

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9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 9 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9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 | 63,198,377 | 44,224,000 | 18,974,377 | 42.91 | 862,730,272 | 1,035,745,000 | -173,014,728 | -16.70 |
| 規費收入 | | 3,770,953 | | 3,770,953 | -- | 11,080,640 | | 11,080,640 | -- |
| 使用規費收入 | | 3,770,953 | | 3,770,953 | -- | 11,080,640 | | 11,080,640 | -- |
| 其他業務收入 | 1,310,751,000 | 59,427,424 | 44,224,000 | 15,203,424 | 34.38 | 851,649,632 | 1,035,745,000 | -184,095,368 | -17.77 |
| 其他補助收入 | 658,751,000 | | | | | 410,966,263 | 518,032,000 | -107,065,737 | -20.67 |
| 雜項業務收入 | 652,000,000 | 59,427,424 | 44,224,000 | 15,203,424 | 34.38 | 440,683,369 | 517,713,000 | -77,029,631 | -14.88 |
| 業務成本與費用 | 2,391,776,000 | 181,825,379 | 185,207,000 | -3,381,621 | -1.83 | 1,584,623,884 | 1,953,617,000 | -368,993,116 | -18.89 |
| 業務費用 | 1,405,260,000 | 126,267,778 | 118,803,000 | 7,464,778 | 6.28 | 993,178,431 | 1,133,842,000 | -140,663,569 | -12.41 |
| 業務費用 | 1,405,260,000 | 126,267,778 | 118,803,000 | 7,464,778 | 6.28 | 993,178,431 | 1,133,842,000 | -140,663,569 | -12.41 |
| 管理及總務費用 | 979,688,000 | 55,358,287 | 65,834,000 | -10,475,713 | -15.91 | 589,360,523 | 814,627,000 | -225,266,477 | -27.65 |
| 管理費用及總務費用 | 979,688,000 | 55,358,287 | 65,834,000 | -10,475,713 | -15.91 | 589,360,523 | 814,627,000 | -225,266,477 | -27.65 |
| 研究發展及訓練費用 | 6,828,000 | 199,314 | 570,000 | -370,686 | -65.03 | 2,084,930 | 5,148,000 | -3,063,070 | -59.50 |
| 訓練費用 | 6,828,000 | 199,314 | 570,000 | -370,686 | -65.03 | 2,084,930 | 5,148,000 | -3,063,070 | -59.50 |
| 業務賸餘（短紹） | -1,081,025,000 | -118,627,002 | -140,983,000 | 22,355,998 | -15.86 | -721,893,612 | -917,872,000 | 195,978,388 | -21.35 |
| 業務外收入 | 551,091,000 | 82,139,868 | 71,447,000 | 10,692,868 | 14.97 | 313,682,776 | 409,644,000 | -95,961,224 | -23.43 |
| 財務收入 | 60,125,000 | | | | | 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9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 | | | | | 51,190,462 | 30,125,000 | 21,065,462 | 69.93 |
| 其他業務外收入 | 490,966,000 | 82,139,868 | 71,447,000 | 10,692,868 | 14.97 | 222,353,932 | 349,519,000 | -127,165,068 | -36.38 |
| 財產交易賸餘 | 356,753,000 | 69,572,035 | 62,970,000 | 6,602,035 | 10.48 | 117,314,979 | 249,959,000 | -132,644,021 | -53.07 |
| 租賃收入 | 76,000,000 | 10,046,050 | 3,805,000 | 6,241,050 | 164.02 | 59,249,454 | 57,947,000 | 1,302,454 | 2.25 |
| 違規罰款收入 | 12,000,000 | 218,880 | 400,000 | -181,120 | -45.28 | 3,994,241 | 6,880,000 | -2,885,759 | -41.94 |
| 雜項收入 | 46,213,000 | 2,302,903 | 4,272,000 | -1,969,097 | -46.09 | 41,795,258 | 34,733,000 | 7,062,258 | 20.33 |
| 業務外費用 | 24,517,000 | 1,856,734 | 2,688,000 | -831,266 | -30.93 | 12,124,651 | 22,054,000 | -9,929,349 | -45.02 |
| 其他業務外費用 | 24,517,000 | 1,856,734 | 2,688,000 | -831,266 | -30.93 | 12,124,651 | 22,054,000 | -9,929,349 | -45.02 |
| 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 | 1,856,734 | 2,688,000 | -831,266 | -30.93 | 12,038,974 | 20,550,000 | -8,511,026 | -41.42 |
| 業務外賸餘（短紹） | 526,574,000 | 80,283,134 | 68,759,000 | 11,524,134 | 16.76 | 301,558,125 | 387,590,000 | -86,031,875 | -22.20 |
| 本期賸餘（短紹） | -554,451,000 | -38,343,868 | -72,224,000 | 33,880,132 | -46.91 | -420,335,487 | -530,282,000 | 109,946,513 | -20.73 |

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

本期其他綜合損益（餘紳）備註說明

中華民國114年9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 | -8,423,192 | | -8,423,192 | -- | -51,095,523 | | -51,095,523 | -- |
| 未實現重估增值—可能重分類至餘紳之項目 | -44,958,000 | -8,423,192 | | -8,423,192 | -- | -51,095,523 | | -51,095,523 | -- |

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9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」-8,423,192元及截至本月份「本期其他綜合損益」-51,095,523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11,080,640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589,360,523元，預算數814,627,000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2,084,930元，預算數5,148,000元。主係訓練相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短绌)：實際數-721,893,612元，預算數-917,872,000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117,314,979元，預算數249,959,000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3,994,241元，預算數6,880,000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41,795,258元，預算數34,733,000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12,038,974元，預算數20,550,000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辦理中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短绌)：實際數301,558,125元，預算數387,590,000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-420,335,487元，預算數-530,282,000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9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| 資產 | 51,126,109,555 | 100.00 | 負債 | 1,605,960,417 | 3.14 |
| 流動資產 | 6,924,159,535 | 13.54 | 流動負債 | 111,637,907 | 0.22 |
| 現金 | 5,323,243,535 | 10.41 | 應付款項 | 111,637,907 | 0.22 |
| 銀行存款 | 5,323,243,535 | 10.41 | 應付代收款 | 69,510,615 | 0.14 |
| 流動金融資產 | 1,600,000,000 | 3.13 | 應付稅款 | 108,667 | - |
| 其他金融資產－流動 | 1,600,000,000 | 3.13 | 應付保險給付 | 2,018,625 | - |
| 應收款項 | 230,000 | - | 其他應付款 | 40,000,000 | 0.08 |
| 其他應收款 | 230,000 | - | 長期負債 | 788,844,857 | 1.54 |
| 預付款項 | 686,000 | - | 長期債務 | 788,844,857 | 1.54 |
| 預付費用 | 686,000 | - | 應計退休金負債 | 760,219,152 | 1.49 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,614,071,688 | 3.16 | 其他長期負債 | 28,625,705 | 0.06 |
| 非流動金融資產 | 852,702,536 | 1.67 | 其他負債 | 705,477,653 | 1.38 |
| 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 | 遞延負債 | 99,626,125 | 0.19 |
| 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 | 遞延收入 | 99,626,125 | 0.19 |
| 長期應收款 | 1,150,000 | - | 負債準備 | 27,763,733 | 0.05 |

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 長期應收款 | 1,150,000 | - | 除役、復原及修復成本之負債準備 | 27,763,733 | 0.05 |
| 準備金 | 760,219,152 | 1.49 | 什項負債 | 578,087,795 | 1.13 |
| 退休及離職準備金 | 760,219,152 | 1.49 | 存入保證金 | 272,366,930 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 42,573,503,266 | 83.27 | 暫收及待結轉帳項 | 305,720,865 | 0.60 |
| 土地 | 26,761,785,044 | 52.34 | 淨值 | 49,520,149,138 | 96.86 |
| 土地 | 26,761,785,044 | 52.34 | 基金 | 19,179,462,806 | 37.51 |
| 土地改良物 | 11,088,508,780 | 21.69 | 基金 | 19,179,462,806 | 37.51 |
| 土地改良物 | 23,827,122,103 | 46.60 | 基金 | 19,179,462,806 | 37.51 |
| 累計折舊—土地改良物 | -12,738,613,323 | -24.92 | 公積 | 4,146,806,286 | 8.11 |
| 房屋及建築 | 600,947,291 | 1.18 | 資本公積 | 20,282,689 | 0.04 |
| 房屋及建築 | 1,108,746,103 | 2.17 | 受贈公積 | 20,282,689 | 0.04 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -507,798,812 | -0.99 | 特別公積 | 4,126,523,597 | 8.07 |
| 機械及設備 | 78,908,906 | 0.15 | 特別公積 | 4,126,523,597 | 8.07 |
| 機械及設備 | 160,960,181 | 0.31 | 累積餘紳 | -383,886,406 | -0.75 |
| 累計折舊—機械及設備 | -82,051,275 | -0.16 | 累積賸餘 | 36,449,081 | 0.07 |
| 交通及運輸設備 | 14,708,782 | 0.03 | 累積賸餘 | 36,449,081 | 0.07 |
| 交通及運輸設備 | 34,835,337 | 0.07 | 累積短紳 | -420,335,487 | -0.82 |

