

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9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 9 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 8 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 至 10 頁
五、各項費用彙計表	第 11 至 18 頁
六、115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 19 頁

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	149,821,000	3,689,403	1,967,000	1,722,403	87.56	116,983,165	113,038,000	3,945,165	3.49
規費收入	24,609,000	2,452,211	1,967,000	485,211	24.67	27,406,610	18,637,000	8,769,610	47.05
使用規費收入	24,609,000	2,452,211	1,967,000	485,211	24.67	27,406,610	18,637,000	8,769,610	47.05
其他業務收入	125,212,000	1,237,192		1,237,192	--	89,576,555	94,401,000	-4,824,445	-5.11
其他補助收入	123,247,000					86,775,089	92,436,000	-5,660,911	-6.12
雜項業務收入	1,965,000	1,237,192		1,237,192	--	2,801,466	1,965,000	836,466	42.57
業務成本與費用	997,367,000	57,597,024	70,758,000	-13,160,976	-18.60	552,334,741	705,940,000	-153,605,259	-21.76
業務費用	623,246,000	37,889,864	48,195,000	-10,305,136	-21.38	319,359,689	435,912,000	-116,552,311	-26.74
業務費用	623,246,000	37,889,864	48,195,000	-10,305,136	-21.38	319,359,689	435,912,000	-116,552,311	-26.74
管理及總務費用	369,062,000	19,024,433	22,371,000	-3,346,567	-14.96	230,314,917	266,261,000	-35,946,083	-13.50
管理費用及總務費用	369,062,000	19,024,433	22,371,000	-3,346,567	-14.96	230,314,917	266,261,000	-35,946,083	-13.50
研究發展及訓練費用	5,059,000	682,727	192,000	490,727	255.59	2,660,135	3,767,000	-1,106,865	-29.38
訓練費用	5,059,000	682,727	192,000	490,727	255.59	2,660,135	3,767,000	-1,106,865	-29.38
業務賸餘（短絀）	-847,546,000	-53,907,621	-68,791,000	14,883,379	-21.64	-435,351,576	-592,902,000	157,550,424	-26.57
業務外收入	746,917,000	23,679,440	44,079,000	-20,399,560	-46.28	514,072,735	538,109,000	-24,036,265	-4.47
財務收入	46,300,000	3,177,430	3,004,000	173,430	5.77	55,700,401	41,842,000	13,858,401	33.12
利息收入	46,296,000	3,177,430	3,000,000	177,430	5.91	55,693,666	41,838,000	13,855,666	33.12

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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		4,000	-4,000	-100.00	6,735	4,000	2,735	68.38
其他業務外收入	700,617,000	20,502,010	41,075,000	-20,572,990	-50.09	458,372,334	496,267,000	-37,894,666	-7.64
財產交易賸餘	326,921,000	3,135,111	27,000,000	-23,864,889	-88.39	189,554,233	245,921,000	-56,366,767	-22.92
租賃收入	337,025,000	16,048,541	14,075,000	1,973,541	14.02	223,428,308	213,675,000	9,753,308	4.56
違規罰款收入						34,074		34,074	--
雜項收入	36,671,000	1,318,358		1,318,358	--	45,355,719	36,671,000	8,684,719	23.68
業務外費用	7,352,000	189,476	671,000	-481,524	-71.76	3,970,375	5,280,000	-1,309,625	-24.80
其他業務外費用	7,352,000	189,476	671,000	-481,524	-71.76	3,970,375	5,280,000	-1,309,625	-24.80
財產交易短絀		1,878		1,878	--	4,587		4,587	--
雜項費用	7,352,000	187,598	671,000	-483,402	-72.04	3,965,788	5,280,000	-1,314,212	-24.89
業務外賸餘（短絀）	739,565,000	23,489,964	43,408,000	-19,918,036	-45.89	510,102,360	532,829,000	-22,726,640	-4.27
本期賸餘（短絀）	-107,981,000	-30,417,657	-25,383,000	-5,034,657	19.83	74,750,784	-60,073,000	134,823,784	--

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9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	58,986		58,986	--	943,611,931		943,611,931	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	795,530,000	58,986		58,986	--	943,611,931		943,611,931	--

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9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」58,986元及截至本月份「本期其他綜合損益」943,611,931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27,406,610元，預算數18,637,000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2,801,466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，因新增案場投入營運，發電案數增加致售電收入提升，回饋金依約計收覈實繳入，致收入較預算數增加。

(二)業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數319,359,689元，預算數435,912,000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2,660,135元，較預算數3,767,000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-435,351,576元，預算數-592,902,000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55,693,666元，預算數41,838,000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4,000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. 財產交易賸餘：實際數189,554,233元，預算數245,921,000元。主要係非事業用土地處分案件申購人尚未辦妥所有權移轉手續，致財產交易賸餘實際數較預算數為低。

4. 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。

5. 雜項收入：實際數45,355,719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：

1. 財產交易短絀：實際數4,587元，預算數0元。係報廢已達使用年限財產，其殘值辦理財產減損所生之短絀。

2. 雜項費用：實際數3,965,788元，預算數5,280,000元。主要係部分推展業務尚於規劃階段，致費用較預算數為低。

(六)本期賸餘(短絀)：實際數74,750,784元，預算數-60,073,000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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,473,662,622	100.00	負債	884,148,040	2.36
流動資產	6,507,517,088	17.37	流動負債	15,596,845	0.04
現金	2,393,252,606	6.39	應付款項	6,636,845	0.02
銀行存款	2,393,252,606	6.39	應付代收款	5,293,045	0.01
流動金融資產	4,096,204,604	10.93	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	4,096,000,000	10.93	長期負債	347,655,965	0.93
應收款項	2,538,251	0.01	長期債務	347,655,965	0.93
應收收益	2,538,251	0.01	應計退休金負債	347,655,965	0.93
預付款項	15,521,627	0.04	其他負債	520,895,230	1.39
預付費用	15,521,627	0.04	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	222,748,388	0.59

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	347,655,965	0.93	存入保證金	96,560,845	0.26
不動產、廠房及設備	30,588,324,807	81.63	暫收及待結轉帳項	126,187,543	0.34
土地	25,345,153,989	67.63	淨值	36,589,514,582	97.64
土地	25,345,153,989	67.63	基金	1,259,892,602	3.36
土地改良物	4,203,826,218	11.22	基金	1,259,892,602	3.36
土地改良物	11,520,450,862	30.74	基金	1,259,892,602	3.36
累計折舊－土地改良物	-7,316,624,644	-19.52	公積	13,637,062,762	36.39
房屋及建築	598,808,618	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	-544,315,983	-1.45	其他資本公積	207,791,975	0.55
機械及設備	121,780,246	0.32	特別公積	13,396,501,796	35.75
機械及設備	283,939,755	0.76	特別公積	13,396,501,796	35.75
累計折舊－機械及設備	-162,159,509	-0.43	累積餘絀	1,214,181,501	3.24
交通及運輸設備	1,447,737	-	累積賸餘	1,214,181,501	3.24
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	-9,396,231	-0.03	本期賸餘	74,750,784	0.20
什項設備	8,091,782	0.02	淨值其他項目	20,478,377,717	54.65

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	18,603,015	0.05	累積其他綜合餘絀	20,478,377,717	54.65
累計折舊－什項設備	-10,511,233	-0.03	未實現重估增值	20,478,377,717	54.65
購建中固定資產	309,216,217	0.83			
未完工程	306,063,285	0.82			
預付工程及土地款	3,152,932	0.01			
無形資產	8,579,822	0.02			
無形資產	8,579,822	0.02			
電腦軟體	4,370,946	0.01			
其他無形資產	4,208,876	0.01			
其他資產	8,084,943	0.02			
什項資產	985,450	-			
存出保證金	305,800	-			
催收款項	10,804	-			
暫付及待結轉帳項	668,846	-			
待處理資產	7,099,493	0.02			
其他待處理資產	7,099,493	0.02			
合 計	37,473,662,622	100.00	合 計	37,473,662,622	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9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				4,961,653	11,077,000	-6,115,347	-55.21
		累計數				42,798,621	99,692,000	-56,893,379	-57.07
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.64	0.50	128.00	237,834	1,500,000	-1,262,166	-84.14
		累計數	5.69	4.50	126.44	9,028,074	13,500,000	-4,471,926	-33.13
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	38,586.00	33,333.00	115.76	2,499,087	1,000,000	1,499,087	149.91
		累計數	97,721.47	299,999.00	32.57	9,447,072	9,000,000	447,072	4.97
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	1,048.90	13,994.00	7.50	1,644,021	7,417,000	-5,772,979	-77.83
		累計數	28,312.65	125,944.00	22.48	18,179,847	66,752,000	-48,572,153	-72.77
構造物維護	座	本月數	21.00	58.00	36.21	580,711	1,160,000	-579,289	-49.94
		累計數	196.00	522.00	37.55	6,143,628	10,440,000	-4,296,372	-41.15
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	10.97	48.32	22.70	52,824,847	58,045,000	-5,220,153	-8.99
		累計數	318.04	417.69	76.14	513,506,495	578,486,000	-64,979,505	-11.23
農田水利設施更新改善		本月數				4,773,731	27,270,000	-22,496,269	-82.49
		累計數				118,513,357	196,791,000	-78,277,643	-39.78
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.08	2.82	2.84	4,773,731	27,270,000	-22,496,269	-82.49
		累計數	5.45	19.96	27.30	118,513,357	196,791,000	-78,277,643	-39.78

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9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	244,483,802	141,500,595		141,500,595	57.88	-102,983,207	-42.12	主要係改善工程申請審查耗時，復逢雨季致工進遲延；另委辦工程發包不如預期，致執行落後。	1. 業取得道路挖掘許可，將促請廠商積極推進工進，以提升執行率。 2. 委辦工程業於9月初全數決標，將持續追蹤案件進度，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	244,483,802	141,500,595		141,500,595	57.88	-102,983,207	-42.12		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	196,791,000	118,513,357		118,513,357	60.22	-78,277,643	-39.78		
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	主要係新建工程統包案，依工程進度辦理估驗請款，及初驗程序較預期耗時，致執行率不如預期。	廠商已報請初驗第二次再驗，刻積極辦理再驗相關程序。
機械及設備		16,716,000			16,716,000	11,041,000	1,083,724		1,083,724	9.82	-9,957,276	-90.18	主要係澎湖補灌地下水井新設工程，申請興辦地下水水利事業之法定程序較預期耗時，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。	刻與主管機關密切聯繫積極配合辦理第三次補正作業，並持續追蹤案件審查進度，俟取得興辦許可，將積極辦理招標作業。

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9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	主要係監視系統採購案，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，復因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，將儘速辦理招標作業。
什項設備		1,300,000			1,300,000	950,000	914,675		914,675	96.28	-35,325	-3.72		
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	244,483,802	141,500,595		141,500,595	57.88	-102,983,207	-42.12		
土地改良物		274,000,000			274,000,000	196,791,000	118,513,357		118,513,357	60.22	-78,277,643	-39.78		
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	11,041,000	1,083,724		1,083,724	9.82	-9,957,276	-90.18		
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		
什項設備		1,300,000			1,300,000	950,000	914,675		914,675	96.28	-35,325	-3.72		
總計	33,101,802	296,116,000			329,217,802	244,483,802	141,500,595		141,500,595	57.88	-102,983,207	-42.12		

