

農業部主管
臺南農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中華民國114年6月份

主辦會計人員 陳昭年

基金主持人 王志誠

嘉南農田水利事業作業基金

目 次

中華民國 114 年 6 月份

名	稱	頁 次
一、收支餘绌表		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 至 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 10 至 11 頁
五、各項費用彙計表		第 12 至 19 頁
六、114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表		第 20 頁

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘紹表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,310,751,000	54,042,092	37,959,000	16,083,092	42.37	554,238,009	647,400,000	-93,161,991	-14.39
規費收入		837,958		837,958	--	837,958		837,958	--
使用規費收入		837,958		837,958	--	837,958		837,958	--
其他業務收入	1,310,751,000	53,204,134	37,959,000	15,245,134	40.16	553,400,051	647,400,000	-93,999,949	-14.52
其他補助收入	658,751,000					280,364,263	315,318,000	-34,953,737	-11.09
雜項業務收入	652,000,000	53,204,134	37,959,000	15,245,134	40.16	273,035,788	332,082,000	-59,046,212	-17.78
業務成本與費用	2,391,776,000	174,919,711	175,695,000	-775,289	-0.44	1,062,785,671	1,272,327,000	-209,541,329	-16.47
業務費用	1,405,260,000	111,889,400	112,610,000	-720,600	-0.64	641,401,223	716,406,000	-75,004,777	-10.47
業務費用	1,405,260,000	111,889,400	112,610,000	-720,600	-0.64	641,401,223	716,406,000	-75,004,777	-10.47
管理及總務費用	979,688,000	62,819,963	62,516,000	303,963	0.49	420,097,949	552,493,000	-132,395,051	-23.96
管理費用及總務費用	979,688,000	62,819,963	62,516,000	303,963	0.49	420,097,949	552,493,000	-132,395,051	-23.96
研究發展及訓練費用	6,828,000	210,348	569,000	-358,652	-63.03	1,286,499	3,428,000	-2,141,501	-62.47
訓練費用	6,828,000	210,348	569,000	-358,652	-63.03	1,286,499	3,428,000	-2,141,501	-62.47
業務賸餘（短紹）	-1,081,025,000	-120,877,619	-137,736,000	16,858,381	-12.24	-508,547,662	-624,927,000	116,379,338	-18.62
業務外收入	551,091,000	85,294,882	38,448,000	46,846,882	121.84	189,738,864	289,857,000	-100,118,136	-34.54
財務收入	60,125,000	60,849,575	11,053,000	49,796,575	450.53	81,536,370	45,346,000	36,190,370	79.81
利息收入	30,000,000	19,451,587	11,053,000	8,398,587	75.98	40,138,382	30,000,000	10,138,382	33.79

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘紹表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金額	%			金額	%
投資賸餘	30,125,000	41,397,988		41,397,988	--	41,397,988	15,346,000	26,051,988	169.76
其他業務外收入	490,966,000	24,445,307	27,395,000	-2,949,693	-10.77	108,202,494	244,511,000	-136,308,506	-55.75
財產交易賸餘	356,753,000	13,787,320	14,896,000	-1,108,680	-7.44	43,328,430	177,401,000	-134,072,570	-75.58
租賃收入	76,000,000	6,538,205	4,003,000	2,535,205	63.33	33,955,151	37,857,000	-3,901,849	-10.31
違規罰款收入	12,000,000	53,293	4,000,000	-3,946,707	-98.67	3,671,704	5,920,000	-2,248,296	-37.98
雜項收入	46,213,000	4,066,489	4,496,000	-429,511	-9.55	27,247,209	23,333,000	3,914,209	16.78
業務外費用	24,517,000	1,469,326	1,026,000	443,326	43.21	6,630,611	15,310,000	-8,679,389	-56.69
其他業務外費用	24,517,000	1,469,326	1,026,000	443,326	43.21	6,630,611	15,310,000	-8,679,389	-56.69
財產交易短紹	1,504,000	85,677		85,677	--	85,677	1,504,000	-1,418,323	-94.30
雜項費用	23,013,000	1,383,649	1,026,000	357,649	34.86	6,544,934	13,806,000	-7,261,066	-52.59
業務外賸餘（短紹）	526,574,000	83,825,556	37,422,000	46,403,556	124.00	183,108,253	274,547,000	-91,438,747	-33.31
本期賸餘（短紹）	-554,451,000	-37,052,063	-100,314,000	63,261,937	-63.06	-325,439,409	-350,380,000	24,940,591	-7.12

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。

嘉南農田水利事業作業基金

本期其他綜合損益（餘紳）備註說明

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金額	%			金額	%
後續可能重分類至餘紳之項目	-44,958,000	-1,178,021		-1,178,021	--	-25,110,545		-25,110,545	--
未實現重估增值—可能重分類至餘紳之項目	-44,958,000	-1,178,021		-1,178,021	--	-25,110,545		-25,110,545	--

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘绌表說明

中華民國114年6月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」-1,178,021元及截至本月份「本期其他綜合損益」-25,110,545元。

三、本月份及本年度截至本月份累計餘绌實際數較預算數差異超過百分之二十者，其增減原因如下：

業務收入：

1. 使用規費收入：實際數837,958元，預算數0元。主要係排水路使用規費收入依科目定義調整收入科目所致。

2. 其他補助收入：實際數280,364,263元，預算數315,318,000元。主要係補助收入覈實繳入所致。

3. 雜項業務收入：實際數273,035,788元，預算數332,082,000元。主要係移用水補償費收入較預期減少所致。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數641,401,223元，預算數716,406,000元。主係土地改良物修護費刻正辦理中，致業務費用較預算數為低。

2. 管理費用及總務費用：實際數420,097,949元，預算數552,493,000元。主要係基於員額控管實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3. 訓練費用：實際數1,286,499元，預算數3,428,000元。主係訓練相關業務刻正規劃及辦理中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短绌)：實際數-508,547,662元，預算數-624,927,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數40,138,382元，預算數30,000,000元。主要係利息收入較預期增加所致。

2. 投資賸餘：實際數41,397,988元，預算數15,346,000元。主係轉投資公司股利發放較預期增加所致。

3. 財產交易賸餘：實際數43,328,430元，預算數177,401,000元。主係處分土地案件較預期減少且部份土地尚未辦妥移轉手續所致。

4. 租賃收入：實際數33,955,151元，預算數37,857,000元。主係土地租金收入覈實繳入所致。

5. 違規罰款收入：實際數3,671,704元，預算數5,920,000元。主要係工程逾期違約金收入較預期減少所致。

6. 雜項收入：實際數27,247,209元，預算數23,333,000元。主要係土地重測相關帳務調整致收入較預期增加所致。

業務外費用：

1. 財產交易短绌：實際數85,677元，預算數1,504,000元。主係財產報廢案件較預期減少所致。

2. 雜項費用：實際數6,544,934元，預算數13,806,000元。主係烏山頭水庫風景區相關業務尚在辦理中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短绌)：實際數183,108,253元，預算數274,547,000元。主要係業務外收入較預算數減少所致。