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -20,126,555 | -0.04 | 本期短绌 | -420,335,487 | -0.82 |
| 什項設備 | 15,806,314 | 0.03 | 淨值其他項目 | 26,577,766,452 | 51.98 |
| 什項設備 | 46,093,079 | 0.09 | 累積其他綜合餘绌 | 26,577,766,452 | 51.98 |
| 累計折舊—什項設備 | -30,286,765 | -0.06 | 未實現重估增值 | 25,442,723,734 | 49.76 |
| 購建中固定資產 | 4,012,838,149 | 7.85 | 透過其他綜合餘绌按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘绌 | 485,862,051 | 0.95 |
| 未完工程 | 4,012,838,149 | 7.85 | 其他綜合餘绌 | 649,180,667 | 1.27 |
| 無形資產 | 5,925,709 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 5,925,709 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 5,925,534 | 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 | 51,126,109,555 | 100.00 | 合 計 | 51,126,109,555 | 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9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 | | | | 21,149,022 | 24,860,000 | -3,710,978 | -14.93 |
| | | 累計數 | | | | 94,481,626 | 136,200,000 | -41,718,374 | -30.63 |
| 輸水渠道改善及修補 | 公里 | 本月數 | 0.10 | 0.20 | 50.00 | 410,000 | 820,000 | -410,000 | -50.00 |
| | | 累計數 | 0.50 | 0.70 | 71.43 | 2,132,000 | 2,870,000 | -738,000 | -25.71 |
| 輸水渠道除草 | 平方公尺 | 本月數 | 998,505.50 | 1,327,500.00 | 75.22 | 3,994,022 | 5,310,000 | -1,315,978 | -24.78 |
| | | 累計數 | 5,084,276.55 | 7,381,250.00 | 68.88 | 23,137,106 | 29,525,000 | -6,387,894 | -21.64 |
| 輸水渠道浚渫 | 立方公尺 | 本月數 | 98,500.00 | 110,000.00 | 89.55 | 16,745,000 | 18,700,000 | -1,955,000 | -10.45 |
| | | 累計數 | 406,956.00 | 610,000.00 | 66.71 | 69,182,520 | 103,700,000 | -34,517,480 | -33.29 |
| 構造物維護 | 座 | 本月數 | | 2.00 | | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | 2.00 | 7.00 | 28.57 | 30,000 | 105,000 | -75,000 | -71.43 |
| 農業灌溉用水管理 | 百萬噸 | 本月數 | 82.44 | 236.80 | 34.81 | 162,533,091 | 156,462,000 | 6,071,091 | 3.88 |
| | | 累計數 | 426.94 | 1,734.60 | 24.61 | 1,502,266,909 | 1,645,164,000 | -142,897,091 | -8.69 |
| 農田水利設施更新改善 | | 本月數 | | | | 171,480,365 | 159,544,000 | 11,936,365 | 7.48 |
| | | 累計數 | | | | 1,585,891,450 | 1,718,847,000 | -132,955,550 | -7.74 |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里 | 本月數 | 14.81 | 12.00 | 123.42 | 140,662,451 | 120,000,000 | 20,662,451 | 17.22 |
| | | 累計數 | 142.72 | 136.00 | 104.94 | 1,354,941,599 | 1,360,000,000 | -5,058,401 | -0.37 |

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9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 | |
| 構造物更新改善 | 座 | 本月數 | 9.13 | 13.20 | 69.17 | 30,817,914 | 39,544,000 | -8,726,086 | -22.07 |
| | | 累計數 | 122.12 | 134.80 | 90.59 | 230,949,851 | 358,847,000 | -127,897,149 | -35.64 |
| | | 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9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 | 1,824,111,000 | 1,778,211,187 | | 1,778,211,187 | 97.48 | -45,899,813 | -2.52 | | | | | |
| 一次性項目 | 2,764,509,000 | | | | 2,764,509,000 | 1,824,111,000 | 1,778,211,187 | | 1,778,211,187 | 97.48 | -45,899,813 | -2.52 | | | | | |
| 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 | | | -118,285,000 | 2,524,220,000 | 1,600,562,000 | 1,585,891,450 | | 1,585,891,450 | 99.08 | -14,670,550 | -0.92 | 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 | 6,500,000 | 4,011,977 | | 4,011,977 | 61.72 | -2,488,023 | -38.28 | 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 | | | 102,000,000 | 157,419,000 | 144,484,000 | 157,179,639 | | 157,179,639 | 108.79 | 12,695,639 | 8.79 | 主要係西口導水 路抽淤-固定輸 泥管線等工程為 跨年度工程尚在 施工中，依工程 進度辦理估驗計 價請款所致。 | 爾後將審慎評估 預算分配數。 | | | |

臺南農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年9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 | | 15,209,000 | 17,384,000 | 17,149,000 | 17,337,550 | | 17,337,550 | 101.10 | 188,550 | 1.10 | 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。 | 爾後將審慎評估預算分配數。 | | | |
| 什項設備 | | 4,410,000 | | 1,076,000 | 5,486,000 | 5,416,000 | 4,055,500 | | 4,055,500 | 74.88 | -1,360,500 | -25.12 | 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 | 1,824,111,000 | 1,778,211,187 | | 1,778,211,187 | 97.48 | -45,899,813 | -2.52 | | | | | |
| 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 | | -118,285,000 | 2,524,220,000 | 1,600,562,000 | 1,585,891,450 | | 1,585,891,450 | 99.08 | -14,670,550 | -0.92 | | | | | |
| 房屋及建築 | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 6,500,000 | 4,011,977 | | 4,011,977 | 61.72 | -2,488,023 | -38.28 | | | | | |
| 機械及設備 | | 55,419,000 | | 102,000,000 | 157,419,000 | 144,484,000 | 157,179,639 | | 157,179,639 | 108.79 | 12,695,639 | 8.79 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 2,175,000 | | 15,209,000 | 17,384,000 | 17,149,000 | 17,337,550 | | 17,337,550 | 101.10 | 188,550 | 1.10 | | | | | |
| 什項設備 | | 4,410,000 | | 1,076,000 | 5,486,000 | 5,416,000 | 4,055,500 | | 4,055,500 | 74.88 | -1,360,500 | -25.12 | | | | | |
| 總計 | | 2,764,509,000 | | | 2,764,509,000 | 1,824,111,000 | 1,778,211,187 | | 1,778,211,187 | 97.48 | -45,899,813 | -2.52 | | | | | |

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9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 | 564,790,897 | 58.61 |
| 正式員額薪資 | 485,943,000 | 334,342,645 | 68.80 |
| 職員薪金 | 431,926,000 | 293,745,991 | 68.01 |
| 工員工資 | 54,017,000 | 40,596,654 | 75.16 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 15,390,000 | 9,885,839 | 64.24 |
| 約僱職員薪金 | 15,390,000 | 9,885,839 | 64.24 |
| 加（夜）班費 | 67,481,000 | 8,024,239 | 11.89 |
| 延長工時加班費 | 39,850,000 | 6,662,292 | 16.72 |
| 未休假加班費 | 27,631,000 | 1,361,947 | 4.93 |
| 獎金 | 119,573,000 | 105,777,534 | 88.46 |
| 考績獎金 | 55,479,000 | 49,013,582 | 88.35 |
| 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 | 56,562,754 | 34.44 |
| 職員退休及離職金 | 155,669,000 | 54,537,415 | 35.03 |
| 工員退休及離職金 | 3,366,000 | 1,834,379 | 54.50 |
| 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9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 | 50,197,886 | 48.52 |
| 分擔員工保險費 | 75,592,000 | 36,298,076 | 48.02 |
| 傷病醫藥費 | 421,000 | | |
| 其他福利費 | 27,455,000 | 13,899,810 | 50.63 |
| 提繳費 | 26,000 | | |
| 提繳工資墊償費用 | 26,000 | | |
| 服務費用 | 613,564,000 | 407,164,514 | 66.36 |
| 水電費 | 20,657,000 | 23,677,911 | 114.62 |
| 動力費 | 13,150,000 | 18,405,026 | 139.96 |
| 工作場所電費 | 4,923,000 | 3,658,909 | 74.32 |
| 工作場所水費 | 490,000 | 205,687 | 41.98 |
| 氣體費 | 54,000 | | |
| 其他場所水電費 | 2,040,000 | 1,408,289 | 69.03 |
| 郵電費 | 4,139,000 | 3,242,420 | 78.34 |
| 郵費 | 589,000 | 465,015 | 78.95 |
| 電話費 | 2,300,000 | 1,477,629 | 64.24 |
| 數據通信費 | 1,250,000 | 1,299,776 | 103.98 |

