58610000222172	7,832	115/08/18 02:53:2	58610000219368	48,360
15/07/27 13:48:1	台北富邦商業銀行	93,663	115/08/18 02:41	58610000222407	5,000	115/08/18 02:53:2	58610000219252	8,580
15/07/28 11:13:5	財團法人台福基督教會	35,649	115/08/18 02:41	58610000222008	9,800	115/08/18 02:53:2	58610000220498	26,250
15/07/29 09:03:5	新揚行	18,580	115/08/18 02:41	58610000222660	11,400	115/08/18 02:53:2	58610000221958	11,000
15/07/30 09:59:2	台糖高雄區處	24,310	115/08/18 02:41	58610000222687	3,000	115/08/18 02:53:2	58610000221966	1,000
15/07/31 15:51:5	0000005506041149-013曼芙	56,482	115/08/18 02:41	58610000218612	18,720	115/08/18 02:55:1	58610000219040	10,296
15/08/10 01:20:1	4283502995675	353,000	115/08/18 02:43	5117200677381	32,000	115/08/18 22:15:3	0001461765326681-006	5,067
15/08/10 01:20:2	7704003879712	396,000	115/08/18 02:43	6127608163366	68,000	115/08/18 22:17:1	0001461765326681-006	5,161
15/08/11 09:26:3	58600000018987	5,380,600	115/08/18 02:43	6128706980112	620,338	115/08/19 01:53:2	16232400881882	127,228
15/08/11 09:27:0	58690000015472	17,187	115/08/18 02:43	6529600503945	227,742	115/08/19 01:53:3	204005700549916	31,000
15/08/11 09:32:1	邱鄭櫻蕊	1,999,000	115/08/18 02:43	6529600631651	32,098	115/08/19 01:53:3	810030802311829	520,000
15/08/11 12:04:1	汎飛股份有限公司	5,380,600	115/08/18 02:43	7712108037764	65,143	115/08/19 09:06:4	0020090100015080-8128	21,471
	小計	14,052,090		小計	6,191,299		小計	2,246,443

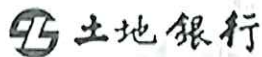
日期	名稱	金額
115/08/19 09:06	0020090100015080-812 8月	54,000
115/08/19 10:09	58650000240326	12,000
115/08/19 10:11	58650000240652	4,490
115/08/19 10:12	58650000240644	7,510
115/08/19 10:12	58650000240679	2,850
115/08/19 10:12	58650000240601	22,200
115/08/19 10:12	58650000240610	730
115/08/19 10:12	58650000240628	18,440
115/08/19 10:12	58650000240636	1,990
115/08/19 10:45	58620000033545	48,000
115/08/19 13:47	楠梓工作站許清秀	1,199
115/08/19 14:12:36		13,558
115/08/19 14:13:10		3,000
115/08/19 14:53	陵巖土木包工業	262,000
115/08/19 14:55	榮毅營造股份有限公司	136,000
115/08/19 15:08	臺邦首府建設股份有限公司	1,767,415
115/08/19 16:53	0000073368012021-007補償	3,755
115/08/20 00:58	808004804571805	871
115/08/20 01:54	5035901784840	261,000
115/08/20 01:55	9650602350989	136,000
	小計	2,757,008

日期	名稱	金額
115/08/20 09:09	58610000222377	203,428
115/08/20 09:21:06		169
115/08/20 09:48	奇機	21,624
115/08/20 09:49	58620000033464	47,000
115/08/20 10:09	58650000240695	81,934
115/08/20 11:01	青海聯合法律事務所石繼志	19,958
115/08/20 13:39	58610000222245	162,822
115/08/20 14:24	鄭志民	4,042,800
115/08/20 14:24	鄭志民	7,927,150
115/08/20 16:46	0000218102321133-016高市府	137,192
115/08/21 10:35	李鳳嬌	5,439
115/08/21 10:35	李鳳嬌	3,341,410
115/08/21 11:46	高葉工程	200,000
115/08/21 12:38	鼎鑫土木包工業	294,000
115/08/22 08:51	0020460100020483-812紅燈藝	17,488
115/08/24 01:57	701001107482704	200,000
115/08/24 01:57	701001108275865	294,000
115/08/25 02:19	7733802018481	200,000
115/08/25 10:00	58610000223241	33,836
115/08/25 10:00	58610000223250	111,104
	小計	17,341,354

日期	名稱	金額
115/08/25 10:00:44	58610000223268	103,976
115/08/25 10:00:44	58610000223276	174,304
115/08/25 12:15:55	58650000240067	101,989
115/08/25 12:34:04	59280100017073	17,070
115/08/25 12:34:11	58650000225793	4,260
115/08/25 13:10:44	裕昌汽車股份有限公司	12,340
115/08/25 14:02:11	台北富邦商業銀行	96,526
115/08/25 14:28:11	川吉興營造有限公司	200,000
115/08/25 14:39:55	58650000225734	3,070
115/08/25 14:39:55	58650000225726	6,270
115/08/25 14:40:00	58650000225700	4,360
115/08/25 14:40:00	58650000225718	3,545
115/08/25 15:45:33	財團法人台北市中國基	84,000
115/08/25 15:45:33	財團法人台北市中國基	32,855
115/08/26 01:59:45	5130100767487	117,000
115/08/26 02:00:08	816008301228327	15,000
115/08/26 02:02:44	58610000222180	11,734
115/08/26 02:02:44	58610000223080	23,400
115/08/26 02:02:44	58610000222199	54,000
115/08/26 02:02:44	58610000222652	1,867
	小計	1,067,566

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
115/08/26 02:02:3862000033332		60,000	115/08/26 15:40:0000635968105699-808神韻補		37,008
115/08/26 02:02:38650000240148		4,262	115/08/26 20:57:0000038506193572-013黃正良		4,996
115/08/26 02:02:38650000240024		1,406	115/08/27 02:13:822117100293865		192,476
115/08/26 02:02:38650000239905		10,181	115/08/27 02:13:822117100293871		87,964
115/08/26 02:02:38650000240733		21,461	115/08/27 02:13:822117100293877		129,768
115/08/26 02:02:38650000240709		45,679	115/08/27 02:13:822117100316026		227,354
115/08/26 02:02:38650000240660		14,600	115/08/27 05:06:0000347940013425-808		70,323
115/08/26 02:02:38650000240857		4,631	115/08/27 10:47:0000705976037416-808徐國堯		12,408
115/08/26 02:02:38650000240865		9,070	115/08/27 11:12:38650000240121		3,750
115/08/26 02:02:38650000240229		4,500	115/08/27 12:19:38650000240180		3,000
115/08/26 02:05:33201002643		635,004	115/08/27 13:20:38610000223942		2,278
115/08/26 02:05:33201002651		635,004	115/08/27 13:40:59280100017774		42,640
115/08/26 02:05:33201002660		635,004	115/08/27 13:40:38650000240563		5,330
115/08/26 02:05:33201002678		635,004	115/08/28 02:59:5117200677388		11,000
115/08/26 02:15:38610000222229		22,000	115/08/28 02:59:822003700359115		224,448
115/08/26 02:15:38650000240342		2,900	115/08/28 02:59:822061300077547		206,972
115/08/26 02:20:38610000222164		10,000	115/08/28 10:09:38650000240504		8,250
115/08/26 10:00:0000600400044876-204★		18,421	115/08/28 10:41:38650000240571		350
115/08/26 11:50:金順隆營造有限公司		205,840	115/08/28 10:41:38650000240580		65
115/08/26 12:28:易霖營造有限公司		149,943	115/08/28 10:42:38650000240598		3,120
小計		3,124,910	小計		1,273,500

日期	名稱	金額
115/08/28 11:41:25財團法人台灣基督教會		38305
115/08/28 15:01:22金祥耀有限公司		382000
115/08/28 17:20:26晉福精密科技有限公		7780
115/08/30 21:54:030000330765328268-006		24934
115/08/31 07:55:500020460100020483-812紅橙		51000
115/08/31 09:03:0738620000033537		50000
115/08/31 09:04:28新揚行		20027
115/08/31 09:35:410000203210628302-016		9000
115/08/31 10:10:5159280000014492		7500
115/08/31 10:55:37福瑞斯特文教事業股份有		197600
115/08/31 12:53:5038610000222288		211918
115/08/31 12:53:5638610000222369		72930
115/08/31 12:54:0038610000222350		193068
115/08/31 12:54:0638610000222342		62136
115/08/31 12:54:1038610000222334		54390
115/08/31 12:54:1538610000222318		60574
115/08/31 12:54:1938610000222300		73688
115/08/31 12:54:2338610000222296		72628
115/08/31 12:59:5838650000240202		8100
115/08/31 13:00:0638650000240210		3890
小計		1,601,468



帳號	033-056-00027-1 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/08/01 00:00:00~115/08/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/08/01 00:43:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,665.00	0	0000000	361,816,204.00	0081680016728930-012
115/08/01 02:03:53	網路銀行	企業整批		12,898,470.00		0	9851118	348,917,734.00	NET-0000000000000000
115/08/01 02:03:58	網路銀行	企業整批		630,487.00		0	9851119	348,287,247.00	NET-0000000000000000
115/08/01 02:18:48	網路銀行	整批退款			34,862.00	0	9851118	348,322,109.00	NET+0000097005324720
115/08/01 03:33:00	196	託收轉帳			949,000.00	0	0000000	349,271,109.00	009522702321342
115/08/01 04:41:16	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	349,906,113.00	033201002538
115/08/01 04:41:16	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	350,541,117.00	033201002546
115/08/01 04:41:16	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	351,176,121.00	033201002554
115/08/01 09:44:35	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,220.00	0	0000000	351,188,341.00	0000777203976881-008 汎飛股份有限公司
115/08/01 16:30:09	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,067.00	0	0000000	351,190,408.00	0000419478000010-700
115/08/01 22:02:24	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,576.00	0	0000000	351,192,984.00	0000310051041841-700
115/08/03 00:39:53	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,982.00		4	0000000	351,187,002.00	18811246302
115/08/03 00:39:53	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,934.00		4	0000000	351,179,068.00	11730902308
115/08/03 00:39:53	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		19,907.00		4	0000000	351,159,161.00	11618140025
115/08/03 01:00:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	351,177,161.00	0028881012178603-812
115/08/03 01:59:35	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		95,032.00		1	6078969	351,082,129.00	
115/08/03 02:04:41	196	託收本交			92,543.00	0	0000000	351,174,672.00	005038205321204
115/08/03 02:04:45	196	託收本交			54,000.00	0	0000000	351,228,672.00	006128707036520
115/08/03 02:04:45	196	託收本交			345,000.00	0	0000000	351,573,672.00	006128707036529
115/08/03 02:04:45	196	託收本交			120,000.00	0	0000000	351,693,672.00	006128707036546
115/08/03 02:04:45	196	託收本交			10,656.00	0	0000000	351,704,328.00	006128707036564
115/08/03 02:04:48	網路銀行	企業整批		20,110.00		0	9856062	351,684,218.00	NET-0000000000000000
115/08/03 02:04:54	196	託收本交			244,068.00	0	0000000	351,928,286.00	008813004367058
115/08/03 02:04:55	網路銀行	企業整批		131,033.00		0	9856063	351,797,253.00	NET-0000000000000000
115/08/03 02:04:58	網路銀行	企業整批		161,439.00		0	9856064	351,635,814.00	NET-0000000000000000
115/08/03 02:05:01	網路銀行	企業整批		64,000.00		0	9856065	351,571,814.00	NET-0000000000000000
115/08/03 02:05:16	196	託收本交			37,174.00	0	0000000	351,608,988.00	812015906262214
115/08/03 02:05:32	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	352,243,992.00	033201002562
115/08/03 08:12:41	網路銀行	企業整批		259,371.00		0	9857621	351,984,621.00	NET-0000000000000000
115/08/03 08:38:52	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			44,200.00	0	0000000	352,028,821.00	0000682168155798-012 編號 2 2 1 0 0 7
115/08/03 09:23:32	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			721,562.00	0	0000000	352,750,383.00	
115/08/03 09:25:32	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			5,525.00	0	0000000	352,755,908.00	58650000237171
115/08/03 09:25:38	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			5,230.00	0	0000000	352,761,138.00	58650000237155
115/08/03 09:25:44	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			3,456.00	0	0000000	352,764,594.00	58650000237163
115/08/03 09:25:50	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			3,647.00	0	0000000	352,768,241.00	58650000237180
115/08/03 09:53:39	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			15,088.00	0	0000000	352,783,329.00	58650000228342
115/08/03 09:54:25	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,094,000.00	0	0000000	356,877,329.00	王和憲
115/08/03 10:06:35	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,270.00	0	0000000	356,880,599.00	0028881023919050-812
115/08/03 11:08:05	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			20,592.00	0	0000000	356,901,191.00	58610000219058
115/08/03 11:59:59	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			300,000.00	0	0000000	357,201,191.00	日鴻土木包工業
115/08/03 12:00:44	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			67,416.00	0	0000000	357,268,607.00	大禾營造有限公司
115/08/03 12:19:51	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			688.00	0	0000000	357,269,295.00	58650000232110
115/08/03 12:39:32	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			30,154.00	0	0000000	357,299,449.00	58610000220528
115/08/03 13:00:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			151,200.00	0	0000000	357,450,649.00	許智慧
115/08/03 13:45:01	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			10,530.00	0	0000000	357,461,179.00	58610000219279
115/08/03 13:47:00	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			36,976.00	0	0000000	357,498,155.00	58610000220536
115/08/03 13:47:16	臺灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			34,207.00	0	0000000	357,532,362.00	58650000227044
115/08/03 14:08:57	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			6,270.00	0	0000000	357,538,632.00	58650000236760
115/08/03 14:09:05	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			3,070.00	0	0000000	357,541,702.00	58650000236787
115/08/03 14:26:21	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00	0	0000000	357,559,562.00	58650000230449
115/08/03 14:26:37	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			121,247.00	0	0000000	357,680,809.00	58650000230449
115/08/03 14:36:23	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			27,875.00	0	0000000	357,708,684.00	58650000227788
115/08/03 14:36:31	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			18,930.00	0	0000000	357,727,614.00	58650000227770
115/08/03 15:27:22	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		84,000.00		1	6078970	357,643,614.00	
115/08/03 15:32:42	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			48,208.00	0	0000000	357,691,822.00	58650000227621
115/08/04 04:12:22	196	託收本交			42,500.00	0	0000000	357,734,322.00	005117200677392
115/08/04 04:12:30	196	託收本交			84,000.00	0	0000000	357,818,322.00	009825105216867

