

農業部主管

嘉南農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中華民國114年8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 8 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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,310,751,000	198,004,950	282,447,000	-84,442,050	-29.90	799,531,895	991,521,000	-191,989,105	-19.36
規費收入		2,319,187		2,319,187	--	7,309,687		7,309,687	--
使用規費收入		2,319,187		2,319,187	--	7,309,687		7,309,687	--
其他業務收入	1,310,751,000	195,685,763	282,447,000	-86,761,237	-30.72	792,222,208	991,521,000	-199,298,792	-20.10
其他補助收入	658,751,000	130,602,000	202,714,000	-72,112,000	-35.57	410,966,263	518,032,000	-107,065,737	-20.67
雜項業務收入	652,000,000	65,083,763	79,733,000	-14,649,237	-18.37	381,255,945	473,489,000	-92,233,055	-19.48
業務成本與費用	2,391,776,000	172,683,991	212,265,000	-39,581,009	-18.65	1,402,798,505	1,768,410,000	-365,611,495	-20.67
業務費用	1,405,260,000	116,537,764	134,326,000	-17,788,236	-13.24	866,910,653	1,015,039,000	-148,128,347	-14.59
業務費用	1,405,260,000	116,537,764	134,326,000	-17,788,236	-13.24	866,910,653	1,015,039,000	-148,128,347	-14.59
管理及總務費用	979,688,000	55,945,379	77,369,000	-21,423,621	-27.69	534,002,236	748,793,000	-214,790,764	-28.68
管理費用及總務費用	979,688,000	55,945,379	77,369,000	-21,423,621	-27.69	534,002,236	748,793,000	-214,790,764	-28.68
研究發展及訓練費用	6,828,000	200,848	570,000	-369,152	-64.76	1,885,616	4,578,000	-2,692,384	-58.81
訓練費用	6,828,000	200,848	570,000	-369,152	-64.76	1,885,616	4,578,000	-2,692,384	-58.81
業務賸餘（短紹）	-1,081,025,000	25,320,959	70,182,000	-44,861,041	-63.92	-603,266,610	-776,889,000	173,622,390	-22.35
業務外收入	551,091,000	27,884,029	35,429,000	-7,544,971	-21.30	231,542,908	338,197,000	-106,654,092	-31.54
財務收入	60,125,000	9,792,474	14,779,000	-4,986,526	-33.74	91,328,844	60,125,000	31,203,844	51.90
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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金額	%			金額	%
投資賸餘	30,125,000	9,792,474	14,779,000	-4,986,526	-33.74	51,190,462	30,125,000	21,065,462	69.93
其他業務外收入	490,966,000	18,091,555	20,650,000	-2,558,445	-12.39	140,214,064	278,072,000	-137,857,936	-49.58
財產交易賸餘	356,753,000		7,448,000	-7,448,000	-100.00	47,742,944	186,989,000	-139,246,056	-74.47
租賃收入	76,000,000	8,324,321	9,222,000	-897,679	-9.73	49,203,404	54,142,000	-4,938,596	-9.12
違規罰款收入	12,000,000	20,184	240,000	-219,816	-91.59	3,775,361	6,480,000	-2,704,639	-41.74
雜項收入	46,213,000	9,747,050	3,740,000	6,007,050	160.62	39,492,355	30,461,000	9,031,355	29.65
業務外費用	24,517,000	533,153	1,916,000	-1,382,847	-72.17	10,267,917	19,366,000	-9,098,083	-46.98
其他業務外費用	24,517,000	533,153	1,916,000	-1,382,847	-72.17	10,267,917	19,366,000	-9,098,083	-46.98
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	533,153	1,916,000	-1,382,847	-72.17	10,182,240	17,862,000	-7,679,760	-42.99
業務外賸餘（短紹）	526,574,000	27,350,876	33,513,000	-6,162,124	-18.39	221,274,991	318,831,000	-97,556,009	-30.60
本期賸餘（短紹）	-554,451,000	52,671,835	103,695,000	-51,023,165	-49.21	-381,991,619	-458,058,000	76,066,381	-16.61

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金額	%			金額	%
後續可能重分類至餘紳之項目	-44,958,000					-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					-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8月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」0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7,309,687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410,966,263元，預算數518,032,000元。主要係補助收入覈實繳入所致。

業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用：實際數534,002,236元，預算數748,793,000元。主要係基於員額控管實際進用人事數較少，致費用較預算數為低。

2. 訓練費用：實際數1,885,616元，預算數4,578,000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-603,266,610元，預算數-776,889,000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51,190,462元，預算數30,125,000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186,989,000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. 違規罰款收入：實際數3,775,361元，預算數6,480,000元。主要係工程逾期違約金收入較預期減少所致。