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9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 | 16,891,144 | 62.69 |
| 國內旅費 | 21,003,000 | 12,699,306 | 60.46 |
| 其他旅運費 | 5,940,000 | 4,191,838 | 70.57 |
| 印刷裝訂及公告費 | 3,589,000 | 970,783 | 27.05 |
| 印刷及裝訂費 | 3,589,000 | 970,783 | 27.05 |
| 修理保養及保固費 | 195,316,000 | 106,528,511 | 54.54 |
| 土地改良物修護費 | 171,140,000 | 94,481,626 | 55.21 |
| 一般房屋修護費 | 8,308,000 | 1,837,369 | 22.12 |
| 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 | 7,098,052 | 89.50 |
| 交通及運輸設備修護費 | 2,632,000 | 1,092,284 | 41.50 |
| 什項設備修護費 | 4,178,000 | 1,702,780 | 40.76 |
| 保險費 | 5,649,000 | 1,605,121 | 28.41 |
| 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 | 533,653 | 103.62 |
| 責任保險費 | 4,000,000 | 817,205 | 20.43 |
| 其他保險費 | 784,000 | 148,309 | 18.92 |

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9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 | 233,602,107 | 78.86 |
| 公證費 | 245,000 | 71,550 | 29.20 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 45,000 | 32,630 | 72.51 |
| 外包費 | 53,460,000 | 24,390,969 | 45.62 |
| 義（志）工服務費 | 524,000 | 179,421,546 | 34,240.75 |
| 計時與計件人員酬金 | 239,562,000 | 28,165,519 | 11.76 |
| 體育活動費 | 2,391,000 | 1,519,893 | 63.57 |
| 專業服務費 | 53,190,000 | 17,380,368 | 32.68 |
| 專技人員酬金 | 950,000 | 2,024,370 | 213.09 |
| 法律事務費 | 3,120,000 | 715,924 | 22.95 |
| 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 | 679,577 | 23.15 |
| 委託調查研究費 | 2,400,000 | 986,000 | 41.08 |
| 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 | 1,491,554 | 10.04 |
| 電腦軟體服務費 | 11,505,000 | 8,567,232 | 74.47 |
| 其他 | 4,097,000 | 820,875 | 20.04 |
| 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9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 | 2,878,883 | 41.61 |
| 推展費 | 6,918,000 | 2,878,883 | 41.61 |
| 材料及用品費 | 30,963,000 | 16,196,102 | 52.31 |
| 使用材料費 | 2,087,000 | 1,108,462 | 53.11 |
| 物料 | 100,000 | | |
| 燃料 | 1,507,000 | 1,014,462 | 67.32 |
| 設備零件 | 480,000 | 94,000 | 19.58 |
| 用品消耗 | 28,876,000 | 15,087,640 | 52.25 |
| 辦公（事務）用品 | 15,495,000 | 6,924,714 | 44.69 |
| 報章雑誌 | 541,000 | 866,900 | 160.24 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 2,131,000 | 640,731 | 30.07 |
| 化學藥劑與實驗用品 | 100,000 | | |
| 食品 | 7,594,000 | 4,743,221 | 62.46 |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 103,000 | 10,146 | 9.85 |
| 其他 | 2,912,000 | 1,901,928 | 65.31 |
| 租金與利息 | 2,679,000 | 1,834,590 | 68.48 |

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9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 | | 96,253 | |
| 一般房屋租金 | | 96,253 | |
| 機器租金 | 1,000,000 | 25,840 | 2.58 |
| 機械及設備租金 | 1,000,000 | 25,840 | 2.58 |
| 交通及運輸設備租金 | 601,000 | 480,704 | 79.98 |
| 車租 | 601,000 | 430,204 | 71.58 |
| 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 | 572,596,290 | 81.98 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 696,386,000 | 570,884,319 | 81.98 |
| 土地改良物折舊 | 662,012,000 | 542,283,198 | 81.91 |
| 一般房屋折舊 | 16,791,000 | 14,209,887 | 84.63 |
| 機械及設備折舊 | 12,327,000 | 9,876,704 | 80.12 |
| 交通及運輸設備折舊 | 2,282,000 | 2,056,729 | 90.13 |

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9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 | 2,457,801 | 82.64 |
| 攤銷 | 2,089,000 | 1,711,971 | 81.95 |
| 攤銷電腦軟體費 | 2,089,000 | 1,711,971 | 81.95 |
| 稅捐與規費（強制費） | 13,491,000 | 3,307,992 | 24.52 |
| 土地稅 | 8,000,000 | 119,869 | 1.50 |
| 一般土地地價稅 | 8,000,000 | 119,869 | 1.50 |
| 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 | 2,202,300 | 52.36 |
| 行政規費與強制費 | 3,782,000 | 2,120,870 | 56.08 |
| 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 | 27,806,166 | 30.23 |
| 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 | 19,030,251 | 25.48 |

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9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 | 18,990,251 | 25.55 |
| 分擔 | 8,735,000 | 5,975,414 | 68.41 |
| 分擔大樓管理費 | 1,300,000 | 541,220 | 41.63 |
| 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 | 2,673,501 | 37.59 |
| 獎勵費用 | 533,000 | 1,704,027 | 319.70 |
| 慰問金 | 2,830,000 | 320,000 | 11.31 |
| 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 | 1,123,157 | 2,807.89 |
| 其他費用 | 40,000 | 1,123,157 | 2,807.89 |
| 其他 | 40,000 | 1,123,157 | 2,807.89 |
| 合計 | 2,416,293,000 | 1,596,748,535 | 66.08 |

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 | | | -118,285 | 2,524,220 | 1,202,968 | 123,875 | 119,175 | 154,544 | 249,913 | 326,766 | 346,979 | 1,321,252 | 52.34 | 2,524,220 |
| 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 | | | 102,000 | 157,419 | 127,768 | 4,945 | 4,937 | 6,834 | 4,731 | 4,106 | 4,098 | 29,651 | 18.84 | 157,419 |
| 交通及運輸設備 | 2,175 | | | 15,209 | 17,384 | 14,385 | 280 | 280 | 2,204 | 235 | | | 2,999 | 17.25 | 17,384 |
| 什項設備 | 4,410 | | | 1,076 | 5,486 | 2,240 | 700 | 700 | 1,776 | 70 | | | 3,246 | 59.17 | 5,486 |
| 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

科 目：業 務 費 用

用途別科目：推展費
預算數：2,200,000元

嘉南農田水利事業作業基基金

帳類細分明

一頁

| 摘要 | | | | | | | 金額 | | |
|----|---|---|------|--------------------------------------|-----------|--|---------|----|-----------|
| | | | | | | | 借方 | 貸方 | 借/貸 餘額 |
| 9 | 3 | 日 | 傳票 | | | | | | |
| | | 月 | 種類 | 號數 | | | | | |
| 9 | 3 | 支 | 7970 | 烏山頭水庫與八田與一技師的故事偶戲互動劇(全期款)透南風文化創意有限公司 | 998,162 | | 998,162 | | |
| | | | | 9月合計 | 998,162 | | | | |
| | | | | 截至9月止累計 | 1,382,362 | | | | |

5-15001-2B01

管理費用及總
務費用

科目：推展費
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

| 摘要 | | | | | 金額 | | |
|-----|----------|--------------------------|---|---|---------|----|-----------|
| 日期 | 傳票 號數 | 種類 | 日 | 月 | 借方 | 貸方 | 借/貸 餘額 |
| 9 9 | 8165 | 機關參訪活動推展品--楊媽媽菜子工坊 高櫻芳代墊 | | | 4,900 | | |
| | 8555 | 推展品(傘) 宇傘店 | | | 58,750 | | |
| | | 9月合計 | | | 63,650 | | |
| | | 截至 9 月止累計 | | | 224,450 | | |

5-20298-2B01

科目：雜項費用
用途別科目：推展費用

預算數：4,418,000元

嘉南農田水利事業作業基金
明細分類帳

| 日期 月 日 | 傳票 種類 | 號數 | 摘要 | | | 金額 借方 | 貸方 | 借/貸 | 餘額 |
|--------------|----------|------|---------------------------------------|------|---------|----------|--------|-----|-----------|
| | | | 114年颱風豪雨南中區災害應變暨復原工作會議宣導品(水果酥) 楊市囍餅蛋糕 | 9月合計 | 截至9月止累計 | | | | |
| 9 24 | 支 | 8785 | | | | 29,400 | 29,400 | | 1,272,071 |