正等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/08/04 04:12:32	196	託收本交			3,606.00	0	0000000	357,821,928.00	016214000252133
115/08/04 04:12:36	196	託收本交			33,952.00	0	0000000	357,855,880.00	619012900337667
115/08/04 04:12:36	196	託收本交			47,835.00	0	0000000	357,903,715.00	619021107199275
115/08/04 09:32:41	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			36,229.00	0	0000000	357,939,944.00	58650000227087
115/08/04 09:47:30	台灣土地銀行高雄分行	現金			5,930.00	0	0000000	357,945,874.00	龔百修8月加給
115/08/04 10:47:30	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			42,703.00	0	0000000	357,988,577.00	58650000230371
115/08/04 12:00:26	台灣土地銀行高雄分行	現金		8,500.00		1	6078971	357,980,077.00	
115/08/04 13:48:48	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			171,000.00	0	0000000	358,151,077.00	台北富邦商業銀行
115/08/04 14:48:17	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			45,000.00	0	0000000	358,196,077.00	58610000221982
115/08/04 15:51:36	網路銀行	企業跨行			51,570.00	0	9874624	358,247,647.00	成美營造股份有限公
115/08/04 17:21:32	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,298.00	0	0000000	358,268,945.00	0001011390242353-700 廖
115/08/05 02:13:52	網路銀行	企業整批		43,707,633.00		0	9876991	314,561,312.00	NET-0000000000000000
115/08/05 08:05:42	網路銀行	企業整批		4,582,239.00		0	9891591	309,979,073.00	NET-0000000000000000
115/08/05 09:47:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,000.00	0	0000000	309,985,073.00	高集美濃地政
115/08/05 10:42:11	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			19,662.00	0	0000000	310,004,735.00	58650000236043
115/08/05 10:42:19	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,753.00	0	0000000	310,007,488.00	58650000236035
115/08/05 10:43:53	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		79,336.00		1	6078974	309,928,152.00	
115/08/05 11:12:26	臺灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			114,884.00	0	0000000	310,043,036.00	59280100018592
115/08/05 11:12:30	臺灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			28,721.00	0	0000000	310,071,757.00	58650000240040
115/08/05 12:04:54	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			7,459.00	0	0000000	310,079,216.00	58650000228962
115/08/05 14:25:10	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			58,377.00	0	0000000	310,137,593.00	鑫世嘉工程有限公司
115/08/05 21:43:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,836.00	0	0000000	310,142,429.00	0019801800121003-807
115/08/06 00:01:56	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			38,500.00	0	0000000	310,180,929.00	0000059540225943-822
115/08/06 01:14:15	196	託收轉帳			9,000.00	0	0000000	310,189,929.00	021001803068780
115/08/06 02:18:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			37,972.00	0	0000000	310,227,901.00	58610000222270
115/08/06 02:18:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,200.00	0	0000000	310,230,101.00	58610000222466
115/08/06 02:18:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,000.00	0	0000000	310,245,101.00	58610000222490
115/08/06 02:18:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,280.00	0	0000000	310,265,381.00	58610000219112
115/08/06 02:18:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			41,167.00	0	0000000	310,306,548.00	58610000220781
115/08/06 02:18:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,622.00	0	0000000	310,309,170.00	58610000220404
115/08/06 02:18:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,622.00	0	0000000	310,311,792.00	58610000220412
115/08/06 02:18:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	310,313,192.00	58610000222440
115/08/06 02:18:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,570.00	0	0000000	310,314,762.00	58610000222385
115/08/06 02:18:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,600.00	0	0000000	310,321,362.00	58610000220366
115/08/06 02:18:18	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,200.00	0	0000000	310,326,562.00	58610000220382
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,420.00	0	0000000	310,356,982.00	58610000219180
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,420.00	0	0000000	310,387,402.00	58610000219198
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,140.00	0	0000000	310,397,542.00	58610000219201
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			32,678.00	0	0000000	310,430,220.00	58610000220641
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,000.00	0	0000000	310,436,220.00	58610000220374
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,464.00	0	0000000	310,437,684.00	58610000222393
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,060.00	0	0000000	310,440,744.00	58610000220420
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,280.00	0	0000000	310,461,024.00	58610000219171
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,600.00	0	0000000	310,466,624.00	58610000220560
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,500.00	0	0000000	310,472,124.00	58610000220358
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			44,022.00	0	0000000	310,516,146.00	58650000234571
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,960.00	0	0000000	310,526,106.00	58650000226722
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,499.00	0	0000000	310,531,605.00	58650000229373
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,794.00	0	0000000	310,536,399.00	58650000229578
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,424.00	0	0000000	310,537,823.00	58650000234563
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,277.00	0	0000000	310,539,100.00	58650000238895
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			318.00	0	0000000	310,539,418.00	58650000238909
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			769.00	0	0000000	310,540,187.00	58650000238917
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,592.00	0	0000000	310,551,779.00	58650000226617
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,808.00	0	0000000	310,557,587.00	58650000228180
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			697.00	0	0000000	310,558,284.00	58650000230622
115/08/06 02:18:19	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			193.00	0	0000000	310,558,477.00	58650000230630
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			588.00	0	0000000	310,559,065.00	58650000233052
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,855.00	0	0000000	310,561,920.00	58650000236418
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,560.00	0	0000000	310,563,480.00	58650000236426
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,711.00	0	0000000	310,570,191.00	58650000236434
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,872.00	0	0000000	310,575,063.00	58650000237015
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,400.00	0	0000000	310,583,463.00	58650000226706
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,920.00	0	0000000	310,591,383.00	58650000226765
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,179.00	0	0000000	310,599,562.00	58650000230045
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,808.00	0	0000000	310,602,370.00	58650000227990
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,239.00	0	0000000	310,611,609.00	58650000233184

三等組員邱宵心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,538.00	0	0000000	310,613,147.00	58650000234733
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,781.00	0	0000000	310,614,928.00	58650000237422
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			392.00	0	0000000	310,615,320.00	58650000237430
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			299.00	0	0000000	310,615,619.00	58650000235098
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			222.00	0	0000000	310,615,841.00	58650000235101
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,282.00	0	0000000	310,617,123.00	58650000235110
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,961.00	0	0000000	310,627,084.00	58650000239239
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,690.00	0	0000000	310,628,774.00	58650000239565
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			612.00	0	0000000	310,629,386.00	58650000239573
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,391.00	0	0000000	310,639,777.00	58650000234180
115/08/06 02:18:20	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,167.00	0	0000000	310,641,944.00	58650000234199
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,653.00	0	0000000	310,653,597.00	58650000234229
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,074.00	0	0000000	310,656,671.00	58650000230061
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			166.00	0	0000000	310,656,837.00	58650000232137
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,540.00	0	0000000	310,658,377.00	58650000234792
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,800.00	0	0000000	310,660,177.00	58650000226528
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,711.00	0	0000000	310,667,888.00	58650000226536
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,373.00	0	0000000	310,669,261.00	58650000229098
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			209.00	0	0000000	310,669,470.00	58650000232161
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,336.00	0	0000000	310,672,806.00	58650000232447
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,546.00	0	0000000	310,674,352.00	58650000232846
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			910.00	0	0000000	310,675,262.00	58650000233230
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,875.00	0	0000000	310,683,137.00	58650000236299
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,819.00	0	0000000	310,684,956.00	58650000237252
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,146.00	0	0000000	310,686,102.00	58650000237740
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,428.00	0	0000000	310,698,530.00	58650000237538
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,720.00	0	0000000	310,702,250.00	58650000232978
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,658.00	0	0000000	310,721,908.00	58650000239867
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,024.00	0	0000000	310,724,932.00	58650000239875
115/08/06 02:18:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,655.00	0	0000000	310,734,587.00	58650000227109
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,427.00	0	0000000	310,738,014.00	58650000231866
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,240.00	0	0000000	310,740,254.00	58650000235900
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,688.00	0	0000000	310,742,942.00	58650000235918
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,925.00	0	0000000	310,745,867.00	58650000231742
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,332.00	0	0000000	310,768,199.00	58650000229845
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,916.00	0	0000000	310,770,115.00	58650000226625
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,883.00	0	0000000	310,782,998.00	58650000228067
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,200.00	0	0000000	310,790,198.00	58650000228245
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,396.00	0	0000000	310,795,594.00	58650000229349
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,293.00	0	0000000	310,796,887.00	58650000226366
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,496.00	0	0000000	310,807,383.00	58650000228300
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,201.00	0	0000000	310,819,584.00	58650000234008
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,077.00	0	0000000	310,829,661.00	58650000237503
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,881.00	0	0000000	310,833,542.00	58650000231807
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,879.00	0	0000000	310,837,421.00	58650000229284
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,533.00	0	0000000	310,839,954.00	58650000229446
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,331.00	0	0000000	310,850,285.00	58650000229853
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,920.00	0	0000000	310,854,205.00	58650000232714
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,398.00	0	0000000	310,858,603.00	58650000232722
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,451.00	0	0000000	310,864,054.00	58650000233915
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,587.00	0	0000000	310,865,641.00	58650000234881
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,145.00	0	0000000	310,868,786.00	58650000231890
115/08/06 02:18:22	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,851.00	0	0000000	310,876,637.00	58650000228610
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,396.00	0	0000000	310,883,033.00	58650000229225
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,194.00	0	0000000	310,892,227.00	58650000230533
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,601.00	0	0000000	310,894,828.00	58650000231904
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,097.00	0	0000000	310,897,925.00	58650000229330
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,485.00	0	0000000	310,900,410.00	58650000231718
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,082.00	0	0000000	310,902,492.00	58650000233583
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			732.00	0	0000000	310,903,224.00	58650000233591
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,558.00	0	0000000	310,910,782.00	58650000234989
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			723.00	0	0000000	310,911,505.00	58650000234997
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			436.00	0	0000000	310,911,941.00	58650000239425
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,952.00	0	0000000	310,924,893.00	58650000232404
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			88.00	0	0000000	310,924,981.00	58650000231394
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,825.00	0	0000000	310,928,806.00	58650000231815
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,179.00	0	0000000	310,936,985.00	58650000231009
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,416.00	0	0000000	310,954,401.00	58650000227826

