

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10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 10 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10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	61,405,709	171,393,000	-109,987,291	-64.17	924,135,981	1,207,138,000	-283,002,019	-23.44
規費收入		5,064,665		5,064,665	--	16,145,305		16,145,305	--
使用規費收入		5,064,665		5,064,665	--	16,145,305		16,145,305	--
其他業務收入	1,310,751,000	56,341,044	171,393,000	-115,051,956	-67.13	907,990,676	1,207,138,000	-299,147,324	-24.78
其他補助收入	658,751,000	20,242,861	122,631,000	-102,388,139	-83.49	431,209,124	640,663,000	-209,453,876	-32.69
雜項業務收入	652,000,000	36,098,183	48,762,000	-12,663,817	-25.97	476,781,552	566,475,000	-89,693,448	-15.83
業務成本與費用	2,391,776,000	167,453,762	170,228,000	-2,774,238	-1.63	1,752,077,646	2,123,845,000	-371,767,354	-17.50
業務費用	1,405,260,000	117,380,191	107,405,000	9,975,191	9.29	1,110,558,622	1,241,247,000	-130,688,378	-10.53
業務費用	1,405,260,000	117,380,191	107,405,000	9,975,191	9.29	1,110,558,622	1,241,247,000	-130,688,378	-10.53
管理及總務費用	979,688,000	49,817,773	62,253,000	-12,435,227	-19.98	639,178,296	876,880,000	-237,701,704	-27.11
管理費用及總務費用	979,688,000	49,817,773	62,253,000	-12,435,227	-19.98	639,178,296	876,880,000	-237,701,704	-27.11
研究發展及訓練費用	6,828,000	255,798	570,000	-314,202	-55.12	2,340,728	5,718,000	-3,377,272	-59.06
訓練費用	6,828,000	255,798	570,000	-314,202	-55.12	2,340,728	5,718,000	-3,377,272	-59.06
業務賸餘（短絀）	-1,081,025,000	-106,048,053	1,165,000	-107,213,053	--	-827,941,665	-916,707,000	88,765,335	-9.68
業務外收入	551,091,000	30,775,838	28,447,000	2,328,838	8.19	344,458,614	438,091,000	-93,632,386	-21.37
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10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	30,775,838	28,447,000	2,328,838	8.19	253,129,770	377,966,000	-124,836,230	-33.03
財產交易賸餘	356,753,000	13,611,524	13,542,000	69,524	0.51	130,926,503	263,501,000	-132,574,497	-50.31
租賃收入	76,000,000	13,978,452	9,089,000	4,889,452	53.80	73,227,906	67,036,000	6,191,906	9.24
違規罰款收入	12,000,000	31,877	1,600,000	-1,568,123	-98.01	4,026,118	8,480,000	-4,453,882	-52.52
雜項收入	46,213,000	3,153,985	4,216,000	-1,062,015	-25.19	44,949,243	38,949,000	6,000,243	15.41
業務外費用	24,517,000	1,110,955	1,470,000	-359,045	-24.42	13,235,606	23,524,000	-10,288,394	-43.74
其他業務外費用	24,517,000	1,110,955	1,470,000	-359,045	-24.42	13,235,606	23,524,000	-10,288,394	-43.74
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	1,110,955	1,470,000	-359,045	-24.42	13,149,929	22,020,000	-8,870,071	-40.28
業務外賸餘（短絀）	526,574,000	29,664,883	26,977,000	2,687,883	9.96	331,223,008	414,567,000	-83,343,992	-20.10
本期賸餘（短絀）	-554,451,000	-76,383,170	28,142,000	-104,525,170	--	-496,718,657	-502,140,000	5,421,343	-1.08

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
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國114年10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10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」-14,249,456元及截至本月份「本期其他綜合損益」-65,344,979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16,145,305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431,209,124元，預算數640,663,000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639,178,296元，預算數876,880,000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2,340,728元，預算數5,718,000元。主係訓練相關業務刻正辦理中且撙節開支，致費用較預算數減少。

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130,926,503元，預算數263,501,000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4,026,118元，預算數8,480,000元。主要係工程逾期違約金收入較預期減少所致。

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13,149,929元，預算數22,020,000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，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數331,223,008元，預算數414,567,000元。主要係業務外收入較預算數減少所致。

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,035,189,122	100.00	負債	1,605,672,610	3.15
流動資產	6,740,436,698	13.21	流動負債	94,956,646	0.19
現金	5,139,392,698	10.07	應付款項	94,956,646	0.19
銀行存款	5,139,392,698	10.07	應付代收款	52,885,263	0.10
流動金融資產	1,600,000,000	3.14	應付稅款	56,179	-
其他金融資產－流動	1,600,000,000	3.14	應付保險給付	2,015,204	-
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	1.55
預付款項	814,000	-	長期債務	788,844,857	1.55
預付費用	814,000	-	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	1,613,841,688	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	721,871,107	1.41
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	90,311,521	0.18
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	90,311,521	0.18
長期應收款	920,000	-	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	920,000	-	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	603,795,853	1.18
退休及離職準備金	760,219,152	1.49	存入保證金	270,573,688	0.53
不動產、廠房及設備	42,666,729,557	83.60	暫收及待結轉帳項	333,222,165	0.65
土地	26,746,851,641	52.41	淨值	49,429,516,512	96.85
土地	26,746,851,641	52.41	基金	19,179,462,806	37.58
土地改良物	11,305,332,803	22.15	基金	19,179,462,806	37.58
土地改良物	24,100,356,662	47.22	基金	19,179,462,806	37.58
累計折舊－土地改良物	-12,795,023,859	-25.07	公積	4,146,806,286	8.13
房屋及建築	599,355,339	1.17	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	-509,390,764	-1.00	特別公積	4,126,523,597	8.09
機械及設備	109,371,761	0.21	特別公積	4,126,523,597	8.09
機械及設備	192,744,120	0.38	累積餘絀	-460,269,576	-0.90
累計折舊－機械及設備	-83,372,359	-0.16	累積賸餘	36,449,081	0.07
交通及運輸設備	14,682,869	0.03	累積賸餘	36,449,081	0.07
交通及運輸設備	35,029,437	0.07	累積短絀	-496,718,657	-0.97