農田水利署嘉南管理處
現金結存日報表

收入傳票自第04171號至第04306號共136張
支出傳票自第08570號至第09031號共462張

第10頁

中華民國114年09月24日

| 收 支 日期 | 現 金 存 本 日 數 | 收 支 本 日 數 | 合 計 | 額 | 存 款 帳 戶 | | | 付 方 | | | 金 額 |
|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|---|---|----------------|------------------|---|------------------|
| | | | | | 本 | 日 | 共 | 支 | 本 | 日 | |
| 474,410,587.00 | 275,722.00 | | 474,686,309.00 | 作業基金401專戶#00051-7 | | | | 94,804,447.00 | 379,881,862.00 | | 474,686,309.00 |
| | 303,248,608.00 | | 303,248,608.00 | 作業基金#24518001010411 | | | | | 303,248,608.00 | | 303,248,608.00 |
| 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 |
| 140,487,977.00 | 3,982,000.00 | | 144,469,977.00 | 作業基金403專戶#00053-3 | | | | | 144,469,977.00 | | 144,469,977.00 |
| 3,911,112,870.00 | 36,490,888.00 | | 3,947,603,758.00 | 作業基金404專戶#00054-1 | | | | 49,051.00 | 3,947,554,707.00 | | 3,947,603,758.00 |
| 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 |
| 3,176,449.00 | | 3,176,449.00 | | 土銀台南分行綜合存款#50168-1自提 | | | | | 3,176,449.00 | | 3,176,449.00 |
| 3,176,420.00 | | 3,176,420.00 | | 土銀台南分行綜合存款#50167-3公提 | | | | | 3,176,420.00 | | 3,176,420.00 |
| 25,662.00 | | 25,662.00 | | 土銀台南分行綜合存款#50827-9長公提 | | | | | 25,662.00 | | 25,662.00 |
| 13,819.00 | | 13,819.00 | | 土銀台南分行綜合存款#50828-7處長自提 | | | | | 13,819.00 | | 13,819.00 |
| 5,074,099,815.00 | 343,997,218.00 | | 5,418,097,033.00 | 銀行存款合計 | | | | 94,853,498.00 | 5,323,243,535.00 | | 5,418,097,033.00 |
| 1,600,000,000.00 | | 1,600,000,000.00 | | 其他金融資產-流動(401、404定期-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 |
| 6,674,099,815.00 | 343,997,218.00 | | 7,018,097,033.00 | 合計 | | | | 94,853,498.00 | 6,923,243,535.00 | | 7,018,097,033.00 |

製表
二等員
賴玉輝
主辦出納人員

主辦主計人員
蔡明妙

副核
副管理師
黃佳鈴

主計室陳昭年

二等員
楊忠恕
主
兼政長

總
括
用
戶
主
管
理
處
長
劉
業
主

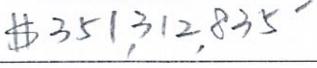
嘉南管理處 114年9月份 差額解釋表

| 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 | 379, 881, 862 | OK | ✓ 351, 312, 835 |
| 2 | (02)作業基金#10411 | 303, 248, 608 | OK | 335, 798, 608 |
| 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 | 144, 469, 977 | OK | 147, 949, 977 |
| 5 | (05)作業基金404專戶 #54-1 | 3, 947, 554, 707 | OK | 3, 972, 791, 451 |
| 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, 176, 449 | = | 3, 176, 449 |
| 11 | (30)土銀台南分行綜合存#50167-3公提*無網銀 | 3, 176, 420 | = | 3, 176, 420 |
| 12 | (44)土銀台南分行綜合存#50827-9處長公提*無網銀帳戶 | 25, 662 | = | 25, 662 |
| 13 | (45)土銀台南分行綜存#50828-7處長自提*無網銀 | 13, 819 | = | 13, 819 |
| | 合計 | 6, 923, 243, 535 | 減 | 6, 955, 941, 252 |

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145號 | 簽發日期 Issue Date | 0114.10.01 |
| 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玖月參拾日 | | | |
| 新臺幣 參億伍仟壹佰參拾壹萬貳仟捌佰參拾伍元整 | |  |  |
|  | | | |
| 備註 Notes: 以下空白。 Following blank. | | | |

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 林馬清



有權人員簽章 Authorized Signature

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國 114年9月30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 | 要 | 日期 | | | 金額 | | 定期存款(A) (未滿3個月) | 定期存款(B) (3個月以上，1年內到期，小於1年) | 其他金融資產 -流動 | 其他金融資產 -非流動 |
|----------------------------------|---|-----|---|----|------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| | | 年 | 月 | 日 | 支票號數 | 小計 | | | | |
| 帳簿餘額 | | 114 | 9 | 30 | | 379,881,862 | 379,881,862 | 0 | 600,000,000 | 0 |
| 加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳 | | | | | | | 3,203,427 | | | |
| 竣源營造有限公司 | | 114 | 9 | 17 | | 440,000 | | | | |
| 宏旭泵浦企業(股) | | 114 | 9 | 18 | | 10,000 | | | | |
| 0000024125014115-054 ★(品鈎營造) | | 114 | 9 | 18 | | 200,000 | | | | |
| 陳玉婷 | | 114 | 9 | 19 | | 28,004 | | | | |
| 朴子分處薪資收回 | | 114 | 9 | 19 | | 1,334 | | | | |
| 國家圖書館 | | 114 | 9 | 19 | | 1,565 | | | | |
| 006-00220717255755 | | 114 | 9 | 24 | | 1,060,000 | | | | |
| 兆利營建工程有限公司 | | 114 | 9 | 24 | | 320,000 | | | | |
| 701001106407745(支票託收 強盛鋼鋁) | | 114 | 9 | 25 | | 50,000 | | | | |
| 中華電信資訊技術分公司 | | 114 | 9 | 25 | | 11,500 | | | | |
| 天雷營造有限公司 | | 114 | 9 | 26 | | 1,000,000 | | | | |
| 新營公共分攤費用 | | 114 | 9 | 26 | | 80,155 | | | | |
| 嘉義縣環境保護局 | | 114 | 9 | 30 | | 869 | | | | |

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫401專戶00051-7號

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9月30日

| 摘要 | 要項 | 日期 | | | 支票號數 | 金額 | 銀行存款 | 其他金融資產 | 單位：元 |
|----------------|----|-----|---|----|---------|------------|--------------|--------|-------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | | | |
| 加：銀行未開支，本處已記帳 | | | | | | | 325,799 | | |
| 中華電信 | | 114 | 9 | 24 | 2965160 | 208 | | | |
| 中華電信 | | 114 | 9 | 24 | 2965161 | 2,726 | | | |
| 中華電信 | | 114 | 9 | 24 | 2965162 | 139,519 | | | |
| 台電 | | 114 | 9 | 24 | 2965163 | 171,610 | | | |
| 中華電信 | | 114 | 9 | 24 | 2965164 | 11,736 | | | |
| 減：銀行已開支，本處尚未記帳 | | | | | | | (32,098,253) | | |
| 114年10月份員工薪資 | | 114 | 9 | 26 | 2965155 | 32,098,253 | | | |
| 銀行餘額 | | | | | | | 351,312,835 | 0 | 600,000,000 |

製表

三等員長
葉琪瑩

覆核

二等員長
黃雅鈴

主辦主計人員

處長
劉榮主

處長

主辦主計人員
陳昭年

處長

主辦主計人員
陳任

處長

二等員長
楊恕均

處長

處長
劉榮主

處長

主辦主計人員
陳昭年

處長

主辦主計人員
陳任

處長

主辦主計人員
陳昭年

處長

主辦主計人員
陳任

處長

主辦主計人員
陳昭年

處長

主辦主計人員
陳任

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.帳簿餘額加扣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:114/10/01 資料日期:114/09/30 | 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 | 累計可支庫款 | 支付數 | 累計支付數 |
| 上月結轉 | | | | | | | | | |
| ***** | 98518001017000 | | | | | 2,121,588,957.00 | 1,668,520,215.00 | | 453,068,742.00 |
| 1140905 | 98518001017000 | PV | 114114091053412 | | | 2,121,588,957.00 | 453,068,742.00 | | 0.00 |
| 1140912 | 98518001017000 | CD | TT0024 | 9900248 | | 28,000,000.00 | 2,121,588,957.00 | | |
| 1140918 | 98518001017000 | CD | TT0025 | 9900244 | | 275,248,608.00 | 2,121,588,957.00 | | |
| 1140925 | 98518001017000 | CD | TT0026 | 9900168 | | 2,424,837,565.00 | 19,110,000.00 | | 303,248,608.00 |
| 1140925 | 98518001017000 | CD | TT0027 | 9900172 | | 13,440,000.00 | 2,443,947,565.00 | | 322,358,608.00 |
| | | | | | | 2,457,387,565.00 | 2,121,588,957.00 | | 335,798,608.00 |
| 支出收回 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齡轉列數。