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			28,574.00	0	0000000	310,982,975.00	58650000239417
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,585.00	0	0000000	311,004,560.00	58650000227052
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,023.00	0	0000000	311,009,583.00	58650000235748
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			472.00	0	0000000	311,010,055.00	58650000232153
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,799.00	0	0000000	311,015,854.00	58650000237546
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,113.00	0	0000000	311,019,967.00	58650000237520
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,530.00	0	0000000	311,024,497.00	58650000236175
115/08/06 02:18:23	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			990.00	0	0000000	311,025,487.00	58650000232080
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,411.00	0	0000000	311,032,898.00	58650000232390
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,995.00	0	0000000	311,036,893.00	58650000235080
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,922.00	0	0000000	311,062,815.00	58650000236183
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			26,550.00	0	0000000	311,089,365.00	58650000227249
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			49,123.00	0	0000000	311,138,488.00	58650000226447
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,683.00	0	0000000	311,147,171.00	58650000230193
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,190.00	0	0000000	311,149,361.00	58650000231335
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,176.00	0	0000000	311,150,537.00	58650000231017
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,684.00	0	0000000	311,155,221.00	58650000231025
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,361.00	0	0000000	311,163,582.00	58650000231319
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,256.00	0	0000000	311,172,838.00	58650000231327
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,139.00	0	0000000	311,177,977.00	58650000239930
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,346.00	0	0000000	311,183,323.00	58650000239921
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,576.00	0	0000000	311,192,899.00	58650000231670
115/08/06 02:18:24	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,169.00	0	0000000	311,194,068.00	58650000235578
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,646.00	0	0000000	311,203,714.00	58650000237848
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,409.00	0	0000000	311,217,123.00	58650000227478
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,459.00	0	0000000	311,234,582.00	58650000226200
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,627.00	0	0000000	311,260,209.00	58650000227800
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,581.00	0	0000000	311,264,790.00	58650000227028
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,035.00	0	0000000	311,267,825.00	58650000227036
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,204.00	0	0000000	311,276,029.00	58650000227664
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,076.00	0	0000000	311,287,105.00	58650000228059
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,853.00	0	0000000	311,290,958.00	58650000229322
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,425.00	0	0000000	311,294,383.00	58650000231874
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,120.00	0	0000000	311,297,503.00	58650000232218
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			410.00	0	0000000	311,297,913.00	58650000233818
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			350.00	0	0000000	311,298,263.00	58650000234750
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			65.00	0	0000000	311,298,328.00	58650000234776
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,135.00	0	0000000	311,299,463.00	58650000235179
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			49,184.00	0	0000000	311,348,647.00	58650000236140
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,576.00	0	0000000	311,351,223.00	58650000226285
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			162.00	0	0000000	311,351,385.00	58650000233605
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,108.00	0	0000000	311,354,493.00	58650000233613
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,344.00	0	0000000	311,355,837.00	58650000232870
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,460.00	0	0000000	311,364,297.00	58650000229764
115/08/06 02:18:25	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,310.00	0	0000000	311,368,607.00	58650000236191
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,473.00	0	0000000	311,387,080.00	58650000236205
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,576.00	0	0000000	311,389,656.00	58650000226250
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,046.00	0	0000000	311,420,702.00	58650000228032
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,768.00	0	0000000	311,445,470.00	58650000227273
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			40,300.00	0	0000000	311,485,770.00	58650000228440
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			45,370.00	0	0000000	311,531,140.00	58650000229381
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,744.00	0	0000000	311,540,884.00	58650000228369
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,816.00	0	0000000	311,559,700.00	58650000234113
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,240.00	0	0000000	311,561,940.00	58650000230568
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			568.00	0	0000000	311,562,508.00	58650000239999
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,802.00	0	0000000	311,565,310.00	58650000237805
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			908.00	0	0000000	311,566,218.00	58650000232544
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,771.00	0	0000000	311,567,989.00	58650000229535
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,848.00	0	0000000	311,571,837.00	58650000237350
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			796.00	0	0000000	311,572,633.00	58650000237368
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			42.00	0	0000000	311,572,675.00	58650000237287
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,936.00	0	0000000	311,576,611.00	58650000231823
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			504.00	0	0000000	311,577,115.00	58650000236833
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,723.00	0	0000000	311,593,838.00	58650000228385
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,540.00	0	0000000	311,601,378.00	58650000227125
115/08/06 02:18:26	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,576.00	0	0000000	311,603,954.00	58650000226269
115/08/06 02:18:27	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			17,520.00	0	0000000	311,621,474.00	58650000232056
115/08/06 02:18:34	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			38,475.00	0	0000000	311,659,949.00	59280100018550

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/08/06 02:33:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			55,380.00	0	0000000	311,715,329.00	58610000219333
115/08/06 02:33:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,592.00	0	0000000	311,735,921.00	58610000218981
115/08/06 02:33:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	311,740,921.00	58610000220722
115/08/06 02:33:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	311,759,641.00	58610000219350
115/08/06 02:33:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	311,764,641.00	58610000218442
115/08/06 02:33:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,825.00	0	0000000	311,771,466.00	58610000220765
115/08/06 02:33:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,494.00	0	0000000	311,784,960.00	58610000219104
115/08/06 02:33:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,060.00	0	0000000	311,806,020.00	58610000218906
115/08/06 02:33:36	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			56,160.00	0	0000000	311,862,180.00	58610000218795
115/08/06 02:33:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	311,872,710.00	58610000218884
115/08/06 02:33:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,296.00	0	0000000	311,883,006.00	58610000219066
115/08/06 02:33:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,592.00	0	0000000	311,903,598.00	58610000218990
115/08/06 02:33:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			42,120.00	0	0000000	311,945,718.00	58650000228580
115/08/06 02:33:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,900.00	0	0000000	311,948,618.00	58650000236094
115/08/06 02:33:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,200.00	0	0000000	311,971,818.00	58650000227133
115/08/06 02:33:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			24,890.00	0	0000000	311,996,708.00	58650000236108
115/08/06 02:33:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,519.00	0	0000000	312,006,227.00	58650000226390
115/08/06 02:33:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,332.00	0	0000000	312,016,559.00	58650000232587
115/08/06 02:33:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,931.00	0	0000000	312,020,490.00	58650000236876
115/08/06 02:33:37	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			234.00	0	0000000	312,020,724.00	58650000236884
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,972.00	0	0000000	312,022,696.00	58650000236892
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,695.00	0	0000000	312,028,391.00	58650000236906
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,736.00	0	0000000	312,030,127.00	58650000239646
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			29,245.00	0	0000000	312,059,372.00	58650000227362
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,760.00	0	0000000	312,073,132.00	58650000226870
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,576.00	0	0000000	312,091,708.00	58650000227311
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,800.00	0	0000000	312,094,508.00	58650000231149
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,320.00	0	0000000	312,096,828.00	58650000239824
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,262.00	0	0000000	312,124,090.00	58650000227400
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,896.00	0	0000000	312,140,986.00	58650000226404
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,827.00	0	0000000	312,160,813.00	58650000226900
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,362.00	0	0000000	312,164,175.00	58650000229900
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,552.00	0	0000000	312,166,727.00	58650000229926
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,472.00	0	0000000	312,176,199.00	58650000226188
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,220.00	0	0000000	312,195,419.00	58650000226420
115/08/06 02:33:38	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,936.00	0	0000000	312,197,355.00	58650000233834
115/08/06 02:33:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,696.00	0	0000000	312,202,051.00	58650000235551
115/08/06 02:33:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			285.00	0	0000000	312,202,336.00	58650000239360
115/08/06 02:33:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,976.00	0	0000000	312,212,312.00	58650000227206
115/08/06 02:33:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,696.00	0	0000000	312,224,008.00	58650000227281
115/08/06 02:33:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,292.00	0	0000000	312,234,300.00	58650000227672
115/08/06 02:33:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,700.00	0	0000000	312,236,000.00	58650000229411
115/08/06 02:33:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,149.00	0	0000000	312,240,149.00	58650000235152
115/08/06 02:33:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,721.00	0	0000000	312,243,870.00	58650000235160
115/08/06 02:33:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,575.00	0	0000000	312,246,445.00	58650000236264
115/08/06 02:33:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,880.00	0	0000000	312,274,325.00	58650000229730
115/08/06 02:33:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,800.00	0	0000000	312,281,125.00	58650000228199
115/08/06 02:33:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,506.00	0	0000000	312,285,631.00	58650000229616
115/08/06 02:33:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,362.00	0	0000000	312,294,993.00	58650000231092
115/08/06 02:33:40	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,432.00	0	0000000	312,309,425.00	58650000227060
115/08/06 02:33:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,710.00	0	0000000	312,316,135.00	58650000227079
115/08/06 02:33:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			16,800.00	0	0000000	312,332,935.00	58650000228229
115/08/06 02:33:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,224.00	0	0000000	312,340,159.00	58650000228997
115/08/06 02:33:41	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,284.00	0	0000000	312,341,443.00	58650000229543
115/08/06 02:33:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,538.00	0	0000000	312,344,981.00	58650000233044
115/08/06 02:33:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			749.00	0	0000000	312,345,730.00	58650000233125
115/08/06 02:33:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,186.00	0	0000000	312,346,916.00	58650000233133
115/08/06 02:33:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,615.00	0	0000000	312,348,531.00	58650000237031
115/08/06 02:33:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			95.00	0	0000000	312,348,626.00	58650000237040
115/08/06 02:33:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			657.00	0	0000000	312,349,283.00	58650000237066
115/08/06 02:33:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			642.00	0	0000000	312,349,925.00	58650000238089
115/08/06 02:33:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,286.00	0	0000000	312,352,211.00	58650000238097
115/08/06 02:33:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,134.00	0	0000000	312,354,345.00	58650000238100
115/08/06 02:33:42	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			39,585.00	0	0000000	312,393,930.00	58650000227168
115/08/06 02:33:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			26,040.00	0	0000000	312,419,970.00	58650000231459
115/08/06 02:39:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,633.00	0	0000000	312,431,603.00	58650000232315
115/08/06 02:39:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			36,856.00	0	0000000	312,468,459.00	58650000229470
115/08/06 02:39:08	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,138.00	0	0000000	312,477,597.00	58650000233877