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-20,346,568	-0.04	本期短絀	-496,718,657	-0.97
什項設備	16,159,992	0.03	淨值其他項目	26,563,516,996	52.05
什項設備	46,737,716	0.09	累積其他綜合餘絀	26,563,516,996	52.05
累計折舊－什項設備	-30,577,724	-0.06	未實現重估增值	25,428,474,278	49.83
購建中固定資產	3,874,975,152	7.59	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	3,874,975,152	7.59	其他綜合餘絀	649,180,667	1.27
無形資產	5,731,822	0.01			
無形資產	5,731,822	0.01			
電腦軟體	5,731,647	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	51,035,189,122	100.00	合 計	51,035,189,122	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為68,983,408.00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10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				11,375,364	23,220,000	-11,844,636	-51.01
		累計數				105,856,990	159,420,000	-53,563,010	-33.60
輸水渠道改善及修補	公里	本月數		0.10			410,000	-410,000	-100.00
		累計數	0.50	0.80	62.50	2,132,000	3,280,000	-1,148,000	-35.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	633,841.00	1,882,250.00	33.67	2,535,364	7,529,000	-4,993,636	-66.33
		累計數	5,718,117.55	9,263,500.00	61.73	25,672,470	37,054,000	-11,381,530	-30.72
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	52,000.00	89,800.00	57.91	8,840,000	15,266,000	-6,426,000	-42.09
		累計數	458,956.00	699,800.00	65.58	78,022,520	118,966,000	-40,943,480	-34.42
構造物維護	座	本月數		1.00			15,000	-15,000	-100.00
		累計數	2.00	8.00	25.00	30,000	120,000	-90,000	-75.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	69.10	156.20	44.24	157,189,353	142,975,000	14,214,353	9.94
		累計數	496.04	1,890.80	26.23	1,659,456,262	1,788,139,000	-128,682,738	-7.20
農田水利設施更新改善		本月數				135,368,844	249,913,000	-114,544,156	-45.83
		累計數				1,721,260,294	1,968,760,000	-247,499,706	-12.57
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	11.65	21.00	55.48	98,897,084	210,000,000	-111,102,916	-52.91
		累計數	154.37	157.00	98.32	1,453,838,683	1,570,000,000	-116,161,317	-7.40

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10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	6.79	15.20	44.67	36,471,760	39,913,000	-3,441,240	-8.62
		累計數	128.91	150.00	85.94	267,421,611	398,760,000	-131,338,389	-32.94
		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10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	2,080,060,000	1,946,205,425		1,946,205,425	93.56	-133,854,575	-6.44		
一次性項目		2,764,509,000			2,764,509,000	2,080,060,000	1,946,205,425		1,946,205,425	93.56	-133,854,575	-6.44		
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		-149,981,000	2,492,524,000	1,818,779,000	1,721,260,294		1,721,260,294	94.64	-97,518,706	-5.36	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	7,500,000	4,011,977		4,011,977	53.49	-3,488,023	-46.51	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		133,548,000	188,967,000	180,763,000	188,966,296		188,966,296	104.54	8,203,296	4.54	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，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10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		15,357,000	17,532,000	17,532,000	17,531,650		17,531,650	100.00	-350	-	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。
什項設備		4,410,000		1,076,000	5,486,000	5,486,000	4,700,137		4,700,137	85.68	-785,863	-14.32		
總計		2,764,509,000			2,764,509,000	2,080,060,000	1,946,205,425		1,946,205,425	93.56	-133,854,575	-6.44		
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		-149,981,000	2,492,524,000	1,818,779,000	1,721,260,294		1,721,260,294	94.64	-97,518,706	-5.36		
房屋及建築		10,000,000			10,000,000	7,500,000	4,011,977		4,011,977	53.49	-3,488,023	-46.51		
機械及設備		55,419,000		133,548,000	188,967,000	180,763,000	188,966,296		188,966,296	104.54	8,203,296	4.54		
交通及運輸設備		2,175,000		15,357,000	17,532,000	17,532,000	17,531,650		17,531,650	100.00	-350	-		
什項設備		4,410,000		1,076,000	5,486,000	5,486,000	4,700,137		4,700,137	85.68	-785,863	-14.32		
總計		2,764,509,000			2,764,509,000	2,080,060,000	1,946,205,425		1,946,205,425	93.56	-133,854,575	-6.44		

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10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	616,652,301	63.99
正式員額薪資	485,943,000	370,514,787	76.25
職員薪金	431,926,000	325,596,676	75.38
工員工資	54,017,000	44,918,111	83.16
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	11,091,076	72.07
約僱職員薪金	15,390,000	11,091,076	72.07
加（夜）班費	67,481,000	8,941,256	13.25
延長工時加班費	39,850,000	7,575,468	19.01
未休假加班費	27,631,000	1,365,788	4.94
獎金	119,573,000	106,003,314	88.65
考績獎金	55,479,000	49,239,362	88.75
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	62,291,938	37.93
職員退休及離職金	155,669,000	59,998,597	38.54
工員退休及離職金	3,366,000	2,102,381	62.46
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10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	57,809,930	55.87
分擔員工保險費	75,592,000	41,222,410	54.53
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	27,455,000	16,587,520	60.42
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	613,564,000	453,779,530	73.96
水電費	20,657,000	26,956,552	130.50
動力費	13,150,000	20,894,221	158.89
工作場所電費	4,923,000	4,334,554	88.05
工作場所水費	490,000	231,402	47.22
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,040,000	1,496,375	73.35
郵電費	4,139,000	3,623,727	87.55
郵費	589,000	515,964	87.60
電話費	2,300,000	1,627,790	70.77
數據通信費	1,250,000	1,479,973	118.40

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10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
旅運費	26,943,000	13,291,321	49.33
國內旅費	21,003,000	9,099,483	43.32
其他旅運費	5,940,000	4,191,838	70.57
印刷裝訂及公告費	3,589,000	997,967	27.81
印刷及裝訂費	3,589,000	997,967	27.81
修理保養及保固費	195,316,000	121,100,959	62.00
土地改良物修護費	171,140,000	105,903,190	61.88
一般房屋修護費	8,308,000	2,810,964	33.83
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	8,719,216	109.94
交通及運輸設備修護費	2,632,000	1,457,769	55.39
什項設備修護費	4,178,000	1,893,420	45.32
保險費	5,649,000	1,617,694	28.64
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	545,049	105.83
責任保險費	4,000,000	817,205	20.43
其他保險費	784,000	149,486	19.07