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 0A-113 以前年度支出。

| 農業部農田水利署嘉南管理處 | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|------|---------|-------------|-------------|
| 銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫411專戶 | | | | | | |
| 存 款 差 額 解 釋 表 | | | | | | |
| 中華民國 114 年9月30日 | | | | | | |
| 摘要 | 要 | 期 | 日期 | 支 票 號 數 | 金額 | |
| 帳簿 餘額 | | 年 | 月 日 | 小 | 計 | 合 |
| 加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳 | | 114 | 9 30 | | 303,248,608 | 303,248,608 |
| 農田水利署 | | 114 | 9 25 | | | 32,550,000 |
| 農田水利署 | | 114 | 9 25 | | | 19,110,000 |
| 銀行 餘額 | | | | | | 13,440,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 335,798,608 |

製表二
簽員
組員
主辦出納人員
副管庫師
兼股長
黃雅鈴

覆核
二等組員
楊恕昀

主辦主計人員
副管庫師
兼股長

陳昭年

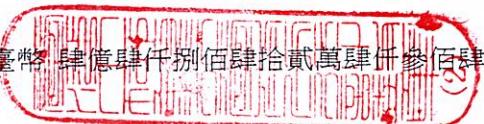
憑證專用
農田水利署
嘉南管理處

- 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146號 | 簽發日期 Issue Date | 0114.10.01 |
| 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玖月參拾日 | | | |
| 新臺幣 肆億肆仟捌佰肆拾貳萬肆仟參佰肆拾元整  | |  | \$ 448,424,340 |

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 林鮮清



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147號 | 簽發日期 Issue Date | 0114.10.01 |
| 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玖月參拾日 | | | |
|  新臺幣 壹億肆仟柒佰玖拾肆萬玖仟玖佰柒拾柒元整 | |  \$ 147,949,977 | |
| 備註 Notes: 以下空白。 Following blank. | | | |

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 林馬千清



有權人員簽章 Authorized Signature

| 農業部農田水利署嘉南管理處 存款差額解釋表 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----|---|----|------|----|-------------|----|-------------|
| 中華民國114年9月30日 | | | | | | | | | |
| 摘要 | 要 | 日期 | | | 支票號數 | 金額 | | | 合計 |
| | | 年 | 月 | 日 | | 小 | 大 | 金額 | |
| 帳簿餘額 | | 114 | 9 | 30 | | | 144,469,977 | | 144,469,977 |
| 加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳 | | | | | | | | | 3,480,000 |
| 69711400000413(支票託收-蔡繫) | | 114 | 9 | 24 | | | 740,000 | | |
| 69711400000446(支票託收-陳建宏) | | 114 | 9 | 24 | | | 70,000 | | |
| 陳素玲 | | 114 | 9 | 25 | | | 1,266,000 | | |
| 陳東山 | | 114 | 9 | 25 | | | 1,163,000 | | |
| 69711400000488 | | 114 | 9 | 26 | | | 241,000 | | |
| 銀行餘額 | | | | | | | | | 147,949,977 |

製表
二等書寫員
黃雅鈴主辦出納人員
副理師長
林政聰覆核
二等組員
楊恕均主辦主計人員
任陳昭年憑證專用
臺南管理處
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148號 | 簽發日期 Issue Date | 0114.10.01 |
| 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玖月參拾日 | | | |
| | | | |

備註

Notes:

以下空白。

Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 林靜清



有權人員簽章 Authorized Signature

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國 114 年 9 月 30 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 | | | 定期存款(A) (未滿3個月) | 定期存款(B) (3個月以上，一年內到期，小於1年) | 定期存款(C) (1年以上含1年) | 其他金融資產 -流動 | 其他金融資產 -非流動 |
|----------------|------------------|-----|---|----|------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | 年 | 月 | 日 | 支票號數 | 小計 | 合計 | | | | | |
| 帳簿餘額 | 加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳 | 114 | 9 | 30 | | 3,947,554,707 | 3,947,554,707 | | 0 | 0 | 1,000,000,000 | |
| 71051420002412 | | 114 | 9 | 16 | | 3,883 | 25,236,744 | | | | | |
| 71071400005354 | | 114 | 9 | 16 | | · | 2,187 | | | | | |
| 71071400005904 | | 114 | 9 | 16 | | 62 | | | | | | |
| 71071400006437 | | 114 | 9 | 16 | | 1,875 | | | | | | |
| 71071400006181 | | 114 | 9 | 16 | | 28,375 | | | | | | |
| 71071400006441 | | 114 | 9 | 16 | | 26,603 | | | | | | |
| 71071400006031 | | 114 | 9 | 16 | | 10,704 | | | | | | |
| 71101400001973 | | 114 | 9 | 16 | | 4,040 | | | | | | |
| 71101400004408 | | 114 | 9 | 16 | | 10,753 | | | | | | |
| 71021400118367 | | 114 | 9 | 16 | | 12,000 | | | | | | |
| 71051420002441 | | 114 | 9 | 16 | | 6,912 | | | | | | |
| 71071400006421 | | 114 | 9 | 16 | | 50,046 | | | | | | |
| 71071400006071 | | 114 | 9 | 16 | | 2,606 | | | | | | |
| 71101400004593 | | 114 | 9 | 16 | | 8,280 | | | | | | |
| 71101400004537 | | 114 | 9 | 16 | | 3,490 | | | | | | |
| 71101400004605 | | 114 | 9 | 16 | | 181 | | | | | | |
| 71101400004563 | | 114 | 9 | 16 | | 3,262 | | | | | | |
| 71021400118312 | | 114 | 9 | 16 | | · | 48,000 | | | | | |
| 71051400006607 | | 114 | 9 | 16 | | 17,520 | | | | | | |
| 71071400006363 | | 114 | 9 | 16 | | 43,956 | | | | | | |
| 71071400006372 | | 114 | 9 | 16 | | 38,070 | | | | | | |
| 李建松 | | 114 | 9 | 17 | | 1,812 | | | | | | |
| 71101400004325 | | 114 | 9 | 17 | | 385 | | | | | | |
| 71031400041051 | | 114 | 9 | 17 | | 8,849 | | | | | | |
| 71071400006261 | | 114 | 9 | 17 | | 16,468 | | | | | | |

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 9 月 30 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

單位：元

| 摘要 | 要項 | 日期 | | | 金額 | | | 定期存款(A) (未滿3個月) | 定期存款(C) (1年以上含1年) | 其他金融資產 -非流動 |
|------------------------------------|----|-----|---|----|------|----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | 年 | 月 | 日 | 支票號數 | 小計 | 合計 | | | |
| 71071400006254 | | 114 | 9 | 17 | | | 19,014 | | | |
| 71051410000351 | | 114 | 9 | 17 | | | 21,000 | | | |
| 71071400006621 | | 114 | 9 | 18 | | | 49,068 | | | |
| 0000067506253907-013 | | 114 | 9 | 18 | | | 58,638 | | | |
| 71071400006115 | | 114 | 9 | 18 | | | 27,573 | | | |
| 71071400006126 | | 114 | 9 | 18 | | | 23,660 | | | |
| 71031400041234 | | 114 | 9 | 19 | | | 32,640 | | | |
| 006-05218717103886 | | 114 | 9 | 19 | | | 36,796 | | | |
| 71101400004902 | | 114 | 9 | 19 | | | 4,050 | | | |
| 0000050357001380-007 王榮義 5 - 4 | | 114 | 9 | 20 | | | 27,942 | | | |
| 0000050357001380-007 王榮義 | | 114 | 9 | 20 | | | 32,562 | | | |
| 0000648200178453-008 | | 114 | 9 | 22 | | | 4,833 | | | |
| 統一實業股份有限公司 | | 114 | 9 | 22 | | | 247,907 | | | |
| 中一食品股份有限公司 | | 114 | 9 | 22 | | | 3,960 | | | |
| 中一食品股份有限公司 | | 114 | 9 | 22 | | | 13,820 | | | |
| 中一食品股份有限公司 | | 114 | 9 | 22 | | | 3,866 | | | |
| 中一食品股份有限公司 | | 114 | 9 | 22 | | | 24,703 | | | |
| 中一食品股份有限公司 | | 114 | 9 | 22 | | | 455,783 | | | |
| 中一食品股份有限公司 | | 114 | 9 | 22 | | | 3,383 | | | |
| 烏山頭風管處 | | 114 | 9 | 22 | | | 113,627 | | | |
| 71031400041263 | | 114 | 9 | 22 | | | 9,167 | | | |
| 0000131540261809-822 宇恆版橋 | | 114 | 9 | 22 | | | 18,720 | | | |
| 71101400004927 | | 114 | 9 | 22 | | | 4,440 | | | |
| 71031400041318 | | 114 | 9 | 22 | | | 28,948 | | | |
| 71041410009987 | | 114 | 9 | 23 | | | 31,764 | | | |
| 71041410009814 | | 114 | 9 | 23 | | | 113,444 | | | |
| 71041410009863 | | 114 | 9 | 23 | | | 43,865 | | | |
| 71101400004772 | | 114 | 9 | 23 | | | 92,172 | | | |
| 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | | 114 | 9 | 23 | | | 1,107,666 | | | |
| 71051420002319 | | 114 | 9 | 24 | | | 22,916 | | | |
| 江青芝 | | 114 | 9 | 24 | | | 888,900 | | | |
| 71041410010356 | | 114 | 9 | 24 | | | 6,050 | | | |