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9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	218,963,175	62.46
正式員額薪資	168,663,000	111,226,462	65.95
職員薪金	151,684,000	99,699,514	65.73
工員工資	16,979,000	11,526,948	67.89
聘僱及兼職人員薪資	12,102,000	7,710,372	63.71
約僱職員薪金	12,102,000	7,710,372	63.71
加（夜）班費	13,076,000	2,370,050	18.13
延長工時加班費	3,853,000	2,160,910	56.08
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	42,015,998	51.96
職員退休及離職金	73,492,000	40,406,334	54.98
工員退休及離職金	3,465,000	1,609,664	46.45
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9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	16,323,924	51.30
分擔員工保險費	22,178,000	11,756,698	53.01
傷病醫藥費	790,000	117,000	14.81
其他福利費	8,855,000	4,450,226	50.26
提繳費	14,000	6,759	48.28
提繳工資墊償費用	14,000	6,759	48.28
服務費用	337,639,000	145,382,217	43.06
水電費	28,571,000	18,076,632	63.27
動力費	22,000,000	14,571,622	66.23
工作場所電費	6,300,000	3,360,794	53.35
工作場所水費	236,000	124,741	52.86
其他場所水電費	35,000	19,475	55.64
郵電費	3,237,000	2,559,187	79.06
郵費	289,000	156,194	54.05
電話費	542,000	265,276	48.94
數據通信費	2,406,000	2,137,717	88.85

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	8,074,141	46.83
國內旅費	11,574,000	4,656,801	40.24
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	73,344	43.14
印刷及裝訂費	170,000	73,344	43.14
修理保養及保固費	176,223,000	56,450,702	32.03
土地改良物修護費	137,500,000	45,568,315	33.14
一般房屋修護費	7,250,000	2,059,614	28.41
其他建築修護費	200,000		
機械及設備修護費	28,483,000	7,536,315	26.46
交通及運輸設備修護費	838,000	412,964	49.28
什項設備修護費	1,952,000	873,494	44.75
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9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	46,061,624	55.68
公證費	1,000,000	215,400	21.54
外包費	7,800,000	5,112,690	65.55
義（志）工服務費	24,461,000	12,730,665	52.04
計時與計件人員酬金	48,507,000	27,391,565	56.47
體育活動費	960,000	611,304	63.68
專業服務費	22,233,000	10,845,701	48.78
專技人員酬金	1,310,000	445,505	34.01
法律事務費	2,780,000	534,000	19.21
工程及管理諮詢服務費	280,000	296,000	105.71
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	678,000	191,240	28.21
委託調查研究費	8,000,000	2,693,000	33.66
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	2,762,082	57.42
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	565,069	65.40
公共關係費	732,000	493,319	67.39

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9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	1,303,663	29.24
推展費	4,459,000	1,303,663	29.24
材料及用品費	10,199,000	6,705,688	65.75
使用材料費	666,000	381,485	57.28
燃料	366,000	332,135	90.75
油脂	300,000	49,350	16.45
用品消耗	9,533,000	6,324,203	66.34
辦公（事務）用品	1,809,000	823,205	45.51
報章什誌	184,000	122,090	66.35
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000	2,213,432	110.67
服裝	1,049,000	138,117	13.17
食品	1,891,000	688,663	36.42
其他	2,600,000	2,338,696	89.95
租金與利息	1,649,000	734,622	44.55
地租及水租	630,000	111,922	17.77
一般土地租金	630,000	111,922	17.77
機器租金	750,000	523,500	69.80

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9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	523,500	69.80
交通及運輸設備租金	269,000	99,200	36.88
車租	90,000		
電信設備租金	179,000	99,200	55.42
折舊、折耗及攤銷	237,284,000	172,643,901	72.76
不動產、廠房及設備折舊	235,557,000	171,581,716	72.84
土地改良物折舊	196,861,000	140,843,214	71.54
一般房屋折舊	15,227,000	10,957,231	71.96
機械及設備折舊	21,435,000	18,359,317	85.65
交通及運輸設備折舊	624,000	407,000	65.22
什項設備折舊	1,410,000	1,014,954	71.98
攤銷	1,727,000	1,062,185	61.50
攤銷電腦軟體費	1,727,000	1,062,185	61.50
稅捐與規費（強制費）	40,713,000	4,024,429	9.88
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	1,890,363	77.44
一般房屋稅	2,441,000	1,890,363	77.44

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9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	2,003,253	38.73
行政規費與強制費	4,832,000	1,874,933	38.80
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	7,632,003	30.29
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	6,115,500	53.74
捐助國內團體	2,336,000	2,010,000	86.04
其他	9,044,000	4,105,500	45.39
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	542,456	4.99
獎勵費用	285,000	466,256	163.60
慰問金	527,000	26,000	4.93

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9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		4,587	
各項短絀		4,587	
資產短絀		4,587	
其他	1,450,000	214,494	14.79
其他費用	1,450,000	214,494	14.79
其他	1,450,000	214,494	14.79
合 計	1,004,719,000	556,305,116	55.37

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。

傳票種類	起訖號數
收入傳票	-
支出傳票	3302-3302
轉帳傳票	-
付款憑單	-
轉帳憑單	-

高雄農田水利事業作業基金
總分類帳科目日計表
中華民國115年09月23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
813,251							813,251	管理費用及總務費用								
813,251							813,251	本日合計								
								昨日結存	363,767,564	638,211,987	597,358,423	94,727,883	700,000,000			2,394,065,857
2,393,252,606			700,000,000	94,727,883	597,358,423	638,211,987	362,954,313	本日結存								
2,394,065,857			700,000,000	94,727,883	597,358,423	638,211,987	363,767,564	總 計	363,767,564	638,211,987	597,358,423	94,727,883	700,000,000			2,394,065,857

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 號至 號共 0 張
支出傳票自第 115N003314 號至 115N003314 號共 1 張

中華民國 115 年 09 月 24 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
363,767,564	0	363,767,564	高雄農田水利事業作業基金401專戶	813,251	362,954,313	363,767,564
638,211,987	0	638,211,987	高雄農水基金財產處分提撥402專戶	0	638,211,987	638,211,987
597,358,423	0	597,358,423	高雄農水基金高雄市農地重劃403專戶	0	597,358,423	597,358,423
94,727,883	0	94,727,883	國庫集中支付	0	94,727,883	94,727,883
700,000,000	0	700,000,000	401專戶-3個月內定存	0	700,000,000	700,000,000
3,596,000,000	0	3,596,000,000	其他金融資產-流動-401專戶定存(4-12個	0	3,596,000,000	3,596,000,000
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
6,490,065,857	0	6,490,065,857	合計	813,251	6,489,252,606	6,490,065,857

製表

主辦出納人員

主計主任

副處長

處長

二等組員許雅芬

出納股
股長謝佳靜

主計室謝環合

副處長蘇俊霖

處長呂文豪(印)

農業部農田水利署高雄管理處

存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00027-1

中華民國 115年9月30日

第10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	9	30		362,954,313.00	
減：水、電、電話費等自動扣繳 62筆小計 銀行已扣帳，本處未記帳之支出金額小計	115	8.9			2,621,365.00	
加：186筆收入 銀行已入帳，本處未記帳之存入金額小計	115	7.8.9			18,952,934.00	
未兌現支票(呂文豪)	115	9	4	BF6081903	4,000.00	
未兌現支票(卓淑媛)	115	9	16	BF6081919	56,700.00	
加：未兌現支票合計					60,700.00	
銀行結存數					379,346,582.00	379,346,582.00

製表

主辦出納

覆核

主辦會計

處長

三等組員邱宥心

二等組員許雅芬

會計股長王安慧

主計室謝環合

處長呂文豪(印)

農田水利署 高雄管理處

115年09月 機關專戶 00027-1 差額解釋表(水、電、電話費等自動扣繳)

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額	日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
115/08/03 00:	代繳電費	5982	115/09/07	代繳電費	187	115/09/14	台水費	1499	115/09/30	代繳話費	2887
115/08/03 00:	代繳電費	7,934	115/09/07	代繳電費	187	115/09/14	台水費	24948	115/09/30	代繳話費	149255
115/08/03 00:	代繳電費	19907	115/09/07	代繳電費	187	115/09/16	代繳電費	14105			
115/08/10 00:	台水費	201	115/09/07	代繳電費	187	115/09/16	代繳電費	15788			
115/08/13 01:	台水費	71	115/09/07	代繳電費	2005	115/09/21	高壓電費	983413			
115/08/13 01:	台水費	71	115/09/07	代繳電費	3039	115/09/23	代繳電費	200			
115/08/13 01:	台水費	161	115/09/07	代繳電費	5383	115/09/23	代繳電費	2638			
115/08/13 01:	台水費	213	115/09/07	代繳電費	6056	115/09/23	代繳電費	7706			
115/08/13 01:	台水費	289	115/09/07	代繳電費	16789	115/09/23	代繳電費	20051			
115/08/13 01:	台水費	1285	115/09/08	台水費	345	115/09/23	代繳電費	26785			
115/08/13 01:	台水費	26383	115/09/08	台水費	374	115/09/23	代繳電費	26935			
115/08/17 00:	代繳電費	200	115/09/08	台水費	398	115/09/30	代繳話費	292			
115/08/17 00:	代繳電費	12118	115/09/14	台水費	71	115/09/30	代繳話費	469			
115/08/17 00:	代繳電費	16092	115/09/14	台水費	82	115/09/30	代繳話費	597			
115/08/20 01:	高壓電費	1064121	115/09/14	台水費	172	115/09/30	代繳話費	2399			
115/08/24 01:	代繳電費	2953	115/09/14	台水費	249	115/09/30	代繳話費	2711			
115/08/24 01:	代繳電費	10633	115/09/14	台水費	342	115/09/30	代繳話費	3535			
115/08/24 01:	代繳電費	21875	115/09/14	台水費	345	115/09/30	代繳話費	9100			
115/09/01 04:	代繳電費	16985	115/09/14	台水費	388	115/09/30	代繳話費	11033			
115/09/01 04:	代繳電費	30673	115/09/14	台水費	439	115/09/30	代繳話費	13647			
小計	1,238,147		小計	37,225		小計	1,167,851		總計	小計	178,142
									製表	三等組員邱宥心	

農田水利署 高雄管理處
115年9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
15/07/15 11:40:5	景隆企業有限公司	121,500	115/09/05 02:26:	0028881012178603-812	2,035	115/09/10 15:21:40	58650000241179	14,630
15/07/30 09:59:2	台糖高雄區處	24,310	115/09/07 09:54:	0000005506041149-013薏芙	60,695	115/09/11 13:14:53	58610000222156	48,160
15/08/18 22:17:1	0001461765326681-006	5,161	115/09/07 10:27:	高集綠建基金	300,000	115/09/11 15:16:44	台灣自來水股份有限公司	100,320
15/08/19 09:06:4	0020090100015080-812 8 月水費	21,471	115/09/07 12:58:	0003166717010465-006晉園匯	53,688	115/09/11 15:18:44	58650000227516	29,798
15/08/20 09:48:3	奇機	21,624	115/09/08 09:41:	58620000033707	6,000	115/09/12 20:29:34	0000000208400913-017	11,304
15/08/20 11:01:0	青海聯合法律事務所石繼志	19,958	115/09/09 01:19:	21001803097783	9,000	115/09/14 01:30:01	807042704694264	24,000
15/08/22 08:51:4	0020460100020483-812紅橙藝術	17,488	115/09/09 13:32:	台北富邦商業銀行	171,000	115/09/14 01:30:01	822122900318012	104,000
15/08/25 14:02:1	台北富邦商業銀行	96,526	115/09/09 15:15:	58650000240881	147,603	115/09/14 11:39:54	劉王碧雪	26,276
15/08/25 15:45:3	財團法人台北市中國基督教會	32,855	115/09/10 02:26:	4035800432711	392,000	115/09/15 10:01:51	59280100018835	217,580
15/08/26 12:28:3	易霖營造有限公司	149,943	115/09/10 02:26:	4035800432726	39,908	115/09/15 10:02:20	58650000241578	54,395
15/08/26 15:40:3	0000635968105699-808神韻補習	37,008	115/09/10 02:26:	7701707783139	324,000	115/09/15 10:25:44	陳文妮	462,088
15/08/27 05:06:5	0000347940013425-808	70,323	115/09/10 09:13:	59280100018746	194,907	115/09/15 11:48:11	58650000240792	69,195
15/08/28 11:41:2	財團法人台福基督教會	38,305	115/09/10 09:14:	58650000240920	29,183	115/09/15 11:48:11	58650000240806	90,871
15/08/31 09:04:2	新揚行	20,027	115/09/10 09:57:	58650000241322	2,240	115/09/15 12:22:11	59280100018681	114,752
15/09/03 11:50:5	牛牛土木包工業	275,000	115/09/10 10:11:	58650000241594	97,485	115/09/15 12:22:40	58650000240822	28,688
15/09/04 02:19:4	701001108347261	275,000	115/09/10 10:13:	58650000240482	2,190	115/09/15 14:10:44	58650000241349	6,980
15/09/04 02:19:5	8708508345399	226,000	115/09/10 11:10:	梁進福	19,209	115/09/15 14:11:01	58650000241330	7,875
15/09/04 09:20:4	58690000015502	5,328	115/09/10 11:11:	梁進福	399,505	115/09/15 14:58:10	0005129720788888-012	24,681
15/09/04 14:32:4	58620000033693	48,000	115/09/10 13:56:	58650000228466	28,340	115/09/15 15:48:33	58610000224833	54,210
15/09/04 14:44:3	統建土木包工業	18,586	115/09/10 15:21:	58650000240350	14,630	115/09/16 02:30:34	4116007386230	222,000
	小計	1,524,413		小計	2,293,618		小計	1,711,803