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10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	262,523,089	88.62
公證費	245,000	83,000	33.88
佣金、匯費、經理費及手續費	45,000	35,200	78.22
外包費	53,460,000	26,274,343	49.15
義（志）工服務費	524,000	203,186,996	38,776.14
計時與計件人員酬金	239,562,000	31,275,757	13.06
體育活動費	2,391,000	1,667,793	69.75
專業服務費	53,190,000	20,329,672	38.22
專技人員酬金	950,000	2,152,370	226.57
法律事務費	3,120,000	726,924	23.30
工程及管理諮詢服務費	12,320,000	3,061,835	24.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,935,000	718,137	24.47
委託調查研究費	2,400,000	1,466,000	61.08
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	1,557,184	10.49
電腦軟體服務費	11,505,000	9,463,157	82.25
其他	4,097,000	847,764	20.69
公關慰勞費	936,000	456,806	48.80

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10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	412,036	55.09
員工慰勞費	188,000	44,770	23.81
推展費	6,918,000	2,881,743	41.66
推展費	6,918,000	2,881,743	41.66
材料及用品費	30,963,000	23,209,059	74.96
使用材料費	2,087,000	6,440,938	308.62
物料	100,000	300	0.30
燃料	1,507,000	6,346,638	421.14
設備零件	480,000	94,000	19.58
用品消耗	28,876,000	16,768,121	58.07
辦公（事務）用品	15,495,000	7,764,265	50.11
報章什誌	541,000	1,135,300	209.85
農業與園藝用品及環境美化費	2,131,000	730,731	34.29
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	7,594,000	4,959,170	65.30
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000	10,146	9.85
其他	2,912,000	2,168,509	74.47
租金與利息	2,679,000	1,912,037	71.37

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10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	375,220	35.80
一般土地租金	988,000	361,380	36.58
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	27,340	2.73
機械及設備租金	1,000,000	27,340	2.73
交通及運輸設備租金	601,000	517,554	86.12
車租	601,000	467,054	77.71
電信設備租金		50,500	
什項設備租金	30,000	895,670	2,985.57
什項設備租金	30,000	895,670	2,985.57
折舊、折耗及攤銷	698,475,000	632,624,721	90.57
不動產、廠房及設備折舊	696,386,000	630,718,863	90.57
土地改良物折舊	662,012,000	598,693,734	90.44
一般房屋折舊	16,791,000	15,801,839	94.11
機械及設備折舊	12,327,000	11,197,788	90.84
交通及運輸設備折舊	2,282,000	2,276,742	99.77

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10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	2,748,760	92.43
攤銷	2,089,000	1,905,858	91.23
攤銷電腦軟體費	2,089,000	1,905,858	91.23
稅捐與規費（強制費）	13,491,000	3,341,070	24.77
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	142,144	60.49
使用牌照稅	235,000	142,144	60.49
規費	4,206,000	2,232,494	53.08
行政規費與強制費	3,782,000	2,143,086	56.67
事業規費	300,000	1,330	0.44
汽車燃料使用費	124,000	88,078	71.03
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	91,979,000	30,063,917	32.69
會費	433,000	127,000	29.33
學術團體會費	433,000	127,000	29.33
捐助、補助與獎助	74,698,000	21,095,215	28.24

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10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	21,055,215	28.33
分擔	8,735,000	6,026,501	68.99
分擔大樓管理費	1,300,000	592,307	45.56
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	2,815,201	39.58
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	791,174	21.10
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	2,606,798	173.32
各項短絀	1,504,000	2,606,798	173.32
資產短絀	1,504,000	2,606,798	173.32
其他	40,000	1,123,819	2,809.55
其他費用	40,000	1,123,819	2,809.55
其他	40,000	1,123,819	2,809.55
合 計	2,416,293,000	1,765,313,252	73.06

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		-149,981	2,492,524	1,202,968	123,875	119,175	154,544	218,217	326,766	346,979	1,289,556	51.74	2,492,524
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		133,548	188,967	127,768	4,945	4,937	6,834	36,279	4,106	4,098	61,199	32.39	188,967
交通及運輸設備		2,175		15,357	17,532	14,385	280	280	2,204	383			3,147	17.95	17,532
什項設備		4,410		1,076	5,486	2,240	700	700	1,776	70			3,246	59.17	5,486
		</													

註：一、本年度法定預算欄位，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

預算數：2,200,000元

明 細 分 類 帳

第 1 頁

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				10月合計	-			
				截至10月止累計	1,382,362			

科目：管理費用及總
務費用

預算數：300,000元

明 細 分 類 帳

第 1 頁

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				10月合計	-			
				截至10月止累計	224,450			

5-20298-2B01

科目：雜項費用

用途別科目：推展費

預算數：4,418,000元

嘉南農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號數		借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
10	23	支	9932	醬油--嘉義縣新港鄉農會 鄭琳縈代墊	2,860			
				10月合計	2,860			
				截至10月止累計	1,274,931			

農田水利署嘉南管理處

現金結存日報表

收入傳票自第04776號至第04776號共1張

支出傳票自第10028號至第10028號共1張

中華民國114年10月27日

第111頁

收 方 金 額			存 款 帳 戶	付 方 金 額		
昨 日 結 存	本 日 共 收	合 計		本 日 共 支	本 日 結 存	合 計
407,656,552.00		407,656,552.00	作業基金401專戶#00051-7		407,656,552.00	407,656,552.00
448,387,743.00		448,387,743.00	作業基金402專戶#00052-5		448,387,743.00	448,387,743.00
152,036,977.00		152,036,977.00	作業基金403專戶#00053-3		152,036,977.00	152,036,977.00
4,031,575,855.00		4,031,575,855.00	作業基金404專戶#00054-1	3,000,000,000.00	1,031,575,855.00	4,031,575,855.00
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
3,204,372.00		3,204,372.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提		3,204,372.00	3,204,372.00
3,204,336.00		3,204,336.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提		3,204,336.00	3,204,336.00
	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	土銀台南分行定期存款(3)-財產處分		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
35,861.00		35,861.00	土銀台南分行綜存#50827-9處長公提		35,861.00	35,861.00
19,311.00		19,311.00	土銀台南分行綜存#50828-7處長自提		19,311.00	19,311.00
5,139,392,698.00	3,000,000,000.00	8,139,392,698.00	銀行存款合計	3,000,000,000.00	5,139,392,698.00	8,139,392,698.00
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
6,739,392,698.00	3,000,000,000.00	9,739,392,698.00	合計	3,000,000,000.00	6,739,392,698.00	9,739,392,698.00