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/08/06 02:39:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			703.00	0	0000000	312,478,300.00	58650000234148
115/08/06 02:39:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			57,377.00	0	0000000	312,535,677.00	58650000228750
115/08/06 02:39:09	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,041.00	0	0000000	312,537,718.00	58650000229969
115/08/06 02:39:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,836.00	0	0000000	312,556,554.00	58650000226919
115/08/06 02:39:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,952.00	0	0000000	312,562,506.00	58650000228679
115/08/06 02:39:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			353.00	0	0000000	312,562,859.00	58650000238666
115/08/06 02:39:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			160.00	0	0000000	312,563,019.00	58650000238658
115/08/06 02:39:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			56.00	0	0000000	312,563,075.00	58650000238674
115/08/06 02:39:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,128.00	0	0000000	312,567,203.00	58650000226056
115/08/06 02:39:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,972.00	0	0000000	312,576,175.00	58650000227095
115/08/06 02:39:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			29,484.00	0	0000000	312,605,659.00	58650000233680
115/08/06 02:39:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,150.00	0	0000000	312,608,809.00	58650000226633
115/08/06 02:39:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			27,900.00	0	0000000	312,636,709.00	58650000226471
115/08/06 02:39:10	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,311.00	0	0000000	312,648,020.00	58650000231033
115/08/06 09:02:20	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,000.00	0	0000000	312,660,020.00	高集鳳山地政
115/08/06 10:23:56	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			7,181.00	0	0000000	312,667,201.00	58650000234300
115/08/06 10:24:05	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,565.00	0	0000000	312,669,766.00	58650000234318
115/08/06 10:24:24	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			68,000.00	0	0000000	312,737,766.00	宏泰土木包工業
115/08/06 10:45:38	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,190.00	0	0000000	312,739,956.00	58650000226854
115/08/06 11:12:10	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			7,411.00	0	0000000	312,747,367.00	顏瑞海
115/08/06 13:39:54	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			44,270.00	0	0000000	312,791,637.00	0028881008993543-812 水利會 8月租
115/08/06 15:00:18	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,158,677.00		1	6078973	311,632,960.00	
115/08/06 15:00:42	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,359,075.00		1	6078972	310,273,885.00	
115/08/07 01:14:21	196	託收轉帳			81,176.00	0	0000000	310,355,061.00	011044001549727
115/08/07 01:14:21	196	託收轉帳			128,000.00	0	0000000	310,483,061.00	011055408014538
115/08/07 02:19:16	196	託收本交			150,000.00	0	0000000	310,633,061.00	701001106153716
115/08/07 02:19:24	196	託收本交			342,720.00	0	0000000	310,975,781.00	816009400824588
115/08/07 02:19:28	196	託收本交			300,000.00	0	0000000	311,275,781.00	006034900016988
115/08/07 02:19:29	196	託收本交			179,502.00	0	0000000	311,455,283.00	006059004358315
115/08/07 02:19:29	196	託收本交			27,000.00	0	0000000	311,482,283.00	006127607891226
115/08/07 02:19:30	196	託收本交			4,655.00	0	0000000	311,486,938.00	006127607891228
115/08/07 02:19:31	196	託收本交			43,362.00	0	0000000	311,530,300.00	006575700315805
115/08/07 02:19:31	196	託收本交			113,834.00	0	0000000	311,644,134.00	006575700315806
115/08/07 02:19:32	196	託收本交			43,236.00	0	0000000	311,687,370.00	007721300036512
115/08/07 02:19:32	196	託收本交			67,406.00	0	0000000	311,754,776.00	007721304801552
115/08/07 02:19:33	196	託收本交			38,868.00	0	0000000	311,793,644.00	008765005581253
115/08/07 02:19:34	196	託收本交			27,077.00	0	0000000	311,820,721.00	009963407420311
115/08/07 02:19:34	196	託收本交			105,864.00	0	0000000	311,926,585.00	009963407420312
115/08/07 02:19:35	196	託收本交			392,000.00	0	0000000	312,318,585.00	013052305042922
115/08/07 02:19:35	196	託收本交			121,956.00	0	0000000	312,440,541.00	013052305042928
115/08/07 02:19:37	196	託收本交			65,626.00	0	0000000	312,506,167.00	017103004034243
115/08/07 02:19:38	196	託收本交			300,000.00	0	0000000	312,806,167.00	050840300424956
115/08/07 02:19:38	196	託收本交			200,000.00	0	0000000	313,006,167.00	050840300424967
115/08/07 02:19:39	196	託收本交			70,294.00	0	0000000	313,076,461.00	054077705148538
115/08/07 02:19:39	196	託收本交			217,248.00	0	0000000	313,293,709.00	108069809417578
115/08/07 02:19:40	196	託收本交			153,282.00	0	0000000	313,446,991.00	204016300486285
115/08/07 02:19:40	196	託收本交			147,452.00	0	0000000	313,594,443.00	605001800199715
115/08/07 02:19:41	196	託收本交			156,000.00	0	0000000	313,750,443.00	803010200459571
115/08/07 02:19:42	196	託收本交			212,122.00	0	0000000	313,962,565.00	808063502446654
115/08/07 02:19:42	196	託收本交			62,000.00	0	0000000	314,024,565.00	808083107871666
115/08/07 02:19:42	196	託收本交			175,408.00	0	0000000	314,199,973.00	812046906124211
115/08/07 09:10:54	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			161,838.00	0	0000000	314,361,811.00	58610000222474
115/08/07 10:52:56	台灣土地銀行西台中分行	聯行轉帳			282,000.00	0	0000000	314,643,811.00	58610000222679
115/08/07 14:18:05	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			300,000.00	0	0000000	314,943,811.00	0000794940149278-808 弼晟營造有限公司
115/08/07 14:23:51	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			200,000.00	0	0000000	315,143,811.00	0000794940149278-808 弼晟營造有限公司
115/08/10 00:26:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	315,143,740.00	7109305501K
115/08/10 00:26:07	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	315,143,669.00	71093055051
115/08/10 00:26:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	315,143,598.00	71093055046
115/08/10 00:26:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	315,143,527.00	71093055067
115/08/10 00:26:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		201.00		4	0000000	315,143,326.00	7K577086188
115/08/10 00:26:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		256.00		4	0000000	315,143,070.00	71093055025
115/08/10 00:26:08	台灣土地銀行高雄分行	台水費		341.00		4	0000000	315,142,729.00	71093055030
115/08/10 01:20:12	196	託收本交			353,000.00	0	0000000	315,495,729.00	00428350225577
115/08/10 01:20:28	196	託收本交			396,000.00	0	0000000	315,891,729.00	007704003879712
115/08/10 01:20:55	196	託收本交			28,850.00	0	0000000	315,920,579.00	050852801334586
115/08/10 01:20:59	196	託收本交			217,998.00	0	0000000	316,138,577.00	108063400678338

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
115/08/10 01:21:04	196	託收本交			10,000.00	0	0000000	316,148,577.00	204010900224430
115/08/10 01:24:20	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	316,783,581.00	033201002571
115/08/10 01:24:20	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	317,418,585.00	033201002589
115/08/10 01:24:20	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	318,053,589.00	033201002597
115/08/10 01:24:20	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	318,688,593.00	033201002601
115/08/10 01:24:20	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	319,323,597.00	033201002619
115/08/10 01:24:20	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	319,958,601.00	033201002627
115/08/10 01:24:20	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	320,593,605.00	033201002635
115/08/10 09:30:32	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			2,200.00	0	0000000	320,595,805.00	58610000222644
115/08/10 10:04:38	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			11,475.00	0	0000000	320,607,280.00	58650000226595
115/08/10 10:36:35	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,240.00	0	0000000	320,609,520.00	58650000240512
115/08/10 10:53:12	網路銀行	企業整批		950,061.00		0	9951596	319,659,459.00	NET-0000000000000000
115/08/10 10:53:20	網路銀行	企業整批		1,370,874.00		0	9951597	318,288,585.00	NET-0000000000000000
115/08/10 10:56:46	網路銀行	企業整批		139,254.00		0	9951727	318,149,331.00	NET-0000000000000000
115/08/10 10:56:52	網路銀行	企業整批		80,000.00		0	9951736	318,069,331.00	NET-0000000000000000
115/08/10 10:56:53	網路銀行	企業整批		113,895.00		0	9951731	317,955,436.00	NET-0000000000000000
115/08/10 10:56:53	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9951740	317,950,936.00	NET-0000000000000000
115/08/10 10:56:56	網路銀行	企業整批		20,543.00		0	9951742	317,930,393.00	NET-0000000000000000
115/08/10 10:57:01	網路銀行	企業整批		37,693.00		0	9951744	317,892,700.00	NET-0000000000000000
115/08/10 11:17:38	台灣土地銀行北台南分行	聯行現金			412,548.00	0	0000000	318,305,248.00	58610000222261
115/08/10 11:21:00	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		34,862.00		1	6078980	318,270,386.00	
115/08/10 11:36:14	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			293,878.00	0	0000000	318,564,264.00	58610000222458
115/08/10 11:39:56	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,982,939.00		1	6078977	316,581,325.00	
115/08/10 14:12:44	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000	316,607,601.00	劉王碧雪
115/08/10 14:42:33	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			83,840.00	0	0000000	316,691,441.00	59280100017677
115/08/10 14:42:42	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			63,000.00	0	0000000	316,754,441.00	59280100017600
115/08/10 14:42:50	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			7,875.00	0	0000000	316,762,316.00	58650000240520
115/08/10 14:42:57	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			6,980.00	0	0000000	316,769,296.00	58650000240539
115/08/10 15:35:37	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			136,345.00	0	0000000	316,905,641.00	慶通營造有限公司
115/08/11 02:00:50	台灣土地銀行營業部	交換轉帳		18,872.00		4	0000000	316,886,769.00	867179314 遠傳
115/08/11 09:26:36	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			5,380,600.00	0	0000000	322,267,369.00	58600000018987
115/08/11 09:26:51	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			11,458.00	0	0000000	322,278,827.00	58610000220846
115/08/11 09:27:00	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			17,187.00	0	0000000	322,296,014.00	58690000015472
115/08/11 09:29:04	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			1,298.00	0	0000000	322,297,312.00	58650000240008
115/08/11 09:32:17	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,999,000.00	0	0000000	324,296,312.00	邱鄭櫻蕊
115/08/11 10:28:24	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		26,541.00		1	6078979	324,269,771.00	
115/08/11 10:29:26	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		15,691.00		1	6078978	324,254,080.00	
115/08/11 10:59:07	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			231,892.00	0	0000000	324,485,972.00	58610000222202
115/08/11 12:04:10	網路銀行	企業跨行			5,380,600.00	0	9968922	329,866,572.00	汎飛股份有限公司
115/08/11 14:57:34	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	329,919,572.00	58620000033448
115/08/11 15:12:37	台灣土地銀行高雄分行	現金		33,500.00		1	6078976	329,886,072.00	
115/08/12 01:12:46	196	託收轉帳			166,876.00	0	0000000	330,052,948.00	102001000594250
115/08/12 01:56:57	196	託收本交			336,000.00	0	0000000	330,388,948.00	004224807695713
115/08/12 01:57:01	196	託收本交			154,286.00	0	0000000	330,543,234.00	007714308965709
115/08/12 01:57:01	196	託收本交			740,000.00	0	0000000	331,283,234.00	008704105207861
115/08/12 01:57:02	196	託收本交			150,786.00	0	0000000	331,434,020.00	008722505518113
115/08/12 01:57:03	196	託收本交			20,400.00	0	0000000	331,454,420.00	009822001862208
115/08/12 01:57:04	196	託收本交			132,000.00	0	0000000	331,586,420.00	013005100481550
115/08/12 01:57:05	196	託收本交			153,424.00	0	0000000	331,739,844.00	016232400887953
115/08/12 01:57:10	196	託收本交			56,986.00	0	0000000	331,796,830.00	605001800199710
115/08/12 01:57:11	196	託收本交			114,698.00	0	0000000	331,911,528.00	816018600607673
115/08/12 10:07:04	網路銀行	企業整批		34,315.00		0	9976325	331,877,213.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:07:05	網路銀行	企業整批		5,014,567.00		0	9976327	326,862,646.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:07:08	網路銀行	企業整批		15,780.00		0	9976329	326,846,866.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:07:08	網路銀行	企業整批		1,243,587.00		0	9976331	325,603,279.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:07:14	網路銀行	企業整批		159,285.00		0	9976332	325,443,994.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:07:18	網路銀行	企業整批		730,415.00		0	9976333	324,713,579.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:09:34	網路銀行	企業整批		50,128.00		0	9976371	324,663,451.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:09:38	網路銀行	企業整批		7,900.00		0	9976373	324,655,551.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:09:42	網路銀行	企業整批		63,780.00		0	9976372	324,591,771.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:09:45	網路銀行	企業整批		30,050.00		0	9976377	324,561,721.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:09:47	網路銀行	企業整批		7,750.00		0	9976379	324,553,971.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:09:47	網路銀行	企業整批		52,589.00		0	9976375	324,501,382.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:09:48	網路銀行	企業整批		41,107.00		0	9976378	324,460,275.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:09:48	網路銀行	企業整批		64,000.00		0	9976381	324,396,275.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:09:57	網路銀行	企業整批		39,610.00		0	9976382	324,356,665.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:09:57	網路銀行	企業整批		57,510.00		0	9976383	324,299,155.00	NET-0000000000000000
115/08/12 10:39:23	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	324,304,155.00	58610000220668