農業部農田水利署嘉南管理處
存款款額解釋表
中華民國 114 年 9 月 30 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

| 摘要 | 要 | 日期 | | | 金額 | | | 其他金融資產 - 流動 | 定期存款(C) (1年以上含1年) | 定期存款(B) (3個月以上 如：小於1年) | 定期存款(A) (未滿3個月) | 其他金融資產 - 非流動 |
|--------------------------------------|---|-----|---|----|------|----|-----------|----------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | 年 | 月 | 日 | 支票號數 | 小計 | 合計 | | | | | |
| 71041410010551 | | 114 | 9 | 24 | | . | 1,513 | | | | | |
| 004146902005183 | | 114 | 9 | 25 | | | 99,831 | | | | | |
| 008640202793537 | | 114 | 9 | 25 | | | 700,419 | | | | | |
| 台灣神隆股份有限公司 | | 114 | 9 | 25 | | | 39,327 | | | | | |
| 71041410009298 | | 114 | 9 | 25 | | | 1,418 | | | | | |
| 生展生物科技股份有限公司 | | 114 | 9 | 25 | | | 9,076 | | | | | |
| WALSIN LTHWA CORP | | 114 | 9 | 25 | | | 145,811 | | | | | |
| 0000473600196048-822 揚鴻租 5 / 1 2 | | 114 | 9 | 25 | | | 94,500 | | | | | |
| 006030500911626 | | 114 | 9 | 26 | | | 6,395,760 | | | | | |
| 71021400118324 | | 114 | 9 | 26 | | | 2,521 | | | | | |
| 71021400118458 | | 114 | 9 | 26 | | | 3,800 | | | | | |
| 71021400118464 | | 114 | 9 | 26 | | | 12,000 | | | | | |
| 71021400118470 | | 114 | 9 | 26 | | | 5,400 | | | | | |
| 71021400118523 | | 114 | 9 | 26 | | | 10,512 | | | | | |
| 71041410010658 | | 114 | 9 | 26 | | | 6,050 | | | | | |
| 71041410010585 | | 114 | 9 | 26 | | | 1,513 | | | | | |
| 71041410008998 | | 114 | 9 | 26 | | | 5,674 | | | | | |
| 71041410010208 | | 114 | 9 | 26 | | | 1,513 | | | | | |
| 71051430001147 | | 114 | 9 | 26 | | | 9,960 | | | | | |
| 71051400007096 | | 114 | 9 | 26 | | | 28,930 | | | | | |
| 71051400006429 | | 114 | 9 | 26 | | | 2,029 | | | | | |
| 71051420002256 | | 114 | 9 | 26 | | | 1,711 | | | | | |
| 71051420002739 | | 114 | 9 | 26 | | | 600 | | | | | |
| 71051420002400 | | 114 | 9 | 26 | | | 21,537 | | | | | |
| 71051420002746 | | 114 | 9 | 26 | | | 1,920 | | | | | |
| 71051430001161 | | 114 | 9 | 26 | | | 9,600 | | | | | |
| 71051420002363 | | 114 | 9 | 26 | | | 13,064 | | | | | |
| 71051420002555 | | 114 | 9 | 26 | | | 6,420 | | | | | |
| 71051420002560 | | 114 | 9 | 26 | | | 10,020 | | | | | |
| 71071400006045 | | 114 | 9 | 26 | | | 3,733 | | | | | |
| 71091400001311 | | 114 | 9 | 26 | | | 4,980 | | | | | |
| 71091400001325 | | 114 | 9 | 26 | | | 4,800 | | | | | |

單位：元

農業部農田水利署嘉南管理處
存款額解匯表
中華民國 114 年 9 月 30 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫 499 戶

| 摘要 | 要 | 日期 | | | 金額 | | | 定期存款(A) (未滿3個月) | 定期存款(B) (3個月以上，1年內到 期，小於1年) | 定期存款(C) (1年以上含1年) | 其他金融資產 -流動 | 其他金融資產 -非流動 |
|----------------|---|-----|---|----|------|----|---------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | 年 | 月 | 日 | 支票號數 | 小計 | 合計 | | | | | |
| 71091400000829 | | 114 | 9 | 26 | | | 25,000 | | | | | |
| 71101400004545 | | 114 | 9 | 26 | | | 7,779 | | | | | |
| 71101400004756 | | 114 | 9 | 26 | | | 1,983 | | | | | |
| 71101400004847 | | 114 | 9 | 26 | | | 3,733 | | | | | |
| 71101400004787 | | 114 | 9 | 26 | | | 1,209 | | | | | |
| 71041410010315 | | 114 | 9 | 26 | | | 4,538 | | | | | |
| 71051400006450 | | 114 | 9 | 26 | | | 21,800 | | | | | |
| 71051420002205 | | 114 | 9 | 26 | | | 1,827 | | | | | |
| 71051420002371 | | 114 | 9 | 26 | | | 9,533 | | | | | |
| 71051420002225 | | 114 | 9 | 26 | | | 55,255 | | | | | |
| 71071400005867 | | 114 | 9 | 26 | | | 6,094 | | | | | |
| 71071400005821 | | 114 | 9 | 26 | | | 4,100 | | | | | |
| 71071400005874 | | 114 | 9 | 26 | | | 3,656 | | | | | |
| 71071400006750 | | 114 | 9 | 26 | | | 5,591 | | | | | |
| 71101400004553 | | 114 | 9 | 26 | | | 2,761 | | | | | |
| 71101400004581 | | 114 | 9 | 26 | | | 13,801 | | | | | |
| 71101400004416 | | 114 | 9 | 26 | | | 59,161 | | | | | |
| 71021400118497 | | 114 | 9 | 26 | | | 1,600 | | | | | |
| 71031400041190 | | 114 | 9 | 26 | | | 23,000 | | | | | |
| 71031400041224 | | 114 | 9 | 26 | | | 13,104 | | | | | |
| 71031400041249 | | 114 | 9 | 26 | | | 421 | | | | | |
| 71051430001117 | | 114 | 9 | 26 | | | 15,360 | | | | | |
| 71051430001181 | | 114 | 9 | 26 | | | 15,000 | | | | | |
| 71051420002425 | | 114 | 9 | 26 | | | 4,987 | | | | | |
| 71091400001271 | | 114 | 9 | 26 | | | 2,180 | | | | | |
| 71101400004435 | | 114 | 9 | 26 | | | 47,758 | | | | | |
| 71101400004570 | | 114 | 9 | 26 | | | 4,266 | | | | | |
| 博太生技醫藥股份有 | | 114 | 9 | 26 | | | 1,513 | | | | | |
| 71111400000788 | | 114 | 9 | 26 | | | 705,000 | | | | | |
| 71111400000798 | | 114 | 9 | 26 | | | 845,000 | | | | | |
| 71111400000809 | | 114 | 9 | 26 | | | 541,000 | | | | | |
| 71111400000813 | | 114 | 9 | 26 | | | 603,000 | | | | | |