本期賸餘(短绌)：實際數-325,439,409元，預算數-350,380,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	50,377,233,183	100.00	負債	1,628,136,234	3.23
流動資產	6,420,648,279	12.75	流動負債	103,332,160	0.21
現金	4,819,869,379	9.57	應付款項	103,332,160	0.21
銀行存款	4,819,869,379	9.57	應付代收款	61,198,192	0.12
流動金融資產	1,600,000,000	3.18	應付費用	13,027	-
其他金融資產－流動	1,600,000,000	3.18	應付稅款	49,119	-
應收款項	230,000	-	應付保險給付	2,071,822	-
其他應收款	230,000	-	其他應付款	40,000,000	0.08
預付款項	548,900	-	長期負債	788,844,857	1.57
預付費用	548,900	-	長期債務	788,844,857	1.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,614,071,688	3.20	應計退休金負債	760,219,152	1.51
非流動金融資產	852,702,536	1.69	其他長期負債	28,625,705	0.06
透過其他綜合餘純按公允價值衡量之金融資產－非流動	366,840,485	0.73	其他負債	735,959,217	1.46
透過其他綜合餘純按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	485,862,051	0.96	遞延負債	99,626,125	0.20
長期應收款	1,150,000	-	遞延收入	99,626,125	0.20

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
長期應收款	1,150,000	-	負債準備	27,763,733	0.06
準備金	760,219,152	1.51	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.06
退休及離職準備金	760,219,152	1.51	什項負債	608,569,359	1.21
不動產、廠房及設備	42,327,556,488	84.02	存入保證金	259,529,168	0.52
土地	26,780,153,752	53.16	暫收及待結轉帳項	349,040,191	0.69
土地	26,780,153,752	53.16	淨值	48,749,096,949	96.77
土地改良物	11,156,331,642	22.15	基金	18,308,557,750	36.34
土地改良物	23,728,204,078	47.10	基金	18,308,557,750	36.34
累計折舊—土地改良物	-12,571,872,436	-24.96	基金	18,308,557,750	36.34
房屋及建築	597,741,589	1.19	公積	4,126,523,597	8.19
房屋及建築	1,100,615,508	2.18	特別公積	4,126,523,597	8.19
累計折舊—房屋及建築	-502,873,919	-1.00	特別公積	4,126,523,597	8.19
機械及設備	59,410,033	0.12	累積餘紳	-289,735,828	-0.58
機械及設備	135,318,316	0.27	累積賸餘	35,703,581	0.07
累計折舊—機械及設備	-75,908,283	-0.15	累積賸餘	35,703,581	0.07
交通及運輸設備	15,218,194	0.03	累積短紳	-325,439,409	-0.65
交通及運輸設備	34,687,337	0.07	本期短紳	-325,439,409	-0.65

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
累計折舊—交通及運輸設備 什項設備	-19,469,143 13,010,555	-0.04 0.03	淨值其他項目 累積其他綜合餘紳	26,603,751,430	52.81
什項設備	42,491,694	0.08	未實現重估增值	26,603,751,430	52.81
累計折舊—什項設備	-29,481,139	-0.06	透過其他綜合餘紳按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘紳	25,468,708,712	50.56
購建中固定資產 未完工程	3,705,690,723	7.36	其他綜合餘紳	485,862,051	0.96
無形資產 無形資產 電腦軟體	6,507,371	0.01		649,180,667	1.29
其他無形資產	6,507,371	0.01			
其他資產 什項資產 存出保證金	8,449,357	0.02			
催收款項	8,449,357	0.02			
合 計	50,377,233,183	100.00	合 計	50,377,233,183	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為66,268,582.00元。

嘉南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114年6月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減
		本月數			6,120,416	18,755,000	-12,634,584	-67.37
農田水利設施維護管理		累計數			28,987,471	72,070,000	-43,082,529	-59.78
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.10	0.10	100.00	410,000	410,000	0
		累計數	0.10	0.20	50.00	410,000	820,000	-410,000
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	847,479.00	1,182,500.00	71.67	3,389,916	4,730,000	-1,340,084
		累計數	2,440,612.75	4,205,000.00	58.04	12,562,451	16,820,000	-4,257,549
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	13,650.00	80,000.00	17.06	2,320,500	13,600,000	-11,279,500
		累計數	94,206.00	320,000.00	29.44	16,015,020	54,400,000	-38,384,980
構造物維護	座	本月數		1.00			15,000	-15,000
		累計數		2.00			30,000	-30,000
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	19.28	154.40	12.49	170,268,621	147,158,000	23,110,621
		累計數	232.86	999.60	23.30	1,040,428,811	1,072,231,000	-31,802,189
農田水利設施更新改善		本月數				259,481,406	146,475,000	113,006,406
		累計數				1,204,232,175	1,316,253,000	-112,020,825
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	15.43	9.00	171.44	217,893,901	90,000,000	127,893,901
		累計數	108.56	108.00	100.52	1,034,368,011	1,080,000,000	-45,631,989

嘉南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114年6月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數		
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減
名稱	單位		金額	%				
構造物更新改善	座	本月數	11.41	13.00	87.77	41,587,505	56,475,000	-14,887,495 -26.36
		累計數	102.74	99.00	103.78	169,864,164	236,253,000	-66,388,836 -28.10
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						

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。

臺南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114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施			
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減						
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)					
一般建築及設備計畫	2,764,509,000				2,764,509,000	1,377,361,000	1,357,180,102		1,357,180,102	98.53	-20,180,898	-1.47					
一次性項目	2,764,509,000				2,764,509,000	1,377,361,000	1,357,180,102		1,357,180,102	98.53	-20,180,898	-1.47					
土地	50,000,000				50,000,000	25,000,000	9,735,071		9,735,071	38.94	-15,264,929	-61.06	主要係嘉義市南田段194地號有償撥用案第三期款尚未支付，致執行落後。	爾後將確實依實際需求審慎評估分配數。			
土地改良物	2,642,505,000			-113,285,000	2,529,220,000	1,202,968,000	1,204,232,175		1,204,232,175	100.11	1,264,175	0.11	主要係三疊溪柳子溝圳攔河堰改建工程等水利工程，實際施作時間須配合河川汛期及灌溉通水時程等因素，並依工程進度辦理估驗計價請款所致。	爾後將依工程期程審慎評估預算分配數。			
房屋及建築	10,000,000				10,000,000	5,000,000	3,992,120		3,992,120	79.84	-1,007,880	-20.16	主要係新營分處辦公大樓建築物耐震能力補強工程尚在施工中，依工程進度辦理估驗計價請款所致。	將依工程進度積極辦理估驗作業。			
機械及設備	55,419,000			100,000,000	155,419,000	127,768,000	129,336,308		129,336,308	101.23	1,568,308	1.23	主要係西口導水路抽淤-固定輸泥管線等工程為跨年度工程尚在施工中，依工程進度辦理估驗計價請款所致。	爾後將依工程期程審慎評估預算分配數。			