5. 雜項收入：實際數39,492,355元，預算數30,461,000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10,182,240元，預算數17,862,000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221,274,991元，預算數318,831,000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-381,991,619元，預算數-458,058,000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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	50,906,186,403	100.00	負債	1,642,518,813	3.23
流動資產	6,838,794,519	13.43	流動負債	98,919,138	0.19
現金	5,236,618,539	10.29	應付款項	98,919,138	0.19
銀行存款	5,236,618,539	10.29	應付代收款	56,819,540	0.11
流動金融資產	1,600,000,000	3.14	應付費用	13,027	-
其他金融資產－流動	1,600,000,000	3.14	應付稅款	66,379	-
應收款項	230,000	-	應付保險給付	2,020,192	-
其他應收款	230,000	-	其他應付款	40,000,000	0.08
預付款項	1,945,980	-	長期負債	788,844,857	1.55
預付費用	1,945,980	-	長期債務	788,844,857	1.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,614,071,688	3.17	應計退休金負債	760,219,152	1.49
非流動金融資產	852,702,536	1.68	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	0.72	其他負債	754,754,818	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	0.95	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8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	1.49	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	1.49	什項負債	627,364,960	1.23
不動產、廠房及設備	42,438,751,243	83.37	存入保證金	267,645,425	0.53
土地	26,769,911,209	52.59	暫收及待結轉帳項	359,719,535	0.71
土地	26,769,911,209	52.59	淨值	49,263,667,590	96.77
土地改良物	11,087,068,331	21.78	基金	18,876,214,198	37.08
土地改良物	23,769,933,820	46.69	基金	18,876,214,198	37.08
累計折舊—土地改良物	-12,682,865,489	-24.91	基金	18,876,214,198	37.08
房屋及建築	602,665,162	1.18	公積	4,146,806,286	8.15
房屋及建築	1,108,746,103	2.18	資本公積	20,282,689	0.04
累計折舊—房屋及建築	-506,080,941	-0.99	受贈公積	20,282,689	0.04
機械及設備	81,610,820	0.16	特別公積	4,126,523,597	8.11
機械及設備	159,529,013	0.31	特別公積	4,126,523,597	8.11
累計折舊—機械及設備	-77,918,193	-0.15	累積餘紳	-345,542,538	-0.68
交通及運輸設備	14,928,779	0.03	累積賸餘	36,449,081	0.07
交通及運輸設備	34,835,337	0.07	累積賸餘	36,449,081	0.07

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8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	-19,906,558	-0.04	累積短絀	-381,991,619	-0.75
什項設備	14,808,462	0.03	本期短絀	-381,991,619	-0.75
什項設備	44,815,282	0.09	淨值其他項目	26,586,189,644	52.23
累計折舊—什項設備	-30,006,820	-0.06	累積其他綜合餘絀	26,586,189,644	52.23
購建中固定資產	3,867,758,480	7.60	未實現重估增值	25,451,146,926	50.00
未完工程	3,867,758,480	7.60	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	485,862,051	0.95
無形資產	6,119,596	0.01	其他綜合餘絀	649,180,667	1.28
無形資產	6,119,596	0.01			
電腦軟體	6,119,421	0.01			
其他無形資產	175	-			
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	50,906,186,403	100.00	合 計	50,906,186,403	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為68,084,072.00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8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數			
			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				22,782,114	21,505,000	1,277,114	5.94
		累計數				73,332,604	111,340,000	-38,007,396	-34.14
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.20	0.20	100.00	902,000	820,000	82,000	10.00
		累計數	0.40	0.50	80.00	1,722,000	2,050,000	-328,000	-16.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	150,028.50	913,750.00	16.42	600,114	3,655,000	-3,054,886	-83.58
		累計數	4,085,771.05	6,053,750.00	67.49	19,143,084	24,215,000	-5,071,916	-20.95
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	125,000.00	100,000.00	125.00	21,250,000	17,000,000	4,250,000	25.00
		累計數	308,456.00	500,000.00	61.69	52,437,520	85,000,000	-32,562,480	-38.31
構造物維護	座	本月數	2.00	2.00	100.00	30,000	30,000		
		累計數	2.00	5.00	40.00	30,000	75,000	-45,000	-60.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	77.93	242.10	32.19	150,435,030	178,351,000	-27,915,970	-15.65
		累計數	344.50	1,497.80	23.00	1,339,733,818	1,488,702,000	-148,968,182	-10.01
農田水利設施更新改善		本月數				125,333,336	119,175,000	6,158,336	5.17
		累計數				1,414,411,085	1,559,303,000	-144,891,915	-9.29
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	11.72	8.00	146.50	111,276,310	80,000,000	31,276,310	39.10
		累計數	127.91	124.00	103.15	1,214,279,148	1,240,000,000	-25,720,852	-2.07

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8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減
		本月數	5.30	11.20	47.32	14,057,026	39,175,000	-25,117,974
構造物更新改善	座	累計數	112.99	121.60	92.92	200,131,937	319,303,000	-119,171,063
		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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施			
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減						
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)					
一般建築及設備計畫		2,764,509,000			2,764,509,000	1,658,253,000	1,573,234,270		1,573,234,270	94.87	-85,018,730	-5.13					
一次性項目		2,764,509,000			2,764,509,000	1,658,253,000	1,573,234,270		1,573,234,270	94.87	-85,018,730	-5.13					
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	1,446,018,000	1,414,411,085		1,414,411,085	97.81	-31,606,915	-2.19	主要係三疊溪柳 子溝圳擋河堰改 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	6,000,000	4,011,577		4,011,577	66.86	-1,988,423	-33.14	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	137,650,000	132,720,521		132,720,521	96.42	-4,929,479	-3.58	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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施			
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比 較 增 減							
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)					
交通及運輸設備		2,175,000		13,285,000	15,460,000	14,945,000	9,578,313		9,578,313	64.09	-5,366,687	-35.91	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	3,640,000	2,777,703		2,777,703	76.31	-862,297	-23.69	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	1,658,253,000	1,573,234,270		1,573,234,270	94.87	-85,018,730	-5.13					
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	1,446,018,000	1,414,411,085		1,414,411,085	97.81	-31,606,915	-2.19					
房屋及建築		10,000,000			10,000,000	6,000,000	4,011,577		4,011,577	66.86	-1,988,423	-33.14					
機械及設備		55,419,000		100,000,000	155,419,000	137,650,000	132,720,521		132,720,521	96.42	-4,929,479	-3.58					
交通及運輸設備		2,175,000		13,285,000	15,460,000	14,945,000	9,578,313		9,578,313	64.09	-5,366,687	-35.91					
什項設備		4,410,000			4,410,000	3,640,000	2,777,703		2,777,703	76.31	-862,297	-23.69					
總計		2,764,509,000			2,764,509,000	1,658,253,000	1,573,234,270		1,573,234,270	94.87	-85,018,730	-5.13					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
用人費用	963,598,000	511,979,351	53.13
正式員額薪資	485,943,000	298,037,232	61.33
職員薪金	431,926,000	261,871,383	60.63
工員工資	54,017,000	36,165,849	66.95
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	8,642,276	56.16
約僱職員薪金	15,390,000	8,642,276	56.16
加（夜）班費	67,481,000	4,730,475	7.01
延長工時加班費	39,850,000	3,417,052	8.57
未休假加班費	27,631,000	1,313,423	4.75
獎金	119,573,000	105,573,974	88.29
考績獎金	55,479,000	48,810,022	87.98
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	50,628,038	30.83
職員退休及離職金	155,669,000	48,871,182	31.39
工員退休及離職金	3,366,000	1,565,896	46.52
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8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
職員薪資費	7,479,000		
福利費	103,468,000	44,367,356	42.88
分擔員工保險費	75,592,000	31,365,799	41.49
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	27,455,000	13,001,557	47.36
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	613,564,000	343,291,120	55.95
水電費	20,657,000	21,303,475	103.13
動力費	13,150,000	16,977,297	129.10
工作場所電費	4,923,000	3,028,238	61.51
工作場所水費	490,000	180,234	36.78
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,040,000	1,117,706	54.79
郵電費	4,139,000	2,853,708	68.95
郵費	589,000	418,143	70.99
電話費	2,300,000	1,303,984	56.69
數據通信費	1,250,000	1,131,581	90.53