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解表
中華民國114年9月30日

銀行名稱：土地銀行台中分行 號碼404專戶

| 摘要 | 要 期 | 日期 | | | 金額 | | | 定期存款(A) (未滿3個月) | 定期存款(B) (3個月以上,小於1年) | 定期存款(C) (1年以上含1年) | 其他金融資產 -活動 | 其他金融資產 -非活動 |
|---------------------|--------|-----|---|----|-----------------------|--------|-----------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | 年 | 月 | 日 | 支 票 號 數 小 | 合 計 | | | | | | |
| 71111400000825 | | 114 | 9 | 26 | | | 780,000 | | | | | |
| 71111400000837 | | 114 | 9 | 26 | | | 950,000 | | | | | |
| 71111400000845 | | 114 | 9 | 26 | | | 560,000 | | | | | |
| 71111400000707 | | 114 | 9 | 26 | | | 185,000 | | | | | |
| 71111400000715 | | 114 | 9 | 26 | | | 185,000 | | | | | |
| 71111400000723 | | 114 | 9 | 26 | | | 185,000 | | | | | |
| 71111400000738 | | 114 | 9 | 26 | | | 92,500 | | | | | |
| 71111400000746 | | 114 | 9 | 26 | | | 92,500 | | | | | |
| 71111400000754 | | 114 | 9 | 26 | | | 61,666 | | | | | |
| 71111400000761 | | 114 | 9 | 26 | | | 61,667 | | | | | |
| 71111400000779 | | 114 | 9 | 26 | | | 61,667 | | | | | |
| 71041410009441 | | 114 | 9 | 26 | | | 97,874 | | | | | |
| 71041410009451 | | 114 | 9 | 26 | | | 191,493 | | | | | |
| 7110140001852 | | 114 | 9 | 26 | | | 17,764 | | | | | |
| 71071400006302 | | 114 | 9 | 26 | | | 17,214 | | | | | |
| 71071400006291 | | 114 | 9 | 26 | | | 19,874 | | | | | |
| 根基營造股份有限公司 | | 114 | 9 | 26 | | | 249,660 | | | | | |
| 王宏文 | | 114 | 9 | 26 | | | 246,772 | | | | | |
| 茂迪股份有限公司園區分公司 | | 114 | 9 | 26 | | | 6,050 | | | | | |
| 茂迪股份有限公司園區分公司 | | 114 | 9 | 26 | | | 28,739 | | | | | |
| 茂迪股份有限公司園區分公司 | | 114 | 9 | 26 | | | 1,513 | | | | | |
| 71101400004961 | | 114 | 9 | 26 | | | 2,315 | | | | | |
| 何正雄 | | 114 | 9 | 26 | | | 2,240,000 | | | | | |
| 何正雄 | | 114 | 9 | 26 | | | 7,779 | | | | | |
| 71041410010073 | | 114 | 9 | 26 | | | 3,025 | | | | | |
| 0028881000100252812 | | 114 | 9 | 29 | | | 8,333 | | | | | |
| 住華科技股份有限公司 | | 114 | 9 | 30 | | | 21,176 | | | | | |
| 聯亞光電工業股份有限公司 | | 114 | 9 | 30 | | | 30,252 | | | | | |
| 聯亞光電工業股份有限公司 | | 114 | 9 | 30 | | | 3,025 | | | | | |
| 聯亞光電工業股份有限公司 | | 114 | 9 | 30 | | | 6,050 | | | | | |
| 林建慶 | | 114 | 9 | 30 | | | 3,025 | | | | | |
| | | | | | | | 103,873 | | | | | |

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國 114 年9月30日

| 摘要 | 要 | 日期 | | | 金額 | | | 銀行存款 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) | 定期存款(C) (1年以上含1年) | 其他金融資產 -流動 -非流動 | 其他金融資產 -非流動 |
|--------------------------------------|---|-----|---|----|------|---|-----------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | 年 | 月 | 日 | 支票號數 | 小 | | | | | | | |
| 710514200002538 | | 114 | 9 | 30 | | | 64,889 | | | | | | |
| 黃振球 | | 114 | 9 | 30 | | | 1,113 | | | | | | |
| 710514200002332 | | 114 | 9 | 30 | | | 1,810,927 | | | | | | |
| 0000222540103300-822 | | 114 | 9 | 30 | | | 11,038 | | | | | | |
| 710714000007000 | | 114 | 9 | 30 | | | 838 | | | | | | |
| 啓碁科技股份有限公司 | | 114 | 9 | 30 | | | 30,252 | | | | | | |
| 啓碁科技股份有限公司 | | 114 | 9 | 30 | | | 12,101 | | | | | | |
| 71111400000676 | | 114 | 9 | 30 | | | 888,900 | | | | | | |
| 71101400004826 | | 114 | 9 | 30 | | | 889 | | | | | | |
| 71101400004973 | | 114 | 9 | 30 | | | 146,363 | | | | | | |
| 7002212680142001-700 | | 114 | 9 | 30 | | | 20,781 | | | | | | |
| 71031400041299 | | 114 | 9 | 30 | | | 460,560 | | | | | | |
| 71051400006511 | | 114 | 9 | 30 | | | 8,550 | | | | | | |
| 71111400000907 | | 114 | 9 | 30 | | | 370,000 | | | | | | |
| 710514200002338 | | 114 | 9 | 30 | | | 164,084 | | | | | | |
| 0000473600196048-822 揚鴻租 4 / 1 2 | | 114 | 9 | 30 | | | 94,500 | | | | | | |
| 銀行餘額 | | | | | | | | 3,972,791,451 | | 0 | 1,000,000,000 | 0 | |

製表

二等員
郭琪繁

副管理師
朱連長

三等員
楊志均

臺灣省嘉南農業
委員會
主計室主任
陳昭裕

臺灣省嘉南農業
委員會
主計室主任
王辦工計人員
王主

臺灣省嘉南農業
委員會
主計室主任
王辦工計人員
王主

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。



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

| 交易日期 | 摘要 | 沖銷 記號 | 提款金額 | 存款金額 | 結存金額 | 備註 | 附言 |
|--------|-----------|----------|------|------|------|----|-------|
| 查詢起始日期 | 114/09/01 | | | | | | |
| 查詢迄止日期 | 114/10/01 | | | | | | |
| 劃撥帳號 | 03691359 | | | | | | 查無資料！ |

印列認確



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 | 114/10/01 - 10:16:43 |
| 截至目前之可用餘額 | 0 |

此頁面為電子郵件內容，請勿回傳。郵件內容為電子郵件，請勿回傳。

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： 032-1013

櫃員代號/員工編號： 57/128954

製表日期： 0114.10.01

製表時間： 08:49:51

帳 號： 032-005-66700-2

摘要： I09

頁 次： 001

查詢起日： 0114.06.20

查詢止日： 0114.09.30

查詢類別： 1 帳務類

| 分行別 | 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 借貸 | 交易金額 | 種類 | 支票號碼 | 餘額 |
|-----|--------------------------|----------|-----|----|--------------|------|--------------|---------------|
| | 作帳日期 | | | 更正 | | 存繳資料 | 轉出入帳號/ 交易人備註 | ATM機號 |
| 032 | 0114.06.21 0114.06.23 | 04:37:14 | 存款息 | 1 | \$463,156.00 | | | 93,271,691.00 |

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9月30日

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



嘉南農水基金活化收益404專戶

114年9月30日

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



臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0114.09.30

製表時間: 16:31:51

帳 號: 032-001-50168-1

摘要: I09

頁 次: 001

查詢起日 : 0114.09.01

查詢止日 : 0114.09.30

查詢類別 : 1 帳務類

| 分行別 | 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 借貸 | 交易金額 | 種類 | 支票號碼 | 餘額 |
|-----|------------|----------|--------|------|-------------|---------|-------|-----------|
| | 作帳日期 | | 更正 | 存繳資料 | | 轉出入帳號 / | 交易人備註 | ATM機號 |
| 032 | 0114.09.12 | 09:22:19 | 轉帳 | 1 | \$2,129.00 | | | 2,129.00 |
| | 0114.09.12 | | 0 1434 | | | | | |
| 032 | 0114.09.12 | 09:23:46 | 轉帳 | 1 | \$25,794.00 | | | 27,923.00 |
| | 0114.09.12 | | 0 401 | | | | | |
| 032 | 0114.09.12 | 15:13:30 | 轉定期 | 0 | \$27,923.00 | | | 0.00 |
| | 0114.09.12 | | | | | | | |

經辦 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
綜合存戶轉存定期月明細查詢 (PO0105)

帳 號: 032-001-50168-1 摘 要: I05 製表日期: 0114.09.30
存單總面額: \$3,176,449.00 有效轉存筆數: 0016 製表時間: 16:49:59
櫃員代號/員工編號: 50/090177 頁 數: 001
戶 名: 農業部農田水利署嘉南管理處

| 轉存日 | 存單帳號 | 存單面額 | 存單號碼 | 期別 | 率別 | 開戶或轉 | 到期日 | 變動 | 轉期 | 存日利率 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----|--------------|------------|-----|-----|----|------|
| 0113.11.11 | 032-031-01786-5 | \$2,869,229.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0113.11.18 | 032-031-01786-5 | \$2,544.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0113.12.06 | 032-031-01786-5 | \$24,867.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0113.12.11 | 032-031-01786-5 | \$24,867.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0113.12.23 | 032-031-01786-5 | \$3,721.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0114.01.20 | 032-031-01786-5 | \$7,025.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0114.02.14 | 032-031-01786-5 | \$24,867.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0114.02.17 | 032-031-01786-5 | \$28,715.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0114.03.12 | 032-031-01786-5 | \$24,867.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0114.04.02 | 032-031-01786-5 | \$2,929.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0114.04.11 | 032-031-01786-5 | \$24,867.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0114.05.21 | 032-031-01786-5 | \$27,098.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0114.06.13 | 032-031-01786-5 | \$27,098.00 | 00000000 | 00 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0114.07.18 | 032-031-01786-5 | \$27,916.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0114.08.08 | 032-031-01786-5 | \$27,916.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 0114.11.11 | 機動 | 不轉期 | | |
| 0114.09.12 | 032-031-01786-5 | \$27,923.00 | 00000000 | 12 | 0000 0.0000% | 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： 0114.09.30

