

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115年2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 115 年 2 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、115年度預算第1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115年2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	1,209,986,000	205,131,802	190,819,000	14,312,802	7.50	252,603,952	238,852,000	13,751,952	5.76
規費收入	55,000,000	3,064,071	3,438,000	-373,929	-10.88	5,003,051	4,617,000	386,051	8.36
使用規費收入	55,000,000	3,064,071	3,438,000	-373,929	-10.88	5,003,051	4,617,000	386,051	8.36
其他業務收入	1,154,986,000	202,067,731	187,381,000	14,686,731	7.84	247,600,901	234,235,000	13,365,901	5.71
其他補助收入	659,486,000	139,203,000	148,862,000	-9,659,000	-6.49	139,203,000	148,862,000	-9,659,000	-6.49
雜項業務收入	495,500,000	62,864,731	38,519,000	24,345,731	63.20	108,397,901	85,373,000	23,024,901	26.97
業務成本與費用	2,644,103,000	254,632,389	211,231,000	43,401,389	20.55	400,563,668	599,589,000	-199,025,332	-33.19
業務費用	1,675,263,000	102,501,602	139,035,000	-36,533,398	-26.28	202,152,930	292,621,000	-90,468,070	-30.92
業務費用	1,675,263,000	102,501,602	139,035,000	-36,533,398	-26.28	202,152,930	292,621,000	-90,468,070	-30.92
管理及總務費用	962,152,000	152,096,274	71,618,000	80,478,274	112.37	198,371,683	305,810,000	-107,438,317	-35.13
管理費用及總務費用	962,152,000	152,096,274	71,618,000	80,478,274	112.37	198,371,683	305,810,000	-107,438,317	-35.13
研究發展及訓練費用	6,688,000	34,513	578,000	-543,487	-94.03	39,055	1,158,000	-1,118,945	-96.63
訓練費用	6,688,000	34,513	578,000	-543,487	-94.03	39,055	1,158,000	-1,118,945	-96.63
業務賸餘（短絀）	-1,434,117,000	-49,500,587	-20,412,000	-29,088,587	142.51	-147,959,716	-360,737,000	212,777,284	-58.98
業務外收入	688,250,000	143,653,999	104,941,000	38,712,999	36.89	146,577,169	117,643,000	28,934,169	24.59
財務收入	60,125,000								
利息收入	34,896,000								

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	25,229,000								
<b>其他業務外收入</b>	<b>628,125,000</b>	<b>143,653,999</b>	<b>104,941,000</b>	<b>38,712,999</b>	<b>36.89</b>	<b>146,577,169</b>	<b>117,643,000</b>	<b>28,934,169</b>	<b>24.59</b>
財產交易賸餘	505,829,000	128,751,517	96,004,000	32,747,517	34.11	128,751,517	104,644,000	24,107,517	23.04
租賃收入	68,000,000	9,374,324	6,040,000	3,334,324	55.20	10,269,524	8,567,000	1,702,524	19.87
違規罰款收入	12,000,000	707,664	80,000	627,664	784.58	708,772	110,000	598,772	544.34
雜項收入	42,296,000	4,820,494	2,817,000	2,003,494	71.12	6,847,356	4,322,000	2,525,356	58.43
<b>業務外費用</b>	<b>28,307,000</b>	<b>277,895</b>	<b>2,196,000</b>	<b>-1,918,105</b>	<b>-87.35</b>	<b>527,277</b>	<b>5,663,000</b>	<b>-5,135,723</b>	<b>-90.69</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>28,307,000</b>	<b>277,895</b>	<b>2,196,000</b>	<b>-1,918,105</b>	<b>-87.35</b>	<b>527,277</b>	<b>5,663,000</b>	<b>-5,135,723</b>	<b>-90.69</b>
財產交易短絀	3,251,000								
雜項費用	25,056,000	277,895	2,196,000	-1,918,105	-87.35	527,277	5,663,000	-5,135,723	-90.69
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>659,943,000</b>	<b>143,376,104</b>	<b>102,745,000</b>	<b>40,631,104</b>	<b>39.55</b>	<b>146,049,892</b>	<b>111,980,000</b>	<b>34,069,892</b>	<b>30.42</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-774,174,000</b>	<b>93,875,517</b>	<b>82,333,000</b>	<b>11,542,517</b>	<b>14.02</b>	<b>-1,909,824</b>	<b>-248,757,000</b>	<b>246,847,176</b>	<b>-99.23</b>

