

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7月份

主辦會計人員 陳昭年

基金主持人 劉業主

嘉南農田水利事業作業基金

目 次

中華民國 114 年 7 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2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7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	47,288,936	61,674,000	-14,385,064	-23.32	601,526,945	709,074,000	-107,547,055	-15.17
規費收入		4,152,542		4,152,542	--	4,990,500		4,990,500	--
使用規費收入		4,152,542		4,152,542	--	4,990,500		4,990,500	--
其他業務收入	1,310,751,000	43,136,394	61,674,000	-18,537,606	-30.06	596,536,445	709,074,000	-112,537,555	-15.87
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	43,136,394	61,674,000	-18,537,606	-30.06	316,172,182	393,756,000	-77,583,818	-19.70
業務成本與費用	2,391,776,000	167,328,843	283,818,000	-116,489,157	-41.04	1,230,114,514	1,556,145,000	-326,030,486	-20.95
業務費用	1,405,260,000	108,971,666	164,307,000	-55,335,334	-33.68	750,372,889	880,713,000	-130,340,111	-14.80
業務費用	1,405,260,000	108,971,666	164,307,000	-55,335,334	-33.68	750,372,889	880,713,000	-130,340,111	-14.80
管理及總務費用	979,688,000	57,958,908	118,931,000	-60,972,092	-51.27	478,056,857	671,424,000	-193,367,143	-28.80
管理費用及總務費用	979,688,000	57,958,908	118,931,000	-60,972,092	-51.27	478,056,857	671,424,000	-193,367,143	-28.80
研究發展及訓練費用	6,828,000	398,269	580,000	-181,731	-31.33	1,684,768	4,008,000	-2,323,232	-57.96
訓練費用	6,828,000	398,269	580,000	-181,731	-31.33	1,684,768	4,008,000	-2,323,232	-57.96
業務賸餘（短紹）	-1,081,025,000	-120,039,907	-222,144,000	102,104,093	-45.96	-628,587,569	-847,071,000	218,483,431	-25.79
業務外收入	551,091,000	13,920,015	12,911,000	1,009,015	7.82	203,658,879	302,768,000	-99,109,121	-32.73
財務收入	60,125,000					81,536,370	45,346,000	36,190,370	79.81
利息收入	30,000,000					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7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	15,346,000	26,051,988	169.76
其他業務外收入	490,966,000	13,920,015	12,911,000	1,009,015	7.82	122,122,509	257,422,000	-135,299,491	-52.56
財產交易賸餘	356,753,000	4,414,514	2,140,000	2,274,514	106.29	47,742,944	179,541,000	-131,798,056	-73.41
租賃收入	76,000,000	6,923,932	7,063,000	-139,068	-1.97	40,879,083	44,920,000	-4,040,917	-9.00
違規罰款收入	12,000,000	83,473	320,000	-236,527	-73.91	3,755,177	6,240,000	-2,484,823	-39.82
雜項收入	46,213,000	2,498,096	3,388,000	-889,904	-26.27	29,745,305	26,721,000	3,024,305	11.32
業務外費用	24,517,000	3,104,153	2,140,000	964,153	45.05	9,734,764	17,450,000	-7,715,236	-44.21
其他業務外費用	24,517,000	3,104,153	2,140,000	964,153	45.05	9,734,764	17,450,000	-7,715,236	-44.21
財產交易短紹	1,504,000					85,677	1,504,000	-1,418,323	-94.30
雜項費用	23,013,000	3,104,153	2,140,000	964,153	45.05	9,649,087	15,946,000	-6,296,913	-39.49
業務外賸餘（短紹）	526,574,000	10,815,862	10,771,000	44,862	0.42	193,924,115	285,318,000	-91,393,885	-32.03
本期賸餘（短紹）	-554,451,000	-109,224,045	-211,373,000	102,148,955	-48.33	-434,663,454	-561,753,000	127,089,546	-22.62

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

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7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	-17,561,786		-17,561,786	--	-42,672,331		-42,672,331	--
未實現重估增值—可能重分類至餘紳之項目	-44,958,000	-17,561,786		-17,561,786	--	-42,672,331		-42,672,331	--

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7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」-17,561,786元及截至本月份「本期其他綜合損益」-42,672,331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4,990,500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316,172,182元，預算數393,756,000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750,372,889元，預算數880,713,000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478,056,857元，預算數671,424,000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1,684,768元，預算數4,008,000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-628,587,569元，預算數-847,071,000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47,742,944元，預算數179,541,000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40,879,083元，預算數44,920,000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3,755,177元，預算數6,240,000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29,745,305元，預算數26,721,000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9,649,087元，預算數15,946,000元。主要係烏山頭水庫風景區零星修護工程尚未辦理請款作業，且風景區健走等活動尚在規劃中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短绌)：實際數193,924,115元，預算數285,318,000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-434,663,454元，預算數-561,753,000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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	50,578,561,175	100.00	負債	1,638,525,109	3.24
流動資產	6,610,730,466	13.07	流動負債	102,978,000	0.20
現金	5,009,544,966	9.90	應付款項	102,978,000	0.20
銀行存款	5,009,544,966	9.90	應付代收款	60,858,433	0.12
流動金融資產	1,600,000,000	3.16	應付費用	13,027	-
其他金融資產－流動	1,600,000,000	3.16	應付稅款	43,379	-
應收款項	230,000	-	應付保險給付	2,063,161	-
其他應收款	230,000	-	其他應付款	40,000,000	0.08
預付款項	955,500	-	長期負債	788,844,857	1.56
預付費用	955,500	-	長期債務	788,844,857	1.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,614,071,688	3.19	應計退休金負債	760,219,152	1.50
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	746,702,252	1.48
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7月31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	0.05
準備金	760,219,152	1.50	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.05
退休及離職準備金	760,219,152	1.50	什項負債	619,312,394	1.22
不動產、廠房及設備	42,338,996,180	83.71	存入保證金	264,155,081	0.52
土地	26,762,370,488	52.91	暫收及待結轉帳項	355,157,313	0.70
土地	26,762,370,488	52.91	淨值	48,940,036,066	96.76
土地改良物	11,142,641,977	22.03	基金	18,625,537,198	36.82
土地改良物	23,769,933,820	47.00	基金	18,625,537,198	36.82
累計折舊—土地改良物	-12,627,291,843	-24.97	基金	18,625,537,198	36.82
房屋及建築	604,297,426	1.19	公積	4,126,523,597	8.16
房屋及建築	1,108,746,103	2.19	特別公積	4,126,523,597	8.16
累計折舊—房屋及建築	-504,448,677	-1.00	特別公積	4,126,523,597	8.16
機械及設備	59,379,902	0.12	累積餘紳	-398,214,373	-0.79
機械及設備	136,290,526	0.27	累積賸餘	36,449,081	0.07
累計折舊—機械及設備	-76,910,624	-0.15	累積賸餘	36,449,081	0.07
交通及運輸設備	14,999,494	0.03	累積短紳	-434,663,454	-0.86
交通及運輸設備	34,687,337	0.07	本期短紳	-434,663,454	-0.86