臺南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114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施			
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比 較 增 減							
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)					
交通及運輸設備		2,175,000		13,285,000	15,460,000	14,385,000	9,430,313		9,430,313	65.56	-4,954,687	-34.44	主要係交通運輸設備項下水庫建置無人機反制設備尚在施作中，依施作進度辦理分期請款所致。	將依施作進度積極辦理請款作業。			
什項設備		4,410,000			4,410,000	2,240,000	454,115		454,115	20.27	-1,785,885	-79.73	主要係什項設備需求陸續規劃請購中。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。			
總計		2,764,509,000			2,764,509,000	1,377,361,000	1,357,180,102		1,357,180,102	98.53	-20,180,898	-1.47					
土地		50,000,000			50,000,000	25,000,000	9,735,071		9,735,071	38.94	-15,264,929	-61.06					
土地改良物		2,642,505,000		-113,285,000	2,529,220,000	1,202,968,000	1,204,232,175		1,204,232,175	100.11	1,264,175	0.11					
房屋及建築		10,000,000			10,000,000	5,000,000	3,992,120		3,992,120	79.84	-1,007,880	-20.16					
機械及設備		55,419,000		100,000,000	155,419,000	127,768,000	129,336,308		129,336,308	101.23	1,568,308	1.23					
交通及運輸設備		2,175,000		13,285,000	15,460,000	14,385,000	9,430,313		9,430,313	65.56	-4,954,687	-34.44					
什項設備		4,410,000			4,410,000	2,240,000	454,115		454,115	20.27	-1,785,885	-79.73					
總計		2,764,509,000			2,764,509,000	1,377,361,000	1,357,180,102		1,357,180,102	98.53	-20,180,898	-1.47					

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。

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
用人費用	963,598,000	405,353,269	42.07
正式員額薪資	485,943,000	225,061,035	46.31
職員薪金	431,926,000	197,764,539	45.79
工員工資	54,017,000	27,296,496	50.53
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	6,189,230	40.22
約僱職員薪金	15,390,000	6,189,230	40.22
加（夜）班費	67,481,000	2,665,109	3.95
延長工時加班費	39,850,000	1,743,110	4.37
未休假加班費	27,631,000	921,999	3.34
獎金	119,573,000	104,663,414	87.53
考績獎金	55,479,000	47,899,462	86.34
年終獎金	62,667,000	54,977,456	87.73
其他獎金	1,427,000	1,786,496	125.19
退休及卹償金	164,238,000	35,060,650	21.35
職員退休及離職金	155,669,000	33,847,256	21.74
工員退休及離職金	3,366,000	1,022,434	30.38
卹償金	5,203,000	190,960	3.67
資遣費	7,479,000		

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
職員薪資費	7,479,000		
福利費	103,468,000	31,713,831	30.65
分擔員工保險費	75,592,000	21,228,813	28.08
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	27,455,000	10,485,018	38.19
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	613,564,000	236,485,829	38.54
水電費	20,657,000	16,551,318	80.12
動力費	13,150,000	13,902,502	105.72
工作場所電費	4,923,000	1,756,052	35.67
工作場所水費	490,000	133,068	27.16
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,040,000	759,696	37.24
郵電費	4,139,000	1,885,921	45.56
郵費	589,000	323,265	54.88
電話費	2,300,000	803,397	34.93
數據通信費	1,250,000	759,259	60.74

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
旅運費	26,943,000	10,644,542	39.51
國內旅費	21,003,000	7,790,364	37.09
其他旅運費	5,940,000	2,854,178	48.05
印刷裝訂及公告費	3,589,000	677,311	18.87
印刷及裝訂費	3,589,000	677,311	18.87
修理保養及保固費	195,316,000	35,795,668	18.33
土地改良物修護費	171,140,000	28,987,471	16.94
一般房屋修護費	8,308,000	1,084,684	13.06
其他建築修護費	1,127,000	271,900	24.13
機械及設備修護費	7,931,000	3,955,087	49.87
交通及運輸設備修護費	2,632,000	623,910	23.70
什項設備修護費	4,178,000	872,616	20.89
保險費	5,649,000	1,423,879	25.21
一般房屋保險費	250,000	5,840	2.34
機械及設備保險費	100,000	70,700	70.70
交通及運輸設備保險費	515,000	426,495	82.81
責任保險費	4,000,000	817,205	20.43
其他保險費	784,000	103,639	13.22

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
一般服務費	296,227,000	160,991,698	54.35
公證費	245,000	58,450	23.86
佣金、匯費、經理費及手續費	45,000	18,500	41.11
外包費	53,460,000	14,954,152	27.97
義（志）工服務費	524,000	126,000,166	24,045.83
計時與計件人員酬金	239,562,000	18,876,530	7.88
體育活動費	2,391,000	1,083,900	45.33
專業服務費	53,190,000	6,776,345	12.74
專技人員酬金	950,000	1,794,240	188.87
法律事務費	3,120,000	256,864	8.23
工程及管理諮詢服務費	12,320,000	1,448,535	11.76
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,935,000	343,736	11.71
委託調查研究費	2,400,000	600,000	25.00
委託檢驗（定）試驗認證費	1,013,000	265,141	26.17
委託考選訓練費	14,850,000	801,474	5.40
電腦軟體服務費	11,505,000	1,047,355	9.10
其他	4,097,000	219,000	5.35
公關慰勞費	936,000	344,146	36.77

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
公共關係費	748,000	323,646	43.27
員工慰勞費	188,000	20,500	10.90
推展費	6,918,000	1,395,001	20.16
推展費	6,918,000	1,395,001	20.16
材料及用品費	30,963,000	8,031,475	25.94
使用材料費	2,087,000	694,893	33.30
物料	100,000		
燃料	1,507,000	600,893	39.87
設備零件	480,000	94,000	19.58
用品消耗	28,876,000	7,336,582	25.41
辦公（事務）用品	15,495,000	3,526,031	22.76
報章雑誌	541,000	587,700	108.63
農業與園藝用品及環境美化費	2,131,000	185,500	8.70
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	7,594,000	2,409,941	31.73
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000	5,972	5.80
其他	2,912,000	621,438	21.34
租金與利息	2,679,000	1,493,497	55.75

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
地租及水租	1,048,000	338,623	32.31
一般土地租金	988,000	324,783	32.87
場地租金	60,000	13,840	23.07
機器租金	1,000,000		
機械及設備租金	1,000,000		
交通及運輸設備租金	601,000	261,704	43.54
車租	601,000	249,704	41.55
電信設備租金		12,000	
什項設備租金	30,000	893,170	2,977.23
什項設備租金	30,000	893,170	2,977.23
折舊、折耗及攤銷	698,475,000	395,135,209	56.57
不動產、廠房及設備折舊	696,386,000	394,004,899	56.58
土地改良物折舊	662,012,000	375,542,311	56.73
一般房屋折舊	16,791,000	9,448,762	56.27
機械及設備折舊	12,327,000	5,962,334	48.37
交通及運輸設備折舊	2,282,000	1,399,317	61.32
什項設備折舊	2,974,000	1,652,175	55.55
攤銷	2,089,000	1,130,310	54.11