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115年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	1,018,455,000	-19,100,161		-19,100,161		-19,100,161		-19,100,161	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,018,455,000	-19,100,161		-19,100,161		-19,100,161		-19,100,161	

# 嘉南農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表說明

中華民國115年2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」-19,100,161元及截至本月份「本期其他綜合損益」-19,100,161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. 雜項業務收入：實際數108,397,901元，預算數85,373,000元。主要係移用水補償費收入較預期提前收入所致。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數202,152,930元，預算數292,621,000元。主要係年初土地改良物修護及各項水利協勤工作刻正辦理中，致費用較預算數減少。

2. 管理費用及總務費用：實際數198,371,683元，預算數305,810,000元。主要係基於員額控管實際進用人數較少，致費用較預算數減少。

3. 訓練費用：實際數39,055元，預算數1,158,000元。主要係年初訓練相關業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-147,959,716元，預算數-360,737,000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. 財產交易賸餘：實際數128,751,517元，預算數104,644,000元。主要係上年度處分土地於本年度辦妥移轉手續所致。

2. 違規罰款收入：實際數708,772元，預算數110,000元。主要係工程逾期違約金收入較預期增加所致。

3. 雜項收入：實際數6,847,356元，預算數4,322,000元。主要係佔用補償金收入較預期增加所致。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數527,277元，預算數5,663,000元。主要係年初烏山頭水庫風景區相關業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數146,049,892元，預算數111,980,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-1,909,824元，預算數-248,757,000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115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>51,709,448,730</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,395,288,188</b>	<b>2.70</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,761,116,975</b>	<b>13.08</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,661,664</b>	<b>0.08</b>
<b>現金</b>	<b>6,760,350,975</b>	<b>13.07</b>	<b>應付款項</b>	<b>42,661,664</b>	<b>0.08</b>
銀行存款	6,760,350,975	13.07	應付代收款	11,140,086	0.02
<b>應收款項</b>	<b>230,000</b>	-	應付費用	108,081	-
其他應收款	230,000	-	應付稅款	778,115	-
<b>預付款項</b>	<b>536,000</b>	-	應付保險給付	2,009,677	-
預付費用	536,000	-	其他應付款	28,625,705	0.06
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>1,421,676,973</b>	<b>2.75</b>	<b>長期負債</b>	<b>770,645,176</b>	<b>1.49</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>650,111,797</b>	<b>1.26</b>	<b>長期債務</b>	<b>770,645,176</b>	<b>1.49</b>
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	<b>其他負債</b>	<b>581,981,348</b>	<b>1.13</b>
<b>長期應收款</b>	<b>920,000</b>	-	<b>遞延負債</b>	<b>90,311,521</b>	<b>0.17</b>
長期應收款	920,000	-	遞延收入	90,311,521	0.17
<b>準備金</b>	<b>770,645,176</b>	<b>1.49</b>	<b>負債準備</b>	<b>27,763,733</b>	<b>0.05</b>