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/08/12 10:39:30	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	324,309,155.00	58610000220676
115/08/12 10:39:35	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	324,314,155.00	58610000220684
115/08/12 10:39:40	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	324,319,155.00	58610000220692
115/08/12 10:39:46	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	324,324,155.00	58610000220706
115/08/12 10:39:50	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			5,000.00	0	0000000	324,329,155.00	58610000220714
115/08/12 12:35:40	臺灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			42,900.00	0	0000000	324,372,055.00	58650000228415
115/08/12 12:50:46	臺灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			10,062.00	0	0000000	324,382,117.00	586500002240059
115/08/12 12:51:21	臺灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			132,107.00	0	0000000	324,514,224.00	59280100018606
115/08/12 13:16:35	臺灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			100,000.00	0	0000000	324,614,224.00	毅展企業社林宏恩
115/08/12 13:41:21	臺灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			90,000.00	0	0000000	324,704,224.00	榮毅營造股份有限公
115/08/12 13:42:21	臺灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,242,300.00	0	0000000	326,946,524.00	鄭永松
115/08/12 14:43:26	臺灣土地銀行高雄分行	轉帳			6,000.00	0	0000000	326,952,524.00	58620000033553
115/08/12 14:58:47	臺灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	326,960,524.00	58620000033472
115/08/12 14:58:55	臺灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	327,000,524.00	58610000222113
115/08/12 14:59:00	臺灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	327,055,024.00	58610000222121
115/08/12 14:59:07	臺灣土地銀行博愛分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	327,063,024.00	58620000033316
115/08/12 14:59:13	臺灣土地銀行博愛分行	聯行現金			40,000.00	0	0000000	327,103,024.00	58610000220242
115/08/12 14:59:17	臺灣土地銀行博愛分行	聯行現金			54,500.00	0	0000000	327,157,524.00	58610000220250
115/08/12 15:11:58	臺灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			32,760.00	0	0000000	327,190,284.00	58650000231408
115/08/13 01:30:03	臺灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	327,190,213.00	7K591759023
115/08/13 01:30:03	臺灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	327,190,142.00	7K578037702
115/08/13 01:30:03	臺灣土地銀行高雄分行	台水費		161.00		4	0000000	327,189,981.00	71351027013
115/08/13 01:30:03	臺灣土地銀行高雄分行	台水費		213.00		4	0000000	327,189,768.00	75493693000
115/08/13 01:30:03	臺灣土地銀行高雄分行	台水費		289.00		4	0000000	327,189,479.00	7K572151000
115/08/13 01:30:03	臺灣土地銀行高雄分行	台水費		1,285.00		4	0000000	327,188,194.00	7454844001K
115/08/13 01:30:03	臺灣土地銀行高雄分行	台水費		26,383.00		4	0000000	327,161,811.00	71264888727
115/08/13 02:01:20	196	託收本交			27,340.00	0	0000000	327,189,151.00	004062403535481
115/08/13 02:01:20	196	託收本交			95,342.00	0	0000000	327,284,493.00	004062403535482
115/08/13 02:01:23	196	託收本交			112,000.00	0	0000000	327,396,493.00	006100308717674
115/08/13 02:01:24	196	託收本交			390,638.00	0	0000000	327,787,131.00	007714308965715
115/08/13 10:24:30	905	跨行轉入			71,300.00	0	0000000	327,858,431.00	006-01287717093730
115/08/13 10:24:31	905	跨行轉入			207,000.00	0	0000000	328,065,431.00	006-01287717093730
115/08/13 10:58:24	臺灣土地銀行高雄分行	轉帳		511,130.00		1	6078981	327,554,301.00	
115/08/13 11:32:20	臺灣土地銀行高雄分行	現金		18,000.00		1	6078983	327,536,301.00	
115/08/13 12:34:33	臺灣土地銀行高雄分行	現金		17,500.00		1	6078984	327,518,801.00	
115/08/13 12:34:56	臺灣土地銀行高雄分行	現金		5,000.00		1	6078975	327,513,801.00	
115/08/13 13:03:34	臺灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,240.00	0	0000000	327,520,041.00	1100600002834483-006 邱謙讚
115/08/14 11:06:39	臺灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,058.00	0	0000000	327,521,099.00	0001012471040296-700 水利地補償金
115/08/14 14:09:37	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			42,576.00	0	0000000	327,563,675.00	58610000222148
115/08/14 15:54:32	臺灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			5,440.00	0	0000000	327,569,115.00	高雄市政府工務局新建工程處
115/08/16 08:17:45	臺灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,752.00	0	0000000	327,578,867.00	0001012200016690-700
115/08/17 00:28:44	臺灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	327,578,667.00	18489315061
115/08/17 00:28:44	臺灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	327,578,467.00	11440291804
115/08/17 00:28:44	臺灣土地銀行古亭分行	代繳電費		12,118.00		4	0000000	327,566,349.00	18489315050
115/08/17 00:28:44	臺灣土地銀行古亭分行	代繳電費		16,092.00		4	0000000	327,550,257.00	11538310828
115/08/17 01:03:40	196	託收本交			590,000.00	0	0000000	328,140,257.00	017016901066479
115/08/17 01:04:02	196	託收本交			720,000.00	0	0000000	328,860,257.00	822119300005397
115/08/17 01:04:02	196	託收本交			1,400,000.00	0	0000000	330,260,257.00	822119300005398
115/08/17 02:05:32	網路銀行	企業整批		3,349.00		0	9009829	330,256,908.00	NET-0000000000000000
115/08/17 02:05:49	網路銀行	企業整批		243,130.00		0	9009830	330,013,778.00	NET-0000000000000000
115/08/17 08:22:17	網路銀行	企業整批		4,041,227.00		0	9011801	325,972,551.00	NET-0000000000000000
115/08/17 08:22:21	網路銀行	企業整批		659,895.00		0	9011803	325,312,656.00	NET-0000000000000000
115/08/17 11:02:05	臺灣土地銀行大社分行	聯行現金			7,224.00	0	0000000	325,319,880.00	58650000227184
115/08/17 11:02:54	臺灣土地銀行大社分行	聯行現金			8,944.00	0	0000000	325,328,824.00	58650000227192
115/08/17 11:26:41	臺灣土地銀行高雄分行	轉帳		16,810.00		1	6078986	325,312,014.00	
115/08/17 13:03:25	臺灣土地銀行高雄分行	現金		2,500.00		1	6078982	325,309,514.00	
115/08/17 13:04:18	臺灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,894.00	0	0000000	325,331,408.00	0005129720788888-012
115/08/17 14:13:26	臺灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	325,334,408.00	586500002240407
115/08/17 14:13:30	臺灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	325,337,408.00	58650000237074
115/08/17 14:38:30	臺灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			98,379.00	0	0000000	325,435,787.00	泉鴻鋼有限公司
115/08/17 15:19:23	臺灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			148,217.00	0	0000000	325,584,004.00	58650000239948
115/08/17 20:35:52	臺灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			8,880.00	0	0000000	325,592,884.00	000003650631329001 陳文水編號 2 2 1 0 0 0 8 6
115/08/18 02:41:50	臺灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,592.00	0	0000000	325,613,476.00	58610000219074
115/08/18 02:41:50	臺灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,832.00	0	0000000	325,621,308.00	58610000222172
115/08/18 02:41:50	臺灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	325,626,308.00	58610000222407
115/08/18 02:41:50	臺灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,800.00	0	0000000	325,636,108.00	58610000222008

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
115/08/18 02:41:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,400.00	0	0000000	325,647,508.00	58610000222660
115/08/18 02:41:50	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	325,650,508.00	58610000222687
115/08/18 02:41:51	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	325,669,228.00	58610000218612
115/08/18 02:41:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,504.00	0	0000000	325,672,732.00	58650000238135
115/08/18 02:41:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,658.00	0	0000000	325,674,390.00	58650000238143
115/08/18 02:41:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			838.00	0	0000000	325,675,228.00	58650000232463
115/08/18 02:41:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			742.00	0	0000000	325,675,970.00	58650000232471
115/08/18 02:41:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,529.00	0	0000000	325,678,499.00	58650000236256
115/08/18 02:41:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,048.00	0	0000000	325,693,547.00	58650000226773
115/08/18 02:41:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,600.00	0	0000000	325,697,147.00	58650000226340
115/08/18 02:41:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,338.00	0	0000000	325,702,485.00	58650000230258
115/08/18 02:41:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,500.00	0	0000000	325,721,985.00	58650000228393
115/08/18 02:41:54	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,991.00	0	0000000	325,725,976.00	58650000240296
115/08/18 02:43:19	196	託收本交			32,000.00	0	0000000	325,757,976.00	005117200677381
115/08/18 02:43:20	196	託收本交			68,000.00	0	0000000	325,825,976.00	006127608163366
115/08/18 02:43:20	196	託收本交			620,338.00	0	0000000	326,446,314.00	006128706980112
115/08/18 02:43:21	196	託收本交			227,742.00	0	0000000	326,674,056.00	006529600503945
115/08/18 02:43:21	196	託收本交			32,098.00	0	0000000	326,706,154.00	006529600631651
115/08/18 02:43:21	196	託收本交			65,143.00	0	0000000	326,771,297.00	007712108037764
115/08/18 02:43:23	196	託收本交			110,000.00	0	0000000	326,881,297.00	009650602350956
115/08/18 02:43:24	196	託收本交			336,418.00	0	0000000	327,217,715.00	012705909126949
115/08/18 02:43:26	196	託收本交			492,370.00	0	0000000	327,710,085.00	050003801461371
115/08/18 02:43:28	196	託收本交			59,394.00	0	0000000	327,769,479.00	108078601975020
115/08/18 02:43:30	196	託收本交			71,628.00	0	0000000	327,841,107.00	808034704487787
115/08/18 02:43:30	196	託收本交			27,000.00	0	0000000	327,868,107.00	808070507987111
115/08/18 02:43:30	196	託收本交			313,940.00	0	0000000	328,182,047.00	822003700359121
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,280.00	0	0000000	328,202,327.00	58610000219120
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			48,360.00	0	0000000	328,250,687.00	58610000219368
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,580.00	0	0000000	328,259,267.00	58610000219252
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			26,250.00	0	0000000	328,285,517.00	58610000220498
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,000.00	0	0000000	328,296,517.00	58610000221958
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,000.00	0	0000000	328,297,517.00	58610000221966
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,072.00	0	0000000	328,304,589.00	58650000226374
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,720.00	0	0000000	328,320,309.00	58650000226757
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,240.00	0	0000000	328,328,549.00	58650000228008
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,458.00	0	0000000	328,338,007.00	58650000228733
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			744.00	0	0000000	328,338,751.00	58650000235462
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,996.00	0	0000000	328,352,747.00	58650000237686
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			34,060.00	0	0000000	328,386,807.00	58650000228458
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,877.00	0	0000000	328,409,684.00	58650000230320
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,866.00	0	0000000	328,418,550.00	58650000240300
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,755.00	0	0000000	328,427,305.00	58650000240237
115/08/18 02:53:29	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			225.00	0	0000000	328,427,530.00	58650000240245
115/08/18 02:55:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,296.00	0	0000000	328,437,826.00	58610000219040
115/08/18 02:55:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,608.00	0	0000000	328,441,434.00	58650000229039
115/08/18 02:55:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,394.00	0	0000000	328,442,828.00	58650000231920
115/08/18 02:55:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,060.00	0	0000000	328,443,888.00	58650000230649
115/08/18 02:55:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,600.00	0	0000000	328,463,488.00	58650000231939
115/08/18 02:55:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,520.00	0	0000000	328,475,008.00	58650000229233
115/08/18 02:55:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,246.00	0	0000000	328,477,254.00	58650000226781
115/08/18 02:55:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,857.00	0	0000000	328,481,111.00	58650000230118
115/08/18 02:55:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,655.00	0	0000000	328,482,766.00	58650000230789
115/08/18 02:55:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,824.00	0	0000000	328,488,590.00	58650000230126
115/08/18 02:55:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			31,992.00	0	0000000	328,520,582.00	58650000227117
115/08/18 02:55:15	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			865.00	0	0000000	328,521,447.00	58650000240016
115/08/18 09:57:30	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			2,885.00	0	0000000	328,524,332.00	58650000237236
115/08/18 10:05:04	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	0000000	328,540,132.00	58650000240105
115/08/18 10:05:10	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	328,541,532.00	58650000240113
115/08/18 13:52:08	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			15,511.00	0	0000000	328,557,043.00	58650000232943
115/08/18 13:54:26	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			7,607.00	0	0000000	328,564,650.00	58650000231750
115/08/18 22:15:38	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,067.00	0	0000000	328,569,717.00	0001461765326681-006
115/08/18 22:17:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,161.00	0	0000000	328,574,878.00	0001461765326681-006
115/08/19 01:53:27	196	託收本交			127,228.00	0	0000000	328,702,106.00	016232400881882
115/08/19 01:53:30	196	託收本交			31,000.00	0	0000000	328,733,106.00	204005700549916
115/08/19 01:53:32	196	託收本交			520,000.00	0	0000000	329,253,106.00	810030802311829
115/08/19 02:01:22	網路銀行	企業整批		88,920.00		0	9028942	329,164,186.00	NET-0000000000000000
115/08/19 02:01:33	網路銀行	企業整批		6,631.00		0	9028944	329,157,555.00	NET-0000000000000000
115/08/19 02:01:33	網路銀行	企業整批		156,000.00		0	9028945	329,001,555.00	NET-0000000000000000