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31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	-19,687,843	-0.04	淨值其他項目	26,586,189,644	52.56
什項設備	13,542,692	0.03	累積其他綜合餘紳	26,586,189,644	52.56
什項設備	43,286,024	0.09	未實現重估增值	25,451,146,926	50.32
累計折舊—什項設備	-29,743,332	-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	485,862,051	0.96
購建中固定資產	3,741,764,201	7.40	其他綜合餘紳	649,180,667	1.28
未完工程	3,741,764,201	7.40			
無形資產	6,313,484	0.01			
無形資產	6,313,484	0.01			
電腦軟體	6,313,308	0.01			
其他無形資產	176	-			
其他資產	8,449,357	0.02			
什項資產	8,449,357	0.02			
存出保證金	20,145	-			
催收款項	8,429,212	0.02			
合 計	50,578,561,175	100.00	合 計	50,578,561,175	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為68,112,972.00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7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	%
農田水利設施維護管理		本月數				21,563,019	17,765,000	3,798,019	21.38
		累計數				50,550,490	89,835,000	-39,284,510	-43.73
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.10	0.10	100.00	410,000	410,000		
		累計數	0.20	0.30	66.67	820,000	1,230,000	-410,000	-33.33
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	1,495,129.80	935,000.00	159.91	5,980,519	3,740,000	2,240,519	59.91
		累計數	3,935,742.55	5,140,000.00	76.57	18,542,970	20,560,000	-2,017,030	-9.81
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	89,250.00	80,000.00	111.56	15,172,500	13,600,000	1,572,500	11.56
		累計數	183,456.00	400,000.00	45.86	31,187,520	68,000,000	-36,812,480	-54.14
構造物維護	座	本月數		1.00			15,000	-15,000	-100.00
		累計數		3.00			45,000	-45,000	-100.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	33.71	256.10	13.16	148,869,977	238,120,000	-89,250,023	-37.48
		累計數	266.57	1,255.70	21.23	1,189,298,788	1,310,351,000	-121,052,212	-9.24
農田水利設施更新改善		本月數				84,845,574	123,875,000	-39,029,426	-31.51
		累計數				1,289,077,749	1,440,128,000	-151,050,251	-10.49
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	7.63	8.00	95.33	68,634,827	80,000,000	-11,365,173	-14.21
		累計數	116.19	116.00	100.16	1,103,002,838	1,160,000,000	-56,997,162	-4.91

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7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	4.95	11.40	43.42	16,210,747	43,875,000	-27,664,253 -63.05
		累計數	107.69	110.40	97.55	186,074,911	280,128,000	-94,053,089 -33.58
		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						
		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7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	1,532,661,000	1,444,835,557		1,444,835,557	94.27	-87,825,443	-5.73					
一次性項目		2,764,509,000			2,764,509,000	1,532,661,000	1,444,835,557		1,444,835,557	94.27	-87,825,443	-5.73					
土地		50,000,000			50,000,000	50,000,000	9,735,071		9,735,071	19.47	-40,264,929	-80.53	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	1,326,843,000	1,289,077,749		1,289,077,749	97.15	-37,765,251	-2.85	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。	將依工程進度積 極辦理估驗作 業。			
房屋及建築		10,000,000			10,000,000	5,500,000	4,010,641		4,010,641	72.92	-1,489,359	-27.08	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	132,713,000	131,333,338		131,333,338	98.96	-1,379,662	-1.04	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。	將依工程進度積 極辦理估驗作 業。			

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7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	14,665,000	9,430,313		9,430,313	64.30	-5,234,687	-35.70	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	2,940,000	1,248,445		1,248,445	42.46	-1,691,555	-57.54	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	1,532,661,000	1,444,835,557		1,444,835,557	94.27	-87,825,443	-5.73			
土地		50,000,000			50,000,000	50,000,000	9,735,071		9,735,071	19.47	-40,264,929	-80.53			
土地改良物		2,642,505,000		-113,285,000	2,529,220,000	1,326,843,000	1,289,077,749		1,289,077,749	97.15	-37,765,251	-2.85			
房屋及建築		10,000,000			10,000,000	5,500,000	4,010,641		4,010,641	72.92	-1,489,359	-27.08			
機械及設備		55,419,000		100,000,000	155,419,000	132,713,000	131,333,338		131,333,338	98.96	-1,379,662	-1.04			
交通及運輸設備		2,175,000		13,285,000	15,460,000	14,665,000	9,430,313		9,430,313	64.30	-5,234,687	-35.70			
什項設備		4,410,000			4,410,000	2,940,000	1,248,445		1,248,445	42.46	-1,691,555	-57.54			
總計		2,764,509,000			2,764,509,000	1,532,661,000	1,444,835,557		1,444,835,557	94.27	-87,825,443	-5.73			