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
攤銷電腦軟體費	2,089,000	1,130,310	54.11
稅捐與規費（強制費）	13,491,000	1,374,796	10.19
土地稅	8,000,000		
一般土地地價稅	8,000,000		
房屋稅	1,050,000	846,563	80.63
一般房屋稅	1,050,000	846,563	80.63
消費與行為稅	235,000	139,260	59.26
使用牌照稅	235,000	139,260	59.26
規費	4,206,000	388,973	9.25
行政規費與強制費	3,782,000	387,643	10.25
事業規費	300,000	1,330	0.44
汽車燃料使用費	124,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	91,979,000	20,280,838	22.05
會費	433,000	127,000	29.33
學術團體會費	433,000	127,000	29.33
捐助、補助與獎助	74,698,000	12,814,741	17.16
捐助國內團體	381,000	30,000	7.87
其他	74,317,000	12,784,741	17.20

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
分擔			
分擔大樓管理費	8,735,000	5,812,596	66.54
分擔其他費用	1,300,000	378,402	29.11
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	7,435,000	5,434,194	73.09
獎勵費用	7,113,000	1,526,501	21.46
慰問金	533,000	733,027	137.53
其他	2,830,000	204,000	7.21
競賽及交流活動費	3,750,000	589,474	15.72
技能競賽	1,000,000		
短絀、賠償與保險給付	1,504,000	1,089,001	72.41
各項短絀	1,504,000	1,089,001	72.41
資產短絀	1,504,000	1,089,001	72.41
其他	40,000	172,368	430.92
其他費用	40,000	172,368	430.92
其他	40,000	172,368	430.92
合計	2,416,293,000	1,069,416,282	44.26

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。

臺南農田水利事業作業基金
114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)						合計 (3)= (1)+(2)		
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
							金額	占可用 預算%							
一般建築及設備計畫	2,764,509			2,764,509	1,387,148	427,092	244,043	215,172	156,615	157,084	177,355	1,377,361	49.82	2,764,509	
一次性項目	2,764,509			2,764,509	1,387,148	427,092	244,043	215,172	156,615	157,084	177,355	1,377,361	49.82	2,764,509	
土地	50,000			50,000	25,000							25,000	25,000	50.00	50,000
土地改良物	2,642,505		-113,285	2,529,220	1,326,252	420,495	238,466	107,773	138,584	151,175	146,475	1,202,968	47.56	2,529,220	
房屋及建築	10,000			10,000	5,000	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	50.00	10,000	
機械及設備	55,419		100,000	155,419	27,651	4,647	4,627	104,624	4,621	4,619	4,630	127,768	82.21	155,419	
交通及運輸設備	2,175		13,285	15,460	1,075	850	50	1,375	12,010	50	50	14,385	93.05	15,460	
什項設備	4,410			4,410	2,170	600	400	400	400	240	200	2,240	50.79	4,410	
合計	2,764,509			2,764,509	1,387,148	427,092	244,043	215,172	156,615	157,084	177,355	1,377,361	49.82	2,764,509	

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

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

5-14002-2B01

嘉南農田水利事業作業基金

科目：業務費用

明細分類帳

用途別科目：推展費

預算數：2,200,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				6月合計 截至6月止累計	- 356,600			

5-15001-2B01

嘉南農田水利事業作業基金

科目：管理費用及總務費用

用途別科目：推展費

預算數：300,000元

明細分類帳

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
6	20	支	5632	採購廉政平台工區訪視暨業務聯繫推展品--新光三越西門店 郭蓉蓉代墊 6月合計 截至6月止累計	9,700 9,700 140,550			

5-20298-2B01

嘉南農田水利事業作業基金
明細分類帳

科目：雜項費用

用途別科目：推展費

預算數：4,418,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
6	2	支	4433	八田追思會紙盒 億啟紙器企業社	17,378			
6	2	支	4463	八田追思會明信片 光旭整合有限公司	35,000			
6	2	支	4464	八田追思會礦泉水 埔興企業股份有限公司	13,010			
6	2	支	4465	八田追思會客製化米信封 三光米股份有限公司	90,000			
6	2	支	4466	八田追思會紙袋 一謙創意事業有限公司	17,850			
6	20	支	5565	祭拜八田與一銅像花束--中一花苑禮品社 林淑娟代墊 6月合計 截至6月止累計	500 173,738 897,851			

嘉南管理處 114年6月份 差額解釋表

序號	帳 號	管理處餘額	核 對	銀 行 餘 額
1	(00)作業基金401專戶 #51-7	179, 529, 416	OK	150, 351, 058
2	(02)作業基金#10411	253, 064, 444	OK	498, 254, 150
3	(03)作業基金402專戶 #52-5	448, 269, 952	＝	448, 269, 952
4	(04)作業基金403專戶 #53-3	117, 849, 477	OK	121, 982, 977
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	3, 721, 520, 855	OK	3, 735, 344, 903
6	(07)台南郵局#369135-9	0	＝	0
7	(10)土銀台南分行活儲存#66700-2	93, 271, 691	＝	93, 271, 691
8	土銀台南分行定期存款(1)	600, 000, 000	＝	600, 000, 000
9	土銀台南分行定期存款(3)	1, 000, 000, 000	＝	1, 000, 000, 000
10	(29)土銀台南分行綜合存#50168-1自提*無網銀	3, 092, 694	＝	3, 092, 694
11	(30)土銀台南分行綜合存#50167-3公提*無網銀	3, 092, 665	＝	3, 092, 665
12	(44)土銀台南分行綜合存#50827-9處長公提*無網銀帳戶	115, 821	＝	115, 821
13	(45)土銀台南分行綜存#50828-7處長自提*無網銀	62, 364	＝	62, 364
	合計	6, 419, 869, 379	減	6, 653, 838, 275



臺灣土地銀行
LAND BANK OF TAIWAN
Republic Of China

存款餘額證明書 Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存 字第96號	簽發日期 Issue Date	0114.07.01
姓名 Account Name	嘉南農田水利事業作業基金 401 專戶		
存款種類 Type of Account	公庫存款	開戶日期 Date Opened	0110.01.07
帳號 Account Number	032-056-00051-7	申請用途 Purpose on	查帳
截至 Up to	確有餘額 the balance		
中華民國壹佰壹拾肆年陸月參拾日			
新臺幣 壹億伍仟零參拾伍萬壹仟零伍拾捌元整  \$ 150,351.058			
備註 Notes: 以下空白。 Following blank.			

