

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12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 12 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 頁
五、各項費用彙計表	第 11 至 18 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 19 頁

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	270,258,453	44,977,000	225,281,453	500.88	1,340,357,712	1,310,751,000	29,606,712	2.26
規費收入		6,338,462		6,338,462	--	26,185,200		26,185,200	--
使用規費收入		6,338,462		6,338,462	--	26,185,200		26,185,200	--
其他業務收入	1,310,751,000	263,919,991	44,977,000	218,942,991	486.79	1,314,172,512	1,310,751,000	3,421,512	0.26
其他補助收入	658,751,000	189,728,959		189,728,959	--	725,625,245	658,751,000	66,874,245	10.15
雜項業務收入	652,000,000	74,191,032	44,977,000	29,214,032	64.95	588,547,267	652,000,000	-63,452,733	-9.73
業務成本與費用	2,391,776,000	269,954,481	124,870,000	145,084,481	116.19	2,198,812,067	2,391,776,000	-192,963,933	-8.07
業務費用	1,405,260,000	164,859,585	74,277,000	90,582,585	121.95	1,400,217,333	1,405,260,000	-5,042,667	-0.36
業務費用	1,405,260,000	164,859,585	74,277,000	90,582,585	121.95	1,400,217,333	1,405,260,000	-5,042,667	-0.36
管理及總務費用	979,688,000	104,972,617	50,049,000	54,923,617	109.74	795,957,735	979,688,000	-183,730,265	-18.75
管理費用及總務費用	979,688,000	104,972,617	50,049,000	54,923,617	109.74	795,957,735	979,688,000	-183,730,265	-18.75
研究發展及訓練費用	6,828,000	122,279	544,000	-421,721	-77.52	2,636,999	6,828,000	-4,191,001	-61.38
訓練費用	6,828,000	122,279	544,000	-421,721	-77.52	2,636,999	6,828,000	-4,191,001	-61.38
業務賸餘（短絀）	-1,081,025,000	303,972	-79,893,000	80,196,972	--	-858,454,355	-1,081,025,000	222,570,645	-20.59
業務外收入	551,091,000	221,768,730	73,637,000	148,131,730	201.16	585,902,350	551,091,000	34,811,350	6.32
財務收入	60,125,000	17,022,264		17,022,264	--	108,351,108	60,125,000	48,226,108	80.21
利息收入	30,000,000	17,022,264		17,022,264	--	57,160,646	30,000,000	27,160,646	90.54

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	204,746,466	73,637,000	131,109,466	178.05	477,551,242	490,966,000	-13,414,758	-2.73
財產交易賸餘	356,753,000	196,256,838	64,325,000	131,931,838	205.10	341,031,366	356,753,000	-15,721,634	-4.41
租賃收入	76,000,000	4,509,527	4,213,000	296,527	7.04	82,454,470	76,000,000	6,454,470	8.49
違規罰款收入	12,000,000	672,721	1,760,000	-1,087,279	-61.78	10,220,644	12,000,000	-1,779,356	-14.83
雜項收入	46,213,000	3,307,380	3,339,000	-31,620	-0.95	43,844,762	46,213,000	-2,368,238	-5.12
業務外費用	24,517,000	6,360,747	321,000	6,039,747	1,881.54	18,166,677	24,517,000	-6,350,323	-25.90
其他業務外費用	24,517,000	6,360,747	321,000	6,039,747	1,881.54	18,166,677	24,517,000	-6,350,323	-25.90
財產交易短絀	1,504,000	18,000		18,000	--	103,677	1,504,000	-1,400,323	-93.11
雜項費用	23,013,000	6,342,747	321,000	6,021,747	1,875.93	18,063,000	23,013,000	-4,950,000	-21.51
業務外賸餘（短絀）	526,574,000	215,407,983	73,316,000	142,091,983	193.81	567,735,673	526,574,000	41,161,673	7.82
本期賸餘（短絀）	-554,451,000	215,711,955	-6,577,000	222,288,955	--	-290,718,682	-554,451,000	263,732,318	-47.57

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12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	%
不重分類至餘絀之項目		-202,590,739		-202,590,739	--	-202,590,739		-202,590,739	--
透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之權益工具投資未實 後續可能重分類至餘絀之項目		-202,590,739		-202,590,739	--	-202,590,739		-202,590,739	--
未實現重估增值—可能重分 類至餘絀之項目	-44,958,000	-25,621,632	-44,958,000	19,336,368	-43.01	-87,730,630	-44,958,000	-42,772,630	95.14
	-44,958,000	-25,621,632	-44,958,000	19,336,368	-43.01	-87,730,630	-44,958,000	-42,772,630	95.14

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12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-228,212,371元及截至本月份「本期其他綜合損益」-290,321,369元。

二、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26,185,200元，預算數0元。主要係依農田水利申請許可案件規費收費標準調整入帳科目所致。