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28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
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>43,510,900,760</b>	<b>84.14</b>	<b>什項負債</b>	<b>463,906,094</b>	<b>0.90</b>
<b>土地</b>	<b>26,698,744,367</b>	<b>51.63</b>	存入保證金	278,345,363	0.54
土地	26,698,744,367	51.63	暫收及待結轉帳項	185,560,731	0.36
<b>土地改良物</b>	<b>11,369,465,038</b>	<b>21.99</b>	<b>淨值</b>	<b>50,314,160,542</b>	<b>97.30</b>
土地改良物	24,393,257,314	47.17	<b>基金</b>	<b>20,104,093,236</b>	<b>38.88</b>
累計折舊－土地改良物	-13,023,792,276	--	<b>基金</b>	<b>20,104,093,236</b>	<b>38.88</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>605,754,919</b>	<b>1.17</b>	基金	20,104,093,236	38.88
房屋及建築	1,121,999,008	2.17	<b>公積</b>	<b>4,146,806,286</b>	<b>8.02</b>
累計折舊－房屋及建築	-516,244,089	--	<b>資本公積</b>	<b>20,282,689</b>	<b>0.04</b>
<b>機械及設備</b>	<b>117,761,031</b>	<b>0.23</b>	受贈公積	20,282,689	0.04
機械及設備	208,251,453	0.40	<b>特別公積</b>	<b>4,126,523,597</b>	<b>7.98</b>
累計折舊－機械及設備	-90,490,422	--	特別公積	4,126,523,597	7.98
<b>交通及運輸設備</b>	<b>17,441,248</b>	<b>0.03</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-256,179,425</b>	<b>--</b>
交通及運輸設備	38,567,068	0.07	<b>累積短絀</b>	<b>-256,179,425</b>	<b>--</b>
累計折舊－交通及運輸設備	-21,125,820	--	累積短絀	-254,269,601	--
<b>什項設備</b>	<b>16,338,470</b>	<b>0.03</b>	本期短絀	-1,909,824	-

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	48,057,180	0.09	淨值其他項目	<b>26,319,440,445</b>	<b>50.90</b>
累計折舊－什項設備	-31,718,710	--	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>26,319,440,445</b>	<b>50.90</b>
<b>購建中固定資產</b>	<b>4,685,395,687</b>	<b>9.06</b>	未實現重估增值	25,386,988,466	49.10
未完工程	4,685,395,687	9.06	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
<b>無形資產</b>	<b>7,304,665</b>	<b>0.01</b>	其他綜合餘絀	649,180,667	1.26
<b>無形資產</b>	<b>7,304,665</b>	<b>0.01</b>			
電腦軟體	7,304,493	0.01			
其他無形資產	172	-			
<b>其他資產</b>	<b>8,449,357</b>	<b>0.02</b>			
<b>什項資產</b>	<b>8,449,357</b>	<b>0.02</b>			
存出保證金	20,145	-			
催收款項	8,429,212	0.02			
<b>合 計</b>	<b>51,709,448,730</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>51,709,448,730</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為68,543,508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115年2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			--	7,277,363	10,385,000	-3,107,637	-29.92
		累計數			--	9,312,813	15,585,000	-6,272,187	-40.25
輸水渠道改善及修補	公里	本月數			--				
		累計數			--				
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	21,340.75	909,000.00	2.35	885,363	3,636,000	-2,750,637	-75.65
		累計數	190,203.25	1,359,000.00	14.00	1,560,813	5,436,000	-3,875,187	-71.29
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	37,600.00	39,700.00	94.71	6,392,000	6,749,000	-357,000	-5.29
		累計數	45,600.00	59,700.00	76.38	7,752,000	10,149,000	-2,397,000	-23.62
構造物維護	座	本月數			--				
		累計數			--				
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	71.51	250.70	28.52	247,632,921	181,807,000	65,825,921	36.21
		累計數	116.41	333.20	34.94	391,778,132	527,997,000	-136,218,868	-25.80
農田水利設施更新改善		本月數			--	305,548,896	162,987,000	142,561,896	87.47
		累計數			--	447,397,983	273,802,000	173,595,983	63.40
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	23.14	15.20	152.24	289,280,299	152,000,000	137,280,299	90.32
		累計數	31.27	25.20	124.09	362,446,210	252,000,000	110,446,210	43.83

