

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、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 8 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

收支餘絀表

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（短絀）	-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

收支餘絀表

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
財產交易短絀	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（短絀）	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（短絀）	-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（餘絀）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絀之項目	-44,958,000					-42,672,331		-42,672,331	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-44,958,000					-42,672,331		-42,672,331	--

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

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絀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(短絀)：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. 財產交易短絀：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(短絀)：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(短絀)：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 額	%	科 目	金 額	%
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
透過其他綜合餘絀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
透過其他綜合餘絀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 額	%	科 目	金 額	%
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	累積餘絀	-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 額	%	科 目	金 額	%
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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
農田水利設施維護管理		本月數				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	
								金 額	%
構造物更新改善	座	本月數	5.30	11.20	47.32	14,057,026	39,175,000	-25,117,974	-64.12
		累計數	112.99	121.60	92.92	200,131,937	319,303,000	-119,171,063	-37.32
		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。

嘉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	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。

嘉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		
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	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		

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（％）
職員資遣費	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
報章什誌	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。

嘉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
													</		

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。

預算數：2,200,000元

明 細 分 類 帳

第 1 頁

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

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

嘉南農田水利事業作業基金

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

科目：雜項費用

用途別科目：推展費

預算數：4,418,000元

嘉南農田水利事業作業基金

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	7214	花束--中一花苑禮品社 林勛宏代墊	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	68,000			
				8月合計	68,500			
				截至8月止累計	1,242,671			

農田水利署嘉南管理處

現金結存日報表

收入傳票自第03795號至第03801號共7張

支出傳票自第07806號至第07811號共6張

中華民國114年08月25日

第93頁

收		方		金		額		付		方		金		額	
昨日	結存	本日	共收	合	計	存	款	帳	戶	本日	共支	本日	結存	合	計
239,982,034.00					239,982,034.00	作業基金401專戶#00051-7			作業基金401專戶#00051-7	237,801,206.00	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			作業基金#24518001010411	453,068,742.00		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			作業基金402專戶#00052-5	448,424,340.00		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			作業基金403專戶#00053-3	129,917,977.00		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			作業基金404專戶#00054-1	3,867,813,770.00		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			土銀台南分行活儲存#66700-2	93,271,691.00		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			土銀台南分行綜合存款#50168-1自提	3,148,526.00		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			土銀台南分行綜合存款#50167-3公提	3,148,497.00		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			土銀台南分行綜合存款#50827-9處長公提	15,463.00		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			土銀台南分行綜合存款#50828-7處長自提	8,327.00		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			銀行存款合計	5,236,618,539.00		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)			其他金融資產-流動合計	1,600,000,000.00		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			其他金融資產-流動合計	1,600,000,000.00		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			合計	6,836,618,539.00		6,836,618,539.00		6,838,799,367.00	

製表

二等黃鄭琪瑩

主辦出納人員

副管理師黃雅鈴

覆核

副專員蔡明妙

主辦主計人員

主計室陳昭年

處長

憑證專用
嘉南管理處
劉金主

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
Republic 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 薛文凱

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

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫401專戶00051-7號

中華民國114年8月31日

單位：元

摘要	日期		支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產		其他金融資產
	年	月 日		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)	定期存款(C) (1年以上含1年)
帳簿餘額	114	8 31		237,801,206	237,801,206	0	0	600,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳					25,530,774				
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-劫揚營造)	114	8 21		600,000					
劫揚營造有限公司	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

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫401專戶00051-7號

中華民國114年8月31日

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			
德觀綠園園藝行王銘德	114	8 25		20,000		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)
璽樂科技股份有限公	114	8 26		120,000				
璽樂科技股份有限公	114	8 26		250,000				
璽樂科技股份有限公	114	8 26		100,000				
興玉輝營造股份有限	114	8 26		150,000				
德觀綠園園藝行王銘德	114	8 26		25,000				
新營公共分攤費用	114	8 27		76,495				
交通部中央氣象署(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		600,000,000	0

製表

主辦出納人員

覆核

主辦主計人員

處長

憑證專用

黃雅鈴

鄭琪瑩

兼股長 伍心如

主任 陳昭年

嘉南管理處 金業主

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。

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 年度 印製日期: 114/09/01 機關頁次: 1
支出機關代號及名稱: 518041-1 嘉南農田水利事業作業基金 資料日期: 114/08/31 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					
1140818	98518001017000	CD	TT0022	9900155	1,990,986,957.00 20,067,000.00	1,668,520,215.00	322,466,742.00	
1140818	98518001017000	CD	TT0023	9900151	2,011,053,957.00 110,535,000.00	1,668,520,215.00	342,533,742.00	
					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、保管款及特種基金繳存款等。

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

附註三: [科目代號] 欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-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			
\$ 448,424,340 ✓			
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 Signatur

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 壹億參仟肆佰零陸萬捌仟玖佰柒拾柒元整			
\$ 134,068,977-			
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 Signatur

農業部農田水利署嘉南管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫403專戶

中華民國 114 年 8 月 31 日

單位：元

摘要	日期		支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
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-吳朝榮)	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-吳朝榮)	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