業務成本與費用：

1. 訓練費用：實際數2,636,999元，預算數6,828,000元。主係辦理講習及訓練等相關業務摺節開支，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-858,454,355元，預算數-1,081,025,000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57,160,646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。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數103,677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18,063,000元，預算數23,013,000元。主要係烏山頭水庫風景區各項修護費用等相關費用較預期減少所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-290,718,682元，預算數-554,451,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,839,846,954	100.00	負債	1,504,676,427	2.90
流動資產	7,243,429,251	13.97	流動負債	61,247,537	0.12
現金	7,241,951,842	13.97	應付款項	61,247,537	0.12
銀行存款	7,241,951,842	13.97	應付代收款	10,532,430	0.02
應收款項	261,201	-	應付費用	21,964,844	0.04
其他應收款	261,201	-	應付稅款	43,379	-
預付款項	1,216,208	-	應付保險給付	81,179	-
預付費用	1,216,208	-	其他應付款	28,625,705	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,421,676,973	2.74	長期負債	770,645,176	1.49
非流動金融資產	650,111,797	1.25	長期債務	770,645,176	1.49
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	0.71	應計退休金負債	770,645,176	1.49
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	283,271,312	0.55	其他負債	672,783,714	1.30
長期應收款	920,000	-	遞延負債	90,311,521	0.17
長期應收款	920,000	-	遞延收入	90,311,521	0.17
準備金	770,645,176	1.49	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	770,645,176	1.49	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.05
不動產、廠房及設備	43,158,518,792	83.25	什項負債	554,708,460	1.07
土地	26,718,871,415	51.54	存入保證金	283,106,958	0.55
土地	26,718,871,415	51.54	暫收及待結轉帳項	271,601,502	0.52
土地改良物	11,347,993,443	21.89	淨值	50,335,170,527	97.10
土地改良物	24,257,841,094	46.79	基金	20,104,093,236	38.78
累計折舊－土地改良物	-12,909,847,651	-24.90	基金	20,104,093,236	38.78
房屋及建築	609,305,990	1.18	基金	20,104,093,236	38.78
房屋及建築	1,121,999,008	2.16	公積	4,146,806,286	8.00
累計折舊－房屋及建築	-512,693,018	-0.99	資本公積	20,282,689	0.04
機械及設備	113,309,739	0.22	受贈公積	20,282,689	0.04
機械及設備	200,176,563	0.39	特別公積	4,126,523,597	7.96
累計折舊－機械及設備	-86,866,824	-0.17	特別公積	4,126,523,597	7.96
交通及運輸設備	14,857,740	0.03	累積餘絀	-254,269,601	-0.49
交通及運輸設備	35,592,617	0.07	累積短絀	-254,269,601	-0.49
累計折舊－交通及運輸設備	-20,734,877	-0.04	累積短絀	-254,269,601	-0.49
什項設備	16,371,112	0.03	淨值其他項目	26,338,540,606	50.81

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	47,522,499	0.09	累積其他綜合餘絀	26,338,540,606	50.81
累計折舊－什項設備	-31,151,387	-0.06	未實現重估增值	25,406,088,627	49.01
購建中固定資產	4,337,809,353	8.37	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	283,271,312	0.55
未完工程	4,337,809,353	8.37	其他綜合餘絀	649,180,667	1.25
無形資產	7,772,581	0.01			
無形資產	7,772,581	0.01			
電腦軟體	7,772,409	0.01			
其他無形資產	172	-			
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	51,839,846,954	100.00	合 計	51,839,846,954	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為68,061,508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12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				71,214,042	2,160,000	69,054,042	3,196.95
		累計數				185,943,606	168,140,000	17,803,606	10.59
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	0.55	1.00	55.00	2,337,000	4,100,000	-1,763,000	-43.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	4,203,510.50	429,500.00	978.70	16,814,042	1,718,000	15,096,042	878.70
		累計數	12,024,771.55	11,222,500.00	107.15	50,899,086	44,890,000	6,009,086	13.39
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	320,000.00	100.00	320,000.00	54,400,000	17,000	54,383,000	319,900.00
		累計數	780,456.00	700,000.00	111.49	132,677,520	119,000,000	13,677,520	11.49
構造物維護	座	本月數		1.00			15,000	-15,000	-100.00
		累計數	2.00	10.00	20.00	30,000	150,000	-120,000	-80.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	1.79	75.40	2.37	205,101,186	104,248,000	100,853,186	96.74
		累計數	550.18	2,103.00	26.16	2,031,035,138	2,012,075,000	18,960,138	0.94
農田水利設施更新改善		本月數				410,823,297	346,979,000	63,844,297	18.40
		累計數				2,346,019,088	2,642,505,000	-296,485,912	-11.22
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	36.79	32.00	114.97	331,135,746	320,000,000	11,135,746	3.48
		累計數	210.65	217.00	97.07	1,950,657,198	2,170,000,000	-219,342,802	-10.11

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12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	29.97	29.00	103.34	79,687,551	26,979,000	52,708,551	195.37
		累計數	173.05	198.00	87.40	395,361,890	472,505,000	-77,143,110	-16.33
		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							