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115年2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	13.35	5.00	267.00	16,268,597	10,987,000	5,281,597	48.07
		累計數	24.31	9.00	270.11	84,951,773	21,802,000	63,149,773	289.65
		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115年2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	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	360,495,000	494,586,576		494,586,576	137.20	134,091,576	37.20		
一次性項目	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	360,495,000	494,586,576		494,586,576	137.20	134,091,576	37.20		
土地		38,626,000			38,626,000					--				
土地改良物	135,877,000	1,221,154,000			1,357,031,000	332,792,000	447,397,983		447,397,983	134.44	114,605,983	34.44	主要係三疊溪柳子溝圳攔河堰改建工程等水利工程依工程進度辦理估驗計價請款所致。	爾後將依工程期程審慎評估預算分配數。
房屋及建築		29,100,000			29,100,000	7,500,000	1,230,532		1,230,532	16.41	-6,269,468	-83.59	主要係本處聯合服務中心新建工程計畫圖發會尚在審查中，致執行落後。	俟計畫審查情形，積極辦理後續相關作業。
機械及設備		67,130,000			67,130,000	11,303,000	41,749,880		41,749,880	369.37	30,446,880	269.37	主要係西口導水路抽淤-固定輸泥管線等工程依工程進度辦理估驗計價請款所致。	爾後將依工程期程審慎評估預算分配數。
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	7,900,000	4,138,259		4,138,259	52.38	-3,761,741	-47.62	主要係交通及運輸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		4,510,000			4,510,000	1,000,000	69,922		69,922	6.99	-930,078	-93.01	主要係什項設備需求陸續規劃請購中。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。
總計	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	360,495,000	494,586,576		494,586,576	137.20	134,091,576	37.20		
土地		38,626,000			38,626,000					--				

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115年2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)		
土地改良物	135,877,000	1,221,154,000			1,357,031,000	332,792,000	447,397,983		447,397,983	134.44	114,605,983	34.44		
房屋及建築		29,100,000			29,100,000	7,500,000	1,230,532		1,230,532	16.41	-6,269,468	-83.59		
機械及設備		67,130,000			67,130,000	11,303,000	41,749,880		41,749,880	369.37	30,446,880	269.37		
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	7,900,000	4,138,259		4,138,259	52.38	-3,761,741	-47.62		
什項設備		4,510,000			4,510,000	1,000,000	69,922		69,922	6.99	-930,078	-93.01		
總計	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	360,495,000	494,586,576		494,586,576	137.20	134,091,576	37.20		

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>用人費用</b>	<b>950,246,000</b>	<b>194,786,785</b>	<b>20.50</b>
正式員額薪資	487,564,000	72,182,960	14.80
職員薪金	431,926,000	63,680,418	14.74
工員工資	55,638,000	8,502,542	15.28
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	1,224,698	7.96
約僱職員薪金	15,390,000	1,224,698	7.96
加(夜)班費	65,467,000	779,195	1.19
延長工時加班費	39,850,000	213,842	0.54
未休假加班費	25,617,000	565,353	2.21
獎金	118,044,000	107,016,844	90.66
考績獎金	53,747,000	48,263,504	89.80
年終獎金	62,870,000	57,213,794	91.00
其他獎金	1,427,000	1,539,546	107.89
退休及卹償金	157,645,000	12,394,330	7.86
職員退休及離職金	148,891,000	12,449,320	8.36
工員退休及離職金	3,366,000	-54,990	--
卹償金	5,388,000		
資遣費	1,971,000		

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	1,971,000		
福利費	104,139,000	1,188,758	1.14
分擔員工保險費	76,846,000	335,178	0.44
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	26,872,000	853,580	3.18
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
<b>服務費用</b>	<b>809,694,000</b>	<b>71,237,524</b>	<b>8.80</b>
水電費	31,699,000	3,249,957	10.25
動力費	24,000,000	2,507,034	10.45
工作場所電費	4,923,000	580,416	11.79
工作場所水費	490,000	50,121	10.23
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,232,000	112,386	5.04
郵電費	4,536,000	441,392	9.73
郵費	698,000	81,047	11.61
電話費	2,300,000	159,012	6.91
數據通信費	1,538,000	201,333	13.09