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8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
旅運費	26,943,000	15,362,541	57.02
國內旅費	21,003,000	11,170,703	53.19
其他旅運費	5,940,000	4,191,838	70.57
印刷裝訂及公告費	3,589,000	850,280	23.69
印刷及裝訂費	3,589,000	850,280	23.69
修理保養及保固費	195,316,000	82,552,742	42.27
土地改良物修護費	171,140,000	73,332,604	42.85
一般房屋修護費	8,308,000	1,216,334	14.64
其他建築修護費	1,127,000	316,400	28.07
機械及設備修護費	7,931,000	5,540,387	69.86
交通及運輸設備修護費	2,632,000	846,121	32.15
什項設備修護費	4,178,000	1,300,896	31.14
保險費	5,649,000	1,469,910	26.02
一般房屋保險費	250,000	35,254	14.10
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8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率 (%)
一般服務費	296,227,000	201,666,011	68.08
公證費	245,000	70,800	28.90
佣金、匯費、經理費及手續費	45,000	29,430	65.40
外包費	53,460,000	18,150,691	33.95
義（志）工服務費	524,000	157,112,796	29,983.36
計時與計件人員酬金	239,562,000	24,934,901	10.41
體育活動費	2,391,000	1,367,393	57.19
專業服務費	53,190,000	15,057,516	28.31
專技人員酬金	950,000	2,002,950	210.84
法律事務費	3,120,000	486,864	15.60
工程及管理諮詢服務費	12,320,000	1,758,535	14.27
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,935,000	470,277	16.02
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	336,301	33.20
委託考選訓練費	14,850,000	1,454,144	9.79
電腦軟體服務費	11,505,000	7,340,445	63.80
其他	4,097,000	288,000	7.03
公關慰勞費	936,000	387,266	41.37

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8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	365,296	48.84
員工慰勞費	188,000	21,970	11.69
推展費	6,918,000	1,787,671	25.84
推展費	6,918,000	1,787,671	25.84
材料及用品費	30,963,000	12,550,724	40.53
使用材料費	2,087,000	961,495	46.07
物料	100,000		
燃料	1,507,000	867,495	57.56
設備零件	480,000	94,000	19.58
用品消耗	28,876,000	11,589,229	40.13
辦公（事務）用品	15,495,000	5,621,980	36.28
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	322,031	15.11
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	7,594,000	3,912,634	51.52
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000	5,972	5.80
其他	2,912,000	870,512	29.89
租金與利息	2,679,000	1,789,390	66.79

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8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	11,340	1.13
機械及設備租金	1,000,000	11,340	1.13
交通及運輸設備租金	601,000	453,204	75.41
車租	601,000	402,704	67.01
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	512,652,540	73.40
不動產、廠房及設備折舊	696,386,000	511,134,456	73.40
土地改良物折舊	662,012,000	486,535,364	73.49
一般房屋折舊	16,791,000	12,612,260	75.11
機械及設備折舊	12,327,000	7,972,244	64.67
交通及運輸設備折舊	2,282,000	1,836,732	80.49

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8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	2,177,856	73.23
攤銷	2,089,000	1,518,084	72.67
攤銷電腦軟體費	2,089,000	1,518,084	72.67
稅捐與規費（強制費）	13,491,000	3,143,675	23.30
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	2,157,852	51.30
行政規費與強制費	3,782,000	2,076,422	54.90
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	25,473,382	27.69
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	16,937,203	22.67

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8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	40,000	10.50
其他	74,317,000	16,897,203	22.74
分擔	8,735,000	5,901,678	67.56
分擔大樓管理費	1,300,000	467,484	35.96
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	2,507,501	35.25
獎勵費用	533,000	1,654,027	310.32
慰問金	2,830,000	204,000	7.21
其他	3,750,000	649,474	17.32
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	1,928,827	128.25
各項短絀	1,504,000	1,928,827	128.25
資產短絀	1,504,000	1,928,827	128.25
其他	40,000	257,413	643.53
其他費用	40,000	257,413	643.53
其他	40,000	257,413	643.53
合計	2,416,293,000	1,413,066,422	58.48