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12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	2,764,509,000	2,628,629,369		2,628,629,369	95.08	-135,879,631	-4.92		
一次性項目		2,764,509,000			2,764,509,000	2,764,509,000	2,628,629,369		2,628,629,369	95.08	-135,879,631	-4.92		
土地		50,000,000		-264,000	49,736,000	49,736,000	49,735,071		49,735,071	100.00	-929	-		
土地改良物		2,642,505,000		-160,608,000	2,481,897,000	2,481,897,000	2,346,019,088		2,346,019,088	94.53	-135,877,912	-5.47		
房屋及建築		10,000,000		-2,902,000	7,098,000	7,098,000	7,097,729		7,097,729	100.00	-271	-		
機械及設備		55,419,000		146,707,000	202,126,000	202,126,000	202,125,731		202,125,731	100.00	-269	-		
交通及運輸設備		2,175,000		15,992,000	18,167,000	18,167,000	18,166,830		18,166,830	100.00	-170	-		
什項設備		4,410,000		1,075,000	5,485,000	5,485,000	5,484,920		5,484,920	100.00	-80	-		
總計		2,764,509,000			2,764,509,000	2,764,509,000	2,628,629,369		2,628,629,369	95.08	-135,879,631	-4.92		
土地		50,000,000		-264,000	49,736,000	49,736,000	49,735,071		49,735,071	100.00	-929	-		
土地改良物		2,642,505,000		-160,608,000	2,481,897,000	2,481,897,000	2,346,019,088		2,346,019,088	94.53	-135,877,912	-5.47		
房屋及建築		10,000,000		-2,902,000	7,098,000	7,098,000	7,097,729		7,097,729	100.00	-271	-		
機械及設備		55,419,000		146,707,000	202,126,000	202,126,000	202,125,731		202,125,731	100.00	-269	-		
交通及運輸設備		2,175,000		15,992,000	18,167,000	18,167,000	18,166,830		18,166,830	100.00	-170	-		
什項設備		4,410,000		1,075,000	5,485,000	5,485,000	5,484,920		5,484,920	100.00	-80	-		
總計		2,764,509,000			2,764,509,000	2,764,509,000	2,628,629,369		2,628,629,369	95.08	-135,879,631	-4.92		

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12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	764,699,734	79.36
正式員額薪資	485,943,000	443,417,419	91.25
職員薪金	431,926,000	389,797,718	90.25
工員工資	54,017,000	53,619,701	99.26
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	14,713,267	95.60
約僱職員薪金	15,390,000	14,713,267	95.60
加(夜)班費	67,481,000	29,635,376	43.92
延長工時加班費	39,850,000	9,507,693	23.86
未休假加班費	27,631,000	20,127,683	72.84
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	89,961,527	54.78
職員退休及離職金	155,669,000	86,607,462	55.64
工員退休及離職金	3,366,000	3,163,105	93.97
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12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	80,968,831	78.25
分擔員工保險費	75,592,000	61,043,101	80.75
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	27,455,000	19,925,730	72.58
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	613,564,000	611,775,612	99.71
水電費	20,657,000	33,105,901	160.26
動力費	13,150,000	25,436,498	193.43
工作場所電費	4,923,000	5,411,427	109.92
工作場所水費	490,000	294,571	60.12
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,040,000	1,963,405	96.25
郵電費	4,139,000	4,364,633	105.45
郵費	589,000	657,338	111.60
電話費	2,300,000	1,951,170	84.83
數據通信費	1,250,000	1,756,125	140.49

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	16,370,281	60.76
國內旅費	21,003,000	12,165,274	57.92
其他旅運費	5,940,000	4,205,007	70.79
印刷裝訂及公告費	3,589,000	1,193,599	33.26
印刷及裝訂費	3,589,000	1,193,599	33.26
修理保養及保固費	195,316,000	214,304,329	109.72
土地改良物修護費	171,140,000	188,621,760	110.21
一般房屋修護費	8,308,000	5,453,438	65.64
其他建築修護費	1,127,000	745,330	66.13
機械及設備修護費	7,931,000	14,334,691	180.74
交通及運輸設備修護費	2,632,000	2,205,682	83.80
什項設備修護費	4,178,000	2,943,428	70.45
保險費	5,649,000	3,290,725	58.25
一般房屋保險費	250,000	128,301	51.32
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	2,375,908	59.40
其他保險費	784,000	170,767	21.78

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12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	304,364,352	102.75
公證費	245,000	87,600	35.76
佣金、匯費、經理費及手續費	45,000	52,073	115.72
外包費	53,460,000	37,130,107	69.45
義(志)工服務費	524,000	223,220,804	42,599.39
計時與計件人員酬金	239,562,000	41,740,975	17.42
體育活動費	2,391,000	2,132,793	89.20
專業服務費	53,190,000	27,497,719	51.70
專技人員酬金	950,000	835,685	87.97
法律事務費	3,120,000	1,014,970	32.53
工程及管理諮詢服務費	12,320,000	3,301,993	26.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,935,000	962,061	32.78
委託調查研究費	2,400,000	2,066,000	86.08
委託檢驗(定)試驗認證費	1,013,000	1,272,214	125.59
委託考選訓練費	14,850,000	1,788,884	12.05
電腦軟體服務費	11,505,000	14,611,048	127.00
其他	4,097,000	1,644,864	40.15
公關慰勞費	936,000	775,492	82.85