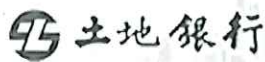
日期	名稱	金額
115/09/16 02:30:	12712900190005	193,298
115/09/16 02:30:	13005100474091	1,009,634
115/09/16 02:31:	58610000223640	2,758
115/09/16 02:31:	58610000223900	5,400
115/09/16 02:31:	58610000223330	9,800
115/09/16 02:31:	58610000224280	30,000
115/09/16 02:31:	58610000224167	3,000
115/09/16 02:31:	58610000224817	2,758
115/09/16 02:31:	58610000223934	6,880
115/09/16 02:31:	58610000223101	10,530
115/09/16 02:31:	58650000241110	3,991
115/09/16 02:31:	58650000241560	18,881
115/09/16 02:31:	58650000241551	34,851
115/09/16 02:31:	58650000241497	10,170
115/09/16 02:31:	58690000015529	1,525
115/09/16 02:32:	59280100018738	13,197
115/09/16 02:42:	58610000224124	12,000
115/09/16 02:42:	58610000223721	3,934
115/09/16 02:42:	58610000224191	14,728
115/09/16 02:42:	58650000240687	51,724
	小計	1,439,059

日期	名稱	金額
115/09/16 02:42:	58650000241055	8,755
115/09/16 02:42:	58650000241063	225
115/09/16 02:42:	59280100018703	18,946
115/09/16 02:42:	59280100018819	14,400
115/09/16 11:40:	0065060101365700-009★	188,711
115/09/16 14:00:	58650000241136	2,753
115/09/16 14:43:	58610000223616	48,676
115/09/17 02:05:	4255801694950	344,298
115/09/17 02:05:	822117100293860	15,788
115/09/17 12:43:	58650000227630	75,072
115/09/18 09:51:	58610000223659	28,602
115/09/18 15:04:	吳宜鏗	31,217
115/09/21 10:47:	58650000241659	266
115/09/21 10:47:	59280100018851	2,564
115/09/21 12:03:	台灣電力股份有限公司	28,750
115/09/21 13:03:	0000000908627264-396水利局	6,240
115/09/22 02:59:	6032706317726	42,760
115/09/22 02:59:	6032706325150	5,168
115/09/22 02:59:	7712108037765	65,143
115/09/22 02:59:	808066807740225	40,946
	小計	969,280

日期	名稱	金額
115/09/22 09:15:51	58610000223578	376,000
115/09/22 09:39:54	58650000240954	1,400
115/09/22 10:13:21	58650000240946	15,800
115/09/22 14:05:21	張榮輝	1,302,800
115/09/22 14:06:54	58650000241616	1,585
115/09/22 14:07:11	58650000241624	49,919
115/09/22 15:20:41	青海聯合法律事務所石	18,717
115/09/22 15:32:11	58650000241225	3,000
115/09/23 05:08:10	0000347940013425-808	66,275
115/09/23 09:04:44	58650000241004	3,000
115/09/23 11:10:21	58620000033677	84,000
115/09/23 11:12:04	木柵靈糧堂	29,854
115/09/23 11:23:40	0020460100020483-812總	16,085
115/09/23 11:37:09	財團法人台福基督教會	36,643
115/09/23 12:29:54	鼎鑫土木包工業	250,000
115/09/23 14:27:51	台灣自來水股份有限公司	25,080
115/09/23 14:37:11	58650000241020	8,100
115/09/23 14:37:21	58650000241039	3,890
115/09/24 02:00:44	701001107147777	145,000
115/09/24 02:00:44	701001108721052	90,000
	小計	2,527,148

日期	名稱	金額	日期	名稱	金額
115/09/24 10:38:	58650000241683	58,885	115/09/29 09:32:	0020090100015080-812 9 月水	19,584
115/09/24 10:40:	58610000223675	213,646	115/09/29 09:32:	0020090100015080-812 9 月房	54,000
115/09/24 10:56:	奇機	20,126	115/09/29 09:45:	58650000241748	195,559
115/09/24 10:57:	58620000033618	47,000	115/09/29 10:51:	中華電信資訊技術分公司	2,000
115/09/24 13:16:	裕昌汽車股份有限公司	12,340	115/09/29 13:02:	58650000240962	3,750
115/09/24 13:40:	58620000033596	53,000	115/09/29 13:15:	58610000223896	36,794
115/09/24 14:20:	58650000241519	2,198	115/09/29 14:01:	58650000241314	8,250
115/09/26 22:47:	0000699518301440-013楊崇立	97,000	115/09/29 14:30:	58650000241144	12,000
115/09/27 11:00:	0000038506193572-013黃正良	4,996	115/09/29 14:32:	58650000241411	22,200
115/09/28 10:53:	0000203210628302-016	9,000	115/09/29 14:32:	58650000241420	730
115/09/29 01:33:	701001108275886	250,000	115/09/29 14:32:	58650000241438	18,440
115/09/29 01:34:	6576805627719	910,000	115/09/29 14:32:	58650000241446	1,990
115/09/29 01:34:	6576806169191	400,000	115/09/29 14:32:	58650000241454	7,510
115/09/29 01:34:	13014300020480	145,000	115/09/29 14:32:	58650000241462	4,490
115/09/29 01:34:	16102803052133	99	115/09/29 14:32:	58650000241470	2,850
115/09/29 01:34:	16102803052134	21	115/09/29 14:33:	台北富邦商業銀行	91,537
115/09/29 01:34:	50880500986045	750,000	115/09/30 02:53:	58610000224221	8,549
115/09/29 01:34:	50880500986046	140,000	115/09/30 02:53:	58610000224175	3,517
115/09/29 01:34:	808072700462998	1,880,000	115/09/30 02:53:	58610000224108	10,333
115/09/29 01:34:	822122900011068	1,900,000	115/09/30 02:53:	58610000224078	5,000
	小計	6,893,311		小計	509,083

日期	名稱	金額
115/09/30 02:53:48	58620000033740	45000
115/09/30 02:53:48	58620000033499	60000
115/09/30 02:53:48	58650000241047	4500
115/09/30 02:53:48	58650000241365	1400
115/09/30 02:53:48	58650000241101	7326
115/09/30 02:53:48	58650000240911	19512
115/09/30 02:53:48	58650000240970	4262
115/09/30 02:53:48	58650000241730	20956
115/09/30 02:53:52	59280000014514	7500
115/09/30 02:53:52	59280000014522	30000
115/09/30 02:58:21	58610000223829	26250
115/09/30 02:58:21	59280100018843	510
115/09/30 03:00:01	58650000241640	7726
115/09/30 03:00:01	58650000241632	5547
115/09/30 03:16:38	8813004367059	244068
115/09/30 07:24:57	0000347940013425-808	49168
115/09/30 07:24:58	0000347940013425-808	150000
115/09/30 10:16:39	59280100018100	41800
115/09/30 11:04:54	0020460100020483-812	51000
115/09/30 13:41:24	58610000223748	2622
	小計	779,147