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			13,209	15,384	14,385	280	280	204	235			999	6.49	15,384
什項設備	4,410			76	4,486	2,240	700	700	776	70			2,246	50.07	4,486
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
				8月合計 截至8月止累計	- 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
8	13	支	7139	機關參訪活動推展品費(綜合蛋捲禮盒)--楊媽媽菓子工坊 郭蓉蓉代墊 8月合計 截至8月止累計	14,250 14,250 160,800			

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
8	13	支	7214	花東--中一花苑禮品社 林勳宏代墊	500			
8	20	支	7336	伴手禮(芝麻米餅、米奶茶) 臺南市後壁區農會供銷部白米專戶 8月合計 截至8月止累計	68,000	68,500		1,242,671

農田水利署嘉南管理處
現金結存日報表

收入專票自第03795號至第03801號共7張
支出專票自第07806號至第07811號共6張

中華民國114年08月25日

第93頁

收 昨 日 結 存 方 金 額	方 本 日 共 收 支 合 計	金 額	存 款 帳 戶		付 本 日 共 支 合 計		金 額
			本	日	本	日	
239,982,034.00		239,982,034.00	作業基金401專戶#00051-7		2,180,828.00	237,801,206.00	239,982,034.00
453,068,742.00		453,068,742.00	作業基金#24518001010411			453,068,742.00	453,068,742.00
448,424,340.00		448,424,340.00	作業基金402專戶#00052-5			448,424,340.00	448,424,340.00
129,917,977.00		129,917,977.00	作業基金403專戶#00053-3			129,917,977.00	129,917,977.00
3,867,519,727.00	294,043.00	3,867,813,770.00	作業基金404專戶#00054-1			3,867,813,770.00	3,867,813,770.00
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
3,148,526.00		3,148,526.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提			3,148,526.00	3,148,526.00
3,148,497.00		3,148,497.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提			3,148,497.00	3,148,497.00
15,463.00		15,463.00	土銀台南分行綜合存款#50827-9處長公提			15,463.00	15,463.00
8,327.00		8,327.00	土銀台南分行綜合存款#50828-7處長自提			8,327.00	8,327.00
5,238,505,324.00	294,043.00	5,238,799,367.00	銀行存款合計		2,180,828.00	5,236,618,539.00	5,238,799,367.00
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
6,838,505,324.00	294,043.00	6,838,799,367.00	合計			2,180,828.00	6,836,618,539.00
							6,838,799,367.00

製表人
二等員
賴琪玲

核稿
二等員
賴琪玲

副專員
黃雅鈴
副管理師
兼股長

核稿
副專員
蔡明妙
副管理師
兼股長

主辦主計人員
主計室主任
陳昭年

主辦主計人員
主計室主任
劉金成

主辦主計人員
主計室主任
劉金成

嘉南管理處 114年8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	237,801,206	OK	230,971,705
2	(02)作業基金#10411	453,068,742	=	453,068,742
3	(03)作業基金402專戶 #52-5	448,424,340	=	448,424,340
4	(04)作業基金403專戶 #53-3	129,917,977	OK	134,068,977
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	3,867,813,770	OK	3,902,524,745
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	3,148,526	=	3,148,526
11	(30)土銀台南分行綜合存 #50167-3公提*無網銀	3,148,497	=	3,148,497
12	(44)土銀台南分行綜合存 #50827-9處長公提*無網銀帳戶	15,463	=	15,463
13	(45)土銀台南分行綜存#50828-7 處長自提*無網銀	8,327	=	8,327
	合計	6,836,618,539	減	6,868,651,013

臺灣土地銀行
LAND BANK OF TAIWAN
Republ ic Of China



存款餘額證明書 Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存 字第134號	簽發日期 Issue Date	0114.09.01
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捌月參拾壹日			
新臺幣 貳億參仟零玖拾柒萬壹仟柒佰零伍元整			
\$ 230,971,705 -			
備註 Notes:	以下空白。 Following blank.		

臺灣土地銀行臺南分行
襄理

有權人員簽章 Authorized Signatur

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8月31日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫40專戶00051-7號

摘要	要	日期			金額			銀行存款		其他金融資產	
		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	-非流動
帳簿餘額	加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳	114	8	31		237,801,206	237,801,206	0	0	600,000,000	0
王凱育7月勞保費		114	8	1		715					
王凱育7月健保費		114	8	1		443					
歸仁站林慧美等		114	8	4		2,145					
歸仁站林慧美等		114	8	4		1,772					
烏山頭分處李芙蓉		114	8	8		1,430					
烏山頭分處李芙蓉		114	8	8		1,772					
朴子分處勞保費		114	8	11		715					
朴子分處健保費		114	8	11		886					
李軍宏2人		114	8	12		3,996					
李軍宏4人		114	8	12		2,877					
李軍宏4人		114	8	12		3,096					
協義營造有限公司		114	8	18		260,000					
協義營造有限公司		114	8	18		260,000					
臺南市政府		114	8	19		186					
嘉義縣環境保護局		114	8	19		7,070					
財團法人台灣水資源與農業研究院		114	8	20		3,500					
054036405869073(支票託收-訪揚營造)		114	8	21		600,000					
訪揚營造有限公司		114	8	21		800,000					
水利署南區水資源分署(收件號220007,憑單號114-580011)		114	8	22		20,510,000					
017006600003793(支票託收-中華電信)		114	8	25		1,950,000					
006-05229717300667(金能印表機)		114	8	25		60,179					
中華電信資訊技術分公司		114	8	25		27,500					