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	24,909,000	900,050	3.61
國內旅費	13,793,000	899,982	6.52
其他旅運費	11,116,000	68	-
印刷裝訂及公告費	3,513,000	47,220	1.34
印刷及裝訂費	3,513,000	47,220	1.34
修理保養及保固費	268,758,000	11,407,788	4.24
土地改良物修護費	239,600,000	9,312,813	3.89
一般房屋修護費	8,470,000	431,890	5.10
其他建築修護費	1,127,000		
機械及設備修護費	12,831,000	1,305,047	10.17
交通及運輸設備修護費	2,352,000	205,503	8.74
什項設備修護費	4,378,000	152,535	3.48
保險費	7,910,000	3,612,994	45.68
一般房屋保險費	290,000	5,840	2.01
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		
責任保險費	3,200,000		
其他保險費	3,805,000	3,536,454	92.94

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	399,737,000	50,403,657	12.61
公證費	245,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	5,960	6.27
外包費	51,524,000	2,071,156	4.02
義(志)工服務費	274,412,000	41,673,835	15.19
計時與計件人員酬金	71,070,000	6,316,784	8.89
體育活動費	2,391,000	335,922	14.05
專業服務費	60,778,000	1,110,766	1.83
專技人員酬金	1,400,000	17,535	1.25
法律事務費	2,120,000	85,230	4.02
工程及管理諮詢服務費	25,000,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,043,000	29,751	0.98
委託調查研究費	5,000,000		
委託檢驗(定)試驗認證費	1,755,000	485,250	27.65
委託考選訓練費	6,788,000		
電腦軟體服務費	14,172,000	490,000	3.46
其他	1,500,000	3,000	0.20
公關慰勞費	936,000	38,700	4.13

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	38,700	5.17
員工慰勞費	188,000		
推展費	6,918,000	25,000	0.36
推展費	6,918,000	25,000	0.36
<b>材料及用品費</b>	<b>34,901,000</b>	<b>2,294,251</b>	<b>6.57</b>
使用材料費	1,916,000	1,100,124	57.42
物料	280,000		
燃料	1,516,000	1,100,124	72.57
設備零件	120,000		
用品消耗	32,985,000	1,194,127	3.62
辦公(事務)用品	14,855,000	815,993	5.49
報章什誌	3,000,000	22,500	0.75
農業與園藝用品及環境美化費	2,181,000	91,200	4.18
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	9,379,000	241,514	2.58
醫療用品(非醫療院所使用)	103,000	9,697	9.41
其他	3,367,000	13,223	0.39
<b>租金與利息</b>	<b>2,810,000</b>	<b>219,738</b>	<b>7.82</b>

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	1,054,000	194,088	18.41
一般土地租金	992,000	194,088	19.57
場地租金	62,000		
房租	115,000		
一般房屋租金	115,000		
機器租金	1,100,000		
機械及設備租金	1,100,000		
交通及運輸設備租金	493,000	25,650	5.20
車租	493,000	25,650	5.20
什項設備租金	48,000		
什項設備租金	48,000		
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>766,283,000</b>	<b>122,545,476</b>	<b>15.99</b>
不動產、廠房及設備折舊	763,517,000	122,077,560	15.99
土地改良物折舊	683,616,000	113,944,625	16.67
一般房屋折舊	19,385,000	3,551,071	18.32
機械及設備折舊	54,900,000	3,623,598	6.60
交通及運輸設備折舊	2,504,000	390,943	15.61
什項設備折舊	3,112,000	567,323	18.23