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12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	598,374	80.00
員工慰勞費	188,000	177,118	94.21
推展費	6,918,000	6,508,581	94.08
推展費	6,918,000	6,508,581	94.08
材料及用品費	30,963,000	31,387,177	101.37
使用材料費	2,087,000	7,729,174	370.35
物料	100,000	300	0.30
燃料	1,507,000	7,634,874	506.63
設備零件	480,000	94,000	19.58
用品消耗	28,876,000	23,658,003	81.93
辦公(事務)用品	15,495,000	12,704,417	81.99
報章什誌	541,000	1,680,553	310.64
農業與園藝用品及環境美化費	2,131,000	982,055	46.08
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	7,594,000	5,759,247	75.84
醫療用品(非醫療院所使用)	103,000	10,731	10.42
其他	2,912,000	2,521,000	86.57
租金與利息	2,679,000	2,157,313	80.53

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	431,390	41.16
一般土地租金	988,000	417,550	42.26
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	91,996	9.20
機械及設備租金	1,000,000	91,996	9.20
交通及運輸設備租金	601,000	642,004	106.82
車租	601,000	591,504	98.42
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	755,648,978	108.19
不動產、廠房及設備折舊	696,386,000	753,355,346	108.18
土地改良物折舊	662,012,000	713,517,526	107.78
一般房屋折舊	16,791,000	19,104,093	113.78
機械及設備折舊	12,327,000	14,692,253	119.19
交通及運輸設備折舊	2,282,000	2,719,051	119.15

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12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	3,322,423	111.72
攤銷	2,089,000	2,293,632	109.80
攤銷電腦軟體費	2,089,000	2,293,632	109.80
稅捐與規費(強制費)	13,491,000	10,664,877	79.05
土地稅	8,000,000	6,110,674	76.38
一般土地地價稅	8,000,000	6,110,674	76.38
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	3,565,496	84.77
行政規費與強制費	3,782,000	3,454,088	91.33
事業規費	300,000	23,330	7.78
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	34,757,513	37.79
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	25,630,394	34.31

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12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	60,000	15.75
其他	74,317,000	25,570,394	34.41
分擔	8,735,000	6,059,583	69.37
分擔大樓管理費	1,300,000	625,389	48.11
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	2,940,536	41.34
獎勵費用	533,000	1,720,362	322.77
慰問金	2,830,000	329,000	11.63
其他	3,750,000	891,174	23.76
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	183,943	12.23
各項短絀	1,504,000	183,943	12.23
資產短絀	1,504,000	183,943	12.23
其他	40,000	5,703,597	14,258.99
其他費用	40,000	5,703,597	14,258.99
其他	40,000	5,703,597	14,258.99
合計	2,416,293,000	2,216,978,744	91.75

註：

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		-264	49,736	25,000	25,000					-264	24,736	49.73	49,736		
土地改良物		2,642,505		-160,608	2,481,897	1,202,968	123,875	119,175	154,544	218,217	322,552	340,566	1,278,929	51.53	2,481,897		
房屋及建築		10,000		-2,902	7,098	5,000	500	500	500	1,000	1,000	-1,402	2,098	29.56	7,098		
機械及設備		55,419		146,707	202,126	127,768	4,945	4,937	6,834	36,279	7,976	13,387	74,358	36.79	202,126		
交通及運輸設備		2,175		15,992	18,167	14,385	280	280	2,204	383	344	291	3,782	20.82	18,167		
什項設備		4,410		1,075	5,485	2,240	700	700	1,776	70		-1	3,245	59.16	5,485		
合計		2,764,509			2,764,509	1,377,361	155,300	125,592	165,858	255,949	331,872	352,577	1,387,148	50.18	2,764,509		

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

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

5-14002-2B01

嘉南農田水利事業作業基金

科目：業務費用

明細分類帳

用途別科目：推展費

第 1 頁

預算數：2,200,000元

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
12	10	支	11504	柚想沾醬盒 臺南市麻豆區農會農特產品供應中心	36,500			
12	19	支	12238	苦茶油組(單位業務交流用) 臺東縣長濱鄉農會金鋼好事館	66,000			
12	19	支	12275	米皂(烏山頭水庫環境教育推展用) 歐富創意國際股份有限公司	149,100			
12	26	支	12535	黑豆蔭油 臺南市下營區農會展售館	28,000			
12	26	支	12558	黑麻油(單位業務交流用) 原果企業社	73,600			
				12月合計	353,200			
				截至12月止累計	2,006,449			

嘉南農田水利事業作業基金

明細分類帳

5-15001-2B01

科目：管理費用及總務費用

用途別科目：推展費

預算數：300,000元

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
12	15	支	11905	推展品(牙刷)--全聯福利 中心等2家 侯雅芬代墊	7,998			
12	15	支	11907	推展品(牙間刷)--寶雅poya 郭蓉蓉代墊	6,883			
				12月合計	14,881			
				截至12月止累計	253,831			

