

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（短絀）	-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

收支餘絀表

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
財產交易短絀	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（短絀）	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（短絀）	-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（餘絀）備註說明
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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(短絀)：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(短絀)：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(短絀)：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 額	%	科 目	金 額	%
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
透過其他綜合餘絀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 額	%	科 目	金 額	%
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	累積餘絀	-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	累積短絀	-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 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-20,126,555	-0.04	本期短絀	-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	累積其他綜合餘絀	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
未完工程	4,012,838,149	7.85	其他綜合餘絀	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			
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				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	
								金 額	%
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							

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。

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。 主要係什項設備需求陸續規劃請購中。	爾後將審慎評估預算分配數。 俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。
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		
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（％）
職員資遣費	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
報章什誌	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。

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		-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。

嘉南農田水利事業作業基金

5-14002-2B01

科目：業務費用

用途別科目：推展費

預算數：2,200,000元

明細分類帳

第 1 頁

日期		傳票		摘要	金額			單位：新臺幣元	
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸		餘額
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			
				9月合計	998,162				
				截至9月止累計	1,382,362				

嘉南農田水利事業作業基金

5-15001-2B01

管理費用及總

科目： 務費用

用途別科目：推展費

預算數：300,000元

明 細 分 類 帳

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額		
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸 餘額
9	10	支	8165	機關參訪活動推展品---	4,900		
9	10	支	8555	楊媽媽菓子工坊 高櫻芳代墊 推展品(傘) 字傘店 9月合計 截至9月止累計	58,750 63,650 224,450		

嘉南農田水利事業作業基金
明細分類帳

第 1 頁

5-20298-2B01

科目：雜項費用

用途別科目：推展費

預算數：4,418,000元

日期		傳票		摘要	金額		
					借方	貸方	借/貸
9	24	支	8785	114年颱風豪雨台南中區災害應變暨復原工作會議宣導品(水果酥) 揚帝 壽餅蛋糕 9月合計 截至9月止累計	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

中華民國114年09月24日

第101頁

收		方		金		額		存 款 帳 戶	付		金		額	
昨日	結 存	本日	結 存	本日	共 收	合	計		本日	共 支	本日	結 存	合	計
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 處長公提				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定存-3個月以上)				1,600,000,000.00		1,600,000,000.00		
1,600,000,000.00				1,600,000,000.00		其他金融資產-流動合計				1,600,000,000.00		1,600,000,000.00		
6,674,099,815.00		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

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

副管理師黃雅鈴
兼股長

覆核

主辦主計人員

處長

主任室陳昭年

憑據專用
嘉南管理處劉業主
處長二等組員楊恕昀
兼股長

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	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			
#351312835			
備註 Notes:	以下空白。 Following blank.		

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 林斯清

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	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	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	9	30	379,881,862	379,881,862	0	600,000,000	0	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳									
竣源營造有限公司	114	9	17	440,000	440,000				
宏旭泵浦企業(股)	114	9	18	10,000	10,000				
0000024125014115-054 ★(品鈞營造)	114	9	18	200,000	200,000				
陳玉婷	114	9	19	28,004	28,004				
朴子分處薪資收回	114	9	19	1,334	1,334				
國家圖書館	114	9	19	1,565	1,565				
006-00220717255755	114	9	24	1,060,000	1,060,000				
兆利營建工程有限公司	114	9	24	320,000	320,000				
701001106407745(支票託收-強盛鋼鋁)	114	9	25	50,000	50,000				
中華電信資訊技術分公司	114	9	25	11,500	11,500				
天雷營造有限公司	114	9	26	1,000,000	1,000,000				
新營公共分攤費用	114	9	26	80,155	80,155				
嘉義縣環境保護局	114	9	30	869	869				

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9月30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 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			
加：銀行未開支，本處已記帳								
中華電信	114	9	24		208			
中華電信	114	9	24		2,726			
中華電信	114	9	24		139,519			
台電	114	9	24		171,610			
中華電信	114	9	24		11,736			
減：銀行已開支，本處尚未記帳								
114年10月份員工薪資	114	9	26		32,098,253			
銀行餘額								
					351,312,835	0	600,000,000	0

製表

二黃鄭琪登

主辦出納人員

副管理師黃雅鈴
兼股長

覆核

主辦主計人員

主計室陳昭年
主任

處長

馮 鑑 章 用
嘉南管理處 劉業主
處 長

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

財政部國庫署

庫款支付對帳單

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

印製日期: 114/10/01
資料日期: 114/09/30

機開頁次: 1
總頁次: 1

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額	備註
					累計可支庫款		累計支付數			
*****	98518001017000		上月結轉							
1140905	98518001017000	PV	114006	114114091053412	2,121,588,957.00		1,668,520,215.00		453,068,742.00	
							2,121,588,957.00		0.00	
1140912	98518001017000	CD	TT0024	9900248	28,000,000.00		2,121,588,957.00		28,000,000.00	
1140918	98518001017000	CD	TT0025	9900244	275,248,608.00		2,121,588,957.00		303,248,608.00	
					2,424,837,565.00		2,121,588,957.00			
1140925	98518001017000	CD	TT0026	9900168	19,110,000.00		2,121,588,957.00		322,358,608.00	
					2,443,947,565.00		2,121,588,957.00			
1140925	98518001017000	CD	TT0027	9900172	13,440,000.00		2,121,588,957.00		335,798,608.00	
					2,457,387,565.00		2,121,588,957.00			
支 出 收 回 0 件					支 票 註 銷 0 件					