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8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			金額			銀行存款		其他金融資產		其他金融資產 -非流動
	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		
德觀綠園藝行王銘德	114	8	25		20,000						
聖樂科技股份有限公司	114	8	26		120,000						
聖樂科技股份有限公司	114	8	26		250,000						
聖樂科技股份有限公司	114	8	26		100,000						
興玉輝營造股份有限公司	114	8	26		150,000						
德觀綠園藝行王銘德	114	8	26		25,000						
新營公共分攤費用	114	8	27		76,495						
交通部中央氣象局(收件號283393,憑單號114-502421)	114	8	28		6,000						
文具款存回	114	8	28		9,997						
701001107629508(支票託收-富喬營造)	114	8	29		125,000						
701001107629509(支票託收-富喬營造)	114	8	29		60,000						
050701500116826(支票託收-工稼有限公司)	114	8	29		90,000						
加：銀行未開支，本處已記帳						208					
中華電信	114	8	20	2965093		208					
減：銀行已開支，本處尚未記帳							(32,360,483)				
114年9月份員工薪資	114	8	26	2965103		32,360,483					
銀行餘額							230,971,705	0	600,000,000	0	

製表

主辦出納人員

二等員黃雅鈴

覆核

主辦主計人員

主計室陳昭年

處長

憑證專用
嘉南管理處
劉榮玉

說明：1.本表為解釋一帳簿餘額與一銀行餘額之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。

財政部國庫署

庫款支付對帳單						印製日期：114/09/01 資料日期：114/08/31	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	支付數	累計支付數
*****	98518001017000	上月結轉			1,990,986,957.00	1,668,520,215.00	322,466,742.00
1140818	98518001017000	CD	TT0022	9900155	20,067,000.00		
1140818	98518001017000	CD	TT0023	9900151	2,011,053,957.00	1,668,520,215.00	342,533,742.00
					110,535,000.00		
					2,121,588,957.00	1,668,520,215.00	453,068,742.00
		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。

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135號	簽發日期 Issue Date	0114.09.01
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捌月參拾壹日			
 新臺幣 肆億肆仟捌佰肆拾貳萬肆仟參佰肆拾元整 			
<i>\$ 448,443.40</i>			

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 侯文勳



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136號	簽發日期 Issue Date	0114.09.01
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捌月參拾壹日			
新臺幣 壹億零壹仟肆佰零伍萬捌仟玖佰柒拾柒元整			
\$ 134,068,977 -			

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 謝文勤

有權人員簽章 Authorized Signature

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403專戶

摘要		日期			支票號數			金額	
年	月	日	年	月	日	小計	合計	金額	
帳簿餘額	114	8	31				129,917,977	129,917,977	
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳								4,151,000	
69701400000324(地價餘款-吳朝棠)	114	8	25				101,000		
69701400000309(地價餘款-吳宗憲)	114	8	25				1,015,000		
69701400000281(地價餘款-戴秋寶)	114	8	25				1,372,500		
嚴天琮(地價餘款)	114	8	26				822,500		
69701400000261(支票託收-嚴天琮)	114	8	27				550,000		
69701400000311(支票託收-吳朝棠)	114	8	29				30,000		
69701400000290(支票託收-吳宗憲)	114	8	29				260,000		
銀行餘額								134,068,977	

製表 二 管理員 黃琪瑩

主辦主計人員 陳昭年

監督員 黃雅鈴

覆核

處長 嘉南管理處 廖業主

處長

主辦主計人員 陳昭年

監督員

黃雅鈴

處長

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137號	簽發日期 Issue Date	0114.09.01			
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捌月參拾壹日						
新臺幣 參拾玖億零貳佰伍拾貳萬肆仟柒佰肆拾伍元整  						
<i>\$ 3902,524.745</i>						
備註 Notes:	以下空白。 Following blank.					

臺灣土地銀行臺南分行
襄理
薛文凱

有權人員簽章 Authorized Signature

農業部農田水利署嘉南管理處
存 款 差 領 解 釋 表
中華民國 114 年 8 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			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 -非流動
		年	月	日			小	計	合	計	
帳簿餘額		114	8	31	3,867,813,770	3,867,813,770				0	1,000,000,000
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳											0
71021400117716		114	8	15		49,154					
翔鴻洗衣科技有限公司		114	8	15		132,017					
71021400117982		114	8	18		3,800					
71021400117979		114	8	18		13,800					
71031400040869		114	8	18		21,546					
71031400040902		114	8	18		20,604					
71051400006057		114	8	18		2,800					
71051400006112		114	8	18		·	6,000				
71051400005380		114	8	18		6,500					
71051420002024		114	8	18		16,165					
71071400005467		114	8	18		3,706					
71071400005422		114	8	18		1,018					
71071400005435		114	8	18		7,339					
71071400005405		114	8	18		251					
71071400005778		114	8	18		3,437					
71071400005398		114	8	18		39,957					
71101400003345		114	8	18		225					
71101400003924		114	8	18		3,060					
71051400006219		114	8	18		3,400					
71051410000315		114	8	18		24,000					
71071400004267		114	8	18		28,600					
71071400005793		114	8	18		12,499					
71071400005501		114	8	18		7,699					
71071400005493		114	8	18		4,157					
71071400005333		114	8	18		480					