5-20298-2B01

嘉南農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：雜項費用

用途別科目：推展費

預算數：4,418,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
12	3	支	11230	茶葉 嘉義縣中埔鄉農會供銷部	115,000			
12	5	支	11354	撲克牌(烏山頭水庫環境教育繪本創意活動) 傑思廣告設計社	46,000			
12	10	支	11460	濾泡咖啡 臺南市東山區農會購物中心	19,800			
12	10	支	11472	杉林溪茶葉(單位業務交流用) 竹山鎮農會農特產展售中心	52,000			
12	12	支	11575	宣導品(頸枕、摺疊扇) 無數良田有限公司	109,000			
12	12	支	11579	牛蒡切片 臺南市將軍區農會	38,000			
12	12	支	11581	虱目魚罐頭盒裝 臺南市七股區農會	20,000			
12	12	支	11582	黑豆釀蔭油盒裝 嘉義縣新港鄉農會	25,000			
12	15	支	11846	宣導品(日本來賓拜訪本處伴手禮)--名坂奇洋菓子有限公司 林淑娟代墊	10,500			
12	17	支	12097	清香烏龍茶(單位業務交流用) 南投縣農會	100,800			
12	17	支	12098	烏龍珠露(單位業務交流用) 阿里山鄉農會供銷部	96,000			
12	17	支	12101	椪柑--世帝喜商事有限公司 經手人徐玲媛	61,900			
12	17	支	12133	帆布袋 合成帆布行許勝凱	56,700			
12	17	支	12134	蕎麥麵 關廟區農會供銷部	26,880			
12	17	支	12143	115年新春媒體聯誼會(芝麻拌麵) 臺南市善化區農會特產品展售中心	39,600			
12	19	支	12266	115年新春媒體聯誼會(牛蒡脆餅) 佳里區農會甘翠生鮮超市	22,000			
12	19	支	12281	115年業務推廣月曆 農世股份有限公司	110,000			
12	24	支	12366	115年新春聯誼會業務推展(玫瑰花茶) 嘉義縣番路鄉農會供銷部	56,000			
12	24	轉	399	(香皂)--好市多股份有限公司 申請人王淑美	54,890			
12	29	支	13076	114年度烏山頭水庫酷玩生活節活動全期款 星捷公關整合行銷有限公司	1,720,000			
				12月合計	2,780,070			
				截至12月止累計	4,248,301			

農田水利署嘉南管理處

現金結存日報表

中華民國114年12月31日

收入傳票自第05993號至第06024號共32張

支出傳票自第00000號至第00000號共0張

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
299,873,113.00	244,000.00	300,117,113.00	作業基金401專戶#00051-7		300,117,113.00	300,117,113.00
606,809,492.00		606,809,492.00	作業基金#24518001010411		606,809,492.00	606,809,492.00
491,067,376.00		491,067,376.00	作業基金402專戶#00052-5		491,067,376.00	491,067,376.00
169,292,921.00		169,292,921.00	作業基金403專戶#00053-3		169,292,921.00	169,292,921.00
973,052,911.00	1,270,706.00	974,323,617.00	作業基金404專戶#00054-1		974,323,617.00	974,323,617.00
93,657,490.00		93,657,490.00	土銀台南分行活儲存#66700-2		93,657,490.00	93,657,490.00
600,000,000.00		600,000,000.00	土銀台南分行定期存款(1)		600,000,000.00	600,000,000.00
3,298,668.00		3,298,668.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提		3,298,668.00	3,298,668.00
3,298,611.00		3,298,611.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提		3,298,611.00	3,298,611.00
4,000,000,000.00		4,000,000,000.00	土銀台南分行定期存款(3)-財產處分		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
56,259.00		56,259.00	土銀台南分行綜存#50827-9處長公提		56,259.00	56,259.00
30,295.00		30,295.00	土銀台南分行綜存#50828-7處長自提		30,295.00	30,295.00
7,240,437,136.00	1,514,706.00	7,241,951,842.00	銀行存款合計		7,241,951,842.00	7,241,951,842.00
7,240,437,136.00	1,514,706.00	7,241,951,842.00	合計		7,241,951,842.00	7,241,951,842.00

製表

主辦出納人員

覆核

主辦主計人員

處長

二等組員 鄭琪瑩

副管理師 兼股長 黃雅鈴

副專員 蔡明妙

二等組員 兼股長 楊恕昀

主計室主任 陳昭年

憑證專用
嘉南管理處 處長 劉業主

嘉南管理處 114年12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	300,117,113	OK	275,560,907
2	(02)作業基金#10411	606,809,492	=	606,809,492
3	(03)作業基金402專戶 #52-5	491,067,376	=	491,067,376
4	(04)作業基金403專戶 #53-3	169,292,921	=	169,292,921
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	974,323,617	=	974,323,617
6	(07)台南郵局#369135-9	0	=	0
7	(10)土銀台南分行活儲存 #66700-2	93,657,490	=	93,657,490
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	3,298,668	=	3,298,668
11	(30)土銀台南分行綜合存 #50167-3公提*無網銀	3,298,611	=	3,298,611
12	(44)土銀台南分行綜合存 #50827-9處長公提*無網銀帳戶	56,259	=	56,259
13	(45)土銀台南分行綜存#50828-7 處長自提*無網銀	30,295	=	30,295
	合計	7,241,951,842	減	7,217,395,636

存款餘額證明書 Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存 字第1號	簽發日期 Issue Date	0115.01.02
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拾貳月參拾壹日

確有餘額
the balance

新臺幣 貳億柒仟伍佰伍拾陸萬零玖佰肆拾元整



\$275,560,909/-

備註

Notes:

以下空白。

Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 薛文凱



有權人員簽章 Authorized Signature

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國 114年12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	12	31		300,117,113	300,117,113	600,000,000	0	0
加：本處已開支，銀行尚未扣款						7,909,665			
勞保費	114	12	26	2965354	3,146,281				
健保費	114	12	26	2965355	3,666,158				
勞退金	114	12	26	2965356	1,097,226				
減：銀行已開支，本處尚未記帳						(32,465,871)			
115年1月份員工薪資	114	12	24	2965335	(32,465,871)				
銀行餘額						275,560,907	600,000,000	0	0

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

二等組員 楊恕昫
兼股長

主辦主計人員

主計室 陳昭年
主任

處長

憑證專用
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

NO: 0508

- * 一、貴機關(114 年度) 114 年 12 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。
- 二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

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:115/01/02
資料日期:114/12/31

機關頁次 : 2
總頁次 : 2

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		
1141223	98518001017000	CD	TT0050	9900439	30,183,000.00			
					3,381,302,609.00	3,079,624,624.00	301,677,985.00	
1141223	98518001017000	CD	TT0051	9900336	1,555,458.00			
					3,382,858,067.00	3,079,624,624.00	303,233,443.00	
1141223	98518001017000	CD	TT0052	9900455	76,905,000.00			
					3,459,763,067.00	3,079,624,624.00	380,138,443.00	
1141223	98518001017000	CD	TT0053	9900475	137,371,000.00			
					3,597,134,067.00	3,079,624,624.00	517,509,443.00	
1141226	98518001017000	CD	TT0054	9900385	6,904,959.00			
					3,604,039,026.00	3,079,624,624.00	524,414,402.00	
1141226	98518001017000	CD	TT0055	9900558	505,089.00			
					3,604,544,115.00	3,079,624,624.00	524,919,491.00	
1141230	98518001017000	CD	TT0056	9900590	64,460,000.00			
					3,669,004,115.00	3,079,624,624.00	589,379,491.00	
1141230	98518001017000	CD	TT0057	9900596	7,630,001.00			
					3,676,634,116.00	3,079,624,624.00	597,009,492.00	
1141230	98518001017000	CD	TT0058	9900592	9,800,000.00			
					3,686,434,116.00	3,079,624,624.00	606,809,492.00	

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

1150102090004517

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2號	簽發日期 Issue Date	0115.01.02
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拾貳月參拾壹日

新臺幣 肆億玖仟壹佰零陸萬柒仟參佰柒拾陸元整



491067376

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3號	簽發日期 Issue Date	0115.01.02
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

中華民國壹佰零肆年拾貳月參拾壹日

確有餘額
the balance

新臺幣 壹億陸仟玖佰貳拾玖萬貳仟玖佰貳拾壹元整



\$ 169,292,921 -

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 | 南存 字第4號 | 簽發日期 | 0115.01.02
Our Ref. | | Issue Date |

姓名 | 嘉南農水基金活化收益 4 0 4 專戶
Account Name |

存款種類 | 公庫存款 | 開戶日期 | 0112.11.02
Type of Account | | Date Opened |

帳號 | 032-056-00054-1 | 申請用途 | 查帳
Account Number | | Purpose on |

截至 | 中華民國壹佰壹拾肆年拾貳月參拾壹日 | 確有餘額
Up to | | the balance

新臺幣 玖億柒仟肆佰參拾貳萬參仟陸佰壹拾柒元整



\$974,323,617-

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



中華郵政股份有限公司

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

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	03691359						
查詢起始日期	114/12/01	查詢迄止日期	115/01/02				
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

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	115/01/02 - 09:11:31
截至目前之可用餘額	0



嘉南農田水利事業作業基金401專戶

114年12月31日

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



嘉南農水基金活化收益404專戶

114年12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



臺灣土地銀行 台南分行 客戶序時往來明細查詢 (PO2I09)

櫃台機序號: 032-1016 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0114.12.31
 帳號: 032-001-50168-1 摘要: 109 製表時間: 16:03:46
 查詢起日: 0114.12.01 查詢止日: 0114.12.31 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	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	0114.12.12	10:39:27	轉帳	1	\$2,129.00			2,129.00
	0114.12.12			0 1434				
032	0114.12.12	10:41:09	轉帳	1	\$25,794.00			27,923.00
	0114.12.12			0 401				
032	0114.12.12	10:44:11	轉帳	1	\$2,129.00			30,052.00
	0114.12.12			0 1434				
032	0114.12.12	10:46:13	轉帳	1	\$25,794.00			55,846.00
	0114.12.12			0 401				
032	0114.12.15	16:15:38	轉定期	0	\$27,923.00	032031017946		27,923.00
	0114.12.15			032031017946				
032	0114.12.16	15:20:17	轉定期	0	\$27,923.00	032031017946		0.00
	0114.12.16			032031017946				
032	0114.12.21	02:33:28	存款息	1	\$0.00			0.00
	0114.12.22			1				
032	0114.12.22	16:06:20	轉帳	1	\$4,265.00			4,265.00
	0114.12.22			0 F3				
032	0114.12.22	16:09:39	轉定期	0	\$4,265.00	032031017946		0.00
	0114.12.22			032031017946				

主 辦 會計 主管

臺灣土地銀行 台南分行 系宗存戶專存定期明細查詢 (POOL05)