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7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	459,946,029	47.73
正式員額薪資	485,943,000	261,704,370	53.85
職員薪金	431,926,000	229,969,326	53.24
工員工資	54,017,000	31,735,044	58.75
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	7,398,713	48.07
約僱職員薪金	15,390,000	7,398,713	48.07
加（夜）班費	67,481,000	3,390,875	5.02
延長工時加班費	39,850,000	2,176,300	5.46
未休假加班費	27,631,000	1,214,575	4.40
獎金	119,573,000	105,222,194	88.00
考績獎金	55,479,000	48,458,242	87.35
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	44,680,763	27.20
職員退休及離職金	155,669,000	43,196,721	27.75
工員退休及離職金	3,366,000	1,293,082	38.42
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7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	7,479,000		
福利費	103,468,000	37,549,114	36.29
分擔員工保險費	75,592,000	26,065,754	34.48
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	27,455,000	11,483,360	41.83
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	613,564,000	286,132,376	46.63
水電費	20,657,000	19,507,453	94.44
動力費	13,150,000	15,989,301	121.59
工作場所電費	4,923,000	2,322,983	47.19
工作場所水費	490,000	149,194	30.45
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,040,000	1,045,975	51.27
郵電費	4,139,000	2,543,370	61.45
郵費	589,000	372,998	63.33
電話費	2,300,000	1,123,744	48.86
數據通信費	1,250,000	1,046,628	83.73

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7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	13,680,598	50.78
國內旅費	21,003,000	9,488,760	45.18
其他旅運費	5,940,000	4,191,838	70.57
印刷裝訂及公告費	3,589,000	771,449	21.49
印刷及裝訂費	3,589,000	771,449	21.49
修理保養及保固費	195,316,000	58,572,463	29.99
土地改良物修護費	171,140,000	50,550,490	29.54
一般房屋修護費	8,308,000	1,124,804	13.54
其他建築修護費	1,127,000	308,900	27.41
機械及設備修護費	7,931,000	4,696,578	59.22
交通及運輸設備修護費	2,632,000	794,825	30.20
什項設備修護費	4,178,000	1,096,866	26.25
保險費	5,649,000	1,440,496	25.50
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	439,612	85.36
責任保險費	4,000,000	817,205	20.43
其他保險費	784,000	107,139	13.67

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7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	179,643,921	60.64
公證費	245,000	70,800	28.90
佣金、匯費、經理費及手續費	45,000	23,220	51.60
外包費	53,460,000	16,792,561	31.41
義（志）工服務費	524,000	139,785,316	26,676.59
計時與計件人員酬金	239,562,000	21,739,631	9.07
體育活動費	2,391,000	1,232,393	51.54
專業服務費	53,190,000	7,914,999	14.88
專技人員酬金	950,000	1,822,950	191.89
法律事務費	3,120,000	261,864	8.39
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	382,410	13.03
委託調查研究費	2,400,000	920,000	38.33
委託檢驗（定）試驗認證費	1,013,000	266,141	26.27
委託考選訓練費	14,850,000	1,190,744	8.02
電腦軟體服務費	11,505,000	1,378,355	11.98
其他	4,097,000	244,000	5.96
公關慰勞費	936,000	352,706	37.68

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7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	330,736	44.22
員工慰勞費	188,000	21,970	11.69
推展費	6,918,000	1,704,921	24.64
推展費	6,918,000	1,704,921	24.64
材料及用品費	30,963,000	10,732,746	34.66
使用材料費	2,087,000	810,538	38.84
物料	100,000		
燃料	1,507,000	716,538	47.55
設備零件	480,000	94,000	19.58
用品消耗	28,876,000	9,922,208	34.36
辦公（事務）用品	15,495,000	4,687,027	30.25
報章雑誌	541,000	856,100	158.24
農業與園藝用品及環境美化費	2,131,000	288,975	13.56
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	7,594,000	3,276,074	43.14
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000	5,972	5.80
其他	2,912,000	808,060	27.75
租金與利息	2,679,000	1,763,050	65.81

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7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
房租		93,053	
一般房屋租金		93,053	
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	438,204	72.91
車租	601,000	387,704	64.51
電信設備租金		50,500	
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	453,806,495	64.97
不動產、廠房及設備折舊	696,386,000	452,482,298	64.98
土地改良物折舊	662,012,000	430,961,718	65.10
一般房屋折舊	16,791,000	11,023,520	65.65
機械及設備折舊	12,327,000	6,964,675	56.50
交通及運輸設備折舊	2,282,000	1,618,017	70.90

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7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
什項設備折舊	2,974,000	1,914,368	64.37
攤銷	2,089,000	1,324,197	63.39
攤銷電腦軟體費	2,089,000	1,324,197	63.39
稅捐與規費（強制費）	13,491,000	2,430,064	18.01
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	1,444,241	34.34
行政規費與強制費	3,782,000	1,362,811	36.03
事業規費	300,000	1,330	0.44
汽車燃料使用費	124,000	80,100	64.60
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	91,979,000	22,896,680	24.89
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	14,471,203	19.37

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7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
捐助國內團體	381,000	30,000	7.87
其他	74,317,000	14,441,203	19.43
分擔	8,735,000	5,845,976	66.93
分擔大樓管理費	1,300,000	411,782	31.68
分擔其他費用	7,435,000	5,434,194	73.09
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	7,113,000	2,452,501	34.48
獎勵費用	533,000	1,619,027	303.76
慰問金	2,830,000	204,000	7.21
其他	3,750,000	629,474	16.79
競賽及交流活動費	1,000,000		
技能競賽	1,000,000		
短絀、賠償與保險給付	1,504,000	1,928,826	128.25
各項短絀	1,504,000	1,928,826	128.25
資產短絀	1,504,000	1,928,826	128.25
其他	40,000	213,012	532.53
其他費用	40,000	213,012	532.53
其他	40,000	213,012	532.53
合計	2,416,293,000	1,239,849,278	51.31