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

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

附註三: [科目代號] 欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-113 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1141001094652757

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411專戶		中華民國 114 年 9 月 30 日		單位：元	
摘要	日期	支票號數		金額	
				小計	合計
帳簿餘額	114 年 9 月 30 日			303,248,608	303,248,608
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳					32,550,000
農田水利署	114 年 9 月 25 日			19,110,000	
農田水利署	114 年 9 月 25 日			13,440,000	
銀行餘額					335,798,608

製表 二等黃琪瑩

主辦出納人員

會計師黃雅鈴

覆核

二等組員楊恕昀

主辦主計人員

主任室陳昭年

處長

憑據專用
嘉南管理處
劉金業主

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。

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 4 0 2 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			
備註 Notes:	以下空白。 Following blank.		

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 林駢清

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			
 			
\$147949977-			
備註 Notes:	以下空白。 Following blank.		

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 林軒清

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9月30日

單位：元

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
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-蔡隸)	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

主辦出納人員

覆核

主辦主計人員

處長

黃雅鈴
副管理師
股長

楊恕昀
二等組員
股長

陳昭年
主計室主任

劉金業
嘉南管理處
處長

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。

2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。

3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。

4.本表應與對帳單併存。

5.本表得視需要填寫編號或頁次。

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

存款餘額證明書Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存 字第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			
新臺幣參拾玖億柒仟貳佰柒拾玖萬壹仟肆佰伍拾壹元整			
\$ 3972791451			
備註 Notes: 以下空白。 Following blank.			

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 林野清



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9月30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	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	9 30		3,947,554,707	3,947,554,707	0	0	1,000,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳					25,236,744				
71051420002412	114	9 16		3,883					
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	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		定期存款(A) (未滿3個月)	計	定期存款(B) (3個月以上, 1年內到期, 小於1年)
71071400006254	114	9 17			19,014				定期存款(C) (1年以上含1年)
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				
嘉南實業股份有限公司	114	9 22			455,783				
中一食品股份有限公司	114	9 22			3,388				
烏山頭風管處	114	9 22			113,627				
71031400041263	114	9 22			9,167				
0000131540261809-822 字恆版橋	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		其他金融資產 -非流動
	年	月		小	計		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)	
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				
WAL SIN LIHWA 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				

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帳戶

單位:元

摘要	日期		支票號	金額	銀行存款	其他金融資產		其他金融資產
	年	月 日				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)
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				
71051420002305	114	9 26		1,827				
71051420002371	114	9 26		9,533				
71051420002625	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
存款差額解釋表
中華民國114年9月30日

銀行名稱:土地銀行台灣分行 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
	年	月		小	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,不含1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
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				
71101400001852	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				
002881000100252-812	114	9	29		8,333				
住華科技股份有限公司	114	9	30		21,176				
住華科技股份有限公司	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				
聯亞光電工業股份有限公司	114	9	30		3,025				
林建慶	114	9	30		103,873				

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帳戶

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
	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)
71051420002538	114	9	30	64,889					
黃振球	114	9	30	1,113					
71051420002332	114	9	30	1,810,927					
0000222540103300-822	114	9	30	11,038					
71071400007000	114	9	30	838					
啓基科技股份有限公司	114	9	30	30,252					
啓基科技股份有限公司	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					
71051420002238	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			1,000,000,000	0

製表 主辦出納人員

覆核

主辦主計人員

處長

用

二等黃鄭琪瑩

副管理師黃雅鈴
兼股長

二等組員黃如昀
兼股長

主計室陳昭年
主任

憑證專員
嘉南管理處劉業主
處長

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。

2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。

3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。

4.本表應與對帳單併存。

5.本表得視需要填寫編號或頁次。



※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	114/09/01	查詢迄止日期	114/10/01		
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額 備註 附言
查無資料！					

確認列印



帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	03691359
查詢日期時間	114/10/01 - 10:16:43
截至目前之可用餘額	0



臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (P02109)

櫃台機序號: 032-1013

櫃員代號/員工編號: 57/128954

製表日期: 0114.10.01

帳 號: 032-005-66700-2

摘 要: I09

製表時間: 08:49:51

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 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	0114.06.21 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 (P02I09)

櫃台機序號: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0114.09.30

帳 號: 032-001-50168-1

摘 要: I09

製表時間: 16:31:51

查詢起日: 0114.09.01

查詢止日: 0114.09.30

查詢類別: 1 帳務類

頁 次: 001

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間 更正	摘要	借貸 存繳資料	交易金額	種類 轉出入帳號/	支票號碼 交易人備註	餘額 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
綜存戶轉存定期明細餘額 (P00I05)