製表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

副管理師
兼股長黃雅鈴

覆核

副專員蔡明妙

主辦主計人員

主計室主任陳昭年

處長

憑證專用
嘉南管理處
處長劉業主二等組員楊恕昀
兼股長

嘉南管理處 114年10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	407, 656, 552	OK	383, 172, 532
2	(02)作業基金#10411	0	OK	340, 591, 000
3	(03)作業基金402專戶 #52-5	448, 387, 743	=	448, 387, 743
4	(04)作業基金403專戶 #53-3	152, 036, 977	=	152, 036, 977
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	1, 031, 575, 855	OK	1, 043, 969, 068
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)	4, 000, 000, 000	=	4, 000, 000, 000
10	(29)土銀台南分行綜合存 #50168-1自提*無網銀	3, 204, 372	OK	3, 207, 589
11	(30)土銀台南分行綜合存 #50167-3公提*無網銀	3, 204, 336	OK	3, 207, 553
12	(44)土銀台南分行綜合存 #50827-9處長公提*無網銀帳戶	35, 861	=	35, 861
13	(45)土銀台南分行綜存#50828-7 處長自提*無網銀	19, 311	=	19, 311
	合計	6, 739, 392, 698	減	7, 067, 899, 325

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154號	簽發日期 Issue Date	0114.11.03
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拾月參拾壹日	確有餘額 the balance	
新臺幣 參億捌仟參佰壹拾柒萬貳仟伍佰參拾貳元整 \$ 383,172,532-			

備註
Notes:
以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 薛文凱

有權人員簽章 Authorized Signatur

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國 114年10月31日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫401專戶00051-7號

單位：元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
	年	月	日		小計	合計	定期存款(A) (未滿3個月)	定期存款(B) (3個月以上, 1年內 到期, 小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
帳簿餘額	114	10	31		407,656,552	407,656,552	0	600,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						11,938,487			
財團法人台灣水資源與農業研究院	114	10	3		3,500				
上品營造股份有限公司	114	10	13		840,000				
慶升履約保證金	114	10	13		270,000				
東霖土木包工業	114	10	13		170,000				
方園營造有限公司	114	10	14		320,000				
臺南市政府·(新營-都發局)	114	10	15		12,693				
宏旭泵浦企業(股)	114	10	16		39,000				
嘉晟機電工程行	114	10	17		150,000				
臺南市政府·(新營-都發局)	114	10	21		9,392				
英齊營造有限公司	114	10	22		860,000				
履約保證金(宏旭泵浦)	114	10	23		20,000				
0000137001025467-004 吉貝嬰小給一之一(鼎易營造)	114	10	23		170,000				
004146902237170(支票託收-鼎易營造)	114	10	27		300,000				
017006600003924(支票託收-中華電信)	114	10	27		140,000				
054024905737199(支票託收-川禾營造)	114	10	27		300,000				
邦乘營造有限公司	114	10	27		1,800,000				
中華電信資訊技術分公司	114	10	27		11,800				
財團法人台灣水資源與農業研究院	114	10	27		7,000				
宏旭泵浦企業股份有限公司	114	10	27		39,000				
蘇詣昌	114	10	28		581				
川禾營造有限公司	114	10	28		500,000				
宏龍營造有限公司	114	10	29		640,000				
008602201670722(支票託收-昇揚營造)	114	10	30		550,000				

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 10 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫401專戶00051-7號

單位：元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
	年	月	日		小計	合計			
008602201670723(支票託收-昇揚營造)	114	10	30		300,000		定期存款(A) (未滿3個月)	定期存款(B) (3個月以上, 1年內 到期, 小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
008602201670724(支票託收-昇揚營造)	114	10	30		360,000				
005066901828001(支票託收-進國土木)	114	10	30		20,000				
007604303787181(支票託收-宏龍營造)	114	10	30		400,000				
054011305412487(支票託收-廣得鑫工程)	114	10	30		350,000				
054024905747503(支票託收-川禾營造)	114	10	30		300,000				
054031905682119(支票託收-上品營造)	114	10	30		1,100,000				
小組長補發識別證	114	10	30		100				
國家圖書館	114	10	30		2,116				
新營公共分攤費用	114	10	30		74,792				
上品營造股份有限公司	114	10	31		1,610,000				
臺南市政府	114	10	31		113				
兆利營建工程有限公司	114	10	31		260,000				
嘉義縣環境保護局	114	10	31		8,400				
減：銀行已開支，本處尚未記帳						(36,422,507)			
114年11月份員工薪資	114	10	28	2965211	32,141,585				
114年11月份臨時人員薪資	114	10	31	2965218	4,280,922				
銀行餘額						383,172,532	0	600,000,000	0

製表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

黃雅鈴

覆核

二等組員楊恕昀
兼股長

主辦主計人員

主計室陳昭年
主任

處長

嘉南管理處
處長劉業主

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。

2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。

3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。

4.本表應與對帳單併存。

5.本表得視需要填寫編號或頁次。

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:114/11/03
資料日期:114/10/31

機關頁次:1
總頁次:1

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	98518001017000		上月結轉		2,457,387,565.00	2,121,588,957.00	335,798,608.00	
1141021	98518001017000	PV	114007	114114101213561	2,457,387,565.00	335,798,608.00 2,457,387,565.00	0.00	
1141022	98518001017000	CD	TT0028	9900240	80,777,000.00 2,538,164,565.00	2,457,387,565.00	80,777,000.00	
1141022	98518001017000	CD	TT0029	9900253	19,112,000.00 2,557,276,565.00	2,457,387,565.00	99,889,000.00	
1141028	98518001017000	CD	TT0030	9900503	93,121,000.00 2,650,397,565.00	2,457,387,565.00	193,010,000.00	
1141029	98518001017000	CD	TT0031	9900241	147,581,000.00 2,797,978,565.00	2,457,387,565.00	340,591,000.00	

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

1141103091414952

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 10 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫411專戶