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2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114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		2,764,509			2,764,509	1,377,361	155,300	125,592	165,858	255,949	331,872	352,577	1,387,148	50.18	2,764,509
一次性項目		2,764,509			2,764,509	1,377,361	155,300	125,592	165,858	255,949	331,872	352,577	1,387,148	50.18	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	1,202,968	123,875	119,175	159,544	249,913	326,766	346,979	1,326,252	52.44	2,529,220
房屋及建築		10,000			10,000	5,000	500	500	500	1,000	1,000	1,500	5,000	50.00	10,000
機械及設備		55,419		100,000	155,419	127,768	4,945	4,937	4,834	4,731	4,106	4,098	27,651	17.79	155,419
交通及運輸設備		2,175		13,285	15,460	14,385	280	280	280	235			1,075	6.95	15,460
什項設備		4,410			4,410	2,240	700	700	700	70			2,170	49.21	4,410
合計		2,764,509			2,764,509	1,377,361	155,300	125,592	165,858	255,949	331,872	352,577	1,387,148	50.18	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
7	25	支	6523	朴子溪渡槽改工程農工建設宣導(三折帽) 享動企業有限公司 7月合計 截至7月止累計	27,600 27,600 384,200			

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
7	11	支	6070	業務聯繫推展品--新光三越百貨股份有限公司 郭蓉蓉代墊 7月合計 截至7月止累計	6,000 6,000 146,550			

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
7	4	支	5974	芒果、荔枝禮盒--世帝喜商事有限公司 經手人徐玲媛	98,100			
7	16	轉	144	農田水利署第12次署務會報宣導品--合成帆布行等4家 王淑美代墊	146,220			
7	23	支	6372	大門口入口布告欄 花裡有限公司 7月合計 截至7月止累計	32,000			
					276,320			
					1,174,171			

農田水利署嘉南管理處

現金結存日報表

中華民國114年07月28日

收入傳票自第00000號至第00000號共0張

支出傳票自第06611號至第06611號共1張

第83頁

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
483,440,265.00		483,440,265.00	作業基金401專戶#00051-7	886,000.00	482,554,265.00	483,440,265.00
71,789,742.00		71,789,742.00	作業基金#24518001010411		71,789,742.00	71,789,742.00
448,269,952.00		448,269,952.00	作業基金402專戶#00052-5		448,269,952.00	448,269,952.00
128,253,977.00		128,253,977.00	作業基金403專戶#00053-3		128,253,977.00	128,253,977.00
3,779,155,525.00		3,779,155,525.00	作業基金404專戶#00054-1		3,779,155,525.00	3,779,155,525.00
93,271,691.00		93,271,691.00	土銀台南分行活儲存#66700-2		93,271,691.00	93,271,691.00
3,120,610.00		3,120,610.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提		3,120,610.00	3,120,610.00
3,120,581.00		3,120,581.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提		3,120,581.00	3,120,581.00
5,605.00		5,605.00	土銀台南分行綜合存款#50827-9處長公提		5,605.00	5,605.00
3,018.00		3,018.00	土銀台南分行綜合存款#50828-7處長自提		3,018.00	3,018.00
5,010,430,966.00		5,010,430,966.00	銀行存款合計	886,000.00	5,009,544,966.00	5,010,430,966.00
1,600,000,000.00		1,600,000,000.00	其他金融資產-流動(401、404定存-3個月以上)		1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
1,600,000,000.00		1,600,000,000.00	其他金融資產-流動合計		1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
6,610,430,966.00		6,610,430,966.00	合計	886,000.00	6,609,544,966.00	6,610,430,966.00

製表

工友黃繡萱

主辦出納人員

工友黃繡萱代

覆核

副專員蔡明妙

主辦主計人員

主計室主任陳昭年

處長

用印章
嘉南管理處
劉業主二等組員楊恕昀
兼股長

嘉南管理處 114年7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	482, 554, 265	0K	462, 816, 325
2	(02)作業基金#10411	71, 789, 742	0K	322, 466, 742
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	128, 253, 977	≡	128, 253, 977
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	3, 779, 155, 525	0K	3, 798, 113, 693
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, 120, 610	≡	3, 120, 610
11	(30)土銀台南分行綜合存#50167- 3公提*無網銀	3, 120, 581	≡	3, 120, 581
12	(44)土銀台南分行綜合存#50827- 9處長公提*無網銀帳戶	5, 605	≡	5, 605
13	(45)土銀台南分行綜合存#50828-7 處長自提*無網銀	3, 018	≡	3, 018
	合 計	6, 609, 544, 966	減	6, 859, 442, 194

財政部國庫署

庫款支付對帳單

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

印製日期:114/08/01
資料日期:114/07/31

機關頁次:1
總頁次:1

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
*****	98518001017000		上月結轉		1,668,520,215.00	1,170,266,065.00	498,254,150.00	
1140703	98518001017000	CD	TT0018	9900230	16,171,372.00			
1140703	98518001017000	CD	TT0019	9900231	1,684,691,587.00	1,170,266,065.00	514,425,522.00	
1140710	98518001017000	PV	114005	114114071103006	9,929,370.00			
1140723	98518001017000	CD	TT0020	9900192	1,694,620,957.00	1,170,266,065.00	524,354,892.00	
1140730	98518001017000	CD	TT0021	9900249	498,254,150.00	1,668,520,215.00	26,100,742.00	
					45,689,000.00			
					1,740,309,957.00	1,668,520,215.00	71,789,742.00	
					250,677,000.00			
					1,990,986,957.00	1,668,520,215.00	322,466,742.00	

支出收回 0 件

支票註銷 0 件

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

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

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 OA 收支併列 OA-113 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1140801092040732

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7月31日

單位：元

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫411專戶

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳簿餘額	114 7 31		71,789,742	71,789,742
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳				250,677,000
農田水利署	114 7 30		250,677,000	
銀行餘額				322,466,742

製表

二等員
組員
鄭琪螢

主辦出納人員

副管理師
兼股長
黃雅鈴

覆核

二等組員
兼股長
楊恕昀

主辦主計人員

主計室主任
陳昭年

處長

憑證專用
嘉南管理處
劉業主

說明：1. 本表為解釋「帳簿餘額」與「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122號	簽發日期 Issue Date	0114.08.01
-------------------	----------	--------------------	------------