帳號	033-056-00027-1
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/09/01 00:00:00-115/09/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/09/01 02:03:25	網路銀行	企業整批		593,855.00		0	9131746	342,137,007.00	NET-0000000000000000
115/09/01 02:03:45	網路銀行	企業整批		12,830,891.00		0	9131744	329,306,116.00	NET-0000000000000000
115/09/01 02:11:17	網路銀行	整批退款			34,862.00	0	9131744	329,340,978.00	NET+0000097005324720
115/09/01 04:02:22	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		16,985.00		4	0000000	329,323,993.00	18868631003
115/09/01 04:02:22	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		30,673.00		4	0000000	329,293,320.00	11570771903
115/09/01 04:49:21	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		1,200.00		1	6078988	329,292,120.00	
115/09/01 05:00:39	196	託收本交			167,526.00	0	0000000	329,459,646.00	004119301201336
115/09/01 05:00:39	196	託收本交			62,308.00	0	0000000	329,521,954.00	004119301201369
115/09/01 05:00:40	196	託收本交			116,572.00	0	0000000	329,638,526.00	004283502468518
115/09/01 05:00:40	196	託收本交			142,850.00	0	0000000	329,781,376.00	004283508004904
115/09/01 05:00:44	196	託收本交			345,000.00	0	0000000	330,126,376.00	006128707036530
115/09/01 05:00:44	196	託收本交			118,830.00	0	0000000	330,245,206.00	006128707036558
115/09/01 05:00:47	196	託收本交			110,000.00	0	0000000	330,355,206.00	006529600493193
115/09/01 05:00:51	196	託收本交			1,156.00	0	0000000	330,356,362.00	007712108056601
115/09/01 05:00:56	196	託收本交			144,000.00	0	0000000	330,500,362.00	008710000039985
115/09/01 05:01:05	196	託收本交			69,534.00	0	0000000	330,569,896.00	016216200180872
115/09/01 05:01:07	196	託收本交			14,000.00	0	0000000	330,583,896.00	017013607035139
115/09/01 05:01:11	196	託收本交			128,100.00	0	0000000	330,711,996.00	050853900996142
115/09/01 05:01:11	196	託收本交			21,645.00	0	0000000	330,733,641.00	050853900996148
115/09/01 05:01:13	196	託收本交			157,774.00	0	0000000	330,891,415.00	108069804448937
115/09/01 05:01:17	196	託收本交			168,184.00	0	0000000	331,059,599.00	605001800199705
115/09/01 05:01:18	196	託收本交			57,698.00	0	0000000	331,117,297.00	703001303410757
115/09/01 05:01:21	196	託收本交			45,254.00	0	0000000	331,162,551.00	808083105193499
115/09/01 05:01:21	196	託收本交			35,452.00	0	0000000	331,198,003.00	812015906262205
115/09/01 10:12:38	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			83,731.00	0	0000000	331,281,734.00	58650000241535
115/09/01 10:12:44	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			334,926.00	0	0000000	331,616,660.00	59280100018797
115/09/01 11:44:28	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			56,774.00	0	0000000	331,673,434.00	新晶光電股份有限公司
115/09/01 12:18:30	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,645.00	0	0000000	331,680,079.00	FAR EASTONE TELECOM - LANDLORD
115/09/02 09:32:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			38,500.00	0	0000000	331,718,579.00	0000035125011101-054 ★
115/09/02 11:39:59	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			4,000.00	0	0000000	331,722,579.00	高集路竹地政
115/09/02 12:39:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			192,075.00	0	0000000	331,914,654.00	羅素珍
115/09/02 12:40:41	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			48,019.00	0	0000000	331,962,673.00	羅素珍
115/09/02 13:49:55	網路銀行	企業整批		2,911,821.00		0	9149544	329,050,852.00	NET-0000000000000000
115/09/02 13:49:55	網路銀行	企業整批		1,992,721.00		0	9149543	327,058,131.00	NET-0000000000000000
115/09/02 14:34:34	網路銀行	企業跨行			210,000.00	0	9150043	327,268,131.00	金福億營造有限公司
115/09/02 15:03:18	台灣土地銀行高雄分行	現金			1,630.00	0	0000000	327,269,761.00	蔡佩瑾
115/09/02 15:46:34	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		84,000.00		1	6081902	327,185,761.00	
115/09/03 09:55:44	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			9,900.00	0	0000000	327,195,661.00	58650000240474
115/09/03 11:50:57	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			275,000.00	0	0000000	327,470,661.00	牛牛土木包工業
115/09/03 12:37:39	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			17,860.00	0	0000000	327,488,521.00	58650000240091
115/09/03 13:16:21	台灣土地銀行高雄分行	現金		12,500.00		1	6078997	327,476,021.00	黃于真
115/09/03 14:18:51	台灣土地銀行高雄分行	現金		4,500.00		1	6078998	327,471,521.00	
115/09/03 20:14:29	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,836.00	0	0000000	327,476,357.00	0004200400112557-807
115/09/04 02:19:43	196	託收本交			275,000.00	0	0000000	327,751,357.00	701001108347261
115/09/04 02:19:49	196	託收本交			238,770.00	0	0000000	327,990,127.00	004119302805485
115/09/04 02:19:49	196	託收本交			186,596.00	0	0000000	328,176,723.00	004119302805491
115/09/04 02:19:50	196	託收本交			15,600.00	0	0000000	328,192,323.00	005069207454649
115/09/04 02:19:50	196	託收本交			188,606.00	0	0000000	328,380,929.00	005130100764768
115/09/04 02:19:51	196	託收本交			108,232.00	0	0000000	328,489,161.00	006078505585415
115/09/04 02:19:54	196	託收本交			226,000.00	0	0000000	328,715,161.00	008708508345399
115/09/04 02:19:54	196	託收本交			124,128.00	0	0000000	328,839,289.00	008711104020290
115/09/04 02:19:55	196	託收本交			270,000.00	0	0000000	329,109,289.00	008813004367053
115/09/04 02:19:56	196	託收本交			12,000.00	0	0000000	329,121,289.00	012736900256059
115/09/04 02:19:56	196	託收本交			9,416.00	0	0000000	329,130,705.00	013014303074330
115/09/04 02:19:58	196	託收本交			12,952.00	0	0000000	329,143,657.00	050860901557391
115/09/04 02:19:58	196	託收本交			40,238.00	0	0000000	329,183,895.00	050860901557392
115/09/04 02:19:58	196	託收本交			157,574.00	0	0000000	329,341,469.00	054079905224382

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
115/09/04 02:19:59	196	託收本交			57,804.00	0	0000000	329,399,273.00	204006600299853
115/09/04 02:19:59	196	託收本交			5,856.00	0	0000000	329,405,129.00	204006600299866
115/09/04 02:19:59	196	託收本交			91,808.00	0	0000000	329,496,937.00	619021105133032
115/09/04 02:20:00	196	託收本交			326,239.00	0	0000000	329,823,176.00	619021107199296
115/09/04 02:20:00	196	託收本交			89,344.00	0	0000000	329,912,520.00	619021107225718
115/09/04 02:20:00	196	託收本交			44,521.00	0	0000000	329,957,041.00	619021107225727
115/09/04 02:20:00	196	託收本交			118,978.00	0	0000000	330,076,019.00	619021107225734
115/09/04 02:20:00	196	託收本交			51,896.00	0	0000000	330,127,915.00	619021107225741
115/09/04 02:20:00	196	託收本交			39,847.00	0	0000000	330,167,762.00	619021107225748
115/09/04 02:20:00	196	託收本交			59,012.00	0	0000000	330,226,774.00	808034704487793
115/09/04 02:20:00	196	託收本交			127,932.00	0	0000000	330,354,706.00	808034704487799
115/09/04 02:20:00	196	託收本交			50,054.00	0	0000000	330,404,760.00	808070507983289
115/09/04 02:20:01	196	託收本交			404,412.00	0	0000000	330,809,172.00	822003700359126
115/09/04 02:20:01	196	託收本交			30,626.00	0	0000000	330,839,798.00	822117100293907
115/09/04 02:23:28	網路銀行	企業整批		32,000.00		0	9160341	330,807,798.00	NET-0000000000000000
115/09/04 02:23:28	網路銀行	企業整批		13,500.00		0	9160343	330,794,298.00	NET-0000000000000000
115/09/04 02:23:30	網路銀行	企業整批		3,988.00		0	9160342	330,790,310.00	NET-0000000000000000
115/09/04 02:24:13	網路銀行	企業整批		60,596.00		0	9160337	330,729,714.00	NET-0000000000000000
115/09/04 02:24:16	網路銀行	企業整批		58,517.00		0	9160340	330,671,197.00	NET-0000000000000000
115/09/04 06:41:49	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			21,461.00	0	0000000	330,692,658.00	0000182540049025-822 水利局
115/09/04 08:12:40	網路銀行	企業整批		6,165,749.00		0	9162147	324,526,909.00	NET-0000000000000000
115/09/04 09:20:46	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			5,328.00	0	0000000	324,532,237.00	58690000015502
115/09/04 09:20:50	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			45,000.00	0	0000000	324,577,237.00	58610000223314
115/09/04 10:13:37	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,980,367.00		1	6081908	322,596,870.00	
115/09/04 10:22:29	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			87,080.00	0	0000000	322,683,950.00	59280100018223
115/09/04 10:51:03	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		23,900.00		1	6081906	322,660,050.00	
115/09/04 10:53:27	臺灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			805.00	0	0000000	322,660,855.00	59280100018770
115/09/04 12:15:04	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			18,124,641.00	0	0000000	340,785,496.00	國產署南區分署(收件號046402,憑單號115-503258)
115/09/04 12:19:50	台灣土地銀行高雄分行	現金		50,000.00		1	6078999	340,735,496.00	
115/09/04 12:52:24	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			165,000.00	0	0000000	340,900,496.00	陶正發
115/09/04 13:14:44	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			39,130.00	0	0000000	340,939,626.00	58610000223500
115/09/04 13:17:21	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			182,243.00	0	0000000	341,121,869.00	58610000223519
115/09/04 13:19:54	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			242,862.00	0	0000000	341,364,731.00	58610000223527
115/09/04 13:22:42	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			134,000.00	0	0000000	341,498,731.00	58610000223497
115/09/04 13:27:41	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			135,533.00	0	0000000	341,634,264.00	58610000223489
115/09/04 13:28:07	台灣土地銀行高雄分行	現金		15,700.00		1	6081907	341,618,564.00	
115/09/04 13:34:09	台灣土地銀行高雄分行	現金		31,500.00		1	6078996	341,587,064.00	王鈺鈞
115/09/04 14:32:43	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			48,000.00	0	0000000	341,635,064.00	58620000033693
115/09/04 14:38:15	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			6,626.00	0	0000000	341,641,690.00	周德琇
115/09/04 14:44:33	台灣土地銀行屏東分行	聯行現金			18,586.00	0	0000000	341,660,276.00	統建土木包工業
115/09/04 16:10:44	905	跨行轉入			7,400.00	0	0000000	341,667,676.00	006-01508717105173
115/09/05 02:26:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,035.00	0	0000000	341,669,711.00	0028881012178603-812
115/09/05 02:27:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			18,000.00	0	0000000	341,687,711.00	0028881012178603-812
115/09/05 03:14:43	台灣土地銀行高雄分行	轉定存息			635,004.00	0	0000000	342,322,715.00	033201002686
115/09/06 22:35:26	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			5,000.00	0	0000000	342,327,715.00	7002508374771409-700
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		187.00		4	0000000	342,327,528.00	11195273118
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		187.00		4	0000000	342,327,341.00	11195273083
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		187.00		4	0000000	342,327,154.00	11195273050
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		187.00		4	0000000	342,326,967.00	11195273185
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,005.00		4	0000000	342,324,962.00	11195273107
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		3,039.00		4	0000000	342,321,923.00	11195273163
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		5,383.00		4	0000000	342,316,540.00	11195273072
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		6,056.00		4	0000000	342,310,484.00	11195273061
115/09/07 00:44:38	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		16,789.00		4	0000000	342,293,695.00	18782630004
115/09/07 01:15:14	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		164,020.00		1	6081901	342,129,675.00	
115/09/07 01:32:27	196	託收本交			190,000.00	0	0000000	342,319,675.00	013061500527155
115/09/07 01:32:34	196	託收本交			33,656.00	0	0000000	342,353,331.00	050852801378626
115/09/07 01:32:34	196	託收本交			87,414.00	0	0000000	342,440,745.00	050852801378627
115/09/07 01:32:46	196	託收本交			464,000.00	0	0000000	342,904,745.00	806125006719476
115/09/07 01:32:46	196	託收本交			22,452.00	0	0000000	342,927,197.00	806125006719482
115/09/07 02:08:41	網路銀行	企業整批		193,610.00		0	9200261	342,733,587.00	NET-0000000000000000
115/09/07 02:08:43	網路銀行	企業整批		55,812.00		0	9200260	342,677,775.00	NET-0000000000000000
115/09/07 02:08:44	網路銀行	企業整批		16,000.00		0	9200262	342,661,775.00	NET-0000000000000000
115/09/07 02:08:51	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9200264	342,657,275.00	NET-0000000000000000
115/09/07 02:10:31	網路銀行	企業整批		30,927.00		0	9200266	342,626,348.00	NET-0000000000000000
115/09/07 02:10:37	網路銀行	企業整批		112,619.00		0	9200265	342,513,729.00	NET-0000000000000000