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/08/19 02:01:38	網路銀行	企業整批		160,859.00	0		9028948	328,840,696.00	NET-0000000000000000
115/08/19 02:01:40	網路銀行	企業整批		16,622.00	0		9028950	328,824,074.00	NET-0000000000000000
115/08/19 02:01:42	網路銀行	企業整批		32,000.00	0		9028949	328,792,074.00	NET-0000000000000000
115/08/19 08:02:50	網路銀行	企業整批		365,915.00	0		9029696	328,426,159.00	NET-0000000000000000
115/08/19 08:02:51	網路銀行	企業整批		4,055,303.00	0		9029694	324,370,856.00	NET-0000000000000000
115/08/19 08:02:53	網路銀行	企業整批		1,249,532.00	0		9029697	323,121,324.00	NET-0000000000000000
115/08/19 08:03:21	網路銀行	企業整批		672,000.00	0		9029703	322,449,324.00	NET-0000000000000000
115/08/19 09:06:49	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,471.00	0	0000000	322,470,795.00	0020090100015080-812 8月水電費
115/08/19 09:06:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			54,000.00	0	0000000	322,524,795.00	0020090100015080-812 8月房租
115/08/19 10:09:50	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			12,000.00	0	0000000	322,536,795.00	58650000240326
115/08/19 10:11:57	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			4,490.00	0	0000000	322,541,285.00	58650000240652
115/08/19 10:12:03	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			7,510.00	0	0000000	322,548,795.00	58650000240644
115/08/19 10:12:08	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,850.00	0	0000000	322,551,645.00	58650000240679
115/08/19 10:12:15	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			22,200.00	0	0000000	322,573,845.00	58650000240601
115/08/19 10:12:22	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			730.00	0	0000000	322,574,575.00	58650000240610
115/08/19 10:12:29	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,440.00	0	0000000	322,593,015.00	58650000240628
115/08/19 10:12:36	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,990.00	0	0000000	322,595,005.00	58650000240636
115/08/19 10:45:16	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	322,643,005.00	58620000033545
115/08/19 13:47:06	臺灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			1,199.00	0	0000000	322,644,204.00	楠梓工作站許清秀
115/08/19 14:12:36	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			13,558.00	0	0000000	322,657,762.00	
115/08/19 14:13:10	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	322,660,762.00	
115/08/19 14:41:29	台灣土地銀行高雄分行	現金		40,000.00		1	6078987	322,620,762.00	
115/08/19 14:53:38	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			262,000.00	0	0000000	322,882,762.00	竣崴土木包工業
115/08/19 14:55:19	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			136,000.00	0	0000000	323,018,762.00	榮毅營造股份有限公
115/08/19 15:08:58	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,767,415.00	0	0000000	324,786,177.00	臺邦首府建設股份有限公司
115/08/19 16:53:11	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			3,755.00	0	0000000	324,789,932.00	0000073368012021-007 補償金
115/08/20 00:58:31	196	託收轉帳			871.00	0	0000000	324,790,803.00	808004804571805
115/08/20 01:13:46	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		1,064,121.00		4	0000000	323,726,682.00	11545218001
115/08/20 01:54:49	196	託收本交			261,000.00	0	0000000	323,987,682.00	005035901784840
115/08/20 01:54:57	196	託收本交			200,000.00	0	0000000	324,187,682.00	007733802018481
115/08/20 01:55:00	196	託收本交			136,000.00	0	0000000	324,323,682.00	009650602350989
115/08/20 09:09:05	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			203,428.00	0	0000000	324,527,110.00	58610000222377
115/08/20 09:21:06	台灣土地銀行高雄分行	現金			169.00	0	0000000	324,527,279.00	
115/08/20 09:48:32	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			21,624.00	0	0000000	324,548,903.00	奇機
115/08/20 09:49:01	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	324,595,903.00	58620000033464
115/08/20 10:09:39	臺灣土地銀行大社分行	聯行轉帳			81,934.00	0	0000000	324,677,837.00	58650000240695
115/08/20 11:01:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			19,958.00	0	0000000	324,697,795.00	青海聯合法律事務所石繼志
115/08/20 13:14:41	台灣土地銀行高雄分行	現金		31,000.00		1	6078990	324,666,795.00	
115/08/20 13:39:36	台灣土地銀行華江分行	聯行現金			162,822.00	0	0000000	324,829,617.00	58610000222245
115/08/20 14:24:06	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,042,800.00	0	0000000	328,872,417.00	鄭志民
115/08/20 14:24:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			7,927,150.00	0	0000000	336,799,567.00	鄭志民
115/08/20 16:44:48	196	退票		200,000.00		1	2018481	336,599,567.00	007733802018481
115/08/20 16:46:47	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			137,192.00	0	0000000	336,736,759.00	0000218102321133-016 高市府水利局
115/08/21 02:03:29	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		100,000.00		1	6078989	336,636,759.00	
115/08/21 09:35:40	網路銀行	企業整批		4,500.00	0		9048976	336,632,259.00	NET-0000000000000000
115/08/21 09:35:41	網路銀行	企業整批		26,539.00	0		9048975	336,605,720.00	NET-0000000000000000
115/08/21 10:35:34	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			5,439.00	0	0000000	336,611,159.00	李鳳嬌
115/08/21 10:35:35	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			3,341,410.00	0	0000000	339,952,569.00	李鳳嬌
115/08/21 11:46:03	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			200,000.00	0	0000000	340,152,569.00	高葉工程
115/08/21 12:38:52	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			294,000.00	0	0000000	340,446,569.00	鼎鑫土木包工業
115/08/22 08:51:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			17,488.00	0	0000000	340,464,057.00	0020460100020483-812 紅橙藝術水電費
115/08/24 01:24:30	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,953.00		4	0000000	340,461,104.00	18311471500
115/08/24 01:24:30	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		10,633.00		4	0000000	340,450,471.00	18884106000
115/08/24 01:24:30	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		21,875.00		4	0000000	340,428,596.00	18311471009
115/08/24 01:57:00	196	託收本交			200,000.00	0	0000000	340,628,596.00	701001107482704
115/08/24 01:57:00	196	託收本交			294,000.00	0	0000000	340,922,596.00	701001108275865
115/08/24 01:57:08	196	託收本交			200,000.00	0	0000000	341,122,596.00	007733802018481
115/08/24 02:00:22	網路銀行	企業整批		88,325.00	0		9056245	341,034,271.00	NET-0000000000000000
115/08/24 08:00:16	網路銀行	企業整批		54,607.00	0		9056749	340,979,664.00	NET-0000000000000000
115/08/24 09:48:48	196	託收本交	更正		200,000.00	0	0000000	340,779,664.00	007733802018481
115/08/25 02:19:28	196	託收本交			200,000.00	0	0000000	340,979,664.00	007733802018481
115/08/25 10:00:34	臺灣土地銀行復興分行	聯行轉帳			33,836.00	0	0000000	341,013,500.00	58610000223241
115/08/25 10:00:40	臺灣土地銀行復興分行	聯行轉帳			111,104.00	0	0000000	341,124,604.00	58610000223250
115/08/25 10:00:44	臺灣土地銀行復興分行	聯行轉帳			103,976.00	0	0000000	341,228,580.00	58610000223268

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/08/25 10:00:47	臺灣土地銀行復興分行	聯行轉帳			174,304.00	0	0000000	341,402,884.00	58610000223276
115/08/25 12:15:52	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			101,989.00	0	0000000	341,504,873.00	58650000240067
115/08/25 12:34:04	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			17,070.00	0	0000000	341,521,943.00	59280100017073
115/08/25 12:34:12	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			4,260.00	0	0000000	341,526,203.00	58650000225793
115/08/25 13:10:40	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	0000000	341,538,543.00	裕昌汽車股份有限公司
115/08/25 14:02:13	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			96,526.00	0	0000000	341,635,069.00	台北富邦商業銀行
115/08/25 14:28:10	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			200,000.00	0	0000000	341,835,069.00	川吉興營造有限公司
115/08/25 14:39:52	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,070.00	0	0000000	341,838,139.00	58650000225734
115/08/25 14:39:57	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			6,270.00	0	0000000	341,844,409.00	58650000225726
115/08/25 14:40:01	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			4,360.00	0	0000000	341,848,769.00	58650000225700
115/08/25 14:40:05	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,545.00	0	0000000	341,852,314.00	58650000225718
115/08/25 15:45:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			84,000.00	0	0000000	341,936,314.00	財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會木柵靈糧堂
115/08/25 15:45:38	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			32,855.00	0	0000000	341,969,169.00	財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會木柵靈糧堂
115/08/26 01:26:16	台灣土地銀行營業部	代繳話費		292.00		4	0000000	341,968,877.00	7681 6834219
115/08/26 01:26:16	台灣土地銀行營業部	代繳話費		469.00		4	0000000	341,968,408.00	7675 Y001840
115/08/26 01:26:16	台灣土地銀行營業部	代繳話費		919.00		4	0000000	341,967,489.00	7681 6831155
115/08/26 01:26:16	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,399.00		4	0000000	341,965,090.00	72 Y350238
115/08/26 01:26:16	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,734.00		4	0000000	341,962,356.00	73 5579055
115/08/26 01:26:16	台灣土地銀行營業部	代繳話費		3,535.00		4	0000000	341,958,821.00	72 Y559211
115/08/26 01:26:16	台灣土地銀行營業部	代繳話費		9,100.00		4	0000000	341,949,721.00	72 YD001191
115/08/26 01:26:16	台灣土地銀行營業部	代繳話費		12,352.00		4	0000000	341,937,369.00	73 5574516
115/08/26 01:26:17	台灣土地銀行營業部	代繳話費		16,717.00		4	0000000	341,920,652.00	73 5813276
115/08/26 01:26:17	台灣土地銀行營業部	代繳話費		28,887.00		4	0000000	341,891,765.00	72 Y297788
115/08/26 01:26:17	台灣土地銀行營業部	代繳話費		150,057.00		4	0000000	341,741,708.00	295 0905226375
115/08/26 01:59:45	196	託收本交			117,000.00	0	0000000	341,858,708.00	005130100767487
115/08/26 02:00:08	196	託收本交			15,000.00	0	0000000	341,873,708.00	816008301228327
115/08/26 02:02:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,734.00	0	0000000	341,885,442.00	58610000222180
115/08/26 02:02:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			23,400.00	0	0000000	341,908,842.00	58610000223080
115/08/26 02:02:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			54,000.00	0	0000000	341,962,842.00	58610000222199
115/08/26 02:02:43	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,867.00	0	0000000	341,964,709.00	58610000222652
115/08/26 02:02:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			60,000.00	0	0000000	342,024,709.00	58620000333332
115/08/26 02:02:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,262.00	0	0000000	342,028,971.00	58650000240148
115/08/26 02:02:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,406.00	0	0000000	342,030,377.00	58650000240024
115/08/26 02:02:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,181.00	0	0000000	342,040,558.00	58650000239905
115/08/26 02:02:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			21,461.00	0	0000000	342,062,019.00	58650000240733
115/08/26 02:02:44	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			45,679.00	0	0000000	342,107,698.00	58650000240709
115/08/26 02:02:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,600.00	0	0000000	342,122,298.00	58650000240660
115/08/26 02:02:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,631.00	0	0000000	342,126,929.00	58650000240857
115/08/26 02:02:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,070.00	0	0000000	342,135,999.00	58650000240865
115/08/26 02:02:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,500.00	0	0000000	342,140,499.00	58650000240229
115/08/26 02:05:48	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	342,775,503.00	033201002643
115/08/26 02:05:48	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	343,410,507.00	033201002651
115/08/26 02:05:48	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	344,045,511.00	033201002660
115/08/26 02:05:48	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	344,680,515.00	033201002678
115/08/26 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			22,000.00	0	0000000	344,702,515.00	58610000222229
115/08/26 02:15:39	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,900.00	0	0000000	344,705,415.00	58650000240342
115/08/26 02:20:45	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,000.00	0	0000000	344,715,415.00	58610000222164
115/08/26 09:46:27	網路銀行	企業整批		12,956,831.00		0	9085939	331,758,584.00	NET-0000000000000000
115/08/26 09:46:30	網路銀行	企業整批		701,047.00		0	9085941	331,057,537.00	NET-0000000000000000
115/08/26 09:46:32	網路銀行	企業整批		45,938.00		0	9085943	331,011,599.00	NET-0000000000000000
115/08/26 09:46:38	網路銀行	企業整批		1,956,503.00		0	9085944	329,055,096.00	NET-0000000000000000
115/08/26 09:48:28	網路銀行	企業整批		32,000.00		0	9085975	329,023,096.00	NET-0000000000000000
115/08/26 09:48:30	網路銀行	企業整批		70,441.00		0	9085977	328,952,655.00	NET-0000000000000000
115/08/26 09:48:31	網路銀行	企業整批		9,790.00		0	9085978	328,942,865.00	NET-0000000000000000
115/08/26 10:00:13	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,421.00	0	0000000	328,961,286.00	0000600400044876-204 ★
115/08/26 10:44:42	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		813,174.00		1	6078991	328,148,112.00	
115/08/26 10:52:01	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			11,060,723.00	0	0000000	339,208,835.00	高雄農田水利基金(收件號265708,憑單號115-500079)
115/08/26 11:50:07	台灣土地銀行三民分行	聯行轉帳			205,840.00	0	0000000	339,414,675.00	金順隆營造有限公司
115/08/26 12:18:17	台灣土地銀行美濃分行	聯行轉帳			149,943.00	0	0000000	339,564,618.00	
115/08/26 12:27:46	台灣土地銀行美濃分行	聯行轉帳更正			149,943.00	0	0000000	339,414,675.00	
115/08/26 12:28:37	台灣土地銀行美濃分行	聯行轉帳			149,943.00	0	0000000	339,564,618.00	易霖營造有限公司
115/08/26 15:05:29	台灣土地銀行高雄分行	現金		33,150.00		1	6078995	339,531,468.00	王慈方
115/08/26 15:16:02	台灣土地銀行高雄分行	現金		8,000.00		1	6078992	339,523,468.00	黃于真
115/08/26 15:40:33	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			37,008.00	0	0000000	339,560,476.00	0000635968105699-808 神韻補習班
115/08/26 20:57:24	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,996.00	0	0000000	339,565,472.00	0000038506193572-013 黃正良
115/08/27 02:13:06	196	託收本交			192,476.00	0	0000000	339,757,948.00	822117100293865