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

中華民國壹佰壹拾肆年柒月參拾壹日

新臺幣 壹萬伍仟柒百捌拾壹圓零壹角伍分伍毫整

\$ 462,816,375.1

確有餘額
the balance

備註
Notes:

以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理
薛文凱

有權人簽章 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7月31日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫401專戶00051-7號

單位：元

摘要	日期			支票號數	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)
	年	月	日		小計	合計				
帳簿餘額	114	7	31		482,554,265	482,554,265	0	600,000,000		0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						12,583,925				
健元造船	114	6	3		150,000					
川禾營造有限公司	114	6	9		530,000					
川禾營造有限公司	114	6	23		170,000					
0000137001025467-004 北鐵線橋小排二之	114	7	13		330,000					
蕭涵綺	114	7	14		7,000					
丞毅營造有限公司	114	7	14		300,000					
侑坤營造有限公司	114	7	15		1,590,000					
祥盛營造有限公司	114	7	15		355,000					
英齊營造有限公司	114	7	16		1,040,000					
鴻典有限公司	114	7	17		160,000					
後堀小排強化工程	114	7	18		2,348					
臺南市政府	114	7	22		7,922					
邦乘營造有限公司	114	7	22		1,210,000					
張黃美黛溢領回存	114	7	23		22,553					
007624903726926(支票託收-丞毅營造)	114	7	24		300,000					
007624903726928(支票託收-育達營造)	114	7	24		700,000					
054031905682080(支票託收-上品營造)	114	7	24		500,000					
203旅部四營	114	7	24		7,000					
余沛錚	114	7	25		60,000					
新化分處	114	7	25		1,340					
中華電信資訊技術分公司	114	7	25		28,300					

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7月31日

單位：元

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫401專戶00051-7號

摘要	要	日期			支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
		年	月	日		小計	合計			
0000024125014115-054 ★		114	7	25		540,000				
0000024125014115-054 ★		114	7	25		500,000				
新營公共分攤費用		114	7	25		72,684				
新營7-9,B1電費		114	7	25		8,932				
臺南市政府		114	7	28		19,095				
上品營造股份有限公司		114	7	28		740,000				
裕連興營造有限公司		114	7	28		2,720,000				
育達營造有限公司		114	7	30		490,000				
嘉義縣環境保護局		114	7	30		671				
嘉義縣環境保護局		114	7	30		3,901				
臺南市政府		114	7	31		17,179				
加：銀行未開支，本處已記帳						208				
中華電信		114	7	25		208				
減：銀行已開支，本處尚未記帳						(32,322,073)				
114年8月份員工薪資		114	7	25		32,322,073				
銀行餘額						462,816,325		0	600,000,000	0

製表

二等
組員
鄭琪

主辦出納人員

覆核

副管理師
黃雅鈴
兼股長二等組員
兼股長
楊恕的

主辦主計人員

主計室
主任
陳昭年

處長

憑證專用
嘉南管理處
處長
劉業主

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「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

鑑定章
印鑑章

存款餘額證明書 Certificate of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存字第123號	簽發日期 Issue Date	0114.08.01
-------------------	----------	--------------------	------------

姓名
Name

嘉南農水基金財產處分提撥402專戶

Account Name

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
中華民國壹佰壹拾肆年柒月參拾壹日

新臺幣 壹億肆仟捌佰貳拾伍萬玖仟玖佰伍拾貳元整

壹

448,169,1952

備註
Notes:

以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺灣分行
襄理處
文印

有權人簽章 Authorized Signatur

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

存款餘額客員證明書 Certificate of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存字第124號	簽發日期 Issue Date	0114.08.01
-------------------	----------	--------------------	------------

姓名 嘉南農水基金臺南嘉義農地重劃403專戶

Account Name

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

中華民國壹佰壹拾肆年柒月參拾壹日

新臺幣 壹億貳仟捌佰貳拾伍萬參仟玖佰柒拾柒元整



128,253,977 -

備註
Notes:

以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理科文印

有權人簽章 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125號	簽發日期 Issue Date	0114.08.01
-------------------	----------	--------------------	------------

姓名 嘉南農水基金活化收益404專戶

Account Name

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
中華民國壹佰壹拾肆年柒月參拾壹日
the balance

新臺幣 參拾柒億捌仟壹佰零肆元整
\$ 3798,113,693 -

備註
Notes:

以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理薛文凱

有權人簽章 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7月31日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

單位：元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
	年	月	日		小計	合計			
帳簿餘額	114	7	31		3,779,155,525	3,779,155,525	0	1,000,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						18,958,168			
中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處	114	7	14		13,000				
71051400006299	114	7	16		12,960				
71051400006264	114	7	18		5,152				
71051400005631	114	7	18		2,365				
烏山頭	114	7	21		290,382				
江秋金	114	7	22		75,600				
71101400003193	114	7	22		72,492				
71071400005210	114	7	23		10,902				
生展生物科技股份有限公司	114	7	23		1,684				
71051400006162	114	7	23		5,700				
71041410007600	114	7	23		3,369				
71041410007865	114	7	23		6,738				
71041410008071	114	7	23		1,684				
0000001280585978-054 劉梅桂	114	7	23		18,600				
台灣神隆股份有限公司	114	7	24		40,427				
71071400005656	114	7	24		3,274				
71051420001863	114	7	24		124,200				
71071400005081	114	7	24		72,382				
71021400117874	114	7	24		14,600				
中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處	114	7	24		13,000				

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 7 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