單位：元

摘 要	日期			支 票 號 數	金額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳 簿 餘 額	114	10	31		0	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						340,591,000
農田水利署	114	10	22		80,777,000	
農田水利署	114	10	22		19,112,000	
農田水利署	114	10	28		93,121,000	
農田水利署	114	10	29		147,581,000	
銀 行 餘 額						340,591,000

製表

二等組員 鄭琪瑩

主辦出納人員

副管理師 兼股長 黃雅鈴

覆核

二等組員 楊恕昀

主辦主計人員

主計室 陳昭年

處長

憑 證 專 用
嘉南管理處 劉業主
處 長 金

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155號	簽發日期 Issue Date	0114.11.03
姓名	嘉南農水基金財產處分提撥402專戶		
Account Name			
存款種類 Type of Account	公庫存款	開戶日期 Date Opened	0111.04.06
帳號 Account Number	032-056-00052-5	申請用途 Purpose on	查帳
截至 Up to	確有餘額 the balance		
中華民國壹佰壹拾肆年拾月參拾壹日			
新臺幣 肆億肆仟捌佰參拾捌萬柒仟肆佰肆拾參元整			
\$448,387,743.-			

備註
Notes:
以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 殷文凱



有權人員簽章 Authorized Signatur

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

存款餘額證明書Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存 字第156號	簽發日期 Issue Date	0114.11.03
姓名	嘉南農水基金臺南嘉義農地重劃403專戶		
Account Name			
存款種類 Type of Account	公庫存款	開戶日期 Date Opened	0111.04.06
帳號 Account Number	032-056-00053-3	申請用途 Purpose on	查帳
截至 Up to	確有餘額 the balance		
中華民國壹佰壹拾肆年拾月參拾壹日			
新臺幣 壹億伍仟貳佰零參萬陸仟玖佰柒拾柒元整			
NT\$152,036,977-			

備註
Notes:
以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 薛文凱
有權人員簽章 Authorized Signatur

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157號	簽發日期 Issue Date	0114.11.03
姓名	嘉南農水基金活化收益404專戶		
Account Name			
存款種類 Type of Account	公庫存款	開戶日期 Date Opened	0112.11.02
帳號 Account Number	032-056-00054-1	申請用途 Purpose on	查帳
截至 Up to	中華民國壹佰壹拾肆年拾月參拾壹日		
確有餘額 the balance			
新臺幣壹拾億肆仟參佰玖拾陸萬玖仟零陸拾捌元整			
\$ 1043,969,668 -			

備註
Notes:
以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 薛文凱



有權人員簽章 Authorized Signatur

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國 114 年10月31日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

單位：元

摘 要	日期			支 票 號 數	金 額		銀行存款	其他金融資產 - 流動	其他金融資產 - 非流動
	年	月	日		小 計	合 計	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	10	31		1,031,575,855	1,031,575,855	7,000,000,000	4,000,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						12,393,213		7,000,000,000	0
吳武松	114	10	8		51,851				
71051400006568	114	10	14		18,000				
71051400006579	114	10	14		6,600				
71051400006685	114	10	14		6,720				
71051420002260	114	10	16		4,393				
71051400006658	114	10	16		7,845				
71051400006678	114	10	16		10,080				
71051400006691	114	10	16		9,000				
71051430001206	114	10	16		1,524				
71071400006931	114	10	16		641				
71071400007188	114	10	16		1,600				
71091400001351	114	10	16		762				
71101400004955	114	10	16		21,056				
71101400005121	114	10	16		1,136				
71051400006761	114	10	16		3,854				
71051400006729	114	10	16		4,560				
71101400005152	114	10	16		40,926				
71051400007101	114	10	16		31,320				
71101400005224	114	10	16		13,184				
臺南市政府	114	10	16		55,320				
臺南市政府	114	10	16		42,960				
71021400118821	114	10	17		12,000				
71051420002980	114	10	17		72,120				
71031400041445	114	10	17		32,400				
71051400006869	114	10	17		13,890				
71051400006870	114	10	17		12,664				

已入帳，本處尚未記收入帳
二等組長
1. 股長 何心怡

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 10 月 31 日

銀行名稱:土地銀行台南分行 國庫404專戶

單位:元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產	其他金融資產
	年	月	日		小	計		-流動	-非流動
							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)
71051400006948	114	10	20		8,478				
71051400006951	114	10	20		10,669				
71051420002274	114	10	20		3,120				
71021400119030	114	10	20		158,371				
嘉南實業股份有限公司	114	10	20		1,306,001				
農田水利署一補	114	10	20		206				
陳振哲	114	10	20		501,532				
許富吉	114	10	20		2,693				
統一實業股份有限公司	114	10	21		251,909				
71051400006540	114	10	21		6,060				
71051400007574	114	10	22		3,608				
71051400006934	114	10	22		3,298				
71041410011592	114	10	22		8,256				
71041410011809	114	10	22		3,303				
71041410011335	114	10	22		4,954				
金穎生物科技股份有限公司	114	10	23		44,585				
71051400008004	114	10	23		1,934				
71051400006884	114	10	23		7,063				
71051400006896	114	10	23		4,015				
71051400008317	114	10	23		5,956				
71051400008575	114	10	23		5,587				
胡智淵	114	10	23		54,912				
京觀科技有限公司	114	10	23		15,400				
71031400041588	114	10	23		120,000				
姜碧芬	114	10	23		34,387				
生展生物科技股份有限公司	114	10	23		1,651				
允成化學工業股份有	114	10	27		677,160				
0062420100661300-009★	114	10	27		12,000				

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 10 月 31 日

銀行名稱: 土地銀行台南分行 國庫404專戶

單位: 元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
	年	月	日		小計	合計			
大同股份有限公司	114	10	27		6,847				
71051400007069	114	10	27		141,688				
71051400006825	114	10	27		72,849				
71051420002700	114	10	27		22,916				
宗煜科技有限公司	114	10	27		234,633				
71051400008067	114	10	27		2,238				
0000059535293508-822 1 1 4 年水利會	114	10	27		100,000				
71031400041473	114	10	27		30,000				
71071400005950	114	10	27		5,220				
71051400007211	114	10	27		69,960				
71031400041612	114	10	27		140,400				
71101400005437	114	10	27		27,439				
烏山頭	114	10	27		165,400				
71031400041625	114	10	27		231,168				
71101400005447	114	10	27		55,174				
0028881000100252-812	114	10	27		8,333				
71021400118541	114	10	28		48,000				
71021400118951	114	10	28		8,109				
71021400118961	114	10	28		12,000				
71021400118979	114	10	28		12,000				
71021400118995	114	10	28		12,000				
71021400118804	114	10	28		12,000				
71021400118568	114	10	28		48,000				
71021400118758	114	10	28		12,000				
71021400118865	114	10	28		15,400				
71021400119053	114	10	28		12,000				
71021400119011	114	10	28		12,000				
71031400041423	114	10	28		16,900				
71041410011908	114	10	28		6,605				