三等組員邱宥心

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/08/27 02:13:06	196	託收本交			87,964.00	0	0000000	339,845,912.00	822117100293871
115/08/27 02:13:06	196	託收本交			129,768.00	0	0000000	339,975,680.00	822117100293877
115/08/27 02:13:06	196	託收本交			227,354.00	0	0000000	340,203,034.00	822117100316026
115/08/27 05:06:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			70,323.00	0	0000000	340,273,357.00	0000347940013425-808
115/08/27 10:47:00	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			12,408.00	0	0000000	340,285,765.00	0000705976037416-808 徐國堯
115/08/27 11:12:19	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	340,289,515.00	58650000240121
115/08/27 12:19:52	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	340,292,515.00	58650000240180
115/08/27 13:20:55	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,278.00	0	0000000	340,294,793.00	58610000223942
115/08/27 13:40:26	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			42,640.00	0	0000000	340,337,433.00	59280100017774
115/08/27 13:40:34	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			5,330.00	0	0000000	340,342,763.00	58650000240563
115/08/28 02:56:18	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		20,710.00		1	6078985	340,322,053.00	
115/08/28 02:56:18	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		23,044.00		1	6078994	340,299,009.00	
115/08/28 02:59:38	196	託收本交			11,000.00	0	0000000	340,310,009.00	005117200677388
115/08/28 02:59:46	196	託收本交			224,448.00	0	0000000	340,534,457.00	822003700359115
115/08/28 02:59:46	196	託收本交			206,972.00	0	0000000	340,741,429.00	822061300077547
115/08/28 10:09:19	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			8,250.00	0	0000000	340,749,679.00	58650000240504
115/08/28 10:41:49	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			350.00	0	0000000	340,750,029.00	58650000240571
115/08/28 10:41:57	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			65.00	0	0000000	340,750,094.00	58650000240580
115/08/28 10:42:07	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			3,120.00	0	0000000	340,753,214.00	58650000240598
115/08/28 11:41:25	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			38,305.00	0	0000000	340,791,519.00	財團法人台福基督教會
115/08/28 15:01:22	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			382,000.00	0	0000000	341,173,519.00	金祥耀有限公司
115/08/28 17:20:26	網路銀行	企業跨行			7,780.00	0	9106487	341,181,299.00	吾福精密科技有限公
115/08/30 21:54:03	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			24,934.00	0	0000000	341,206,233.00	0000330765328268-006
115/08/31 07:55:50	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			51,000.00	0	0000000	341,257,233.00	0020460100020483-812 紅橙藝術補習班租金
115/08/31 09:03:07	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			50,000.00	0	0000000	341,307,233.00	58620000033537
115/08/31 09:04:28	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			20,027.00	0	0000000	341,327,260.00	新揚行
115/08/31 09:35:41	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,000.00	0	0000000	341,336,260.00	0000203210628302-016
115/08/31 10:10:51	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			7,500.00	0	0000000	341,343,760.00	59280000014492
115/08/31 10:55:37	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			197,600.00	0	0000000	341,541,360.00	福瑞斯特文教事業股份有限公司
115/08/31 12:53:50	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			211,918.00	0	0000000	341,753,278.00	58610000222288
115/08/31 12:53:56	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			72,930.00	0	0000000	341,826,208.00	58610000222369
115/08/31 12:54:00	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			193,068.00	0	0000000	342,019,276.00	58610000222350
115/08/31 12:54:06	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			62,136.00	0	0000000	342,081,412.00	58610000222342
115/08/31 12:54:10	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			54,390.00	0	0000000	342,135,802.00	58610000222334
115/08/31 12:54:15	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			60,574.00	0	0000000	342,196,376.00	58610000222318
115/08/31 12:54:19	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			73,688.00	0	0000000	342,270,064.00	58610000222300
115/08/31 12:54:23	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			72,628.00	0	0000000	342,342,692.00	58610000222296
115/08/31 12:59:58	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	342,350,792.00	58650000240202
115/08/31 13:00:06	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,890.00	0	0000000	342,354,682.00	58650000240210
115/08/31 13:00:45	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			66,000.00	0	0000000	342,420,682.00	58610000222210
115/08/31 13:30:44	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6078993	342,417,182.00	
115/08/31 14:03:35	臺灣土地銀行左營分行	聯行現金			3,981.00	0	0000000	342,421,163.00	58650000227435
115/08/31 14:06:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	342,470,331.00	0000347940013425-808
115/08/31 14:06:20	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			150,000.00	0	0000000	342,620,331.00	0000347940013425-808
115/08/31 15:02:30	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,753.00	0	0000000	342,623,084.00	58650000240318
115/08/31 16:12:40	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			84,348.00	0	0000000	342,707,432.00	0000727979237289-808 鳥松觀湖段 2 3 地號
115/08/31 16:12:49	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			23,430.00	0	0000000	342,730,862.00	曾瑞文

支出小計： 108,641,453.00

存入小計： 89,561,776.00

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



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:115/09/01 10:33:20

農業部農田水利署高雄管理處

存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00028-9 ✓ 中華民國 115年8月31日 ✓ 第9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	8	31	✓	636,636,307.00	✓
銀行結存數 ✓					636,636,307.00	636,636,307.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

三等助理
管理師陳沛瑤

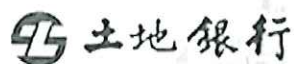
會計股
股長王姿慧

會計股
股長王姿慧(代)

處長呂文豪(印)

115. 9. 01

09%
1550



帳號	033-056-00028-9 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/08/01 00:00:00~115/08/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/08/05 02:14:14	網路銀行	企業自行			5,207,608.00 0		9876991	623,700,765.00	高雄農田水利事業作
115/08/26 09:46:28	網路銀行	企業自行			12,935,542.00 0		9085939	636,636,307.00	高雄農田水利事業作

支出小計： 0.00

存入小計： 18,143,150.00

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:115/09/01 10:34:11

用印處

經辦：

主管：

三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

農業部農田水利署高雄管理處

存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00029-7 ✓ 中華民國 115年8月31日 ✓ 第9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	8	31	✓	597,964,773.00	✓
銀行結存數 ✓					597,964,773.00	597,964,773.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

三等助理
管理師陳沛瑤

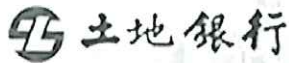
會計股
股長王安慧

會計股
股長王安慧(代)

處長呂文豪(印)

115. 9. 01

09%
1550



帳號	033-056-00029-7 ✓
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/08/01 00:00:00~115/08/31 23:59:59 ✓

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/08/05 02:14:14	網路銀行	企業自行			32,648,120.00	0	9876991	597,979,673.00	高雄農田水利事業作
115/08/10 10:57:01	網路銀行	企業整批		1,850.00		0	9951747	597,977,823.00	NET-0000000000000000
115/08/19 02:01:33	網路銀行	企業整批		13,050.00		0	9028947	597,964,773.00	NET-0000000000000000

支出小計： 14,900.00

存入小計： 32,648,120.00

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:115/09/01 10:34:24 ✓

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：央行 帳號：國庫集中支付518042-4

中華民國 115年8月31日

第9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	8	31		124,498,067.00	
銀行已入帳本處未作帳(農水署憑單號500669)	115	8	20		1,400,000.00	
銀行已入帳本處未作帳(農水署憑單號500690)	115	8	24		3,140,579.00	
銀行結存數					129,038,646.00	129,038,646.00

製表

三等助理
管理師 陳沛瑀

主辦出納

三等助理
管理師 陳沛瑀

覆核

會計股
股長 王姿蕙

主辦會計

會計股
股長 王姿蕙(代)
115. 9. 01

處長

處長 呂文豪(甲)

0.70%
1550

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:115/09/01
資料日期:115/08/31

機關頁次:1
總頁次:2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額	備註
					累計可支庫款		累計支付數			
*****	98518001017000		上月結轉		243,918,870.00		136,619,754.00		107,299,116.00	
1150812	98518001017000	PV	500075	115115081123893	243,918,870.00		20,815.00		107,278,301.00	
1150812	98518001017000	PV	500076	115115081123894	243,918,870.00		23,588.00		107,254,713.00	
1150812	98518001017000	PV	500077	115115081123895	243,918,870.00		14,880.00		107,239,833.00	
1150812	98518001017000	PV	500078	115115081123896	243,918,870.00		24,529.00		107,215,304.00	
1150814	98518001017000	CD	TT0009	9900329	28,413,000.00		136,703,566.00		135,628,304.00	
1150820	98518001017000	CD	TT0010	9900179	1,400,000.00		136,703,566.00		137,028,304.00	
1150824	98518001017000	CD	TT0011	9900124	3,140,579.00		136,703,566.00		140,168,883.00	管理師陳沛瑀
1150826	98518001017000	PV	500079	115115081265708	276,872,449.00		11,060,723.00		129,108,160.00	
1150826	98518001017000	PV	500080	115115081265740	276,872,449.00		21,206.00		129,086,954.00	
1150826	98518001017000	PV	500081	115115081265757	276,872,449.00		28,040.00		129,058,914.00	
1150826	98518001017000	PV	500082	115115081265736	276,872,449.00		16,000.00		129,042,914.00	
1150826	98518001017000	PV	500083	115115081265758	276,872,449.00		560.00		129,042,354.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150901085751311