主辦出納人員

覆核

主辦主計人員

處長

黃琪瑩

黃雅鈴

楊恕均

陳昭年

劉金榮

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			
\$ 3902,524,745			
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 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		其他金融資產-非流動
	年	月 日		小	計 合		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)	
帳簿餘額	114	8 31		3,867,813,770	3,867,813,770		0	1,000,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳					34,710,975				
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					
71051420002054	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					
71071400005533	114	8 18		480					

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

單位:元

摘要	日期		支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產		其他金融資產-非流動
	年	月	日	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)	定期存款(C) (1年以上含1年)	
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					
台灣神隆股份有限公司	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客戶

單位:元

摘要	日期			支 票 號 數	金 額		銀 行 存 款	其他金融資產		其他金融資產 -非流動
	年	月	日		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)	
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				
顏崧義	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				
71051400006358	114	8	26			800				
71051420002221	114	8	26			1,000				
71051400006411	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帳戶

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))	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))	其他金融資產 -非流動 (定期存款(C) (1年以上含1年))
	年	月	日		小	合計			
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			
71071400005685	114	8	26			6,096			
71101400000509	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:土地銀行台南分行 國庫404專戶

單位:元

摘要	日期			支票 票號	金額			銀行存款	其他金融資產		其他金融資產 -非流動
	年	月	日		小	計	合		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,不含1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
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			1,434					
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					
啓基科技股份有限公司	114	8	26			22,696					
啓基科技股份有限公司	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					
71051400000259	114	8	26			1,853,984					
71041410008744	114	8	26			31,206					
71041410008579	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					
0000514710629603-700	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

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404帳戶

中華民國114年8月31日

單位：元

摘要	日期		支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產		其他金融資產
	年	月		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)	定期存款(C) (1年以上含1年)
004067904180215	114	8	28		2,356,724				
0000082533447501-822	114	8	28		3,050				
71051420001931	114	8	28		118,000				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	114	8	28		1,007,613				
71071400005691	114	8	28		6,259				
WALSIN LIHWA CORP	114	8	28		145,811				
71031400041088	114	8	28		350,784				
71101400004371	114	8	28		10,094				
004146902005123	114	8	29		99,831				
006030500911062	114	8	29		14,860,257				
廖麗宜	114	8	29		72,000				
廖麗宜	114	8	29		283,500				
71101400004339	114	8	29		17,313				
71031400041067	114	8	29		71,928				
71101400004340	114	8	29		10,528				
71031400041079	114	8	29		43,740				
71101400004380	114	8	29		15,822				
71031400041090	114	8	29		63,457				
71051420002084	114	8	29		164,084				
71051440000291	114	8	29		49,436				
NET+0000147005202974	114	8	30		29,980				
0000699506585442-013	114	8	31		7,330				
銀行餘額					3,902,524,745	0		1,000,000,000	0

製表 主辦出納人員

二筆黃琪瑩

副管理員黃雅鈴

覆核

主辦主計人員

主計室陳昭年

一筆組員楊恕昀

憑證專用
嘉南管理處 處長 劉業主

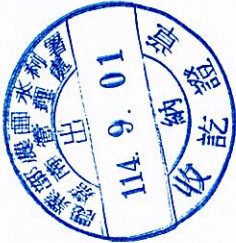
- 說明：1.本表為解釋一帳簿餘額一與一銀行餘額一發生差額原因之靜態報告。
2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。
3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。
4.本表應與對帳單併存。
5.本表得視需要填寫編號或頁次。

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

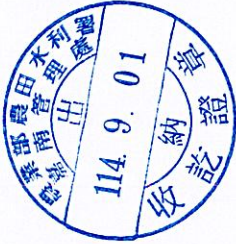
※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，
實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	03691359				
查詢起始日期	114/08/01	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	結存金額
查無資料！					
		備註	附言		

確認列印



臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (P02I09)

櫃台機序號: 032-1016

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0114.09.01

帳 號: 032-005-66700-2

摘 要: I09

製表時間: 11:49:36

查詢起日: 0114.06.21

查詢止日: 0114.08.31

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

經辦 主 會 主
辦 辦 計 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 (P02109)

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	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 轉出入帳號/	支票號碼 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
綜存戶轉存定期明細餘額 (P00105)

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 存日利率	到期日	變動	轉期
0113.11.11	032-031-01786-5	\$2,869,229.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0113.11.18	032-031-01786-5	\$2,544.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0113.12.06	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0113.12.11	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0113.12.23	032-031-01786-5	\$3,721.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.01.20	032-031-01786-5	\$7,025.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.02.14	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.02.17	032-031-01786-5	\$28,715.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.03.12	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.04.02	032-031-01786-5	\$2,929.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.04.11	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.05.21	032-031-01786-5	\$27,098.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.06.13	032-031-01786-5	\$27,098.00	00000000	00	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.07.18	032-031-01786-5	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.08.08	032-031-01786-5	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.000000%	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 (P02109)

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 借貸 存繳資料	交易金額	種類 轉出入帳號/ 交易人備註	支票號碼	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 會 主
辦 辦 計 管

臺灣土地銀行 台南分行
綜存戶轉存定期明細餘額 (P00105)