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 10 月 31 日

單位：元

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
	年	月	日		小計	合計	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)
71041410011916	114	10	28		9,908				
71051420002617	114	10	28		57,510				
71051420002721	114	10	28		23,200				
71051400006921	114	10	28		7,640				
71051400007367	114	10	28		5,435				
71051400007461	114	10	28		304				
71051400006969	114	10	28		17,489				
71051400007220	114	10	28		4,369				
71051400007431	114	10	28		86				
71051400007447	114	10	28		65				
71051400006901	114	10	28		20,519				
71051400008097	114	10	28		2,347				
71051420002579	114	10	28		11,160				
71051420002664	114	10	28		7,600				
71051420002857	114	10	28		13,500				
71051400007586	114	10	28		673				
71051400008036	114	10	28		1,152				
71051400007412	114	10	28		521				
71071400006654	114	10	28		11,454				
71071400007094	114	10	28		572				
71071400006870	114	10	28		6,324				
71101400004798	114	10	28		28,299				
71101400005199	114	10	28		8,460				
71101400005308	114	10	28		1,932				
71101400005333	114	10	28		321				
71101400005031	114	10	28		724				
71021400118946	114	10	28		4,400				
71021400118693	114	10	28		12,000				
71021400119000	114	10	28		16,400				

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國 114 年 10 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

單位：元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產	其他金融資產
	年	月	日		小計	合計		-流動	-非流動
							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)
71041410011556	114	10	28		4,954				
71051400007541	114	10	28		1,260				
71051420002891	114	10	28		9,963				
71051400007470	114	10	28		195				
71051400007481	114	10	28		64				
71071400007047	114	10	28		682				
71071400006828	114	10	28		483				
71071400007085	114	10	28		1,441				
71071400006815	114	10	28		1,225				
71101400000515	114	10	28		16,336				
71071400007151	114	10	28		920				
71051420002513	114	10	28		3,301				
71021400118881	114	10	28		25,868				
71021400119045	114	10	28		12,000				
71031400041415	114	10	28		22,132				
71051400007134	114	10	28		11,934				
71051400006976	114	10	28		11,250				
71051400007274	114	10	28		173				
71051400007521	114	10	28		86				
71051400007539	114	10	28		86				
71051400007512	114	10	28		86				
71051400007495	114	10	28		108				
71051420002540	114	10	28		39,360				
71051400008046	114	10	28		3,434				
71051400007112	114	10	28		16,443				
71051400008295	114	10	28		8,369				
71051400007246	114	10	28		13,217				
71071400006906	114	10	28		2,566				

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 10 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

單位：元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
	年	月	日		小計	合計	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)
71101400005270	114	10	28		5,946				
71101400005218	114	10	28		3,866				
71101400005296	114	10	28		5,946				
71101400005187	114	10	28		59,847				
71101400005170	114	10	28		10,512				
0000059535293508-822 114年卓敬堯	114	10	28		14,365				
0000222540103300-822	114	10	28		11,038				
71051400006984	114	10	28		41,140				
0000514850060291-700 水費	114	10	28		2,661				
0000514850060291-700 水費	114	10	28		1,605				
71021400119136	114	10	28		16,000				
71071400006558	114	10	28		36,796				
71071400006586	114	10	28		29,912				
李永清	114	10	29		62,000				
71091400001427	114	10	29		9,600				
71051430001288	114	10	29		73,200				
71101400005342	114	10	29		21,323				
農生企業股份有限公	114	10	29		9,900				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	114	10	29		1,088,452				
71021400119169	114	10	29		12,000				
71091400001449	114	10	29		50,000				
004067904180239	114	10	30		2,795,023				
004146901422667	114	10	30		96,609				
008640202793539	114	10	30		459,601				
台灣神隆股份有限公司	114	10	30		42,934				
71041410011240	114	10	30		34,677				
71041410011056	114	10	30		125,499				
71041410011117	114	10	30		47,888				
71051400008199	114	10	30		3,826				

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 10 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專戶

單位：元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產 - 流動	其他金融資產 - 非流動
	年	月	日		小	計	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)
71051420002595	114	10	30		7,349				
71051430001239	114	10	30		256,000				
71091400001374	114	10	30		160,000				
杜志豪	114	10	30		164,084				
WALSIN LIHWA CORP	114	10	30		141,108				
71031400041642	114	10	30		126,900				
71101400005462	114	10	30		31,725				
啓基科技股份有限公司	114	10	31		31,375				
啓基科技股份有限公司	114	10	31		13,210				
住華科技股份有限公司	114	10	31		28,072				
住華科技股份有限公司	114	10	31		33,026				
71051400006782	114	10	31		138,361				
0000067004024281-004 農水署擔保金	114	10	31		100,000				
71051400006849	114	10	31		126,774				
71071400006691	114	10	31		105,970		7,000,000.00	(減=銀行已付友邦尚未記帳)	
銀行餘額						1,043,969,068	0	4,000,000,000	0

製表

組員鄭琪瑩

主辦出納人員

黃雅鈴

覆核

二等組員楊志昀

主辦主計人員

主計室陳昭年

處長

憑證專用
嘉南管理處 劉業主

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。

2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。

3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。

4.本表應與對帳單併存。

5.本表得視需要填寫編號或頁次。

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	114/11/03 - 09:25:41
截至目前之可用餘額	0



副管理師 黃雅鈴
兼股長



※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		114/10/01		查詢迄止日期		114/11/03	
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