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
115/09/07 02:32:51	網路銀行	整批退款			1,800.00	0	9200265	342,515,529.00	NET+0000097005324720
115/09/07 08:20:08	網路銀行	企業整批		108,366.00		0	9203077	342,407,163.00	NET-0000000000000000
115/09/07 09:36:05	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			5,740.00	0	0000000	342,412,903.00	58650000240369
115/09/07 09:44:22	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			2,842.00	0	0000000	342,415,745.00	58610000223764
115/09/07 09:54:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			60,695.00	0	0000000	342,476,440.00	0000005506041149-013 蔓葵
115/09/07 10:27:54	網路銀行	企業跨行			300,000.00	0	9206467	342,776,440.00	高集綠建基金
115/09/07 11:05:52	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		15,691.00		1	6081910	342,760,749.00	
115/09/07 11:06:18	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		26,541.00		1	6081909	342,734,208.00	
115/09/07 12:38:44	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			8,000.00	0	0000000	342,742,208.00	58610000224230
115/09/07 12:58:25	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			53,688.00	0	0000000	342,795,896.00	0003166717010465-006 晉國匯款
115/09/07 12:58:26	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			376.00	0	0000000	342,796,272.00	0003166717010465-006 晉國匯款
115/09/07 13:15:59	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			117,778.00	0	0000000	342,914,050.00	58610000224183
115/09/07 14:42:43	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,000.00	0	0000000	342,925,050.00	0000299979102511-808
115/09/07 14:44:40	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,000.00	0	0000000	342,926,050.00	0000299979102511-808
115/09/08 02:30:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	342,925,979.00	77286064904
115/09/08 02:30:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		236.00		4	0000000	342,925,743.00	76404890597
115/09/08 02:30:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		345.00		4	0000000	342,925,398.00	77286103309
115/09/08 02:30:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		374.00		4	0000000	342,925,024.00	74513994118
115/09/08 02:30:47	台灣土地銀行高雄分行	台水費		398.00		4	0000000	342,924,626.00	7A561297001
115/09/08 03:05:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,000.00	0	0000000	342,943,626.00	58610000223551
115/09/08 03:05:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,931.00	0	0000000	342,950,557.00	58610000224094
115/09/08 03:05:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			11,400.00	0	0000000	342,961,957.00	58610000224000
115/09/08 03:05:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,060.00	0	0000000	342,965,017.00	58610000223772
115/09/08 03:05:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,374.00	0	0000000	342,973,391.00	58610000222253
115/09/08 03:05:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,330.00	0	0000000	342,977,721.00	58610000223993
115/09/08 03:05:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,326.00	0	0000000	342,985,047.00	58650000240288
115/09/08 03:05:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,240.00	0	0000000	342,987,287.00	58650000240385
115/09/08 03:05:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			25,209.00	0	0000000	343,012,496.00	58650000240830
115/09/08 03:05:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,900.00	0	0000000	343,031,396.00	58650000240415
115/09/08 03:05:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,310.00	0	0000000	343,035,706.00	58650000240393
115/09/08 03:05:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,370.00	0	0000000	343,041,076.00	58650000240334
115/09/08 03:05:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,530.00	0	0000000	343,045,606.00	58650000240377
115/09/08 03:05:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,900.00	0	0000000	343,050,506.00	58650000240164
115/09/08 03:05:53	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,700.00	0	0000000	343,056,206.00	58690000015537
115/09/08 03:08:58	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,840.00	0	0000000	343,060,046.00	58610000223560
115/09/08 03:08:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,104.00	0	0000000	343,067,150.00	58610000223810
115/09/08 03:08:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,884.00	0	0000000	343,069,034.00	58610000224140
115/09/08 03:08:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,720.00	0	0000000	343,087,754.00	58610000223110
115/09/08 03:08:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			15,600.00	0	0000000	343,103,354.00	58610000224272
115/09/08 03:08:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,640.00	0	0000000	343,108,994.00	58610000223780
115/09/08 03:08:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			51,284.00	0	0000000	343,160,278.00	58650000240741
115/09/08 03:08:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,060.00	0	0000000	343,168,338.00	58650000240547
115/09/08 03:08:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,866.00	0	0000000	343,177,204.00	58650000241128
115/09/08 03:08:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,581.00	0	0000000	343,181,785.00	58650000240261
115/09/08 03:08:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,035.00	0	0000000	343,184,820.00	58650000240270
115/09/08 03:08:59	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			60.00	0	0000000	343,184,880.00	58690000015545
115/09/08 03:10:11	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,754.00	0	0000000	343,194,634.00	58650000239840
115/09/08 03:15:47	196	託收本交			29,200.00	0	0000000	343,223,834.00	005070603359282
115/09/08 03:15:49	196	託收本交			197,600.00	0	0000000	343,421,434.00	006078505590825
115/09/08 03:15:51	196	託收本交			452,420.00	0	0000000	343,873,854.00	006155300991473
115/09/08 03:15:54	196	託收本交			466,000.00	0	0000000	344,339,854.00	007712108038046
115/09/08 03:15:54	196	託收本交			166,758.00	0	0000000	344,506,612.00	007721300034844
115/09/08 03:16:09	196	託收本交			202,000.00	0	0000000	344,708,612.00	108075901190352
115/09/08 03:16:10	196	託收本交			257,032.00	0	0000000	344,965,644.00	147030500188709
115/09/08 09:41:17	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			6,000.00	0	0000000	344,971,644.00	58620000033707
115/09/08 10:55:40	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			1,736.00	0	0000000	344,973,380.00	0000037532118750-822 農田水利潘志生
115/09/08 10:59:00	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		34,862.00		1	6081911	344,938,518.00	
115/09/08 14:02:44	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			4,360.00	0	0000000	344,942,878.00	58650000236728
115/09/08 14:02:51	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			6,270.00	0	0000000	344,949,148.00	58650000240431
115/09/08 14:03:02	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			3,070.00	0	0000000	344,952,218.00	58650000240440
115/09/08 14:03:09	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			4,360.00	0	0000000	344,956,578.00	58650000240458
115/09/08 14:03:17	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			3,545.00	0	0000000	344,960,123.00	58650000240466
115/09/08 14:03:24	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			3,545.00	0	0000000	344,963,668.00	58650000236744
115/09/08 14:15:54	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,134.00	0	0000000	344,974,802.00	0000000310078200-017

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
115/09/08 14:27:57	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			2,700.00	0	0000000	344,977,502.00	59280000014441
115/09/08 14:35:36	臺灣土地銀行路竹分行	聯行現金			27,084.00	0	0000000	345,004,586.00	58610000224213
115/09/08 15:50:35	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			44,270.00	0	0000000	345,048,856.00	0020461000355916-812 水利會 9月
115/09/09 01:19:24	196	託收轉帳			23,378.00	0	0000000	345,072,234.00	011044001549733
115/09/09 01:19:24	196	託收轉帳			9,000.00	0	0000000	345,081,234.00	021001803097783
115/09/09 02:00:09	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		86,986.00		1	6079000	344,994,248.00	
115/09/09 02:00:09	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		178,409.00		1	6081904	344,815,839.00	
115/09/09 02:00:09	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		31,620.00		1	6081905	344,784,219.00	
115/09/09 02:02:20	網路銀行	企業整批		76,145.00		0	9224257	344,708,074.00	NET-0000000000000000
115/09/09 02:06:41	196	託收本交			122,000.00	0	0000000	344,830,074.00	822117100292613
115/09/09 02:06:41	196	託收本交			226,798.00	0	0000000	345,056,872.00	822117100292621
115/09/09 02:06:41	196	託收本交			119,260.00	0	0000000	345,176,132.00	822117100293883
115/09/09 02:06:41	196	託收本交			185,862.00	0	0000000	345,361,994.00	822117100293889
115/09/09 02:06:42	196	託收本交			227,354.00	0	0000000	345,589,348.00	822117100316027
115/09/09 08:02:48	網路銀行	企業整批		1,626,414.00		0	9224789	343,962,934.00	NET-0000000000000000
115/09/09 10:28:36	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,144,761.00		1	6081914	342,818,173.00	
115/09/09 10:29:11	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,347,284.00		1	6081913	341,470,889.00	
115/09/09 10:48:45	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			2,200.00	0	0000000	341,473,089.00	58610000223861
115/09/09 11:41:47	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			111,780.00	0	0000000	341,584,869.00	58610000223926
115/09/09 13:32:56	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			171,000.00	0	0000000	341,755,869.00	台北富邦商業銀行
115/09/09 14:48:17	台灣土地銀行高雄分行	現金		20,000.00		1	6081912	341,735,869.00	
115/09/09 15:15:13	台灣土地銀行新營分行	聯行現金			147,603.00	0	0000000	341,883,472.00	58650000240881
115/09/10 02:26:07	196	託收本交			107,000.00	0	0000000	341,990,472.00	701001108720982
115/09/10 02:26:35	196	託收本交			392,000.00	0	0000000	342,382,472.00	004035800432711
115/09/10 02:26:35	196	託收本交			39,908.00	0	0000000	342,422,380.00	004035800432726
115/09/10 02:26:49	196	託收本交			324,000.00	0	0000000	342,746,380.00	007701707783139
115/09/10 09:13:46	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			194,907.00	0	0000000	342,941,287.00	59280100018746
115/09/10 09:14:01	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			29,183.00	0	0000000	342,970,470.00	58650000240920
115/09/10 09:57:19	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			2,240.00	0	0000000	342,972,710.00	58650000241322
115/09/10 10:11:45	台灣土地銀行新興分行	聯行現金			97,485.00	0	0000000	343,070,195.00	58650000241594
115/09/10 10:13:53	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,190.00	0	0000000	343,072,385.00	58650000240482
115/09/10 10:47:08	台灣土地銀行大發分行	聯行現金			210,000.00	0	0000000	343,282,385.00	金福億KS115M021
115/09/10 11:10:39	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			19,209.00	0	0000000	343,301,594.00	梁進福
115/09/10 11:11:09	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			399,505.00	0	0000000	343,701,099.00	梁進福
115/09/10 13:56:44	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			28,340.00	0	0000000	343,729,439.00	58650000228466
115/09/10 14:54:46	台灣土地銀行高雄分行	現金			320.00	0	0000000	343,729,759.00	
115/09/10 15:21:31	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			14,630.00	0	0000000	343,744,389.00	58650000240350
115/09/10 15:21:40	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			14,630.00	0	0000000	343,759,019.00	58650000241179
115/09/11 02:03:43	網路銀行	企業整批		12,580.00		0	9258013	343,746,439.00	NET-0000000000000000
115/09/11 02:03:44	網路銀行	企業整批		71,717.00		0	9258014	343,674,722.00	NET-0000000000000000
115/09/11 02:03:51	網路銀行	企業整批		6,122.00		0	9258015	343,668,600.00	NET-0000000000000000
115/09/11 02:03:51	網路銀行	企業整批		32,000.00		0	9258017	343,636,600.00	NET-0000000000000000
115/09/11 02:03:52	網路銀行	企業整批		234,000.00		0	9258018	343,402,600.00	NET-0000000000000000
115/09/11 02:03:52	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9258016	343,398,100.00	NET-0000000000000000
115/09/11 02:04:06	網路銀行	企業整批		27,705.00		0	9258019	343,370,395.00	NET-0000000000000000
115/09/11 02:04:06	網路銀行	企業整批		335,057.00		0	9258020	343,035,338.00	NET-0000000000000000
115/09/11 02:04:11	網路銀行	企業整批		33,290.00		0	9258021	343,002,048.00	NET-0000000000000000
115/09/11 02:38:13	台灣土地銀行營業部	交換轉帳		18,972.00		4	0000000	342,983,076.00	867179314 遠傳
115/09/11 08:05:41	網路銀行	企業整批		1,426,400.00		0	9259342	341,556,676.00	NET-0000000000000000
115/09/11 12:51:00	台灣土地銀行高雄分行	現金		86,500.00		1	6081916	341,470,176.00	
115/09/11 13:14:52	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			48,160.00	0	0000000	341,518,336.00	58610000222156
115/09/11 14:43:45	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			11,000.00	0	0000000	341,529,336.00	高集路竹地政
115/09/11 15:16:42	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			100,320.00	0	0000000	341,629,656.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
115/09/11 15:18:43	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			29,798.00	0	0000000	341,659,454.00	58650000227516
115/09/12 20:29:35	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			11,304.00	0	0000000	341,670,758.00	0000000208400913-017
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		71.00		4	0000000	341,670,687.00	7K591759023
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		82.00		4	0000000	341,670,605.00	7K578037702
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		172.00		4	0000000	341,670,433.00	71351027013
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		249.00		4	0000000	341,670,184.00	7A607737014
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		342.00		4	0000000	341,669,842.00	76421915003
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		345.00		4	0000000	341,669,497.00	71251501992
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		388.00		4	0000000	341,669,109.00	7K572151000
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		439.00		4	0000000	341,668,670.00	75465086000
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		1,499.00		4	0000000	341,667,171.00	74526169002
115/09/14 00:39:52	台灣土地銀行高雄分行	台水費		24,948.00		4	0000000	341,642,223.00	71264888727
115/09/14 01:30:03	196	託收本交			24,000.00	0	0000000	341,666,223.00	807042704694264