農業部農田水利署嘉南管理處
存 款 差 領 解 釋 表
中華民國 114 年 8 月 31 日

摘要	要	日期			金額			其他金融資產 -活期 (1年以下含年)	定期存款(B) (3個月以上，未滿1年)	定期存款(C) (1年以上含年)
		年	月	日	小	計				
71071400005486		114	8	18		7,339				
71071400005809		114	8	18		5,101				
71021400117956		114	8	18		12,000				
71021400117731		114	8	18		28,032				
71021400117995		114	8	18		20,584				
71031400040939		114	8	18		46,800				
71091400001171		114	8	18		50,000				
71101400004219		114	8	18		11,430				
71051410000301		114	8	18		21,000				
71071400004631		114	8	18		76,260				
烏山頭		114	8	18		130,467				
71051430001025		114	8	19		14,400				
71091400001218		114	8	19		7,200				
金穎生物科技股份有限公司		114	8	20		38,299				
葉金成		114	8	20		720				
71051410000378		114	8	20		65,000				
71051410000386		114	8	20		65,000				
71041410007669		114	8	20		515,438				
71041410007679		114	8	20		284,670				
71041410007681		114	8	20		207,186				
71041410007696		114	8	20		860,748				
71071400005784		114	8	20		3,178				
71051420001944		114	8	20		82,000				
71041410009328		114	8	20		1,418				
全聯實業股份有限公司		114	8	21		4,500,000				
台鷺神隆股份有限公司		114	8	21		36,880				
統一企業股份有限公司		114	8	21		103,413				
71071400005582		114	8	21		34,517				
聯亞光電工業股份有限公司		114	8	21		2,837				
聯亞光電工業股份有限公司		114	8	21		5,674				
聯亞光電工業股份有限公司		114	8	21		2,837				
隆都實業社		114	8	21		1,400				

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 8 月 31 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			銀行存款		其他金融資產	
		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)	-活期 (1年以上含1年)	-非流動 其他金融資產
全聯實業股份有限公司		114	8	22			15,600				
全聯實業股份有限公司		114	8	22			125,000				
71031400040856		114	8	22			56,700				
71031400040848		114	8	22			56,700				
71031400040911		114	8	22			66,420				
71051420001998		114	8	22			22,000				
顏松義		114	8	22			12,000				
71051430001049		114	8	22			·	1,320			
71091400001227		114	8	22			660				
71051400006190		114	8	22			12,300				
71031400041039		114	8	22			19				
006030500910962		114	8	25			2,149,000				
群利國際股份有限公司		114	8	25			937,558				
戴欣亮		114	8	25			11,040				
厚聚能源開發股份有限公司		114	8	25			225,157				
海利普電子科技股份有限公司		114	8	25			·	576,735			
71051420002114		114	8	25			22,916				
生展生物科技股份有限公司		114	8	25			12,766				
生展生物科技股份有限公司		114	8	25			1,418				
烏山頭風管處		114	8	25			78,765				
0007720000193494-052 李佩紋		114	8	25			12,720				
71021400118117		114	8	26			17,600				
71021400117905		114	8	26			12,000				
71031400040984		114	8	26			·	9,167			
71041410009412		114	8	26			5,674				
71041410009422		114	8	26			8,511				
71051400063558		114	8	26			800				
71051420002221		114	8	26			1,000				
71051400064111		114	8	26			1,096				
71051420001969		114	8	26			52,500				
71051430000967		114	8	26			6,720				
71051400006340		114	8	26			800				

農業部農田水利署嘉南管理處
存 款 差 領 解 釋 表
中華民國 114 年 8 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

摘要	日期					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 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							
71071400005974		114	8	26		15,537						
71071400005969		114	8	26		8,125						
71091400001151		114	8	26		3,360						
71101400004104		114	8	26		2,055						
71101400004145		114	8	26		2,154						
71101400003981		114	8	26		2,718						
71101400003580		114	8	26		1,434						
71101400003707		114	8	26		1,791						
71101400003659		114	8	26		1,050						
71101400003663		114	8	26		1,830						
71101400004058		114	8	26		2,055						
71101400003994		114	8	26		2,397						
71101400004019		114	8	26		2,019						
71101400004034		114	8	26		2,661						
71101400004153		114	8	26		5,958						
71101400004027		114	8	26		2,697						
71101400003491		114	8	26		9,962						
71101400003967		114	8	26		1,776						
71021400118049		114	8	26		12,000						
71021400118057		114	8	26		12,000						
71021400117944		114	8	26		15,000						
71021400118127		114	8	26		17,000						
71041410009072		114	8	26		5,674						
71041410008096		114	8	26		3,369						
71041410008101		114	8	26		1,684						
71071400005611		114	8	26		6,998						
71071400005629		114	8	26		6,864						
71071400005471		114	8	26		8,438						
71071400005449		114	8	26		7,546						
71071400005711		114	8	26		6,840						
71071400005885		114	8	26		6,096						
71101400005059		114	8	26		16,366						

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 8 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台商分行 國庫 404 賽戶

摘要	要	日期			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 -流動
		年	月	日	支票號數	小計	合計						
71101400003766		114	8	26			1,791						
71101400003959		114	8	26			1,776						
71021400118088		114	8	26			48,000						
71021400118143		114	8	26			16,400						
71051420002140		114	8	26			7,890						
71101400004087		114	8	26			3,873						
71101400003431		114	8	26			1,424						
71101400003555		114	8	26			2,583						
71101400000897		114	8	26			5,437						
71101400004173		114	8	26			1,776						
71101400003748		114	8	26			1,548						
71101400003772		114	8	26			1,677						
71101400003781		114	8	26			1,548						
71101400004071		114	8	26			2,205						
啓碁科技股份有限公司		114	8	26			22,696						
啓碁科技股份有限公司		114	8	26			11,348						
侯義福		114	8	26			50,000						
71071400005524		114	8	26			7,891						
統一實業股份有限公司		114	8	26			233,489						
71051440000259		114	8	26			1,853,984						
71041410008744		114	8	26			31,206						
71041410008379		114	8	26			114,896						
71041410008621		114	8	26			41,136						
71051400006403		114	8	27			2,300						
陳堃惠		114	8	27			34,800						
71051400006586		114	8	27			840						
71051420001953		114	8	27			40,000						
0000514710629603700		114	8	27			1,560						
71071400005151		114	8	27			348						
71041410008833		114	8	27			2,837						
71041410009111		114	8	27			5,674						
0020291000200886-812		114	8	27			8,333						

