

A/現金支出存入	銀行/帳戶	日期	金額	被告提示證物18後列有疑款金額	未提示證物18前被告說明用途
	台灣銀行楠梓分行/091001018469	103/11/17	\$1,600,000	\$1,600,000	SIE101052

A小計 \$1,600,000 \$1,600,000

B/薪資支出	銀行/帳戶	日期	金額	被告提示證物18後列有疑款金額	未提示證物18前被告說明用途
	第一銀行博愛分行/71210511961	102/11/8	\$280,448	\$251,648	
		102/12/10	\$187,591	\$187,591	
		103/1/10	\$300,705	\$300,705	
		103/2/10	\$126,054	\$126,054	
		103/2/25	\$487,600	\$0	
		103/3/27	\$230,851	\$0	
		103/4/7	\$28,085	\$0	點工陳奕儒
		103/4/25	\$245,926	\$0	
		103/5/28	\$79,196	\$0	
		103/6/30	\$260,062	\$0	
		103/7/31	\$309,236	\$0	
		103/8/11	-\$234,544	-\$234,544	
		103/9/10	\$253,224	\$253,224	
		103/10/9	\$239,066	\$239,066	
		103/11/11	\$217,676	\$217,676	
		103/12/10	\$268,937	\$268,937	
		104/1/12	\$277,758	\$277,758	
		104/2/10	\$335,531	\$335,531	
		104/3/10	\$224,568	\$224,568	

B小計 \$4,117,970 \$2,448,214

C/現金支出存入	銀行/帳戶	日期	金額	被告提示證物18後列有疑款金額	未提示證物18前被告說明用途
	第一銀行博愛分行/71210511961	102/11/20	\$111,052	\$0	零用金
		102/12/10	\$172,109	\$0	零用金
		103/1/8	\$400,000	\$400,000	文化費
		103/1/10	\$385,000	\$385,000	文化費
		103/1/10	\$98,995	\$0	零用金
		103/1/10	\$33,600	\$0	SIE101052代收代付
		103/1/10	\$3,000	\$0	臺灣威卡
		103/1/14	\$260,000	\$260,000	文化費
		103/2/11	\$350,000	\$350,000	文化費
		103/2/11	\$100,000	\$100,000	年終禮券
		103/2/11	\$68,636	\$0	零用金
		103/2/13	\$368,000	\$320,000	全傑T尾牙
		103/3/3	\$230,000	\$230,000	文化費
		103/3/10	\$24,776	\$0	SIE101052
		103/3/10	\$16,629	\$0	零用金
		103/3/13	\$90,000	\$0	格上租車
		103/4/10	\$2,000	\$0	南科房租訂金
		103/4/10	\$28,573	\$0	SIE101052
		103/4/10	\$40,744	\$0	SIE101052
		103/4/10	\$230,000	\$230,000	報竣費
		103/4/10	\$133,764	\$0	零用金
		103/4/30	\$162,250	\$162,250	SIE10245
		103/4/30	\$300,000	\$300,000	SIE10247南文費
		103/5/12	\$42,160	\$0	SIE101052
		103/5/12	\$57,923	\$0	SIE101052
		103/5/12	\$173,464	\$0	零用金
		103/6/11	\$60,808	\$0	零用金
		103/6/11	\$300,000	\$300,000	暫轉保留款
		103/6/13	\$80,010	\$2,302	SIE101052
		103/6/13	\$300,000	\$300,000	暫轉保留款
		103/6/30	\$660,000	\$660,000	南文SIE10238、303、304
		103/7/8	\$305,000	\$300,000	SIE10317、阿宏借支
		103/7/10	\$128,158	\$0	SIE101052
		103/7/10	\$350,000	\$350,000	暫轉保留款
		103/7/24	\$126,000	\$126,000	勞動節獎金
		103/7/24	\$350,000	\$350,000	暫轉保留款
		103/7/28	\$57,626	\$0	零用金
		103/8/14	\$5,000	\$0	阿宏借支
		103/8/14	\$30,000	\$30,000	報竣
		103/8/14	\$75,794	\$0	零用金
		103/8/14	\$36,700	\$0	SIE101052
		103/8/14	\$114,571	\$0	SIE101052
		103/8/19	\$277,000	\$250,000	自強活動、華亞科文費