帳號: 032-001-50168-1 摘要: 105 製表日期: 0114.12.31
 存單總面額: \$3,298,668.00 有效轉存筆數: 0006 製表時間: 16:33:01
 櫃員代號/員工編號: 50/090177 名: 農業部農田水利署嘉南管理處 頁數: 001

轉存日	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
0114.11.11	032-031-01794-6	\$3,207,589.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.17	032-031-01794-6	\$3,045.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.15	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.16	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.22	032-031-01794-6	\$4,265.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	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: 032-1016

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0114.12.31

帳號: 032-001-50167-3

摘要: 109

製表時間: 16:03:36

查詢起日: 0114.12.01

查詢止日: 0114.12.31

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	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	0114.12.12	10:39:01	轉帳	1	\$2,128.00			2,128.00
	0114.12.12			0 1434				
032	0114.12.12	10:40:48	轉帳	1	\$25,788.00			27,916.00
	0114.12.12			0 401				
032	0114.12.12	10:43:49	轉帳	1	\$2,128.00			30,044.00
	0114.12.12			0 1434				
032	0114.12.12	10:45:50	轉帳	1	\$25,788.00			55,832.00
	0114.12.12			0 401				
032	0114.12.15	16:00:49	轉定期	0	\$27,916.00			27,916.00
	0114.12.15			032031017938				
032	0114.12.16	15:06:38	轉定期	0	\$27,916.00			0.00
	0114.12.16			032031017938				
032	0114.12.21	02:33:28	存款息	1	\$0.00			0.00
	0114.12.22							
032	0114.12.22	16:05:32	轉帳	1	\$4,265.00			4,265.00
	0114.12.22			0 F3				
032	0114.12.22	16:08:28	轉定期	0	\$4,265.00			0.00
	0114.12.22			032031017938				

主辦會計主管



臺灣土地銀行 台南分行
系索存戶轉存定期明細查詢 (POOL105)

帳號: 032-001-50167-3 摘要: 105 製表日期: 0114.12.31
 存單總面額: \$3,298,611.00 有效轉存筆數: 0006 製表時間: 16:30:46
 櫃員代號/員工編號: 50/090177 名: 農業部農田水利署嘉南管理處 頁數: 001

轉存日	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
0114.11.11	032-031-01793-8	\$3,207,553.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.17	032-031-01793-8	\$3,045.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.15	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.16	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.22	032-031-01793-8	\$4,265.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	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: 032-1016 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0114.12.31
 帳號: 032-001-50827-9 摘要: 109 製表時間: 16:03:53
 查詢起日: 0114.12.01 查詢止日: 0114.12.31 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	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	0114.12.12	10:36:05	轉帳	1	\$10,199.00			10,199.00
	0114.12.12		0 401					
032	0114.12.15	12:31:25	轉定期	0	\$10,199.00			0.00
	0114.12.15		032031017911					
032	0114.12.21	02:33:42	存款息	1	\$0.00		032031017911	0.00
	0114.12.22							

主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
 綜合序時轉存定期明細查詢 (PO0105)

帳號: 032-001-50827-9 摘要: 105 製表日期: 0114.12.31
 存單總面額: \$56,259.00 有效轉存筆數: 0006 製表時間: 16:35:01
 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	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	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
0114.10.17	032-031-01791-1	\$10,199.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01791-1	\$10,199.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.12.15	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
 客戶序日寺往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1016 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0114.12.31
 帳號: 032-001-50828-7 摘要: 109 製表時間: 16:04:00
 查詢起日: 0114.12.01 查詢止日: 0114.12.31 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	資料		轉出	入帳號/			ATM機號
032	0114.12.12	10:36:29	轉帳	1	\$5,492.00					5,492.00
	0114.12.12			0 401						
032	0114.12.15	13:28:17	轉定期	0	\$5,492.00					0.00
	0114.12.15			032031017920						
032	0114.12.21	02:33:42	存款息	1	\$0.00					0.00
	0114.12.22									

經辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
 綜存序日專存定期明細查詢 (PO105)

帳號: 032-001-50828-7 摘要: 105 製表日期: 0114.12.31
 存單總面額: \$30,295.00 有效轉存筆數: 0006 製表時間: 16:36:50
 櫃員代號/員工編號: 50/090177 名: 農業部農田水利署嘉南管理處 頁數: 001