單位：元

摘要	要	日期			支 票 號 數	金額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
		年	月	日		小	計			
0000777202117346-008		114	7	24		2,772				
0000119540115207-822		114	7	24		50,000				
統一企業股份有限公司		114	7	25		90,982				
71051440000170		114	7	25		46,106				
仁得內科診所黃子豪		114	7	25		350,000				
中一食品股份有限公司		114	7	25		113,880				
0020291000200886-812		114	7	26		8,333				
004028800342406		114	7	28		5,331				
006030500910476		114	7	28		2,532,750				
71021400117673		114	7	28		43,656				
71021400117541		114	7	28		23,214				
71021400117761		114	7	28		16,000				
71021400117757		114	7	28		2,000				
71021400117770		114	7	28		53,399				
71021400117536		114	7	28		9,741				
71031400040782		114	7	28		42,000				
71031400040761		114	7	28		13,625				
71031400040545		114	7	28		29,568				
71041410006497		114	7	28		6,082				
71041410008179		114	7	28		6,738				
71041410008276		114	7	28		6,738				
71051400005763		114	7	28		1,899				
71051400006181		114	7	28		4,500				
71051400005911		114	7	28		1,387				
71051400006134		114	7	28		34,200				
71051430000868		114	7	28		2,040				
71051400005519		114	7	28		1,800				

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 7 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

單位：元

摘要	要	日期			支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
		年	月	日		小計	合計			
71051400005311		114	7	28		2,200				
71051400005673		114	7	28		1,183				
71051400005961		114	7	28		385				
71051430000874		114	7	28		1,200				
71051420001870		114	7	28		13,440				
71051430000823		114	7	28		600				
71051430000933		114	7	28		4,800				
71051420001808		114	7	28		25,700				
71051400005717		114	7	28		269				
71051400005744		114	7	28		5,414				
71051400005551		114	7	28		3,328				
71051400005450		114	7	28		2,280				
71051400005580		114	7	28		12,812				
71051400005348		114	7	28		8,609				
71071400004712		114	7	28		14,731				
71071400004615		114	7	28		25,230				
71071400005133		114	7	28		262				
71071400004577		114	7	28		14,700				
71071400004942		114	7	28		688				
71071400004806		114	7	28		929				
71091400001139		114	7	28		50,000				
71091400001124		114	7	28		2,400				
71101400003104		114	7	28		2,916				
71101400003271		114	7	28		5,000				
71101400001836		114	7	28		17,764				
71101400003081		114	7	28		536				
71101400003130		114	7	28		3,507				

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 7 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫 404 專戶

單位：元

摘要	要	日期			支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產 -流動	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)
		年	月	日		小計	合計				
71021400117648		114	7	28		4,784					
71021400117370		114	7	28		47,840					
71031400040567		114	7	28		19,800					
71041410007822		114	7	28		6,738					
71051400006006		114	7	28		1,680					
71071400005004		114	7	28		31,680					
71051400005577		114	7	28		1,756					
71051400005280		114	7	28		2,764					
71051400005696		114	7	28		3,650					
71051400006013		114	7	28		960					
71051400005640		114	7	28		2,793					
71051400005878		114	7	28		6,531					
71021400117701		114	7	28		15,768					
71021400117696		114	7	28		14,600					
71031400040577		114	7	28		56,280					
71051400005660		114	7	28		684					
71051400005738		114	7	28		3,497					
71051400005811		114	7	28		945					
71051400005956		114	7	28		707					
71051430000761		114	7	28		1,440					
71051400005391		114	7	28		33,766					
71051400006233		114	7	28		1,700					
71051400005990		114	7	28		777					
71051400005985		114	7	28		2,400					
71051400005825		114	7	28		522					
71051400005921		114	7	28		643					
71051400006091		114	7	28		7,700					

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 7 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

單位：元

摘要	日期	支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
			年	月	日	小計	合計
71101400003243	114 7 28			3,511			
71101400003018	114 7 28			3,568			
71101400003229	114 7 28			25,524			
71101400003482	114 7 28			36,927			
71031400040823	114 7 28			208,800			
烏山頭	114 7 28			89,313			
71051420001797	114 7 28			22,916			
啓碁科技股份有限公司	114 7 28			15,160			
啓碁科技股份有限公司	114 7 28			28,635			
0064028601135400-009 ★	114 7 28			12,000			
004067904180204	114 7 29			2,511,509			
現金股 台泥	114 7 29			9,792,464			
71051400005503	114 7 29			24,600			
71071400005023	114 7 30			128,240			
71051420001855	114 7 30			5,160			
統一實業股份有限公司	114 7 30			241,271			
黃惠豐	114 7 30			50,000			
71071400004695	114 7 30			53,940			
0000158004105593-004 陳招成	114 7 30			2,739			
杜志豪	114 7 30			164,084			
WALSIN LIHWA CORP	114 7 31			126,997			
0000024210135354-017	114 7 31			10,107			
胡智淵	114 7 31			720			
胡智淵	114 7 31			17,000			
王瑞鴻	114 7 31			29,980			
71111400000457	114 7 31			522,000			
71101400003140	114 7 31			492			

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 7 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫 404 專戶

單位：元

摘要	要	日期			支票號數	金額			銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
		年	月	日		小計	合計	計			
71051400005839		114	7	31		984					
71051400005848		114	7	31		1,964					
71051400005850		114	7	31		1,847					
71051400005868		114	7	31		9,060					
71051400005977		114	7	31		2,932					
0000760100108259-008		114	7	31		33,184					
銀行餘額						3,798,113,693			0	1,000,000,000	0

製表

二組
簽
鄭琪螢

主辦出納人員

副管理師
兼股長
黃雅鈴

覆核

二組
組員
兼股長
楊恕昀

主辦主計人員

主計室
主任
陳昭年

處長

憑證專用
嘉南管理處
劉業主
處長

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，後填減數（加減數應逐筆填列）。
3. 帳簿餘額加加數減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。



交易明細查詢

+加入我的最愛

劃撥帳號 03691359

查詢起始日期 114/07/01

查詢迄止日期 114/08/01

搜尋交易明細

清空搜尋結果

※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。

確認列印



帳戶可用結餘查詢

查詢完成，謝謝！

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	03691359
查詢日期時間	114/08/01 - 09:04:01
截至目前之可用餘額	0