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 李侑蒼



有權人員簽章 Authorized Signature

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國 114年6月30日
銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫401專戶00051-7號

摘要	要 求	日期			金 額			其他金融資產			其他金融資產 -非流動	單位：元
		年	月	日	支 票 號 數	小 計	合 計	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)	-流動		
帳簿餘額		114	6	30		179,529,416	179,529,416	0	0	600,000,000	0	
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳							3,570,784					
健元造船		114	6	3		150,000						
川禾營造有限公司		114	6	9		530,000						
王移旬		114	6	10		38,624						
白河站冷氣回收		114	6	12		538						
宏旭泵浦企業股份有限公司		114	6	13		28,000						
勁揚營造有限公司		114	6	17		320,000						
良威土木包工業		114	6	18		260,000						
財物變賣收入		114	6	19		300						
臺南市政府・都發局		114	6	19		18,433						
		114	6	19		12,680						
國家圖書館		114	6	20		3,072						
臺南市政府・		114	6	23		94,145						
正統營造有限公司黃崇恩		114	6	23		690,000						
黃柏凱考績差額繳回		114	6	23		655						
川禾營造有限公司		114	6	23		170,000						
得嘉企業社		114	6	24		27,340						
竣源營造有限公司		114	6	25		160,000						
雄安綠地工程		114	6	25		68,194						

財政部國庫署

中華民國 114 年度
支用機關代號及名稱:518041-1 嘉南農田水利事業作業基金

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	庫 款 支 付 對 帳 單		印製日期:114/07/01 資料日期:114/06/30	機關頁次 : 1 總頁次 : 1
					可支庫款	累計可支庫款		
上月結轉								
*****	98518001017000				1,413,832,981.00	1,032,019,065.00		381,813,916.00
1140606	98518001017000	CD	TT0016	9900206	9,497,528.00			
1140609	98518001017000	PV	114004	114114061094029	1,423,330,509.00	1,032,019,065.00		391,311,444.00
1140630	98518001017000	CD	TT0017	9900111	1,423,330,509.00	1,170,266,065.00		253,064,444.00
					245,189,706.00			
					1,668,520,215.00	1,170,266,065.00		498,254,150.00
支出收回								
					支票註銷 0 件			

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

附註二:[種類]欄內各種代號：PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 徵款書 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-113 以前年度支出。



財政部 國庫署
National Treasury Administration

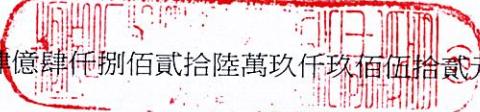
1140701091057806

農業部農田水利署嘉南管理處						
存 款 差 領 解 釋 表						
銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫411專戶						
中 華 民 國 114 年 6 月 30 日						
單位：元						
摘要	日期	年	月	日	支票號數	金額
帳簿餘額		114	6	30		小計 合計
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						253,064,444
農田水利署		114	6	30		
銀行餘額						245,189,706
						498,254,150
製表人	主辦出納人員	副管理師 兼股長	黃雅玲	覆核	二等組員 兼股長	主辦主計人員
製表人	陳琪瑩	二等組員 兼股長	任昭年	監督	林志誠	處長
說明	1. 本表為解釋一帳簿餘額—與一銀行餘額—發生差額原因之靜態報告。 2. 先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。 3. 帳簿餘額加加數減數後其餘額應與對帳單餘額相符。 4. 本表應與對帳單併存。 5. 本表得視需要填寫編號或頁次。					

臺灣土地銀行
LAND BANK OF TAIWAN
Republic Of China



存款餘額證明書 Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存 字第97號	簽發日期 Issue Date	0114.07.01
姓名 Account Name	嘉南農水基金財產處分提撥402專戶		
存款種類 Type of Account	公庫存款	開戶日期 Date Opened	0111.04.06
帳號 Account Number	032-056-00052-5	申請用途 Purpose on	查帳
截至 Up to	確有餘額 the balance		
中華民國壹佰壹拾肆年陸月參拾日			
新臺幣 肆億肆仟捌佰貳拾陸萬玖仟玖佰伍拾貳元整			
			
			
\$ 448,699.52			
備註 Notes: 以下空白。 Following blank.			

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 李倚良



有權人員簽章 Authorized Signature

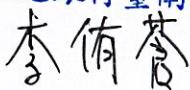
臺灣土地銀行
LAND BANK OF TAIWAN
Republic Of China



存款餘額證明書 Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存字第98號	簽發日期 Issue Date	0114.07.01
姓名 Account Name	嘉南農水基金臺南嘉義農地重劃403專戶		
存款種類 Type of Account	公庫存款	開戶日期 Date Opened	0111.04.06
帳號 Account Number	032-056-00053-3	申請用途 Purpose on	查帳
截至 Up to	確有餘額 the balance		
中華民國壹佰壹拾肆年陸月參拾日			
新臺幣 壹億貳仟壹佰玖拾捌萬貳仟玖佰柒拾柒元整  			
\$ 121,982,977 -			

臺灣土地銀行臺南分行
襄理





有權人員簽章 Authorized Signature

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫403專戶

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表

中華民國114年6月30日

摘要	要	日期			支票號數	小計	金額
		年	月	日			
帳簿餘額		114	6	30			
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳							
69711400000195		114	6	24			
69711400000206		114	6	24			
69711400000215		114	6	24			
陳文昌		114	6	25			
69711400000246		114	6	26			
銀行餘額							
							121,982,977

製表人：黃雅鈴
二組員
黃琪瑩

覆核

楊志均
兼股長

主辦

人員

主計室陳昭年

主計員任

處長

金額

合計

小計

金額

合計

金額

臺灣土地銀行
LAND BANK OF TAIWAN
Republic Of China



存款餘額證明書 Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存 字第99號	簽發日期 Issue Date	0114.07.01
姓名 Account Name	嘉南農水基金活化收益 404 專戶		
存款種類 Type of Account	公庫存款	開戶日期 Date Opened	0112.11.02
帳號 Account Number	032-056-00054-1	申請用途 Purpose on	查帳
截至 Up to	確有餘額 the balance		
中華民國壹佰壹拾肆年陸月參拾日			
新臺幣 參拾柒億參仟伍佰參拾肆萬肆仟玖佰零參元整			
\$3,735,344,903			

臺灣土地銀行臺南分行
襄理

李侑恭



有權人員簽章 Authorized Signature

農業部農田水利署嘉南管理處
存款款項解匯表
中華民國 114 年 6 月 30 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

摘要	要項	日期			金額			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)	其他金融資產 -非流動	其他金融資產
		年	月	日	支票號數	小計	合計					
帳簿餘額		114	6	30		3,721,520,855	3,721,520,855		0	0	0	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳												
台水六區		114	6	13		25,588	25,588					
71021400110338		114	6	17	.	996	996					
71051400004299		114	6	17		5,741	5,741					
71021400117291		114	6	17		1,608	1,608					
71091400000914		114	6	17		50,000	50,000					
71101400002897		114	6	17		5,366	5,366					
71021400117044		114	6	17		11,959	11,959					
71071400004439		114	6	17		11,097	11,097					
71101400002504		114	6	17		11,593	11,593					
71021400110474		114	6	18		20,216	20,216					
林胡明鑄金		114	6	18		100,000	100,000					
71021400117160		114	6	18		23,463	23,463					
71021400112567		114	6	19		74,915	74,915					
71101400002286		114	6	19		7,772	7,772					
金穎生物科技股份有限公司		114	6	20		44,092	44,092					
姜順男		114	6	20		209,160	209,160					
71101400002744		114	6	20		65,286	65,286					
奇美綠能股份有限公司		114	6	23		175,569	175,569					
貴族世家企業股份有限公司		114	6	23		124,800	124,800					
貴族世家企業股份有限公司		114	6	23		31,143	31,143					
林家成		114	6	23		62,400	62,400					
生展生物科技股份有限公司		114	6	23		42,671	42,671					
						1,520	1,520					