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	利率	開戶或轉存日	到期日	變動	轉期
0114.07.23	032-031-01792-0	\$3,018.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.08.08	032-031-01792-0	\$5,309.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.09.12	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.10.17	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.11.14	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.12.15	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機變動	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		-264	49,736	25,000	25,000	-	-	-	-	-264	24,736	49.73	49,736
土地改良物		2,642,505		-160,608	2,481,897	1,202,968	123,875	119,175	154,544	218,217	322,552	340,566	1,278,929	51.53	2,481,897
房屋及建築		10,000		-2,902	7,098	5,000	500	500	500	1,000	1,000	-1,402	2,098	29.56	7,098
機械及設備		55,419		146,707	202,126	127,768	4,945	4,937	6,834	36,279	7,976	13,387	74,358	36.79	202,126
交通及運輸設備		2,175		15,992	18,167	14,385	280	280	2,204	383	344	291	3,782	20.82	18,167
什項設備		4,410		1,075	5,485	2,240	700	700	1,776	70	-	-1	3,245	59.16	5,485
													-		-
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12月30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12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	97	19,994,000	127	62,907,629	0	83,287	26,718,871,415
	公頃	7,009.009299		3.835752		10.915677			7,001.929374	
土地改良物	個	21,337	11,088,508,780	50	430,718,991	0	0	171,234,328	21,387	11,347,993,443
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	160	600,947,291	0	13,252,905	0	4,894,206	160	609,305,990
		平方公尺	119,211.12		0		0		119,211.12	
	宿舍	棟	20		1		0		21	
		平方公尺	1,323.89		175		0		1,498.89	
	其他	個	34		0		0		34	
機械及設備	件	1,975	78,908,906	157	39,216,382	0	0	4,815,549	2,132	113,309,739
交通及運輸設備	船	艘	2	14,708,782	0	829,280	0	662,322	2	14,857,740
	飛機	架	1		0		1		0	
	汽(機)車	輛	30		0		0		30	
	其他	件	271		10		0		281	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	15,806,314	0	1,429,420	0	0	0	16,371,112
	其他	件	1,239		32		0	864,622	1,271	
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	3	3	0	172	172
總值		30,234,035	38,927,505,777	347	505,440,978	131	62,925,632	182,471,027	30,234,251	39,187,550,096

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 處長劉業主(乙)

- 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。

副專員兼股長張乃菁 代行

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12月30日

中華民國 114年10月1日起至114年12月31日止

財產區分： 公務用_一般

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	65	37,086,528	51	35,578,172	0	4,462	1,272,100,296	
	公頃	1,174.560900		23.600028		23.824258			1,174.336670		
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	
		平方公尺		0		0			0		
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0		0			0		0
	其他	個		0		0			0		0
機械及設備	件	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	
		飛機		架		0			0		
	汽(機)車	輛		0		0			0		
		其他		件		0			0		0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	0	0	0	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	65	37,086,528	51	35,578,172	0	4,462	1,272,100,296	

製表 **管理員胡月綺**

覆核 **副管理師邱儀斌**

主辦財產管理人員

副管理師兼股長史吉祥

主辦會計或主計人員

主計室主任陳昭年

機關首長

嘉南管理處劉業主(乙) 處長

- 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

頁次： 1 / 1
 印表人：胡月綺
 印表日期：114年12月30日

財產區分： 嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 114年12月1日起至114年12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	83,372		9		94		0	83,287		
	公頃	7,008.701074	26,745,786,105	1,225,387	2,835,119	7,997,087	29,749,809		7,001.929374	26,718,871,415	
土地改良物	個	21,380	11,318,370,511	7	87,201,335	0	0	57,578,403	21,387	11,347,993,443	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	160	606,142,353	0	4,873,952	0	1,710,315	160	609,305,990	
		平方公尺	119,211.12		0		0				
	宿舍	棟	20		1		0				
		平方公尺	1,323.89		175		0				
	其他	個	34		0		0				
機械及設備	件	2,002	108,014,488	130	7,040,278	0	0	1,745,027	2,132	113,309,739	
交通及運輸設備	船	艘	2	14,805,489	0	291,000	0	220,749	2	14,857,740	
	飛機	架	1		0		1		18,000		0
	汽(機)車	輛	30		0		0		30		
	其他	件	279		2		0		281		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	16,181,891	0	467,167	0	277,946	0	16,371,112	
	其他	件	1,260		11		0		1,271		
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	3	3	0	172	172	
總值		30,234,189	39,176,141,497	160	102,708,851	98	29,767,812	61,532,440	30,234,251	39,187,550,096	

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主(乙)

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。

副專員張乃菁 代行

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12月30日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 114年12月1日起至114年12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	4,462	1,271,663,679	33	33,854,989	33	33,418,372	0	4,462	1,272,100,296
	公頃	1,174.147907		22.557363		22.368600			1,174.336670	
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
		平方公尺	0	0	0	0				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0	0	0	0	0			
	其他	個	0	0	0	0	0			
機械及設備	件	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
	飛機	架	0	0	0	0				
	汽(機)車	輛	0	0	0	0				
	其他	件	0	0	0	0				
雜項設備	圖書	冊(套)	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		4,462	1,271,663,679	33	33,854,989	33	33,418,372	0	4,462	1,272,100,296

製表

管理員胡月綺

覆核

副管理師邱儀媛

主辦財產管理人員

副管理師兼股長史吉祥

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 劉業主(乙) 處長

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

114年12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12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	7	新台幣				7	1	0	0	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	24	新台幣			3	1	5	9	0	0	6	4	臺灣土地銀行	
				合計		46	新台幣			6	8	0	6	1	5	0	8		
							新台幣												
							新台幣												

承辦人員 黃 鏞 蒼

股長 副管理師 黃雅鈴
兼股長

組長 專門委員 陳 章
代理地務組長

農業部農田水利署嘉南管理處

114年度12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12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	3	3	臺灣土地銀行	
	合計		9	9		

承辦人員

工友黃繡萱

股長

副管理師
兼股長黃雅鈴

組長

專門委員陸桂章
代理總務組長