製表時間： 16:31:44

帳 號： 032-001-50167-3

摘要： I09

頁 次： 001

查詢起日： 0114.09.01

查詢止日： 0114.09.30

查詢類別： 1 帳務類

| 分行別 | 交易日期 作帳日期 | 交易時間 更正 | 摘要 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 | 0114.09.12 | 09:22:39 | 轉帳 1 0 1434 | \$2,129.00 | | | 2,129.00 |
| 032 | 0114.09.12 | 09:24:19 | 轉帳 1 0 401 | \$25,794.00 | | | 27,923.00 |
| 032 | 0114.09.12 | 12:24:06 | 轉定期 0 | \$27,923.00 | | | 0.00 |
| | 0114.09.12 | | | | | | |

經
辦

主
辦

會
計

主
管



臺灣土地銀行 台南分行
綜合存戶專存定期月明系田食余客額 (PO0105)

帳 號： 032-001-50167-3

摘要： I05

製表日期： 0114.09.30

存款總面額： \$3,176,420.00

有效轉存筆數： 0016

製表時間： 16:52:18

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 | 到期日 | 變動 | 轉期 | 存日利率 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----|------|----------|------------|----|-----|------|
| 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 | |
| 0114.09.12 | 032-031-01785-7 | \$27,923.00 | 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: 0114.09.30

製表時間: 16:31:58

帳 號: 032-001-50827-9

摘要: I09

頁 次: 001

查詢起日 : 0114.09.01

查詢止日 : 0114.09.30

查詢類別 : 1 帳務類

| 分行別 | 交易日期 作帳日期 | 交易時間 更正 | 摘要 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 | 0114.09.12 0114.09.12 | 09:18:45 | 轉帳 0 401 | 1 | \$10,199.00 | | 10,199.00 |
| 032 | 0114.09.12 0114.09.12 | 10:58:12 | 轉定期 | 0 | \$10,199.00 | | 0.00 |

經
辦

主
辦

會
計

主
管



臺灣土地銀行 台南分行
統存戶轉存定期月利息餘額 (PO0105)

帳 號: 032-001-50827-9

摘要: I05

製表日期: 0114.09.30

存單總面額: \$25,662.00

有效轉存筆數: 0003

製表時間: 16:47:35

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 | 0.00000% | 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 |
| 0114.09.12 | 032-031-01791-1 | \$10,199.00 | 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： 0114.09.30

製表時間： 16:32:05

帳 號： 032-001-50828-7

摘要： I09

頁 次： 001

查詢起日： 0114.09.01

查詢止日： 0114.09.30

查詢類別： 1 帳務類

| 分行別 | 交易日期 作帳日期 | 交易時間 更正 | 摘要 存繳資料 | 借貸 | 交易金額 | 種類 | 支票號碼 轉出入帳號/ | 交易人備註 | 餘額 |
|-----|--------------|------------|------------|-------|------------|----|----------------|-------|----------|
| | | | | | | | | | ATM機號 |
| 032 | 0114.09.12 | 09:19:11 | 轉帳 | 1 | \$5,492.00 | | | | 5,492.00 |
| | 0114.09.12 | | | 0 401 | | | | | |
| 032 | 0114.09.12 | 11:58:27 | 轉定期 | 0 | \$5,492.00 | | | | 0.00 |
| | 0114.09.12 | | | | | | | | |

經
辦

主
辦

會
計

主
管



臺灣土地銀行 台南分行
多宗存戶專存定期月明細(PO0105)

帳 號： 032-001-50828-7

摘要： I05

製表日期： 0114.09.30

存單總面額： \$13,819.00

有效轉存筆數： 0003

製表時間： 16:42:52

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 | 0.00000% | 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 |
| 0114.09.12 | 032-031-01792-0 | \$5,492.00 | 00000000 | 12 | 0000 | 0.00000% | 0115.07.23 | 機動 | 不轉期 |

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 | | | | 本期預算分配數(2) | | | | 合計 | | | | | |
|-----------|------------------|----------|------------|-----|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | 已分配數(1) | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 金額 | 小計 | 占可用預算數% |
| 一般建築及設備計畫 | 2,764,509 | | | | - 2,764,509 | 1,377,361 | 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 | 50.00 |
| 土地改良物 | 2,642,505 | | | | -118,285 | 2,524,220 | 1,202,968 | 123,875 | 119,175 | 154,544 | 249,913 | 326,766 | 346,979 | 1,321,252 |
| 房屋及建築 | 10,000 | | | | 10,000 | 5,000 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 50.00 |
| 機械及設備 | 55,419 | | | | 102,000 | 157,419 | 127,768 | 4,945 | 4,937 | 6,834 | 4,731 | 4,106 | 4,098 | 29,651 |
| 交通及運輸設備 | 2,175 | | | | 15,209 | 17,384 | 14,385 | 280 | 280 | 2,204 | 235 | - | - | 2,999 |
| 什項設備 | 4,410 | | | | 1,076 | 5,486 | 2,240 | 700 | 700 | 1,776 | 70 | - | 3,246 | 59.17 |
| 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 |

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9月1日起至114年9月30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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,448 | 1,270,591,940 |
| | 公頃 | 1,174.560900 | 1,270,591,940 | 0 | 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 |
| 房屋建築設備及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 平方公尺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 |
| 交通工具及運輸設備 | 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 |
| 有價證券 | 其他 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | | 股 | 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 |

管理員胡月綺
三級會計員

謝淑鈞
監核

主辦財產管理人員

李建志
監核

主辦會計或主計人員

機關首長

臺灣省嘉南農業區管理處
農業科科長
劉金龍

聯絡電話：

1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地評計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋評計棟數、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。

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9月1日起至114年9月30日止

| 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 | 83,467 | | 13 | | 163 | | | | 83,317 | |
| | 公頃 | 7,010.541234 | 26,769,911,209 | 1.303509 | 2,512,298 | 2,835444 | 10,638,463 | 0 | 7,009,009299 | 26,761,785,044 | |
| 土 地 改 良 物 | 個 | 21,324 | 11,087,068,331 | 13 | 57,188,283 | 0 | 0 | 55,747,834 | | 21,337 | 11,088,508,780 |
| 房屋建築設備及設施 | 棟 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 160 | |
| | 平方公尺 | 119,211.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 119,211.12 | |
| | 棟 | 20 | 611,692,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 600,947,291 |
| | 平方公尺 | 1,323,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1,323,89 | |
| 其 他 | 個 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 34 | |
| 機械及設備 | 件 | 1,924 | 81,610,820 | 51 | 1,431,168 | 0 | 0 | 4,133,082 | 0 | 1,975 | 78,908,906 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | |
| | 飛機 | 1 | 14,928,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 14,708,782 |
| | 架 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 30 | |
| | (機)車輛 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 271 | |
| 其 他 | 件 | 0 | 14,808,462 | 0 | 1,277,797 | 0 | 0 | 279,945 | 0 | 0 | 15,806,314 |
| 雜項設備 | 圖書冊(套) | 1,204 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1,239 | 1,239 | | |
| 其 他 | 件 | 30,125,474 | 366,840,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,125,474 | 366,840,485 | | |
| 有 價 證 券 | 股 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 |
| 權 利 | | 30,234,086 | 38,946,860,670 | 112 | 62,409,546 | 163 | 10,638,463 | 71,125,976 | 30,234,035 | 38,927,505,777 | |

製表 胡月鑄
聯絡電話：

三等助理鍾品涵
主辦財產管理人員

三等助理鍾品涵
主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員 陳昭年
主計室主任

劉長君
財務組

機關首長

劉長君
財務組

嘉南管理處
農業處

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，其面積以平方米為單位，計列至小數點下二位止。
4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或撥銷數。

農業部農田水利署嘉南管理局處

114年9月份保管品露封戶明細統計月報表

戶名：農業部農田水利署嘉南管理局管理處保管品露封戶

帳號：032-221-50001-5

製表日：中華民國114年9月30日

長組股長辦事員承

鈴雅黃師長股兼

廿三

言
然
黃
友
王

專門委員會總務組組長
代理陳獻章

農業部農田水利署嘉南管理處

114年度9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9月30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

黃維瑩
工友

黃雅鈴
兼股長

組長

陳耿章
代理總組長