臺灣土地銀行 合南分行
客戶序單查詢 (PO2109)

櫃台機序號： 032-1009

櫃員代號/員工編號： 571128954

製表日期： 0114.08.01
製表時間： 08:51:14

帳 號： 032-005-66700-2 摘 要： 109

查詢起日： 0114.06.21 查詢止日： 0114.08.01

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	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	1	\$463,156.00							93,271,691.00
	0114.06.23											

主辦
會計
主管

會計

主管

經辦



臺南農田水利事業作業基金401專戶

114年7月31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



臺南農水基金活化收益404專戶

114年7月31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



客 戶 序 号 日 寶 金 銀 行 合 資 料 行 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

帳 號: 032-001-50168-1 摘 要: 109
查詢起日: 0114.07.01 查詢止日: 0114.07.31 查詢類別: 1 帳務類

制表日期: 0114.07.31
製表時間: 16:42:09
頁 次: 001

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	轉出入帳號/ 交易人備註	餘額
	作帳日期	更正	存繳資料					ATM機號	
032	0114.07.18	09:55:38	轉帳	1	\$25,788.00				25,788.00
	0114.07.18	0	401						
032	0114.07.18	09:57:36	轉帳	1	\$2,128.00				27,916.00
	0114.07.18	0	1434						
032	0114.07.18	10:45:05	轉定期	0	\$27,916.00				0.00
	0114.07.18								

經
辦
主
辦

會
計

主
管



客 戶 序 号 日 寶 金 銀 行 合 資 料 行 (PO2105)

帳 號: 032-001-50168-1 摘 要: 105
存單總面額: \$3,120,610.00 有效轉存筆數: 0014
櫃員代號/員工編號: 50/090177
戶 名: 農業部農田水利署嘉南管理處

製表日期: 0114.07.31
製表時間: 16:55:49
頁 數: 001

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
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
0114.07.18	032-031-01786-5	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期

客戶序日尋往來明目系由查言句

臺灣土地銀行

（PO2109）

櫃台機序號: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0114.07.31
製表時間: 16:42:01
頁次: 001

帳 號: 032-001-50167-3 摘 要: 109

查詢起日:

查詢止日: 0114.07.31

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	轉出入帳號/ 交易人備註	餘額
	作帳日期	更正	存繳資料					ATM幾號	
032	0114.07.18	09:56:02	轉帳	1	\$25,788.00				25,788.00
	0114.07.18	0 401							
032	0114.07.18	09:57:57	轉帳	1	\$2,128.00				27,916.00
	0114.07.18	0 1434							
032	0114.07.18	10:43:01	轉定期	0	\$27,916.00				0.00
	0114.07.18								

經辦人: 主辦

會計

主管

臺灣土地銀行定期存款明細



帳 號: 032-001-50167-3
存單總面額: \$3,120,581.00
櫃員代號/員工編號: 50/090177
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
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
0114.07.18	032-031-01785-7	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期

臺灣土地銀行 台南分行
審戶序時往來明細由查詢 (PO2109)

櫃員代號/員工編號：50/090177

價曰後序5元。 052-1013

帳 號：032-001-50827-9 摘 要：109
查詢起日：0114.07.01 查詢止日：0114.07.31 查詢類別：1 帳務類
表頭次頁：10.42.1/101

交易金額	餘額	ATM機號	交易人	備註	交易類型
轉出	存入	借貸資料	摘要	交易時間	交易日期
借貸	存繳	借貸資料	摘要	交易時間	交易日期
轉入	轉出	借貸資料	摘要	交易時間	交易日期
轉入	轉出	借貸資料	摘要	交易時間	交易日期

032 0114.07.11 09:40:38 韓國 0 101 1 \$4,935.00
0114.07.11 4,935.00

032	0114.07.11	11:05:10	轉定期	0	\$4,935.00
	0114.07.11				0.00

032	0114.07.16	09:28:56	轉帳	1	\$1,060.00
033	0114.07.16	09:28:56	轉帳	0	F3
					1,060.00

032 0114.07.16 00.00.00 0114.07.16 00.00.00 032031017831 121,816.00

032 0114.07.18 10:51:10 麥加 0 \$111,010.00 0.00

032 0114.07.23 0 63119-9
0114.07.23 11:54:00 轉定期 0 \$5,605.00
0 00

卷之三

江蘇
王
學
士
集
卷
之
一
序

臺灣總土地位金良行 台南分辦事處
專司定其期月參照 余續 (P. 185)

號:	032-001-50827-9	摘要:	105
存單總面額:	\$5,605.00	有效轉存筆數:	0001
櫃員代號/員工編號:	50/090177		
名:	農業部農田水利署嘉義管理處		
製表日期:	0114.07.31	製表時間:	16:54:12
頁數:	001		

摘要: 105
有效轉存筆數: 0001
理處

製表日期: 0114.07.31
製表時間: 16:54:12
頁數: 001

存單面額	存單號碼	期別	率別	開戶或轉存日	到期日	變動	轉期
\$5,605.00	0000000000	12	0000	0.0000%	0115.07.23	轉存	不轉期

客 戶 序 号 由 往 來 明 級 由 查 言 旬
臺灣土地銀行 合南分行 (PO2109)

櫃台機序號： 032-1015

櫃員代號/員工編號： 50/090177

製表日期： 0114.07.31

帳 號： 032-001-50828-7 摘 要： 109

製表時間： 16:42:24

查詢起日： 0114.07.01 查詢止日： 0114.07.31

頁 次： 001

查詢類別： 1 帳務類

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	轉出入帳號/ 交易人備註	餘額
		更正	存繳資料					ATM機號	
032	0114.07.11	09:40:12	轉帳	1	\$2,657.00				2,657.00
	0114.07.11			0 401					0.00
032	0114.07.11	11:06:55	轉定期	0					
	0114.07.11								
032	0114.07.16	09:29:33	轉帳	1	\$2,657.00				
	0114.07.16			0 F3					
032	0114.07.16	09:38:08	轉定期	1	\$570.00				
	0114.07.16			0 032031017849					
032	0114.07.18	10:06:29	轉帳	0	\$65,591.00				
	0114.07.18			0 0					
032	0114.07.23	10:52:39	轉帳	1	\$3,018.00				
	0114.07.23			0 63119-9					
032	0114.07.23	12:03:00	轉定期	0	\$3,018.00				
	0114.07.23								