168
附表二

	103/9/5	\$560,000	\$0	歲修獎金
	103/9/10	\$146,626	\$0	零用金
	103/9/10	\$86,319	\$0	SIE101052
	103/9/10	\$67,298	\$0	SIE101052
	103/10/13	\$140,794	\$0	零用金
	103/10/13	\$700,000	\$700,000	SIE101052、10201、10328
	103/10/15	\$370,000	\$370,000	SIE101052、10201、10328
	103/11/13	\$162,184	\$0	零用金
	103/11/13	\$74,945	\$0	SIE101052
	103/12/16	\$280,000	\$280,000	SIE10337
	103/12/16	\$122,923	\$0	零用金
	103/12/17	\$150,000	\$150,000	SIE10348、340
	103/12/17	\$70,000	\$70,000	SIE10327
	104/1/14	\$100,000	\$100,000	業支
	104/1/14	\$98,500	\$0	SIE10330
	104/1/14	\$240,000	\$240,000	業支
	104/1/15	\$50,000	\$50,000	業支
	104/1/15	\$22,102	\$0	零用金
	104/1/15	\$200,000	\$200,000	年終禮券
	104/1/22	\$800,000	\$800,000	暫轉保留款
	104/2/3	\$5,200,000	\$5,200,000	暫轉保留款
	104/2/11	\$101,000	\$0	尾牙摸彩
	104/2/11	\$44,329	\$0	零用金
	104/3/10	\$255,432	\$0	零用金
	104/3/10	\$100,000	\$100,000	報竣

C小計 \$17,281,794 \$13,665,552

D/其他 轉帳支 出金額	銀行/帳戶	日期	金額	被告提示證物18後列有疑款金額	未提示證物18前被告說明用途
	第一銀行博愛分行 /71210511961	102/12/10	\$100,030	\$0	甘勝元
		102/12/10	\$40,030	\$0	許榮和
		103/1/13	\$5,000	\$0	郭育廷借支
		103/1/28	\$535,620	\$80,000	年終

D小計 \$680,680 \$80,000

F	銀行/帳戶	日期	金額	被告提示證物18後列有疑款金額	未提示證物18前被告說明用途
	第一銀行博愛分行 /71210511961	103/7/3	\$349,970	\$349,970	裝潢（永新六街77巷1號）
		103/8/14	\$710,600	\$710,600	
		103/10/20	\$710,600	\$710,600	
		103/12/10	\$710,600	\$710,600	
		104/2/11	\$710,600	\$710,600	
		104/3/10	\$810,000	\$810,000	

F小計 \$4,002,370 \$4,002,370

G	銀行/帳戶	日期	金額	被告提示證物18後列有疑款金額	未提示證物18前被告說明用途
	玉山銀行大昌分行 /0705940168999	103/12/4	\$11	\$0	
		104/2/13	\$6,800,000	\$6,296,453	
		104/2/26	\$4,415	\$4,415	

G小計 \$6,804,426 \$6,300,868

(A+B+C+D+F+G) 總計 \$34,487,240 \$28,097,004

扣：零用金 動支明細	\$4,230,389	扣除表C 零用金撥款總額後之零 用金動總額\$2,435,758 (4230389-1794631=2435758)
扣：員工旅 遊費用核銷 費	\$755,000	扣除表G認列員工旅遊費503547元 後剩餘之旅遊費總額\$251,453 (755000-503547=251453)
	\$29,501,851	\$25,409,793

表C中被告指出零用金支出經原告排除為有疑款統計表

日期	原列有疑金額	認列撥用零用金金額
102/11/20	\$111,052	\$111,052
102/12/10	\$172,109	\$172,109
103/01/10	\$98,995	\$98,995
103/03/10	\$16,629	\$16,629
103/04/10	\$133,764	\$133,764
103/05/12	\$173,464	\$173,464
103/06/11	\$60,808	\$60,808
103/07/28	\$57,626	\$57,626
103/08/14	\$75,794	\$75,794
103/09/10	\$146,626	\$146,626
103/10/13	\$140,794	\$140,794
103/11/13	\$162,184	\$162,184
103/12/16	\$122,923	\$122,923
104/01/15	\$22,102	\$22,102
104/02/11	\$44,329	\$44,329
104/03/10	\$255,432	\$255,432
總計		\$1,794,631