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
攤銷	2,766,000	467,916	16.92
攤銷電腦軟體費	2,766,000	467,916	16.92
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>14,156,000</b>	<b>29,695</b>	<b>0.21</b>
土地稅	8,000,000		
一般土地地價稅	8,000,000		
房屋稅	1,050,000		
一般房屋稅	1,050,000		
消費與行為稅	235,000		
使用牌照稅	235,000		
規費	4,871,000	29,695	0.61
行政規費與強制費	4,632,000	29,695	0.64
事業規費	115,000		
汽車燃料使用費	124,000		
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>89,049,000</b>	<b>9,661,550</b>	<b>10.85</b>
會費	433,000	12,000	2.77
學術團體會費	433,000	12,000	2.77
捐助、補助與獎助	71,608,000	3,904,904	5.45
捐助國內團體	381,000		

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
其他	71,227,000	3,904,904	5.48
分擔	8,735,000	5,586,646	63.96
分擔大樓管理費	1,300,000	152,452	11.73
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)	7,273,000	158,000	2.17
獎勵費用	1,383,000		
慰問金	2,390,000	118,000	4.94
其他	3,500,000	40,000	1.14
競賽及交流活動費	1,000,000		
技能競賽	1,000,000		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>3,251,000</b>		
各項短絀	3,251,000		
資產短絀	3,251,000		
<b>其他</b>	<b>2,020,000</b>	<b>315,926</b>	<b>15.64</b>
其他費用	2,020,000	315,926	15.64
其他	2,020,000	315,926	15.64
<b>合計</b>	<b>2,672,410,000</b>	<b>401,090,945</b>	<b>15.01</b>

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

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計				
													金額	占可用 預算%			
一般建築及設備計畫	135,877	1,375,345			1,511,222	688,426	158,698	201,797	159,368	131,015	90,131	81,787	822,796	54.45	1,511,222		
一次性項目	135,877	1,375,345			1,511,222	688,426	158,698	201,797	159,368	131,015	90,131	81,787	822,796	54.45	1,511,222		
土地		38,626			38,626	19,313						19,313	19,313	50.00	38,626		
土地改良物	135,877	1,221,154			1,357,031	614,787	140,360	192,432	150,555	122,304	82,621	53,972	742,244	54.70	1,357,031		
房屋及建築		29,100			29,100	14,550	4,500	3,000	2,000	2,000	1,000	2,050	14,550	50.00	29,100		
機械及設備		67,130			67,130	33,536	5,938	5,365	5,713	5,611	5,510	5,457	33,594	50.04	67,130		
交通及運輸設備		14,825			14,825	4,025	7,300	600	700	700	700	800	10,800	72.85	14,825		
什項設備		4,510			4,510	2,215	600	400	400	400	300	195	2,295	50.89	4,510		
合計	135,877	1,375,345			1,511,222	688,426	158,698	201,797	159,368	131,015	90,131	81,787	822,796	54.45	1,511,222		

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

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

5-14002-2B01

科目：業務費用

用途別科目：推展費

預算數：2,000,000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
				2月合計	-			
				截至2月止累計	-			

# 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
				2月合計	-			
				截至2月止累計	-			

5-20298-2B01

科目：雜項費用

用途別科目：推展費

預算數：4,618,000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
2	11	支	1054	業務交流烏龍茶 嘉義縣農會	22,000			
2	23	支	1325	日本來賓祭拜八田與一銅像花束--中一花苑禮品社 林淑娟代墊	500			
2	23	支	1398	日本來賓祭拜八田與一等花束--中一花苑禮品社 林淑娟代墊	1,000			
2	23	支	1401	2026年烏山頭水庫風景區植櫻活動胸花--中一花苑禮品社 林淑娟代墊	1,500			
				2月合計	25,000			
				截至2月止累計	25,000			