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
115/09/14 01:30:05	196	託收本交			104,000.00	0	0000000	341,770,223.00	822122900318012
115/09/14 11:39:59	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			26,276.00	0	0000000	341,796,499.00	劉王碧雪
115/09/14 15:31:46	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			15.00	0	0000000	341,796,514.00	0000347940013425-808
115/09/14 15:36:47	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			35,176.00	0	0000000	341,831,690.00	0000635968105699-808 神韻補習班七月
115/09/15 10:01:53	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			217,580.00	0	0000000	342,049,270.00	59280100018835
115/09/15 10:02:20	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			54,395.00	0	0000000	342,103,665.00	58650000241578
115/09/15 10:25:43	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			462,088.00	0	0000000	342,565,753.00	陳玟妮
115/09/15 11:06:30	台灣土地銀行高雄分行	現金		12,000.00		1	6081915	342,553,753.00	
115/09/15 11:48:11	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			69,195.00	0	0000000	342,622,948.00	58650000240792
115/09/15 11:48:19	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			90,871.00	0	0000000	342,713,819.00	58650000240806
115/09/15 12:22:17	臺灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			114,752.00	0	0000000	342,828,571.00	59280100018681
115/09/15 12:22:40	臺灣土地銀行楠梓分行	聯行現金			28,688.00	0	0000000	342,857,259.00	58650000240822
115/09/15 14:10:48	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			6,980.00	0	0000000	342,864,239.00	58650000241349
115/09/15 14:11:01	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			7,875.00	0	0000000	342,872,114.00	58650000241330
115/09/15 14:58:16	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			24,681.00	0	0000000	342,896,795.00	0005129720788888-012
115/09/15 15:36:23	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			461,700.00	0	0000000	343,358,495.00	高雄市第85期仁武區草潭及永和段自辦市地重劃會
115/09/15 15:48:37	台灣土地銀行高雄分行	轉帳			54,210.00	0	0000000	343,412,705.00	58610000224833
115/09/16 01:45:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		14,105.00		4	0000000	343,398,600.00	18396260003
115/09/16 01:45:59	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		15,788.00		4	0000000	343,382,812.00	11766527003
115/09/16 02:02:37	網路銀行	企業整批		1,669,708.00		0	9304308	341,713,104.00	NET-0000000000000000
115/09/16 02:02:38	網路銀行	企業整批		393,190.00		0	9304307	341,319,914.00	NET-0000000000000000
115/09/16 02:02:46	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9304312	341,315,414.00	NET-0000000000000000
115/09/16 02:02:47	網路銀行	企業整批		8,764.00		0	9304311	341,306,650.00	NET-0000000000000000
115/09/16 02:02:48	網路銀行	企業整批		66,210.00		0	9304310	341,240,440.00	NET-0000000000000000
115/09/16 02:30:34	196	託收本交			222,000.00	0	0000000	341,462,440.00	004116007386230
115/09/16 02:30:43	196	託收本交			193,298.00	0	0000000	341,655,738.00	012712900190005
115/09/16 02:30:43	196	託收本交			1,009,634.00	0	0000000	342,665,372.00	013005100474091
115/09/16 02:31:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,758.00	0	0000000	342,668,130.00	58610000223640
115/09/16 02:31:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,400.00	0	0000000	342,673,530.00	58610000223900
115/09/16 02:31:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			9,800.00	0	0000000	342,683,330.00	58610000223330
115/09/16 02:31:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,000.00	0	0000000	342,713,330.00	58610000224280
115/09/16 02:31:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,000.00	0	0000000	342,716,330.00	58610000224167
115/09/16 02:31:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			2,758.00	0	0000000	342,719,088.00	58610000224817
115/09/16 02:31:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			6,880.00	0	0000000	342,725,968.00	58610000223934
115/09/16 02:31:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,530.00	0	0000000	342,736,498.00	58610000223101
115/09/16 02:31:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,991.00	0	0000000	342,740,489.00	58650000241110
115/09/16 02:31:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,881.00	0	0000000	342,759,370.00	58650000241560
115/09/16 02:31:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			34,851.00	0	0000000	342,794,221.00	58650000241551
115/09/16 02:31:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,170.00	0	0000000	342,804,391.00	58650000241497
115/09/16 02:31:49	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,525.00	0	0000000	342,805,916.00	58690000015529
115/09/16 02:32:03	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			13,197.00	0	0000000	342,819,113.00	59280100018738
115/09/16 02:42:00	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			12,000.00	0	0000000	342,831,113.00	58610000224124
115/09/16 02:42:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,934.00	0	0000000	342,835,047.00	58610000223721
115/09/16 02:42:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,728.00	0	0000000	342,849,775.00	58610000224191
115/09/16 02:42:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			51,724.00	0	0000000	342,901,499.00	58650000240687
115/09/16 02:42:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,755.00	0	0000000	342,910,254.00	58650000241055
115/09/16 02:42:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			225.00	0	0000000	342,910,479.00	58650000241063
115/09/16 02:42:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			18,946.00	0	0000000	342,929,425.00	59280100018703
115/09/16 02:42:04	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			14,400.00	0	0000000	342,943,825.00	59280100018819
115/09/16 08:10:28	網路銀行	企業整批		1,414,295.00		0	9305440	341,529,530.00	NET-0000000000000000
115/09/16 08:10:29	網路銀行	企業整批		2,516,691.00		0	9305441	339,012,839.00	NET-0000000000000000
115/09/16 10:45:55	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		1,800.00		1	6081920	339,011,039.00	
115/09/16 10:50:29	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		16,810.00		1	6081918	338,994,229.00	
115/09/16 11:40:11	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			188,711.00	0	0000000	339,182,940.00	0065060101365700-009 ★
115/09/16 14:00:58	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,753.00	0	0000000	339,185,693.00	58650000241136
115/09/16 14:43:26	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			48,676.00	0	0000000	339,234,369.00	58610000223616
115/09/17 01:05:46	196	託收轉帳			1,193.00	0	0000000	339,235,562.00	808004804587180
115/09/17 02:05:45	196	託收本交			344,298.00	0	0000000	339,579,860.00	004255801694950
115/09/17 02:05:55	196	託收本交			15,788.00	0	0000000	339,595,648.00	822117100293860
115/09/17 12:43:30	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			75,072.00	0	0000000	339,670,720.00	58650000227630
115/09/17 14:24:31	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,000.00		1	6081917	339,667,720.00	
115/09/18 02:07:16	網路銀行	企業整批		30,615.00		0	9318491	339,637,105.00	NET-0000000000000000
115/09/18 02:07:35	網路銀行	企業整批		20,000.00		0	9318495	339,617,105.00	NET-0000000000000000
115/09/18 02:08:45	網路銀行	企業整批		252,754.00		0	9318494	339,364,351.00	NET-0000000000000000
115/09/18 02:08:46	網路銀行	企業整批		135,793.00		0	9318493	339,228,558.00	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
115/09/18 08:07:38	網路銀行	企業整批		137,706.00		0	9319689	339,090,852.00	NET-0000000000000000
115/09/18 09:51:01	臺灣土地銀行仁武分行	聯行現金			28,602.00	0	0000000	339,119,454.00	58610000223659
115/09/18 10:53:40	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		506,974.00		1	6081922	338,612,480.00	
115/09/18 15:04:59	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			31,217.00	0	0000000	338,643,697.00	吳宜錚
115/09/21 01:28:03	台灣土地銀行古亭分行	高壓電費		983,413.00		4	0000000	337,660,284.00	11545218001
115/09/21 10:01:28	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9333548	337,655,784.00	NET-0000000000000000
115/09/21 10:01:29	網路銀行	企業整批		131,500.00		0	9333551	337,524,284.00	NET-0000000000000000
115/09/21 10:01:29	網路銀行	企業整批		434.00		0	9333545	337,523,850.00	NET-0000000000000000
115/09/21 10:01:30	網路銀行	企業整批		36,623.00		0	9333549	337,487,227.00	NET-0000000000000000
115/09/21 10:01:31	網路銀行	企業整批		40,144.00		0	9333546	337,447,083.00	NET-0000000000000000
115/09/21 10:47:14	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			266.00	0	0000000	337,447,349.00	58650000241659
115/09/21 10:47:25	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			2,564.00	0	0000000	337,449,913.00	59280100018851
115/09/21 12:03:34	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			28,750.00	0	0000000	337,478,663.00	台灣電力股份有限公司
115/09/21 13:03:18	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			6,240.00	0	0000000	337,484,903.00	0000000908627264-396 水利局
115/09/22 02:59:29	196	託收本交			42,760.00	0	0000000	337,527,663.00	006032706317726
115/09/22 02:59:29	196	託收本交			5,168.00	0	0000000	337,532,831.00	006032706325150
115/09/22 02:59:31	196	託收本交			65,143.00	0	0000000	337,597,974.00	007712108037765
115/09/22 02:59:38	196	託收本交			40,946.00	0	0000000	337,638,920.00	808066807740225
115/09/22 09:15:52	台灣土地銀行苓雅分行	聯行現金			376,000.00	0	0000000	338,014,920.00	58610000223578
115/09/22 09:39:54	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	338,016,320.00	58650000240954
115/09/22 10:13:23	台灣土地銀行鳳山分行	聯行轉帳			15,800.00	0	0000000	338,032,120.00	58650000240946
115/09/22 12:28:48	台灣土地銀行高雄分行	現金		21,500.00		1	6081921	338,010,620.00	
115/09/22 14:05:27	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			1,302,800.00	0	0000000	339,313,420.00	張榮輝
115/09/22 14:06:59	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			1,585.00	0	0000000	339,315,005.00	58650000241616
115/09/22 14:07:13	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			49,919.00	0	0000000	339,364,924.00	58650000241624
115/09/22 15:20:47	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			18,717.00	0	0000000	339,383,641.00	青海聯合法律事務所石繼志
115/09/22 15:32:12	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	339,386,641.00	58650000241225
115/09/23 02:03:56	網路銀行	企業整批		20,000.00		0	9349498	339,366,641.00	NET-0000000000000000
115/09/23 02:03:58	網路銀行	企業整批		24,274.00		0	9349499	339,342,367.00	NET-0000000000000000
115/09/23 02:04:00	網路銀行	企業整批		758,892.00		0	9349497	338,583,475.00	NET-0000000000000000
115/09/23 02:04:02	網路銀行	企業整批		4,448.00		0	9349502	338,579,027.00	NET-0000000000000000
115/09/23 02:04:02	網路銀行	企業整批		6,940.00		0	9349501	338,572,087.00	NET-0000000000000000
115/09/23 02:04:03	網路銀行	企業整批		4,500.00		0	9349500	338,567,587.00	NET-0000000000000000
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		200.00		4	0000000	338,567,387.00	11540083918
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		2,638.00		4	0000000	338,564,749.00	18870042015
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		7,706.00		4	0000000	338,557,043.00	18873049074
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		20,051.00		4	0000000	338,536,992.00	18351325608
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		26,785.00		4	0000000	338,510,207.00	18380018004
115/09/23 02:04:04	台灣土地銀行古亭分行	代繳電費		26,935.00		4	0000000	338,483,272.00	18870041003
115/09/23 05:08:10	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			66,275.00	0	0000000	338,549,547.00	0000347940013425-808
115/09/23 08:07:57	網路銀行	企業整批		24,700.00		0	9350594	338,524,847.00	NET-0000000000000000
115/09/23 08:07:57	網路銀行	企業整批		360,000.00		0	9350593	338,164,847.00	NET-0000000000000000
115/09/23 08:07:59	網路銀行	企業整批		777,158.00		0	9350592	337,387,689.00	NET-0000000000000000
115/09/23 09:04:40	台灣土地銀行前鎮分行	聯行現金			3,000.00	0	0000000	337,390,689.00	58650000241004
115/09/23 09:57:09	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			33,892,354.00	0	0000000	371,283,043.00	高雄農田水利基金(收件號233934,憑單號115-500093)
115/09/23 11:10:25	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			84,000.00	0	0000000	371,367,043.00	58620000033677
115/09/23 11:12:04	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			29,854.00	0	0000000	371,396,897.00	木柵靈樞堂
115/09/23 11:23:40	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			16,085.00	0	0000000	371,412,982.00	0020460100020483-812 紅橙藝術補習班水電費
115/09/23 11:37:09	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			36,643.00	0	0000000	371,449,625.00	財團法人台福基督教會
115/09/23 12:29:58	台灣土地銀行岡山分行	聯行現金			250,000.00	0	0000000	371,699,625.00	鼎鑫土木包工業
115/09/23 14:27:52	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			25,080.00	0	0000000	371,724,705.00	台灣自來水股份有限公司第七區管理處
115/09/23 14:37:17	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			8,100.00	0	0000000	371,732,805.00	58650000241020
115/09/23 14:37:22	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			3,890.00	0	0000000	371,736,695.00	58650000241039
115/09/23 14:47:54	台灣土地銀行高雄分行	現金		15,700.00		1	6081926	371,720,995.00	
115/09/24 02:00:44	196	託收本交			145,000.00	0	0000000	371,865,995.00	701001107147777
115/09/24 02:00:44	196	託收本交			90,000.00	0	0000000	371,955,995.00	701001108721052
115/09/24 10:38:47	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			58,885.00	0	0000000	372,014,880.00	58650000241683
115/09/24 10:40:45	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			213,646.00	0	0000000	372,228,526.00	58610000223675
115/09/24 10:41:59	台灣土地銀行高雄分行	轉帳		813,251.00		1	6081928	371,415,275.00	
115/09/24 10:56:23	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			20,126.00	0	0000000	371,435,401.00	奇機
115/09/24 10:57:38	台灣土地銀行博愛分行	聯行現金			47,000.00	0	0000000	371,482,401.00	58620000033618
115/09/24 12:05:02	台灣土地銀行高雄分行	現金		1,500.00		1	6081923	371,480,901.00	
115/09/24 12:25:52	台灣土地銀行高雄分行	現金		3,500.00		1	6081925	371,477,401.00	
115/09/24 13:16:35	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			12,340.00	0	0000000	371,489,741.00	裕昌汽車股份有限公司
115/09/24 13:40:48	臺灣土地銀行青年分行	聯行現金			53,000.00	0	0000000	371,542,741.00	58620000033596