副管理師 黃雅鈴
兼股長

臺灣土地銀行 台南分行
客戶序日寺往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1009

櫃員代號/員工編號: 93/100686

製表日期: 0114.11.03

帳號: 032-005-66700-2

摘要: 109

製表時間: 09:14:13

查詢起日: 0114.06.01

查詢止日: 0114.10.31

查詢類別: 1 帳務類

頁次: 001

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

經辦

主辦

會計

主管



嘉南農田水利事業作業基金401專戶

114年10月31日

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



嘉南農水基金活化收益 4 0 4 專戶

114年10月31日

	帳號	金額
1	032-201-00038-5	200,000,000
2	032-201-00039-3	200,000,000
3	032-201-00040-7	200,000,000
4	032-201-00041-5	200,000,000
5	032-201-00042-3	200,000,000
6	032-201-00043-1	500,000,000
7	032-201-00044-0	500,000,000
8	032-201-00045-8	500,000,000
9	032-201-00046-6	500,000,000
10	032-201-00047-4	500,000,000
11	032-201-00048-2	500,000,000
TOTAL		4,000,000,000



臺灣土地金銀行 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: 0114.10.31

帳號: 032-001-50168-1

摘要: 109

製表時間: 16:06:09

查詢起日: 0114.10.01

查詢止日: 0114.10.31

查詢類別: 1 帳務類

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

032	0114.10.17	10:01:29	轉帳	1	\$25,794.00			25,794.00
	0114.10.17		0 401					
032	0114.10.17	10:08:03	轉帳	1	\$2,129.00			27,923.00
	0114.10.17		0 1434					
032	0114.10.17	14:37:02	轉定期	0	\$27,923.00			0.00
	0114.10.17							
032	0114.10.27	16:33:49	轉帳	1	\$3,217.00			3,217.00
	0114.10.27		0 F3					
032	0114.10.27	16:37:57	轉定期	0	\$3,217.00			0.00
	0114.10.27							

經辦	主辦	會計	主管
----	----	----	----



臺灣土地金銀行 台南分行
定期存款利息計算表 (PO105)

帳號: 032-001-50168-1
存款總面額: \$3,207,589.00
摘要: 105
有效轉存筆數: 0018
製表日期: 0114.10.31
櫃員代號/員工編號: 50/090177
名: 農業部農田水利署嘉南管理處
製表時間: 16:44:30
頁數: 001

存款日	存款帳號	存款面額	存款號碼	期別	利率	開戶或轉	到期日	變動	轉出
0113.11.11	032-031-01786-5	\$2,859,229.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0113.11.18	032-031-01786-5	\$2,544.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0113.12.06	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0113.12.11	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0113.12.23	032-031-01786-5	\$3,721.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0114.01.20	032-031-01786-5	\$7,025.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0114.02.14	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0114.02.17	032-031-01786-5	\$28,715.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0114.03.12	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0114.04.02	032-031-01786-5	\$2,929.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0114.04.11	032-031-01786-5	\$24,867.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0114.05.21	032-031-01786-5	\$27,098.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0114.06.13	032-031-01786-5	\$27,098.00	00000000	00	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0114.07.18	032-031-01786-5	\$27,916.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0114.08.08	032-031-01786-5	\$27,916.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0114.09.12	032-031-01786-5	\$27,923.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0114.10.17	032-031-01786-5	\$27,923.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	
0114.10.27	032-031-01786-5	\$3,217.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉出	

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 帳戶第50168-1號

中華民國 114年10月31日

單位：元

摘 要	日期			支 票 號 數	金額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳 簿 餘 額	114	10	31		3,204,372	3,204,372
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						3,217
利息收入	114	10	27		3,217	
銀 行 餘 額						3,207,589

製表

二等員 黃琪瑩

主辦出納人員

兼股員 吳雅鈴

覆核

二等員 楊恕昀
兼股長

主辦主計人員

主計室 陳昭年
主任

處長

應 證 專 用
嘉南管理處 劉 業主
處 長 金

- 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 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: 0114.10.31

帳號: 032-001-50167-3

摘要: 109

製表時間: 16:05:58

查詢起日: 0114.10.01

查詢止日: 0114.10.31

查詢類別: 1 帳務類

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

032	0114.10.17	10:01:04	轉帳	1	\$25,788.00			25,788.00
	0114.10.17		0 401					
032	0114.10.17	10:07:38	轉帳	1	\$2,128.00			27,916.00
	0114.10.17		0 1434					
032	0114.10.17	13:47:31	轉定期	0	\$27,916.00			0.00
	0114.10.17							
032	0114.10.27	16:32:54	轉帳	1	\$3,217.00			3,217.00
	0114.10.27		0 F3					
032	0114.10.27	16:40:41	轉定期	0	\$3,217.00			0.00
	0114.10.27							

經辦	主	會計	主管
辦	辦		

臺灣土地銀行 台南分行 客戶序時往來明細查詢 (PO2109)



帳號: 032-001-50167-3 摘要: 105 製表日期: 0114.10.31
存單金額: \$3,207,553.00 有效存單筆數: 0018 製表時間: 16:42:04
櫃員代號/員工編號: 50/090177 頁數: 001

名: 農業部農田水利署嘉南管理處

存單存日	存單號碼	存單金額	存單號碼	期別	利率	開戶或轉	到期日	變動	轉期
0113.11.11	032-031-01785-7	\$2,869,200.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0113.11.18	032-031-01785-7	\$2,544.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0113.12.06	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0113.12.11	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0113.12.23	032-031-01785-7	\$3,721.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.01.20	032-031-01785-7	\$7,025.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.02.14	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.02.17	032-031-01785-7	\$28,715.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.03.12	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.04.02	032-031-01785-7	\$2,929.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.04.11	032-031-01785-7	\$24,867.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.05.21	032-031-01785-7	\$27,098.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.06.13	032-031-01785-7	\$27,098.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.07.18	032-031-01785-7	\$27,916.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.08.08	032-031-01785-7	\$27,916.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.09.12	032-031-01785-7	\$27,923.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.10.17	032-031-01785-7	\$27,916.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	
0114.10.27	032-031-01785-7	\$3,217.00	00000000	12	0.00000%	0114.11.11	機動	不轉期	

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 帳戶第50167-3號

中華民國 114 年 10 月 31 日

單位：元

摘 要	日期			支 票 號 數	金額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳 簿 餘 額	114	10	31		3,204,336	3,204,336
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						3,217
利息收入	114	10	27		3,217	
銀 行 餘 額						3,207,553

製表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

兼股長黃雅鈴

覆核

二等組員楊恕昀
兼股長

主辦主計人員

主計室陳昭年
主任

處長

憑 證 申 用
嘉南管理處劉業主
處 長 金

- 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 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: 0114.10.31