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 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
0114.09.12	032-031-01786-5	\$27,923.00	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: 0114.09.30
帳 號: 032-001-50167-3 摘 要: I09 製表時間: 16:31:44
查詢起日: 0114.09.01 查詢止日: 0114.09.30 查詢類別: 1 帳務類 頁 次: 001

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間 更正	摘要 借貸 存繳資料	交易金額	種類 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	\$2,129.00	2,129.00
	0114.09.12		0 1434			
032	0114.09.12	09:24:19	轉帳	1	\$25,794.00	27,923.00
	0114.09.12		0 401			
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
綜存戶轉存定期明細餘額 (P00I05)

帳 號: 032-001-50167-3 摘 要: I05 製表日期: 0114.09.30
存單總面額: \$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
0114.09.12	032-031-01785-7	\$27,923.00	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: 0114.09.30
 帳 號: 032-001-50827-9 摘 要: I09 製表時間: 16:31:58
 查詢起日: 0114.09.01 查詢止日: 0114.09.30 查詢類別: 1 帳務類 頁 次: 001

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

032	0114.09.12	09:18:45	轉帳	1	\$10,199.00		10,199.00
	0114.09.12			0 401			
032	0114.09.12	10:58:12	轉定期	0	\$10,199.00		0.00
	0114.09.12						

經辦 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
綜存戶轉存定期明細餘額 (P00I05)

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	0.000000%	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
0114.09.12	032-031-01791-1	\$10,199.00	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 (P02I09)

櫃台機序號: 032-1015 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0114.09.30
帳 號: 032-001-50828-7 摘 要: I09 製表時間: 16:32:05
查詢起日: 0114.09.01 查詢止日: 0114.09.30 查詢類別: 1 帳務類 頁 次: 001

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間 更正	摘要 存繳資料	借貸 1	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	0114.09.12	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
綜存戶轉存定期明細餘額 (P00I05)

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	0.000000%	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
0114.09.12	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期

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				已分配數 (1)	本期預算數						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 預算數%	
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
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

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09月22日

財產區分： 公務用_一般

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		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			4,448		
	公頃	1,174.560900	1,270,591,940			0	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	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		
	個	0		0		0		0		0			0		
機械及設備		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	0		0		0		0		0			0		
	飛機	0		0		0		0		0			0		
	汽(機)車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0		0		0		0		0			0		
	冊(套)	0		0		0		0		0			0		
雜項設備		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		4,448	1,270,591,940			0	0	0	0	0	0	0	4,448	1,270,591,940	

製表 管理員胡月綺

覆核 二等員謝淑卿

主辦財產管理人員 管理員李建志

主辦會計或主計人員

主計室陳昭年

機關首長

嘉南管理處 處長 劉業王(明)

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

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

頁次：1 / 1
印表人：胡月綺
印表日期：114年09月22日

分類項目	單位	上期		本期		增		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	
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	
房屋建築及設備	棟	160		0		0		0			160		
	平方公尺	119,211.12		0		0		0			119,211.12		
	棟	20	611,692,409	0	0	0	0	0	0	10,745,118	20	600,947,291	
	平方公尺	1,323.89		0		0		0			1,323.89		
	其他	34		0		0		0			34		
機械及設備	件	1,924	81,610,820	51	1,431,168			0	0	4,133,082	1,975	78,908,906	
交通及運輸設備	艘	2		0		0		0			2		
	架	1	14,928,779	0	0	0	0	0	0	219,997	1	14,708,782	
	汽(機)車	30		0		0		0			30		
	其他	271		0		0		0			271		
雜項設備	冊(套)	0	14,808,462	0		0		0		279,945	0	15,806,314	
	其他	1,204		35	1,277,797			0	0		1,239		
有價證券	股	30,125,474	366,840,485	0	0	0	0	0	0	0	30,125,474	366,840,485	
權利		175	175	0	0	0	0	0	0	0	175	175	
總值		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

管理員胡月綺

覆核

三等助理鍾品涵
管理師

會計委員會陳獻章
代理總務組長

財務長柯茗君

主辦會計或主計人員

主任室陳昭年

機關首長

嘉南管理處劉業王(印)

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
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處保管品露封戶
 帳號：032-221-50001-5

類別 製表日：中華民國114年9月30日

收	據	帳	戶	名	品	單	數	面 值								保	管	處	考
								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	8	新台幣			7	2	6	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	0		臺灣土地銀行	
					定存單	工務組	24	新台幣		3	1	7	8	9	6	6		臺灣土地銀行	
					合計		47	新台幣		6	8	4	2	6	1	1	0		
								新台幣											
								新台幣											

承辦人員 股長 組長

工友黃錦堂

副管理師黃雅鈴
兼股長

專門委員陳獻章
代理總務組長

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

組長

工友黃需萱

高管理師 黃雅鈴
兼股長

專門委員 陳獻章
代理總務組長