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 8 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 號碼 404 戸

單位：元

摘要	要	日期			金額	銀行存款 合計	定期存款(A) (未滿3個月)	定期存款(B) (3個月以上，1年內利 率，小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
		年	月	日					
004067904180215		114	8	28		2,356,724			
0000082533447501-822		114	8	28		3,050			
71051420001931	台灣自來水股份有限公司第五區管理處	114	8	28		118,000			
71071400005691		114	8	28		1,007,613			
WALSIN LIHWA CORP		114	8	28		6,259			
71031400041088		114	8	28		145,811			
71101400004371		114	8	28		350,784			
004146902005123		114	8	28		10,094			
006030500911062		114	8	29		99,831			
廖麗宜		114	8	29		14,860,257			
廖麗宜		114	8	29		72,000			
71101400041339		114	8	29		283,500			
71031400041067		114	8	29		17,313			
71101400004340		114	8	29		71,928			
71031400041079		114	8	29		10,528			
71101400043280		114	8	29		43,740			
71031400041090		114	8	29		15,822			
71051420002084		114	8	29		63,457			
71051440000291		114	8	29		164,084			
NET+0000147005202974		114	8	30		49,436			
0000699506385442-013		114	8	31		29,980			
銀行餘額						7,330			
							3,902,524,745		0
								1,000,000,000	0

製表
二等員
陳琪瑩
組員

副理
黃雅鈴

主辦
陳昭任

監核
楊忠恕

主計室主任

處長
劉業主

副理
黃雅鈴

主辦
陳昭任

監核
楊忠恕

主計室主任

處長
劉業主

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。

帳戶可用結餘查詢

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	03691359
查詢日期時間	114/09/01 - 09:51:02
截至目前之可用餘額	0

+ 加入我的最愛



中華郵政股份有限公司



交易明細查詢

+ 加入我的最愛

※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。

劃撥帳號	03691359	查詢起始日期	114/08/01	查詢迄止日期	114/09/01
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	備註
查無資料！					

確認列印



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: 032-1016

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0114.09.01

製表時間: 11:49:36

帳 號: 032-005-66700-2

摘要: 摘要 I09

頁 次: 001

查詢起日 : 0114.06.21

查詢止日 : 0114.08.31

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	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8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



嘉南農水基金活化收益404專戶

114年8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



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: 0114.08.29

製表時間: 16:05:37

帳 號: 032-001-50168-1

摘要: I09

頁 次: 001

查詢起日: 0114.08.01

查詢止日: 0114.08.29

查詢類別: 1 帳務類

分行別 作帳日期	交易日期 更正	交易時間	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	0114.08.08	09:35:50	轉帳	1	\$25,788.00			25,788.00	
	0114.08.08		0 401						
032	0114.08.08	09:37:42	轉帳	1	\$2,128.00			27,916.00	
	0114.08.08		0 1434						
032	0114.08.08	13:07:29	轉定期	0	\$27,916.00			0.00	
	0114.08.08								

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查詢 (PO0105)

帳 號: 032-001-50168-1

摘要: I05

製表日期: 0114.08.29

存單總面額: \$3,148,526.00

有效轉存筆數: 0015

製表時間: 16:15:19

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	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	
0114.08.08	032-031-01786-5	\$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
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: 0114.08.29
 帳 號: 032-001-50167-3 摘 要: I09 製表時間: 16:05:26
 查詢起日 : 0114.08.01 查詢止日 : 0114.08.29 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	0114.08.08	09:36:11	轉帳	1	\$25,788.00			25,788.00
	0114.08.08		0 401					
032	0114.08.08	09:38:03	轉帳	1	\$2,128.00			27,916.00
	0114.08.08		0 1434					
032	0114.08.08	11:06:36	轉定期	0	\$27,916.00			0.00
	0114.08.08							

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系田食余客賀 (PO0105)

帳 號: 032-001-50167-3 摘 要: I05 製表日期: 0114.08.29
 存單總面額: \$3,148,497.00 有效轉存筆數: 0015 製表時間: 16:12:00
 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	032-031-01785-7	\$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	
0114.08.08	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
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: 0114.08.29

製表時間: 16:05:45

帳 號: 032-001-50827-9

摘要: I09

頁 次: 001

查詢起日 : 0114.08.01

查詢止日 : 0114.08.29

查詢類別 : 1 帳務類

分行別 作帳日期	交易日期 更正	交易時間	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	0114.08.08	09:33:19	轉帳	1	\$9,858.00			9,858.00	
	0114.08.08			0 401					
032	0114.08.08	10:41:02	轉定期	0	\$9,858.00			0.00	
	0114.08.08								

經辦人: 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查詢 (PO0105)

帳 號: 032-001-50827-9

摘要: I05

製表日期: 0114.08.29

存單總面額: \$15,463.00

有效轉存筆數: 0002

製表時間: 16:18:06

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
0114.07.23	032-031-01791-1	\$5,605.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.08.08	032-031-01791-1	\$9,858.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	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: 0114.08.29

製表時間: 16:05:53

帳 號: 032-001-50828-7

摘要: I09

頁 次: 001

查詢起日: 0114.08.01

查詢止日: 0114.08.29

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				存繳資料		轉出入帳號/	交易人備註	ATM機號
032	0114.08.08	09:32:55	轉帳	1	\$5,309.00			5,309.00
	0114.08.08		0 401					
032	0114.08.08	10:34:13	轉定期	0	\$5,309.00			0.00
	0114.08.08							

經
辦

主
辦

會
計

主
管



臺灣土地銀行 台南分行
統存戶轉存定期明細查詢 (PO0105)