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
115/09/24 14:20:01	台灣土地銀行三民分行	聯行現金			2,198.00	0	0000000	371,544,939.00	58650000241519
115/09/26 22:47:07	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			97,000.00	0	0000000	371,641,939.00	0000699518301440-013 楊崇立
115/09/27 11:00:11	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			4,996.00	0	0000000	371,646,935.00	0000038506193572-013 黃正良
115/09/28 10:53:42	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			9,000.00	0	0000000	371,655,935.00	0000203210628302-016
115/09/29 01:33:37	196	託收本交			250,000.00	0	0000000	371,905,935.00	701001108275886
115/09/29 01:34:02	196	託收本交			910,000.00	0	0000000	372,815,935.00	006576805627719
115/09/29 01:34:02	196	託收本交			400,000.00	0	0000000	373,215,935.00	006576806169191
115/09/29 01:34:10	196	託收本交			145,000.00	0	0000000	373,360,935.00	013014300020480
115/09/29 01:34:11	196	託收本交			99.00	0	0000000	373,361,034.00	016102803052133
115/09/29 01:34:11	196	託收本交			21.00	0	0000000	373,361,055.00	016102803052134
115/09/29 01:34:16	196	託收本交			750,000.00	0	0000000	374,111,055.00	050880500986045
115/09/29 01:34:16	196	託收本交			140,000.00	0	0000000	374,251,055.00	050880500986046
115/09/29 01:34:24	196	託收本交			1,880,000.00	0	0000000	376,131,055.00	808072700462998
115/09/29 01:34:25	196	託收本交			1,900,000.00	0	0000000	378,031,055.00	822122900011068
115/09/29 09:32:21	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			19,584.00	0	0000000	378,050,639.00	0020090100015080-812 9月水電費
115/09/29 09:32:22	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			54,000.00	0	0000000	378,104,639.00	0020090100015080-812 9月房租
115/09/29 09:45:55	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			195,559.00	0	0000000	378,300,198.00	58650000241748
115/09/29 10:51:28	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			2,000.00	0	0000000	378,302,198.00	中華電信資訊技術分公司
115/09/29 11:41:14	台灣土地銀行高雄分行	現金		33,580.00		1	6081927	378,268,618.00	
115/09/29 13:02:44	台灣土地銀行五甲分行	聯行現金			3,750.00	0	0000000	378,272,368.00	58650000240962
115/09/29 13:15:48	臺灣土地銀行仁武分行	聯行轉帳			36,794.00	0	0000000	378,309,162.00	58610000223896
115/09/29 14:01:37	台灣土地銀行小港分行	聯行現金			8,250.00	0	0000000	378,317,412.00	58650000241314
115/09/29 14:30:19	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			12,000.00	0	0000000	378,329,412.00	58650000241144
115/09/29 14:32:15	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			22,200.00	0	0000000	378,351,612.00	58650000241411
115/09/29 14:32:22	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			730.00	0	0000000	378,352,342.00	58650000241420
115/09/29 14:32:29	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			18,440.00	0	0000000	378,370,782.00	58650000241438
115/09/29 14:32:35	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			1,990.00	0	0000000	378,372,772.00	58650000241446
115/09/29 14:32:42	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			7,510.00	0	0000000	378,380,282.00	58650000241454
115/09/29 14:32:48	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			4,490.00	0	0000000	378,384,772.00	58650000241462
115/09/29 14:32:53	台灣土地銀行鳳山分行	聯行現金			2,850.00	0	0000000	378,387,622.00	58650000241470
115/09/29 14:33:16	台灣土地銀行高雄分行	匯款入戶			91,537.00	0	0000000	378,479,159.00	台北富邦商業銀行
115/09/30 02:16:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費		292.00		4	0000000	378,478,867.00	7681 6834219
115/09/30 02:16:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費		469.00		4	0000000	378,478,398.00	7675 Y001840
115/09/30 02:16:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費		597.00		4	0000000	378,477,801.00	7681 6831155
115/09/30 02:16:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,399.00		4	0000000	378,475,402.00	72 Y350238
115/09/30 02:16:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費		2,711.00		4	0000000	378,472,691.00	73 5579055
115/09/30 02:16:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費		3,535.00		4	0000000	378,469,156.00	72 Y559211
115/09/30 02:16:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費		9,100.00		4	0000000	378,460,056.00	72 YD001191
115/09/30 02:16:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費		11,033.00		4	0000000	378,449,023.00	73 5574516
115/09/30 02:16:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費		13,647.00		4	0000000	378,435,376.00	73 5813276
115/09/30 02:16:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費		28,887.00		4	0000000	378,406,489.00	72 Y297788
115/09/30 02:16:10	台灣土地銀行營業部	代繳話費		149,255.00		4	0000000	378,257,234.00	295 0905226375
115/09/30 02:48:37	台灣土地銀行高雄分行	南區票扣		23,270.00		1	6081924	378,233,964.00	
115/09/30 02:53:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			8,549.00	0	0000000	378,242,513.00	58610000224221
115/09/30 02:53:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			3,517.00	0	0000000	378,246,030.00	58610000224175
115/09/30 02:53:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			10,333.00	0	0000000	378,256,363.00	58610000224108
115/09/30 02:53:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,000.00	0	0000000	378,261,363.00	58610000224078
115/09/30 02:53:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			45,000.00	0	0000000	378,306,363.00	58620000033740
115/09/30 02:53:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			60,000.00	0	0000000	378,366,363.00	58620000033499
115/09/30 02:53:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,500.00	0	0000000	378,370,863.00	58650000241047
115/09/30 02:53:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			1,400.00	0	0000000	378,372,263.00	58650000241365
115/09/30 02:53:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,326.00	0	0000000	378,379,589.00	58650000241101
115/09/30 02:53:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			19,512.00	0	0000000	378,399,101.00	58650000240911
115/09/30 02:53:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			4,262.00	0	0000000	378,403,363.00	58650000240970
115/09/30 02:53:48	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			20,956.00	0	0000000	378,424,319.00	58650000241730
115/09/30 02:53:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,500.00	0	0000000	378,431,819.00	59280000014514
115/09/30 02:53:52	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			30,000.00	0	0000000	378,461,819.00	59280000014522
115/09/30 02:58:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			26,250.00	0	0000000	378,488,069.00	58610000223829
115/09/30 02:58:21	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			510.00	0	0000000	378,488,579.00	59280100018843
115/09/30 03:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			7,726.00	0	0000000	378,496,305.00	58650000241640
115/09/30 03:00:01	台灣土地銀行營業部	聯行轉帳			5,547.00	0	0000000	378,501,852.00	58650000241632
115/09/30 03:16:38	196	託收本交			244,068.00	0	0000000	378,745,920.00	008813004367059
115/09/30 07:24:57	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			49,168.00	0	0000000	378,795,088.00	0000347940013425-808
115/09/30 07:24:58	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			150,000.00	0	0000000	378,945,088.00	0000347940013425-808

三等組員邱宥心

存入小計： 82,774,842.00

列印時間:115/10/01 09:42:27

主管：

如有不實願負法律責任

農業部農田水利署高雄管理處

存款差額解釋表

銀行名稱

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00028-9 / 中華民國 115年9月30日 / 第10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	9	30	/	638,211,987.00	/
銀行結存數					638,211,987.00	638,211,987.00

製表

三等組員邱宥心

主辦出納

二等組員許雅芬

覆核

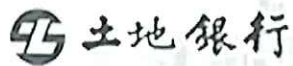
會計股長王姿蕙

主辦會計

會計室謝璟合

處長

處長呂文豪(印)



帳號	033-056-00028-9
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/09/01 00:00:00~115/09/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/09/16 02:02:38	網路銀行	企業自行			1,575,680.00 0		9304308	638,211,987.00	高雄農田水利事業作

支出小計： 0.00

存入小計： 1,575,680.00

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:115/10/01 10:35:33

用印處

經辦：

主管：

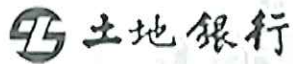
三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

存款差額解釋表

金融機關：土銀 帳號：機關專戶00029-7 / 中華民國 115年9月30日 / 第10號 / 1 頁 共 1 頁

製表	主辦出納	覆核	主辦會計	處長
三等組員邱宥心	二等組員許雅芬	會計股長王安慧	主計室謝環合	處長呂文豪(印)



帳號	033-056-00029-7 /
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	115/09/01 00:00:00~115/09/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
115/09/04 02:23:22	網路銀行	企業整批		1,550.00	0		9160339	597,963,223.00	NET-0000000000000000
115/09/18 02:08:47	網路銀行	企業整批		14,800.00	0		9318497	597,948,423.00	NET-0000000000000000
115/09/23 08:07:57	網路銀行	企業整批		590,000.00	0		9350595	597,358,423.00	NET-0000000000000000

支出小計： 606,350.00

存入小計： 0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

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



列印時間:115/10/01 10:36:00

用印處

經辦：

主管：

三等組員邱宥心

本證明單由網路銀行列印
如有不實願負法律責任

存款差額解釋表

金融機關：央行 帳號：國庫集中支付518042-4 / 中華民國 115年9月30日 / 第10號 / 1 頁 共 1 頁

製表

覆核

主辦會計

處長

三等助理師 陳沛瑤

二等組員許雅芬

會計股長 王姿慧

合環謝宣計主

處長呂文豪(甲)