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國114年6月30日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

摘要	要	日期			小計	合計	金額	銀行存款	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)	其他金融資產 -非流動	其他金融資產
		年	月	日									
71021400112888		114	6	23			2,392						
71041410005218		114	6	24			471,973						
71041410005222		114	6	24			258,573						
71041410005231		114	6	24			.	197,824					
71041410005245		114	6	24			781,949						
71041410006251		114	6	24			33,449						
71041410006098		114	6	24			118,591						
71041410006148		114	6	24			47,132						
71071400004601		114	6	24			4,505						
烏山頭水庫風景區		114	6	24			77,055						
71051420001606		114	6	24			22,916						
啓碁科技股份有限公司		114	6	25			.	25,847					
啓碁科技股份有限公司		114	6	25			12,163						
宇軒能源科技股份有限公司		114	6	25			19,000						
國產署南區分署(收件號253365,憑單號114-502064)		114	6	25			169,682						
王勝億		114	6	25			65,100						
71021400117242		114	6	25			112,285						
新建同企業工程行		114	6	25			78,288						
71021400115224		114	6	25			2,392						
71021400112920		114	6	25			.	37,396					
71041410006353		114	6	25			3,041						
71041410006616		114	6	25			6,082						
71041410006823		114	6	25			1,520						
71051420001592		114	6	25			164,084						
004028800342362		114	6	26			5,829						
004146902005002		114	6	26			99,831						
71021400117104		114	6	26			10,564						
71021400117005		114	6	26			11,960						
71021400117302		114	6	26			5,023						
71021400117289		114	6	26			2,592						

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國114年6月30日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

摘要	要項	日期			金額			其他金融資產		定期存款(B) (3個月以上， 小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
		年	月	日	支票號數	小計	合計	銀行存款	-流動		
71021400117251		114	6	26		.	11,960				
71021400110457		114	6	26		12,223					
71021400117319		114	6	26		3,600					
71021400117338		114	6	26		4,008					
71021400112172		114	6	26		16,676					
71021400113639		114	6	26		2,392					
71021400117263		114	6	26		12,000					
71031400040281		114	6	26		12,442					
71031400040416		114	6	26		.	45,839				
71031400040373		114	6	26		59,400					
71031400040427		114	6	26		18,338					
71031400040471		114	6	26		4,582					
71041410005620		114	6	26		1,558					
71041410005638		114	6	26		1,558					
71041410006925		114	6	26		9,122					
71041410006918		114	6	26		6,082					
71041410005286		114	6	26		4,673					
71051430000721		114	6	26		1,080					
71051430000564		114	6	26		1,505					
71051430000699		114	6	26		2,160					
71051430000680		114	6	26		2,880					
71051430000678		114	6	26		1,800					
71051430000748		114	6	26		8,627					
71051400005323		114	6	26		2,808					
71051420001541		114	6	26		.	33,138				
71051400005299		114	6	26		838					
71071400004487		114	6	26		949					
71071400004357		114	6	26		982					
71071400004419		114	6	26		4,945					
71071400004477		114	6	26		1,004					

農業部農田水利署嘉南管理處
存 款 差 領 解 釋 釋 表
中華民國 114 年 6 月 30 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

摘要	要 求	日期			金額			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)	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動	
		年	月	日	支	票	號	數	小	合	吉		
71071400004542		114	6	26					6,659				
71071400004441		114	6	26					31,007				
71091400001040		114	6	26					4,313				
71101400002202		114	6	26					2,974				
71101400002646		114	6	26					4,819				
71021400111246		114	6	26					15,716				
71021400117355		114	6	26					1,200				
71031400040298		114	6	26					50,112				
71041410006578		114	6	26					6,082				
71051400005038		114	6	26					588				
71051420001475		114	6	26					2,040				
71071400004398		114	6	26					1,647				
71101400000493		114	6	26					16,336				
71021400117361		114	6	26					2,400				
71031400040457		114	6	26					54,980				
71051430000638		114	6	26					8,400				
71051430000610		114	6	26					9,600				
71051420001673		114	6	26					13,200				
71051400006279		114	6	26					11,200				
71091400000965		114	6	26					4,800				
71091400000983		114	6	26					4,200				
71101400002833		114	6	26					3,967				
71101400002858		114	6	26					3,033				
71101400002948		114	6	26					25,332				
台灣神隆股份有限公司		114	6	26					36,490				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處		114	6	26					2,210,880				
71051400006047		114	6	26					4,600				
71051400006028		114	6	26					1,500				
聯亞光電工業股份有限公司		114	6	26					3,041				
聯亞光電工業股份有限公司		114	6	26					7,602				

農業部農田水利署嘉南管理處
存款額解釋表
中華民國 114 年 6 月 30 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

摘要	日期	金額						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)	其他金融資產 —非流動	其他金融資產 —流動
		年	月	日	支票號數	小計	合計					
聯亞光電工業股份有限公司	114 6 26					3,041						
統一實業股份有限公司	114 6 26					369,461						
71051430000650	114 6 26					20,400						
WALSIN LIHWA CORP	114 6 26					145,811						
翔達運輸股份有限公司	114 6 27					2,400						
徐積良	114 6 27					75,600						
楊國雄	114 6 27					76,149						
71051410000270	114 6 27					144,000						
71101400000274	114 6 27					12,754						
黃琮發	114 6 27					1,807,335						
黃琮發	114 6 27					624,000						
71071400004743	114 6 27					29,717						
0000015540448599-822	114 6 27					1,230						
0000015540448599-822 水利署	114 6 27					1,230						
7002506739457342-700 謝亞芩	114 6 29					1,320						
0000003002154568-004 李國屏租金	114 6 30					8,280						
71051420001695	114 6 30					19,008						
71071400004160	114 6 30					33,839						
葉佑生	114 6 30					97,000						
71051400005225	114 6 30					5,040						
71071400004367	114 6 30					21,412						
烏山頭風景區分處	114 6 30					79,591						
0028881000100252-812	114 6 30					8,333						
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	114 6 30					3,396,397						
71051420001660	114 6 30					16,800						
王瑞鴻	114 6 30					29,980						
銀行餘額							3,735,344,903		0	1,000,000,000	0	

製表 二等組員 黃琪瑩
主辦出納人員 黃雅玲
副理組長 兼股長 黃雅玲

二等組員 楊恕時
兼股長 王昭年

主計主任 任主

處長 虞南管理處
處長 王志誠

說明：1.本表為解釋一帳簿餘額一與一銀行餘額一發生差額原因之靜態報告。

2.先填加數，後其減數（加減數應逐筆列）。

3.帳簿餘額加加數減數後其餘額應與對帳單餘額相符。

4.本表應與對帳單併存。

5.本表得視需要填寫編號或頁次。



中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，
實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

[+ 加入我的最愛](#)

劃撥帳號	03691359					
查詢起始日期	114/06/01			查詢迄止日期	114/07/01	
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註 附言
查無資料！						

[確認列印](#)

帳戶可用結餘查詢

[+ 加入我的最愛](#)

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	03691359
查詢日期時間	114/07/01 - 09:01:57
截至目前之可用餘額	0



臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號： 032-1009

櫃員代號/員工編號： 57/128954

製表日期： 0114.07.01

製表時間： 08:48:38

帳 號： 032-005-66700-2

摘要： I09

頁 次： 001

查詢起日： 0114.06.01

查詢止日： 0114.06.30

查詢類別： 1 帳務類

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
作帳日期			更正	存繳資料			轉出入帳號/ 交易人備註	ATM機號

032	0114.06.21	04:37:14	存款息	1	\$463,156.00		93,271,691.00
	0114.06.23						

經
辦

主
辦

會
計

主
管



嘉南農田水利事業作業基金401專戶

114年6月30日

	帳號	金額
1	032-204-00001-7	100,000,000
2	032-204-00002-5	100,000,000
3	032-204-00003-3	100,000,000
4	032-204-00004-1	100,000,000
5	032-204-00005-0	100,000,000
6	032-204-00006-8	100,000,000
TOTAL		600,000,000



嘉南農水基金活化收益404專戶

114年6月30日

	帳號	金額
1	032-201-00038-5	200,000,000
2	032-201-00039-3	200,000,000
3	032-201-00040-7	200,000,000
4	032-201-00041-5	200,000,000
5	032-201-00042-3	200,000,000
TOTAL		1,000,000,000



臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0114.06.30

帳 號: 032-001-50168-1

摘要: I09

製表時間: 17:12:12

查詢起日: 0114.06.01

查詢止日: 0114.06.30

查詢類別: 1 帳務類

頁 次: 001

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間 更正	摘要 存繳資料	借貸	交易金額	種類	支票號碼 轉出入帳號/ 交易人備註	餘額 ATM機號
032	0114.06.13	09:24:15	轉帳	1	\$2,066.00			2,066.00
	0114.06.13		0 1434					
032	0114.06.13	09:26:28	轉帳	1	\$25,032.00			27,098.00
	0114.06.13		0 401					
032	0114.06.13	09:33:29	轉定期	0	\$27,098.00			0.00
	0114.06.13							
032	0114.06.21	04:12:33	存款息	1	\$0.00			0.00
	0114.06.23							

經
辦

主
辦

會
計

主
管



臺灣土地銀行 台南分行
綜合存戶轉存定期月月系田食余客額 (PO0105)

帳 號: 032-001-50168-1

摘要: I05

製表日期: 0114.06.30

存單總面額: \$3,092,694.00

有效轉存筆數: 0013

製表時間: 17:56:11

櫃員代號/員工編號: 50/090177

頁 數: 001

戶 名: 農業部農田水利署臺南管理處

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	率別	開戶或轉 存日利率	到期日	變動	轉期
0113.11.11	032-031-01786-5	\$2,869,229.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0113.11.18	032-031-01786-5	\$2,544.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0113.12.06	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0113.12.11	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0113.12.23	032-031-01786-5	\$3,721.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.01.20	032-031-01786-5	\$7,025.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.02.14	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.02.17	032-031-01786-5	\$28,715.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.03.12	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.04.02	032-031-01786-5	\$2,929.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.04.11	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.05.21	032-031-01786-5	\$27,098.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.06.13	032-031-01786-5	\$27,098.00	00000000	00	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	

臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0114.06.30

帳 號: 032-001-50167-3

摘要: I09

製表時間: 17:12:03

查詢起日 : 0114.06.01

查詢止日 : 0114.06.30

查詢類別 : 1 帳務類

頁 次: 001

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間 更正	摘要 借貸 存繳資料	交易金額	種類	支票號碼 轉出入帳號/ 交易人備註	餘額 ATM機號
032	0114.06.13	09:24:40	轉帳 1	\$2,066.00			2,066.00
	0114.06.13		0 1434				
032	0114.06.13	09:26:07	轉帳 1	\$25,032.00			27,098.00
	0114.06.13		0 401				
032	0114.06.13	09:29:59	轉定期 0	\$27,098.00			0.00
	0114.06.13						
032	0114.06.21	04:12:33	存款息 1	\$0.00			0.00
	0114.06.23						

經
辦

主
辦

會
計

主
管



臺灣土地銀行 台南分行
定期存款戶轉存定期月明細 (PO0105)

帳 號: 032-001-50167-3

摘要: I05

製表日期: 0114.06.30

存單總面額: \$3,092,665.00

有效轉存筆數: 0013

製表時間: 17:53:16

櫃員代號/員工編號: 50/090177

頁 數: 001

戶名: 農業部農田水利署嘉南管理處

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	率別	開戶或轉存日利率	到期日	變動	轉期
0113.11.11	032-031-01785-7	\$2,869,200.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0113.11.18	032-031-01785-7	\$2,544.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0113.12.06	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0113.12.11	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0113.12.23	032-031-01785-7	\$3,721.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.01.20	032-031-01785-7	\$7,025.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.02.14	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.02.17	032-031-01785-7	\$28,715.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.03.12	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.04.02	032-031-01785-7	\$2,929.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.04.11	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.05.21	032-031-01785-7	\$27,098.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.06.13	032-031-01785-7	\$27,098.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	

臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0114.06.30

帳 號: 032-001-50827-9

摘要: I09

製表時間: 17:12:21

查詢起日: 0114.06.01

查詢止日: 0114.06.30

查詢類別: 1 帳務類

頁 次: 001

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間 更正	摘要 借貸 存繳資料	交易金額	種類	支票號碼 轉出入帳號/ 交易人備註	餘額 ATM機號
032	0114.06.11	09:42:00	轉帳 1	\$1,788.00			1,788.00
	0114.06.11		0 401				
032	0114.06.11	09:42:14	轉帳 1	\$9,902.00			11,690.00
	0114.06.11		0 401				
032	0114.06.11	10:11:12	轉定期 0	\$11,690.00			0.00
	0114.06.11						
032	0114.06.21	04:12:48	存款息 1	\$0.00			0.00
	0114.06.23						

經
辦

主
辦

會
計

主
管



臺灣土地銀行 台南分行
綜合存戶轉存定期月明細查詢 (POO105)

帳 號: 032-001-50827-9

摘要: I05

製表日期: 0114.06.30

存單總面額: \$115,821.00

有效轉存筆數: 0012

製表時間: 17:58:06

櫃員代號/員工編號: 50/090177

頁 數: 001

戶 名: 農業部農田水利署嘉南管理處

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	率別	開戶或轉 存日利率	到期日	變動	轉期
0113.07.16	032-031-01783-1	\$0.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期	
0113.08.09	032-031-01783-1	\$9,902.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期	
0113.09.06	032-031-01783-1	\$15,013.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期	
0113.10.11	032-031-01783-1	\$9,902.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期	
0113.11.08	032-031-01783-1	\$9,902.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期	
0113.12.06	032-031-01783-1	\$9,902.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期	
0114.01.10	032-031-01783-1	\$9,902.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期	
0114.02.07	032-031-01783-1	\$9,902.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期	
0114.03.07	032-031-01783-1	\$9,902.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期	
0114.04.11	032-031-01783-1	\$9,902.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期	
0114.05.09	032-031-01783-1	\$9,902.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期	
0114.06.11	032-031-01783-1	\$11,690.00	00000000	12	0000 0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期	

臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0114.06.30

製表時間: 17:12:29

帳 號: 032-001-50828-7

摘要: I09

頁 次: 001

查詢起日: 0114.06.01

查詢止日: 0114.06.30

查詢類別: 1 帳務類

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間 更正	摘要 存繳資料	借貸	交易金額	種類	支票號碼 轉出入帳號/ 交易人備註	餘額	ATM機號
032	0114.06.11	09:42:29	轉帳	1	\$5,332.00			5,332.00	
	0114.06.11		0 401						
032	0114.06.11	09:42:41	轉帳	1	\$960.00			6,292.00	
	0114.06.11		0 401						
032	0114.06.11	10:12:03	轉定期	0	\$6,292.00			0.00	
	0114.06.11								
032	0114.06.21	04:12:48	存款息	1	\$0.00			0.00	
	0114.06.23								

經
辦

主
辦

會
計

主
管



臺灣土地銀行 台南分行
客戶定期存款月明細查詢 (PO0105)

帳 號: 032-001-50828-7

摘要: I05

製表日期: 0114.06.30

存單總面額: \$62,364.00

有效轉存筆數: 0012

製表時間: 17:59:56

櫃員代號/員工編號: 50/090177

頁 數: 001

戶 名: 農業部農田水利署嘉南管理處

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	率別	開戶或轉	到期日	變動	轉期
						存日利率			
0113.07.16	032-031-01784-9	\$0.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期
0113.08.09	032-031-01784-9	\$5,332.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期
0113.09.06	032-031-01784-9	\$8,084.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期
0113.10.11	032-031-01784-9	\$5,332.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期
0113.11.08	032-031-01784-9	\$5,332.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期
0113.12.06	032-031-01784-9	\$5,332.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期
0114.01.10	032-031-01784-9	\$5,332.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期
0114.02.07	032-031-01784-9	\$5,332.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期
0114.03.07	032-031-01784-9	\$5,332.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期
0114.04.11	032-031-01784-9	\$5,332.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期
0114.05.09	032-031-01784-9	\$5,332.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期
0114.06.11	032-031-01784-9	\$6,292.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.07.16	機動	不轉期

農業部農田水利署嘉南管理處

國有財產增減結存表

中華民國 114年4月1日起至114年6月30日止

財產區分：公務用一般

分類項目	單位	上期	本期	增加	本期	減少	本期折售	本期結存
		數量	價值	數量	價值	數量	數量	價值
土 地	筆 公頃	4,443	1,270,420,902	25	3,163,179	20	2,992,141	0
土 地 改 良 物	個 棟	0	0	0	0	0	0	0
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋 平方公尺	1,174,249,532	0,748,530	0,437,162	0	0	1,174,560,900	4,448
宿 舍	棟 平方公尺	0	0	0	0	0	0	0
其 他	個	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0
交 通 及 運 輸 設 備	船 架 輛	0	0	0	0	0	0	0
雜 項 設 備	機車(機)車	0	0	0	0	0	0	0
有 價 證 券	件 股	0	0	0	0	0	0	0
總 值		4,443	1,270,420,902	25	3,163,179	20	2,992,141	0
							4,448	1,270,591,940

製表

聯絡電話：

說明：

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

主辦財產管理人員
工程師 李方志

主辦會計或主計人員
主計室主任 陳昭年

覆核
三審
胡月綺

機關首長
管財處
處長
王志誠

農業部農田水利署嘉南管理處表
國有財產增減結存

財產產區分：嘉南農田水利事業作業基業基金

中華民國 114年6月1日起至114年6月30日止

表
四

電話
說明：

涵品鍾助理等

總經理陳其南

員計主辦會計或

長首闢機

財產詳單

數點下六位止。
至小數點下二位止。

忠誠王志

年昭陳任主計主

若茗樹長組財

農業部農田水利署嘉南管理處
表存減結增產財國

嘉南農田水利事業作業基區分：財產分

分類項目	單位	上期		本期		本期		本期		本期		本期	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	減少	販售	折舊	販售	數量	價值
土地	筆	83,285	26,778,971,757	130	25,800,939	51	24,618,944	0	83,364	0	7,008,570379	26,780,153,752	11,156,331,642
	公頃	7,009,758398	3,178442	4,366461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	個	21,317	12,083,858,824	7	105,957,395	0	0	0	1,033,484,577	0	0	0	0
	棟	190	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
房屋及設備	平方公尺	120,621,35	604,478,679	0	0	124,40	0	0	0	0	0	0	0
	棟	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	1,474,61	1,474,61	1,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及設備	件	1,914	58,640,649	52	3,836,299	165	49,383	3,017,532	0	0	0	0
	船	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	飛機	1	14,337,272	0	1,591,076	0	14,791	0	695,363	0	0	0	0
	機車	32	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	其他	197	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其	他	件	1,196	13,390,694	12	454,115	61	21,503	812,751	1,147	1,147	1,147
	有價證券	股	30,125,474	366,840,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	權利		177	177	0	0	1	1	0	0	0	0	0
總值			30,233,810	39,920,518,537	274	137,639,824	284	24,712,797	1,044,739,138	30,233,800	38,988,706,426	38,988,706,426	38,988,706,426

製表
聯絡電話：

人管理財產辦

君茗樹務長財組

年貽陳主計主

長首機關

誠心志上長處

章獻陳務長總組

農業部農田水利署嘉南管理處

114年6月份保管品露封戶明細統計月報表

戶名：農業部農田水利署嘉南管理局管保處管理處霧露品管保處嘉南管理局農田水利署

帳號：032-221-50001-5

中華民國114年6月30日

別類

收 據 字 宇	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 額	金 額	保 管	處 處	備 備	考 考	
						幣 名	億 千	百 十	萬 千	百 十	元	
				財務組	10	新台幣	6	3	2	1	4	4
				定存單		新台幣	5	6	3	5	0	0
				管理組	8	新台幣	5	6	3	5	0	0
				企劃室	5	新台幣	2	3	0	5	0	0
				定存單		新台幣	3	1	2	6	2	1
				工務組	25	新台幣	3	1	2	6	2	1
				合計	48	新台幣	6	6	2	6	8	5
						新台幣						
						新台幣						
						新台幣						

承辦人員士其經理
股長組長

七
雅鈴黃長股理副兼

雅鈴黃

宣而繡黃友景工

農業部農田水利署嘉南管理處

114年度6月份保管品原封戶明細統計月報表

戶名：農業部農田水利署嘉南管理處保管品原封戶

帳號：032-222-50002-7

類別：單位別

製表日：中華民國114年6月30日

組室別 (分處)	品 名	單 位	數	量 金	額	保 管	處 備	考 考
工務組	債權憑証等	包	1	1		臺灣土地銀行		
財務組	債權憑証等	包	7	7		臺灣土地銀行		
管理組	債權憑証等	包	2	2		臺灣土地銀行		
	合計		10	10				

承辦人員 股長 工友 黃錦堂

組長 副管理師 黃雅鈴

副管理師 黃雅鈴

副管理師 林政義

代