帳 號: 032-001-50828-7

摘要: I05

製表日期: 0114.08.29

存單總面額: \$8,327.00

有效轉存筆數: 0002

製表時間: 16:20:21

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	到期日	變動	轉期
0114.07.23	032-031-01792-0	\$3,018.00	00000000	12	0000 0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.08.08	032-031-01792-0	\$5,309.00	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

中華民國 114年8月1日起至114年8月31日止

財產區分： 嘉南農田水利事業作業基金

分類項目	單位	上期		本期		本期		本期		本期	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	筆 公頃	83,368	26,762,370,488	99	0	0	0	0	83,467	26,769,911,209	
土 地 改 良 物	個	21,324	11,142,641,977	0	0	0	0	0	7,010,541,234		
房 建 築 及 設 備	辦公房屋	191	0	0	0	31	0	55,573,646	21,324	11,087,068,331	
	平方公尺	120,720,57	0	0	0	31	0	1,509,45	160	119,211,12	
	宿 舍	20	604,299,647	0	0	0	0	1,271,180	1,634,485	20	611,692,409
	平 方 公 尺	1,323,89	0	0	0	0	0	0	1,323,89	34	
其 他	個	3	31	0	0	0	0	0	0	0	81,610,820
機 械 及 設 備	件	1,834	59,379,902	90	23,238,487	0	0	1,007,569	1,924	81,610,820	
交 通 及 飛 行	船	2	0	0	0	0	0	0	2		
運輸設備	機 械	1	14,999,494	0	148,000	0	0	218,715	1	14,923,779	
	架	30	0	0	0	0	0	0	30		
	汽(機)車	269	2	0	0	0	0	0	271		
其 他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜 項 設 備	圖 書 冊(套)	0	13,158,939	49	1,913,011	0	0	263,488	0	14,808,462	
	其 他 件	1,155	0	0	0	0	0	0	1,204		
有 價 證 券	股	30,125,474	366,840,485	0	0	0	0	0	30,125,474	366,840,485	
權 利 值		176	0	0	0	1	1	0	175	175	
總	值	30,233,847	38,963,691,108	271	49,860,999	32	7,993,534	58,697,903	30,234,086	38,946,860,670	

管理員 胡月綺

三等助理師 鍾品涵

副管理員 黃雅玲

主辦會計或主計人員
主計主任 陳昭年

機關首長

臺灣農田水利署嘉南管理處
處長

二等組員 蔡芝惠

兼職

聯合

存

在

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

庫

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8月1日起至114年8月31日止

財產區分： 公務用_一般

分類項目	單位	上期		本期		本期		本期		本期	
		數量	價值	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	0	0	4,448
	公頃	1,174,560,900		0		0		0		1,174,560,900	
土 地 改 良 物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0		0		0		0		0	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0		0		0		0		0	
其 他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機 械 及 設 備	件	0	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	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜 項 設 備	其 他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	圖 書 冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		4,448	1,270,591,940	0	0	0	0	0	0	4,448	1,270,591,940

製表

管理員胡月綺

覆核

謝淑鈞

李建志

主辦會計或主計人員

主計主任陳昭年

機關首長

臺灣管理處
嘉南農業區
處長
葉玉坤

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。

嘉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08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	38,946,860,670	38,937,833,423	9,027,247	
土地	26,769,911,209	26,769,911,209	-00	
土地改良物	11,087,068,331	11,087,068,331	-00	
房屋建築及設備	611,692,409	602,665,162	9,027,247	9,027,247元係時間性差異，因房屋建築及設備項下抽水機房財產編號調整，會計以原值及累計折舊入帳，財管系統新財資編號調整，會計以原值入帳，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	81,610,820	81,610,820	-00	
交通及運輸設備	14,928,779	14,928,779	-00	
雜項設備	14,808,462	14,808,462	-00	
有價證券	366,840,485	366,840,485	-00	
權利	175	175	-00	
製表	楊忠恕	主辦會計	機關首長	陳昭年
覆核	楊忠恕 兼股長	主計室主任	吳金寶	主委

嘉南管理處
農田水利處
主委
吳金寶

主計室主任
陳昭年

二等組員
楊忠恕
兼股長

二等組員
楊忠恕
兼股長

農業部農田水利署嘉南管理處

114年8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

帳長號：032-221-50001-5

類別 製表日：中華民國114年8月31日

收 據 字 宇	帳 號	戶 名	品 名	單 位	量 數	面 額	金 額	保 管	處 理	備 考
				定存單	財務組	10	新台幣	632144	臺灣土地銀行	
				定存單	管理組	9	新台幣	758500	臺灣土地銀行	
				定存單	企劃室	5	新台幣	230500	臺灣土地銀行	
				定存單	工務組	26	新台幣	33027148	臺灣土地銀行	
					合計	50	新台幣	69983592		
							新台幣			
							新台幣			
							新台幣			

員辦承

長組

股長

代行青乃張長員副股兼事專

七

農業部農田水利署嘉南管理處

114年度8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8月31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 黃維章

組長

副管理員
兼股長
黃雅鈴

副事員
兼股長
張乃菁

代行

嘉南農田水利事業作業基金

保管品露封戶明細統計月報表與會計報表平衡表差額解釋表

中華民國114年08月31日

單位：新臺幣元

項目	保管品露封戶明細統計月報表	會計報表平衡表	差異數	差異數說明
合計	69,983,592	68,084,072	1,899,520	
定存單	69,983,592	68,084,072	1,899,520	1,899,520元係時間性差異，因114年度八掌溪渡槽延伸及補強工程委託設計及監造技術服務保證品收入1,899,520元已於8月份存入銀行保管品露封戶，會計於9月份入帳，致與會計報表平衡表有差異數。

製表

覆核

主辦會計

憑證專用
臺南管理處
劉業主行政科長
楊恕吟行政科長
楊恕吟

機關首長