批號：11510010001

財政部國庫署庫款支付對帳結果回文單

本聯：以電子支付系統回傳，免再寄送紙本。

(一) 本機關 115 年度 115 年 09 月份庫款支付對帳單資料，經核對結果 (V) 記如下：

(V) 1. 經核對全部相符。(含支出收回、支票註銷件數)

() 2. 經核對列帳時間基礎略有不同，詳如所附差額解釋表，其餘相符。

() 3. 經核對有部份不符，詳如所附差額解釋表。

(二) 復請查照。

518042-4

高雄農田水利事業作業基金

(請蓋機關或主辦會計印信)



115.9.30 年 月 日 啟

(請蓋機關或主辦會計印信，若印信與機關名稱不同，請加註說明)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0507

- * 一、貴機關(115 年度) 115 年 09 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次月2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。
- 二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

- (一) 有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。
聯絡電話：(02)2395-7500
- (二) 有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。
聯絡電話：(02)2395-7500

- (三) 1、支點 1 付庫款款規時，請依「內部審核處金融準則」第21條帳戶第10款原則。及「國庫集中支付作業要點」第13點
- 2、國庫款效速，票請匯入，不論製受以付款人「郵寄單戶」或「自庫款惠領」方取配領式採用，皆有遺失、被竊、冒領等「辦理，為提高款安

財政部國庫署 啟

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度
支出機關代號及名稱:518042-4 高雄農田水利事業作業基金印製日期:115/10/01 ✓
資料日期:115/09/30 ✓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		276,872,449.00		147,833,803.00		129,038,646.00	
1150904	98518001017000	PV	500090	115115091044430	276,872,449.00		118,800.00		128,919,846.00	
1150904	98518001017000	PV	500091	115115091044431	276,872,449.00		147,952,603.00			
							63,339.00			
1150911	98518001017000	PV	500092	115115091114135	276,872,449.00		148,015,942.00		128,856,507.00	
							144,000.00			
1150923	98518001017000	PV	500093	115115091233934	276,872,449.00		148,159,942.00		128,712,507.00	
							33,892,354.00			
1150923	98518001017000	PV	500094	115115091234340	276,872,449.00		182,052,296.00		94,820,153.00	
							11,406.00			
1150923	98518001017000	PV	500095	115115091234341	276,872,449.00		182,063,702.00		94,808,747.00	
							44,300.00			
1150923	98518001017000	PV	500096	115115091234342	276,872,449.00		182,108,002.00		94,764,447.00	
							228.00			
1150923	98518001017000	PV	500097	115115091234344	276,872,449.00		182,108,230.00		94,764,219.00	
							1,266.00			
1150923	98518001017000	PV	500098	115115091233940	276,872,449.00		182,109,496.00		94,762,953.00	
							8,130.00			
1150923	98518001017000	PV	500099	115115091233941	276,872,449.00		182,117,626.00		94,754,823.00	
							7,850.00			
1150923	98518001017000	PV	500100	115115091233942	276,872,449.00		182,125,476.00		94,746,973.00	
							19,090.00			
							182,144,566.00		94,727,883.00	✓

財政部國庫署
National Treasury Administration

1151001103409754

財政部國庫署

庫款支付對帳單

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

印製日期: 115/10/01 ✓
資料日期: 115/09/30 ✓

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

支出收回 0 件 支票註銷 0 件

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

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

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

三等助理陳沛瑋
管理師



財政部國庫署
National Treasury Administration

1151001103409754

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	9	30	53	作業基金機關401專戶定期存款-未滿3個月到期	00000269等14筆	700,000,000	確認無差額
115	9	30	53	作業基金機關401專戶定期存款-3個月以上,1年內到期	00000275等67筆	3,596,000,000	確認無差額
115	9	30	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

二等組員許雅芬

主辦出納

二等組員許雅芬

主辦會計

主計室謝環合

處長

處長呂文豪(印)

高雄農田水利事業作業基金115年9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9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	116/09/05	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	700,000,000	4,096,000,000
			-		
			-		
本月平衡表日餘額	合計①		4,796,000,000	700,000,000	4,096,000,000
--401專戶			4,296,000,000	700,000,000	3,596,000,000
--403專戶			500,000,000	-	500,000,000
上月(115年8月)平衡表日餘額	合計②		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
本月新增數	①-②		-	-	-
--401專戶			-	-	-
--403專戶			-	-	-
本月異動數			-	50,000,000	50,000,000
--401專戶			-	50,000,000	50,000,000
--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：115/10/1

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：115/10/1

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	1150905	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			
--	----	---------------	--	--	--

115. 9. 30 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：115/10/1

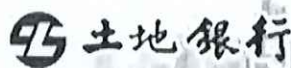
單位：新台幣元

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				

115. 9. 30

二等組員許雅芬



戶名

農業部農田水利署高雄管理處

帳號	存單號碼	開戶日期 到期日	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
033-201-00201-5	00002015	115/03/01 116/03/01	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00202-3	00002023	115/03/16 116/03/16	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00203-1	00002031	115/03/16 116/03/16	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00204-0	00000204	115/04/12 116/04/12	12個月	1.27000%	16,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00205-8	00000205	115/04/13 116/04/13	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00206-6	00000206	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00207-4	00000207	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00208-2	00000208	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00209-1	00000209	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00210-4	00000210	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00211-2	00000211	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00212-1	00000212	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00213-9	00000213	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00214-7	00000214	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00215-5	00000215	115/04/27 115/10/27	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00216-3	00000216	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00217-1	00000217	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	30,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00218-0	00000218	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00219-8	00000219	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00220-1	00000220	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00221-0	00000221	115/05/09 116/05/09	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00222-8	00000222	115/05/10 116/05/10	12個月	1.27000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00223-6	00000223	115/05/18 116/05/18	12個月	1.27000%	100,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00224-4	00000224	115/05/23 116/05/23	12個月	1.27000%	80,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00225-2	00000225	115/05/25 116/05/25	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00226-1	00000226	115/06/01 116/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00227-9	00000227	115/06/01 116/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00228-7	00000228	115/06/01 116/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00229-5	00000229	115/06/01 116/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00230-9	00000230	115/06/01 116/06/01	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00231-7	00000231	115/06/08 116/06/08	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00232-5	00000232	115/06/22 116/06/22	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00233-3	00000233	115/06/22 116/06/22	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣

033-201-00234-1	00000234	115/06/23 116/06/23	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00235-0	00000235	115/06/23 116/06/23	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00236-8	00000236	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	115/09/05 116/09/05	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00269-4	00000269	114/10/11 115/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00270-8	00000270	114/10/11 115/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00271-6	00000271	114/10/11 115/10/11	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00272-4	00000272	115/06/16 116/06/16	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣

033-201-00273-2	00000273	115/06/16 116/06/16	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00274-1	00000274	115/06/16 116/06/16	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00275-9	00000275	115/01/17 116/01/17	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00276-7	00000275	115/01/17 116/01/17	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00278-3	00000278	115/05/10 116/05/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00279-1	00000279	115/05/10 116/05/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00280-5	00000280	115/05/10 115/11/10	6個月	1.12500%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00281-3	00000281	115/02/10 116/02/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
033-201-00282-1	00000282	115/02/10 116/02/10	12個月	1.27000%	50,000,000.00	機動利率	臺幣
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%	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:115/10/01 10:23:17

用印處

經辦：

主管：

115. 9. 30

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09月22日

財產區分： 高雄農田水利事業作業基金

中華民國 115年9月1日起至115年9月30日止 /

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	21,521	25,345,111,252	25	5,243,013	10	5,200,276	0	21,536	25,345,153,989
	公頃	1,280.452940		0.116143		0.107348			1,280.461735	
土地改良物	個	1,890	4,080,616,836	41	139,005,615	0	0	15,796,233	1,931	4,203,826,218
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	600,026,402	0	0	0	0	1,217,784	248	598,808,618
		平方公尺		0		0			111,667.87	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			21	
機械及設備	件	991	123,636,537	2	180,922	5	277	2,036,936	988	121,780,246
交通及運輸設備	船	艘	1,493,183	0	0	0	0	45,446	0	1,447,737
	飛機	架		0		0			8	
	汽(機)車	輛		0		0			22	
	其他	件		0		0			43	
雜項設備	圖書	冊(套)	8,021,458	0	184,712	0	1,601	112,787	0	8,091,782
	其他	件		7		4			432	
有價證券	股	9,117	83,530	0	0	0	0	0	9,117	83,530
權利		364	4,208,876	0	0	0	0	0	364	4,208,876
總值		34,654	30,163,198,074	75	144,614,262	19	5,202,154	19,209,186	34,710	30,283,400,996

製表 副專員吳三和
聯絡電話
說明：
1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

覆核 會計股長王姿蕙

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員 會計股長王姿蕙(代)

機關首長 處長呂文豪(印)

115. 9. 22

灌溉股 股長 蔡秀華

電機股 股長 谷威正

電機股 股長 林天雄

電機股 股長 楊博全

電機股 股長 林麗明

電機股 股長 王允杉

電機股 股長 王敦賢

電機股 股長 王敦賢(代)

電機股 股長 黃怡蓁

電機股 股長 詹日正

電機股 股長 郭俊輝

農業部農田水利署高雄管理處

總務組出納股 庫存保管品月報表

日期：115 年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不符，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。不符保管品為瑞騰營造有限公司一筆，銀行已入庫，本處未作帳。

保管人

三等助理
管理師 陳沛瑤

主辦出納人員

出納股
股長 謝佳靜

庫存保管品編造本報告表，
送會計單位以備查考管制。

會計單位覆核

主辦會計人員

處 長

本月份會計帳面保管品餘額
為 4,192,559 元，出納庫存保管品
月報表合計 4,645,559 元相差
453,000 元，係瑞騰營造一筆履
約保證品未登帳所致，餘與會
計帳面相符。

另有 4 筆未登帳憑証另作備查記錄。

會計室 謝環合

處長 呂文豪

會計股
股長 王安慧

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
			陳沛瑤
			計佳靜
計		8,419	

台灣農林股份有限公司(轉存集保帳戶)

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

採購(業務)單位勾稽無誤
核 章：

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

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

陳沛瑤

謝佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

事務股 吳冠廷
股 長

核 章：

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

農業部農田水利署高雄管理處 工程保證金保管品清冊

公司行號	保管品名稱	單位	金額	備註
詠泉營造股份有限公司	玉山銀行0083486定期存單及質權設定函覆1份(竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區1)保固)	元	59,194	保固品 期限~116.02.15 ✓
詠泉營造股份有限公司	玉山銀行0083457定期存單及質權設定函覆1份(新園圳第四號電動制水閘門等改善工程之結構物保固)	元	180,775	定存單 期限~115.12.17 ✓ (保固品有效期間 112.12.18~115.10.29止)
璟澄營造有限公司	第一商業銀行三民分行定期存款存單(存單號:44027877)(竹子門發電廠排砂道三幹線進水口制水門等改善工程(工區2、工區3、工區4)(結構部分))	元	261,598	定存單 期限~116.9.22 ✓ (保固品有效期間 113.10.15~116.10.15止)
瑞騰營造有限公司 New	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:115鳳授字第038號)(大坑排水(OK+150)改善工程履約保證金)	元	453,000	保證書有效期限115.09.03- 116.04.30 銀行已存入本處未入帳 工程師李芷瑄
	3件	計	954,567	

東沛瑞

射佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤

工程師李芷瑄

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

陳沛瑤

射佳靜

採購(業務)單位勾稽無誤
三等助理工程師 王雷喬 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

謝佳靜

工程員蔡欣好

70

採購(業務)單位勾稽無誤
核 章：