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	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0113.11.18	032-031-01785-7	\$2,544.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0113.12.06	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0113.12.11	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0113.12.23	032-031-01785-7	\$3,721.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.01.20	032-031-01785-7	\$7,025.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.02.14	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.02.17	032-031-01785-7	\$28,715.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.03.12	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.04.02	032-031-01785-7	\$2,929.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.04.11	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.05.21	032-031-01785-7	\$27,098.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.06.13	032-031-01785-7	\$27,098.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.07.18	032-031-01785-7	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.000000%	0114.11.11	機動	不轉期
0114.08.08	032-031-01785-7	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.000000%	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 (P02I09)

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: 032-001-50827-9 摘 要: 109 製表時間: 16:05:45
 查詢起日: 0114.08.01 查詢止日: 0114.08.29 頁 次: 001
 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	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 主 會 主
 辦 辦 計 管

臺灣土地銀行 台南分行
綜存戶轉存定期明細餘額 (P00I05)

帳 號: 032-001-50827-9 摘 要: 105 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
0114.07.23	032-031-01791-1	\$5,605.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.08.08	032-031-01791-1	\$9,858.00	00000000	12	0000	0.000000%	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 (P02109)

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 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	0114.08.08	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
綜存戶轉存定期明細餘額 (P00105)

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 存日利率	到期日	變動	轉期
0114.07.23	032-031-01792-0	\$3,018.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.08.08	032-031-01792-0	\$5,309.00	00000000	12	0000	0.000000%	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

財產區分：嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 114年8月1日起至114年8月31日止

分類項目	單位	上期		結存		本期		增		本期		減		本期折舊	本期		存
		數量	價值			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	83,368				99				0					83,467		
	公頃	7,008.026634	26,762,370,488			3.206587	14,263,074			0.691987	6,722,353			0	7,010.541234	26,769,911,209	
土地	個	21,324	11,142,641,977			0	0			0	0			55,573,646	21,324	11,087,068,331	
	棟	191				0				31					160		
房屋建築及設備	辦公房屋					0				1,509.45					119,211.12		
	宿舍	20	604,299,647			0	10,298,427			0	1,271,180			1,634,485	20	611,692,409	
	其他	1,323.89				0				0					1,323.89		
	其他	3				31				0					34		
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	
	艘	2				0				0					2		
交通及運輸設備	飛機	1				0				0					1		
	汽(機)車	30	14,999,494			0	148,000			0	0			218,715	30	14,928,779	
	其他	269				2				0					271		
	圖書	0				0				0					0		
雜項設備	其他	1,155	13,158,939			49	1,913,011			0	0			263,488	1,204	14,808,462	
	有價證券	30,125,474	366,840,485			0	0			0	0			0	30,125,474	366,840,485	
權益	利	176	176			0	0			1	1			0	175	175	
	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	

製表：管理員胡月綺

覆核：三等助理鍾品涵

主辦財產管理人員：副管理師黃雅鈴

主辦會計或主計人員：主計室陳昭年

機關首長：處長劉業主

代：蔡芝惠

聯絡電話：說明：
1. 財產價值以新臺幣計算，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. 房屋詳計筆數、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。

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08月21日

財產區分：公務用_一般

中華民國 114年8月1日起至114年8月31日止

分類項目	單位	上期		本期		增		本期		減		本期折舊	本期		存
		數量	價值	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		0		0		0		0			4,448		
	公頃	1,174.560900	1,270,591,940	0		0		0		0		0	1,174.560900	1,270,591,940	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	棟	0		0		0		0		0			0		
	平方公尺	0		0		0		0		0			0		
	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0		0		0		0		0			0		
房屋建築及設備	其他	0		0		0		0		0			0		
	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	船	0		0		0		0		0			0		
	艘	0		0		0		0		0			0		
	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0		0		0		0		0			0		
	件	0		0		0		0		0			0		
雜項設備	冊(套)	0		0		0		0		0			0		
	件	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總	值	4,448	1,270,591,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,448	1,270,591,940	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

機關首長

管理員胡月綺

會計謝淑卿

管理組長李建志

主任陳昭年

嘉南管理處 處長 劉業王

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，計列至小數點下二位止。
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異解釋表

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	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

覆核

主辦會計

機關首長



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
帳號：032-221-50001-5

類別		收	據	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值							金 額			保 管 處	備 處	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			臺灣土地銀行		
						定存單	管理組	9	新台幣		7	5	8	5	0	0			臺灣土地銀行		
						定存單	企劃室	5	新台幣		2	3	0	5	0	0			臺灣土地銀行		
						定存單	工務組	26	新台幣		3	3	0	2	7	1	4	8	臺灣土地銀行		
						合計		50	新台幣		6	9	9	8	3	5	9	2			
									新台幣												
									新台幣												

承辦人員  股長  組長  代行

製表日：中華民國114年8月31日

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
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

組長

工友黃需萱

副管理師黃雅鈴
兼股長

副專員張乃菁
兼股長

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

機關首長

三審組員楊恕昀

二審組員楊恕昀

主計室陳昭年

憑證專用
嘉南管理處 劉業主