帳號: 032-001-50827-9 摘要: 109 頁次: 16:06:17 001

查詢起日: 0114.10.01 查詢止日: 0114.10.31 查詢類別: 1 帳務類

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

032	0114.10.17	09:55:53	轉帳	1	\$10,199.00					10,199.00
	0114.10.17			0 401						
032	0114.10.17	12:52:51	轉定期	0	\$10,199.00					0.00
	0114.10.17									

經辦 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行 系統序時往來定期明細查詢 (PO0105)

帳號: 032-001-50827-9 摘要: 105 製表日期: 0114.10.31
 存單總面額: \$35,861.00 有效轉存筆數: 0004 製表時間: 16:46:37
 櫃員代號/員工編號: 50/090177 真 數: 001
 戶名: 農業部農田水利署嘉南管理處

轉存日	存單明細號	存單面額	存單號碼	期別	利率	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	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.08.08	032-031-01791-1	\$9,858.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.09.12	032-031-01791-1	\$10,199.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.10.17	032-031-01791-1	\$10,199.00	00000000	12	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 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0114.10.31

帳號: 032-001-50828-7

摘要: 109

製表時間: 16:06:24

查詢起日: 0114.10.01

查詢止日: 0114.10.31

查詢類別: 1 帳務類

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

032	0114.10.17	09:56:15	轉帳	1	\$5,492.00			5,492.00
	0114.10.17		0 401					
032	0114.10.17	13:06:15	轉定期	0	\$5,492.00			0.00
	0114.10.17							

經辦 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行 系未存戶專存定期明細查詢 (PO0105)

帳號: 032-001-50828-7

摘要: 105

製表日期: 0114.10.31

存單總面額:

\$19,311.00

有效轉存筆數: 0004

製表時間: 16:48:19

櫃員代號/員工編號: 50/090177

頁數: 001

戶名: 農業部農田水利署嘉南管理處

存單存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	利率	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
0114.10.17	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 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		-149,981	2,492,524	1,202,968	123,875	119,175	154,544	218,217	326,766	346,979	1,289,556	51.74	2,492,524
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		133,548	188,967	127,768	4,945	4,937	6,834	36,279	4,106	4,098	61,199	32.39	188,967
交通及運輸設備		2,175		15,357	17,532	14,385	280	280	2,204	383	-	-	3,147	17.95	17,532
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10月22日

財產區分： 嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 114年10月1日起至114年10月31日止

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土 地		筆	83,317	26,761,785,044	66	15,780,741	13	30,714,144	0	83,370	26,746,851,641	
		公頃	7,009.009299		2.551902		2.822451			7,008.738750		
土 地 改 良 物		個	21,337	11,088,508,780	38	273,234,559	0	0	56,410,536	21,375	11,305,332,803	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	160	600,947,291	0	0	0	0	1,591,952	160	599,355,339	
		平方公尺	119,211.12		0		0			119,211.12		
	宿 舍	棟	20		0		0			20		
		平方公尺	1,323.89		0		0			1,323.89		
	其 他	個	34		0		0			0		34
機 械 及 設 備		件	1,975	78,908,906	19	31,783,939	0	0	1,321,084	1,994	109,371,761	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	2	14,708,782	0	194,100	0	0	220,013	2	14,682,869	
	飛 機	架	1		0		0			1		
	汽(機)車	輛	30		0		0			30		
	其 他	件	271		2		0			273		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	15,806,314	0	644,637	0	0	290,959	0	16,159,992	
	其 他	件	1,239		12		0		1,251			
有 價 證 券		股	30,125,474	366,840,485	0	0	0	0	0	30,125,474	366,840,485	
權 利			175	175	0	0	0	0	0	175	175	
總 值			30,234,035	38,927,505,777	137	321,637,976	13	30,714,144	59,834,544	30,234,159	39,158,595,065	

製表

管理員胡月綺

覆核

三等助理
管理師鍾品涵

主辦財產管理人員

財務科
組長柯茗君

主辦會計或主計人員

主計室
主任陳昭年

機關首長

嘉南管理處
處長劉業生(四)

聯絡電話：
說明：

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

專門委員
代理總務組長陳獻章

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10月22日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 114年10月1日起至114年10月31日止

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存			
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值		
土 地		筆	4,448	1,270,591,940	6	453,984	0	2,720	0	4,454	1,271,043,204		
		公頃	1,174.560900		0.104747		0.000400			1,174.665247			
土 地 改 良 物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0		0		0			0			
	宿 舍	棟	0		0		0			0		0	
		平方公尺	0		0		0			0		0	
	其 他	個	0		0		0			0		0	0
機 械 及 設 備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛 機	架	0		0		0			0			
	汽(機)車	輛	0		0		0			0			
	其 他	件	0		0		0			0		0	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其 他	件	0		0		0			0			
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總 值			4,448	1,270,591,940	6	453,984	0	2,720	0	4,454	1,271,043,204		

製表

管理員胡月綺

覆核

組員謝淑卿

主辦財產管理人員

管理組長李建志
兼灌溉股長

主辦會計或主計人員

機關首長

主計室陳昭年
主任

嘉南管理處劉業主(印)
處長

聯絡電話：
說明：

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

農業部農田水利署嘉南管理處

114年10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10月31日

收 據	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 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	4	臺灣土地銀行	
			定存單	管理組	8	新台幣			7	2	6	5	0	0	0	臺灣土地銀行	
			定存單	企劃室	5	新台幣		2	3	0	5	0	0	0	0	臺灣土地銀行	
			定存單	工務組	25	新台幣		3	2	3	4	6	9	6	4	臺灣土地銀行	
			合計		48	新台幣		6	8	9	8	3	4	0	8		
						新台幣											
						新台幣											

承辦人員

工友黃繡萱

股長

副管理師黃雅鈴
兼股長

組長

專門委員陳猷章
代理總務組長

農業部農田水利署嘉南管理處

114年度10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10月31日

組室別 (分處)	品名	單位	數量	金額	保管處	備考
工務組	債權憑証等	包	1	1	臺灣土地銀行	
財務組	債權憑証等	包	5	5	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		8	8		

承辦人員

工友黃繡萱

股長

副管理師
兼股長黃雅鈴

組長

專門委員
代理總務組長