經
辦

主
辦
會
計

主
管

客 戶 序 号 由 往 來 明 級 由 查 言 旬
臺灣土地銀行 合南分行 (PO0105)

帳 號： 032-001-50828-7 摘 要： 105
存單總面額： \$3,018.00 有效轉存筆數： 0001
櫃員代號/員工編號： 50/090177
戶 名： 農業部農田水利署嘉南管理處

製表日期： 0114.07.31
製表時間： 16:52:11
頁 數： 001



轉存日 存單帳號
0114.07.23 032-031-01792-0
存單面額 存單號碼 期別 率別 開戶或轉存日利率
\$3,018.00 00000000 12 0000 0.00000% 0115.07.23 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

頁次： 1 / 1
印表人：胡月綺
印表日期：114年07月25日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 114年7月1日起至114年7月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	4,448	1,270,591,940	0	0	0	0	0	4,448	1,270,591,940
	公頃	1,174.560900		0		0				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0	0		0					
	宿舍	棟	0		0	0				
	平方公尺	0	0		0					
	其他	個	0		0	0				
					0	0				
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0		0	0				
	汽(機)車	輛	0		0	0				
	其他	件	0		0	0				
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0		0	0				
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		4,448	1,270,591,940	0	0	0	0	0	4,448	1,270,591,940

製表

管理員胡月綺

覆核

三寶謝淑卿

主辦財產管理人員

工程師兼股長李建志

主辦會計或主計人員

主計室陳昭年

機關首長

主計室陳昭年

聯絡電話：

- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 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。
- 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。
- 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

農業部農田水利署嘉南管理處
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：胡月綺
印表日期：114年07月22日

財產區分： 嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 114年7月1日起至114年7月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	83,364		31		27			83,368	
	公頃	7,008.570379		26,780,153,752	9,538,152	2.621679	27,321,416	0	7,008.026634	26,762,370,488
土地改良物	個	21,324		11,156,331,642	0	41,729,742	0	55,419,407	21,324	11,142,641,977
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	189		2		0		191	
		平方公尺	120,496.95	597,741,589	223.62		0		120,720.57	
	宿舍	棟	21		0	8,132,964	1	1,574,758	20	604,299,647
		平方公尺	1,476.11		0		152.22		1,323.89	
	其他	個	2		1		0		3	
機械及設備	件	1,801		59,410,033	33	972,210	0	1,002,341	1,834	59,379,902
交通及運輸設備	船	艘	2		0		0		2	
	飛機	架	1	15,218,194	0		0	0	1	14,999,494
	汽(機)車	輛	30		0		0		30	
	其他	件	269		0		0		269	
雜項設備	圖書	冊(套)	0		0		0	262,193	0	13,158,939
	其他	件	1,147	13,010,555	8	410,577	0		1,155	
有價證券	股	30,125,474		366,840,485	0	0	0	0	30,125,474	366,840,485
權利		176		176	0	0	0	0	176	176
總值		30,233,800		38,988,706,426	75	60,783,645	28	27,321,564	58,477,399	30,233,847
										38,963,691,108

製表

管理員胡月綺

覆核

三等助理鍾品涵

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

主辦財產管理人陳獻章

主辦會計或主計人員

主計室陳昭年

機關首長

主計室陳昭年

主員翁文彥
兼股長代行

臺南農田水利事業作業基金

國有財產增減結存表與會計報表平衡表差額解釋表

中華民國114年07月底

單位：新臺幣元

財產項目	國有財產增減結存表	會計報表平衡表	差異數	差異數說明
合計	38,963,691,108	38,964,072,640	-381,532	
土地	26,762,370,488	26,762,370,488	-00	
土地改良物	11,142,641,977	11,142,641,977	-00	
房屋建築及設備	604,299,647	604,297,426	2,221	2,221元係時間性差異，因房屋建築及設備項下財產編號調整，會計以原值及累計折舊入帳，財管系統新財編資產以原值入帳，累計折舊於次月入帳致與會計報表平衡表有差異數。
機械及設備	59,379,902	59,379,902	-00	
交通及運輸設備	14,999,494	14,999,494	-00	
雜項設備	13,158,939	13,542,692	-383,753	383,753元係時間性差異，因雜項設備項下冷氣機會計入帳時間為7月，財管系統入帳時間為8月，致與會計報表平衡表有差異數。
有價證券	366,840,485	366,840,485	-00	
權利	176	176	-00	

製表人：楊恕昀

農業部農田水利署嘉南管理處

114年7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處保管品露封戶

帳號：032-221-50001-5

類別

製表日：中華民國114年7月31日

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額									保 管 處	備 考	
字	號						幣 名	億	千	百	十	萬	千	百	十	元		
				定存單	財務組	10	新台幣		6	3	2	1	4	4	4	臺灣土地銀行		
				定存單	管理組	8	新台幣		5	6	3	5	0	0	0	臺灣土地銀行		
				定存單	企劃室	5	新台幣		2	3	0	5	0	0	0	臺灣土地銀行		
				定存單	工務組	26	新台幣		3	3	1	0	6	5	2	8	臺灣土地銀行	
				合計		49	新台幣		6	8	1	1	2	9	7	2		
							新台幣											
							新台幣											

承辦人員

工友黃繡萱

股長

組長

副管理師
兼股長黃雅鈴

副管理師
兼股長黃雅鈴
代

農業部農田水利署嘉南管理處

114年度7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7月31日

組室別 (分處)	品 名	單 位	數 量	金 額	保 管 處	備 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

工友 黃繻萱

股長

副管理師
兼股長 黃雅鈴

組長

副管理師
兼股長 黃雅鈴
代