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:115/09/01
資料日期:115/08/31

機關頁次:2
總頁次:2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額	備註
					累計可支庫款		累計支付數			
1150826	98518001017000	PV	500084	115115081265760	276,872,449.00		147,830,519.00		129,041,930.00	
1150826	98518001017000	PV	500085	115115081265759	276,872,449.00		147,832,053.00	1,534.00	129,040,396.00	
1150826	98518001017000	PV	500086	115115081265761	276,872,449.00		147,832,524.00	471.00	129,039,925.00	
1150826	98518001017000	PV	500087	115115081265763	276,872,449.00		147,832,897.00	373.00	129,039,552.00	
1150826	98518001017000	PV	500088	115115081265762	276,872,449.00		147,833,313.00	416.00	129,039,136.00	
1150826	98518001017000	PV	500089	115115081265764	276,872,449.00		147,833,803.00	490.00	129,038,646.00	

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存款等。

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

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



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150901085751311

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	8	31	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000268等15筆	750,000,000	確認無差額
115	8	31	53	作業基金機關401專戶定期存款-3個月以上,1年內到期	00000275等66筆	3,546,000,000	確認無差額
115	8	31	55	作業基金機關403專戶定期存款-3個月以上,1年內到期	00000283等5筆	500,000,000	確認無差額
				總計86筆		4,796,000,000	

經管人員

主辦出納

主辦會計

處長

二等組員許雅芬

三等助理陳沛瑋
管理師

會計股 1次
股

會計股長 王安蕙代

處長 呂文豪(甲)

115.9.01

1550

高雄農田水利事業作業基金115年8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
銀行	單號		定期存款(A) (未滿3個月)	定期存款(B) (3個月以上，1年內到期，小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
土地銀行高雄分行403專戶1~New	00000283	116/01/15	100,000,000		100,000,000
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	116/07/11	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶37	00000237	116/07/11	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶38	00000238	116/07/11	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶39	00000239	116/07/11	50,000,000		50,000,000

高雄農田水利事業作業基金115年8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
銀行	單號		定期存款(A) (未滿3個月)	定期存款(B) (3個月以上，1年內到期，小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
土地銀行高雄分行401專戶40	00000240	116/07/12	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行403專戶2~New	00000284	116/07/15	100,000,000		100,000,000
土地銀行高雄分行403專戶3~New	00000285	116/07/15	100,000,000		100,000,000
土地銀行高雄分行403專戶4~New	00000286	116/07/15	100,000,000		100,000,000
土地銀行高雄分行403專戶5~New	00000287	116/07/15	100,000,000		100,000,000
土地銀行高雄分行401專戶41	00000241	116/07/18	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶42	00000242	116/07/19	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶43	00000243	116/07/25	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶44	00000244	116/07/25	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶45	00000245	116/07/25	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶46	00000246	116/07/25	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶47	00000247	116/07/25	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶48	00000248	116/07/25	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶49	00000249	116/07/25	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶50	00000250	116/07/25	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶51	00000251	116/07/25	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶52	00000252	116/07/25	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶53	00000253	116/08/01	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶54	00000254	116/08/01	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶55	00000255	116/08/01	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶56	00000256	116/08/03	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶57	00000257	116/08/10	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶58	00000258	116/08/10	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶59	00000259	116/08/10	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶60	00000260	116/08/10	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶61	00000261	116/08/10	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶62	00000262	116/08/10	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶63	00000263	116/08/10	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶64	00000264	116/08/26	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶65	00000265	116/08/26	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶66	00000266	116/08/26	50,000,000		50,000,000
土地銀行高雄分行401專戶67	00000267	116/08/26	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			4,796,000,000	750,000,000	4,046,000,000
			-		
			-		
本日平衡表日餘額	合計①		4,796,000,000	750,000,000	4,046,000,000
--401專戶			4,296,000,000	750,000,000	3,546,000,000
--403專戶			500,000,000	-	500,000,000
(115年8月16日)平衡表日餘額	合計②		4,796,000,000	950,000,000	3,846,000,000
--401專戶			4,296,000,000	950,000,000	3,346,000,000
--403專戶			500,000,000	-	500,000,000
本月新增數	①-②		-	-	-
--401專戶			-	-	-
--403專戶			-	-	-
本月異動數			-	200,000,000	200,000,000
--401專戶			-	200,000,000	200,000,000
--403專戶			-	-	-

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：115/8/31

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	1150711	12	0	0
033-201-00237-6	00000237	50,000,000	1150711	12	0	0
033-201-00238-4	00000238	50,000,000	1150711	12	0	0
033-201-00239-2	00000239	50,000,000	1150711	12	0	0
033-201-00240-6	00000240	50,000,000	1150712	12	0	0

033-201-00241-4	00000241	50,000,000	1150718	12	0	0
033-201-00242-2	00000242	50,000,000	1150719	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：115/8/31

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	1150725	12	0	0
033-201-00244-9	00000244	50,000,000	1150725	12	0	0
033-201-00245-7	00000245	50,000,000	1150725	12	0	0
033-201-00246-5	00000246	50,000,000	1150725	12	0	0
033-201-00247-3	00000247	50,000,000	1150725	12	0	0
033-201-00248-1	00000248	50,000,000	1150725	12	0	0
033-201-00249-0	00000249	50,000,000	1150725	12	0	0
033-201-00250-3	00000250	50,000,000	1150725	12	0	0
033-201-00251-1	00000251	50,000,000	1150725	12	0	0
033-201-00252-0	00000252	50,000,000	1150725	12	0	0
033-201-00253-8	00000253	50,000,000	1150801	12	0	0
033-201-00254-6	00000254	50,000,000	1150801	12	0	0
033-201-00255-4	00000255	50,000,000	1150801	12	0	0
033-201-00256-2	00000256	50,000,000	1150803	12	0	0
033-201-00257-1	00000257	50,000,000	1150810	12	0	0
033-201-00258-9	00000258	50,000,000	1150810	12	0	0
033-201-00259-7	00000259	50,000,000	1150810	12	0	0
033-201-00260-1	00000260	50,000,000	1150810	12	0	0
033-201-00261-9	00000261	50,000,000	1150810	12	0	0
033-201-00262-7	00000262	50,000,000	1150810	12	0	0
033-201-00263-5	00000263	50,000,000	1150810	12	0	0
033-201-00264-3	00000264	50,000,000	1150826	12	0	0
033-201-00265-1	00000265	50,000,000	1150826	12	0	0
033-201-00266-0	00000266	50,000,000	1150826	12	0	0
033-201-00267-8	00000267	50,000,000	1150826	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

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403專戶定期存款

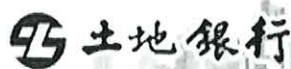
列印日期：115/8/31

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
033-201-00283-0	00000283	100,000,000	1150715	6	0	0
033-201-00284-8	00000284	100,000,000	1150715	12	0	0
033-201-00285-6	00000285	100,000,000	1150715	12	0	0
033-201-00286-4	00000286	100,000,000	1150715	12	0	0
033-201-00287-2	00000287	100,000,000	1150715	12	0	0
合計		500,000,000				

二等組員許雅芬



戶名	農業部農田水利署高雄管理處
----	---------------

帳號	存單號碼	開戶日 到期日	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
033-201-00201-5	00002015	115/03/01 116/03/01	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00202-3	00002023	115/03/16 116/03/16	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00203-1	00002031	115/03/16 116/03/16	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00204-0	00000204	115/04/12 116/04/12	12個月	1.27000%	16,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00205-8	00000205	115/04/13 116/04/13	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00206-6	00000206	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00207-4	00000207	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00208-2	00000208	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00209-1	00000209	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00210-4	00000210	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00211-2	00000211	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00212-1	00000212	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00213-9	00000213	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00214-7	00000214	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00215-5	00000215	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00216-3	00000216	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00217-1	00000217	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	30,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00218-0	00000218	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00219-8	00000219	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00220-1	00000220	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00221-0	00000221	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00222-8	00000222	115/05/10 116/05/10	12個月	1.27000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00223-6	00000223	115/05/18 116/05/18	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00224-4	00000224	115/05/23 116/05/23	12個月	1.27000%	80,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00225-2	00000225	115/05/25 116/05/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00226-1	00000226	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	115/07/11 116/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00237-6	00000237	115/07/11 116/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00238-4	00000238	115/07/11 116/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00239-2	00000239	115/07/11 116/07/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00240-6	00000240	115/07/12 116/07/12	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00241-4	00000241	115/07/18 116/07/18	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00242-2	00000242	115/07/19 116/07/19	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00243-1	00000243	115/07/25 116/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00244-9	00000244	115/07/25 116/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00245-7	00000245	115/07/25 116/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00246-5	00000246	115/07/25 116/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00247-3	00000247	115/07/25 116/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00248-1	00000248	115/07/25 116/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00249-0	00000249	115/07/25 116/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00250-3	00000250	115/07/25 116/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00251-1	00000251	115/07/25 116/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00252-0	00000252	115/07/25 116/07/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00253-8	00000253	115/08/01 116/08/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00254-6	00000254	115/08/01 116/08/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00255-4	00000255	115/08/01 116/08/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00256-2	00000256	115/08/03 116/08/03	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00257-1	00000257	115/08/10 116/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00258-9	00000258	115/08/10 116/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00259-7	00000259	115/08/10 116/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00260-1	00000260	115/08/10 116/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00261-9	00000261	115/08/10 116/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00262-7	00000262	115/08/10 116/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00263-5	00000263	115/08/10 116/08/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00264-3	00000264	115/08/26 116/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00265-1	00000265	115/08/26 116/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00266-0	00000266	115/08/26 116/08/26	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00267-8	00000267	115/08/26 116/08/26	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%	(91) 50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00283-0	00000283	115/07/15 116/01/15	6個月	1.12500%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00284-8	00000284	115/07/15 116/07/15	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00285-6	00000285	115/07/15 116/07/15	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00286-4	00000286	115/07/15 116/07/15	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00287-2	00000287	115/07/15 116/07/15	12個月	1.27000%	(91) 100,000,000.00	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:115/08/31 09:56:47

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08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8月1日起至115年8月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	21,509	25,351,926,060	12	3,922,539	0	10,737,347	0	21,521	25,345,111,252
	公頃	1,280.810087		0.426909		0.784056			1,280.452940	
土地改良物	個	1,890	4,096,413,102	0	0	0	0	15,796,266	1,890	4,080,616,836
房屋建築及設備	辦公房屋棟	248	601,197,629	0	46,200	0	0	1,217,427	248	600,026,402
	平方公尺	111,667.87		0		0			111,667.87	
	宿舍棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	其他個	20		1		0			21	
機械及設備	件	991	125,673,528	0	0	0	0	2,036,991	991	123,636,537
交通及運輸設備	船舶艘	0	1,436,172	0	101,500	0	0	44,489	0	1,493,183
	飛機架	8		0		0			8	
	汽(機)車輛	22		0		0			22	
	其他件	41		2		0			43	
雜項設備	圖書冊(套)	0	7,772,274	0	360,108	0	0	110,924	0	8,021,458
	其他件	422		7		0			429	
有價證券	股	9,117	83,530	0	0	0	0	0	9,117	83,530
權利		362	4,208,876	2	0	0	0	0	364	4,208,876
總值		34,630	30,188,711,171	24	4,430,347	0	10,737,347	19,206,097	34,654	30,163,198,074

製表 副專員吳三和

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

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。

遊歷股 股長 潘靜玫

機電股 股長 楊博全

管理林天雄

總務組 股長 王允杉

事務股 股長 吳冠廷

財務組 股長 王敦賢

財務組長 陳孟真

資訊室 股長 詹日正

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9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

三等助理
管理師 陳沛瑤

會計單位覆核

1. 查本(8)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
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筆價額證另作
備忘錄呈報。

會計股
股長 王安慧

主辦會計人員

會計股
股長 王安慧0901
1514

處長

處長 呂文豪

0901
1550

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	

採購(業務)單位勾稽無誤

三等助理師 陳沛瑤

核 章：

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	三等助理 管理師陳沛瑤
			陳沛瑤
計		698	

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	三等助理 管理師 王于庭

沛瑤

採購(業務)單位勾稽無誤

核 章：

三等助理
管理師 王于庭

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 技術工陸乃綺
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) 技術工陸乃綺
	3件	計	501,567	

陳沛瑤

採購(業務)單位勾稽無誤

技術工陸乃綺

核章：

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

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

助理工程師 陳沛瑤

採購(業務)單位勾稽無誤

三等助理工程師 王蕾喬 核章

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

農業部農田水利署高雄管理處 債權憑證保管品清冊

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

陳沛瑤

工友張梅珠

採購(業務)單位勾稽無誤
核 章：