農田水利署嘉南管理處

現金結存日報表

中華民國115年02月23日

第19頁

收入傳票自第00836號至第01013號共178張

支出傳票自第01232號至第01480號共249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
113,291,521.00	300,662,315.00	413,953,836.00	作業基金401專戶#00051-7	3,048,830.00	410,905,006.00	413,953,836.00
	139,203,000.00	139,203,000.00	作業基金#24518001010411		139,203,000.00	139,203,000.00
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
183,194,071.00		183,194,071.00	作業基金403專戶#00053-3		183,194,071.00	183,194,071.00
1,109,550,819.00	25,986,037.00	1,135,536,856.00	作業基金404專戶#00054-1	300,000,000.00	835,536,856.00	1,135,536,856.00
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
3,334,652.00		3,334,652.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提		3,334,652.00	3,334,652.00
3,334,588.00		3,334,588.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提		3,334,588.00	3,334,588.00
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
76,657.00		76,657.00	土銀台南分行綜存#50827-9處長公提		76,657.00	76,657.00
41,279.00		41,279.00	土銀台南分行綜存#50828-7處長自提		41,279.00	41,279.00
6,597,548,453.00	465,851,352.00	7,063,399,805.00	銀行存款合計	303,048,830.00	6,760,350,975.00	7,063,399,805.00
6,597,548,453.00	465,851,352.00	7,063,399,805.00	合計	303,048,830.00	6,760,350,975.00	7,063,399,805.00

製表 **鄭琪瑩**

主辦出納人員

**黃雅鈴**  
副管理師  
兼股長

覆核

**楊恕昀**  
二等組員

主辦主計人員

**羅惠如**  
二等組員  
兼股長

處長

**陳昭年**  
主計室主任

**劉業主**  
嘉南管理處  
處長

嘉南管理處 115年2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	410,905,006	OK	379,760,699
2	(02)作業基金#411	139,203,000	OK	140,063,000
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	183,194,071	=	183,194,071
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	835,536,856	OK	871,178,686
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	3,334,652	OK	3,366,923
11	(30)土銀台南分行綜合存 #50167-3公提*無網銀	3,334,588	OK	3,366,859
12	(44)土銀台南分行綜合存 #50827-9處長公提*無網銀帳戶	76,657	=	76,657
13	(45)土銀台南分行綜存#50828-7 處長自提*無網銀	41,279	=	41,279
	合計	6,760,350,975	減	6,765,773,040



存款餘額證明書 Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存 字第32號	簽發日期 Issue Date	0115.03.02
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	中華民國壹佰壹拾伍年貳月貳拾捌日	確有餘額 the balance	
新臺幣	參萬柒仟玖佰柒拾陸萬零陸佰玖拾玖元整		
	\$379,760,699.-		

備註  
Notes:  
以下空白。  
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行  
襄理 廖文凱



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 115年2月28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			
帳簿餘額	115	2	28		410,905,006	410,905,006	600,000,000		0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						1,957,521			
陸賀營造有限公司	115	1	19		6,000				
昱祥開發工程有限公司	115	2	3		60,000				
王留公農田水利事業	115	2	5		1,800,000				
富立昇船舶管理顧問有限公司	115	2	10		16,789				
仁義農產行	115	2	11		16,000				
國家圖書館	115	2	12		1,371				
睿泰工程顧問有限公司	115	2	13		10,891				
中華電信資訊技術分公司	115	2	25		44,000				
臺南市政府	115	2	25		970				
勇霖工程顧問有限公司	115	2	26		1,500				
加：銀行未開支，本處已記帳						11,363			
王春富法扣-交通局	115	2	2	2965427	7,149				
王春富法扣-交通局	115	2	2	2965428	4,214				
減：銀行已開支，本處尚未記帳						(33,113,191)			
115年3月份員工薪資	115	2	25	2965463	33,113,191				
銀行餘額						379,760,699	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 楊恕昀

主辦主計人員

二等助理管理師 羅惠如  
兼股長

主計室主任 陳昭年

處長

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。

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 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:115/03/02

資料日期:115/02/28

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	支付數	餘額	備註	
					累計可支庫款	累計支付數			
*****	98518001017000		上月結轉		606,809,492.00	606,809,492.00	0.00		
1150212	98518001017000	CD	TT0001	9900287	28,668,000.00				
					635,477,492.00	606,809,492.00	28,668,000.00		
1150212	98518001017000	CD	TT0002	9900289	110,535,000.00				
					746,012,492.00	606,809,492.00	139,203,000.00		
1150225	98518001017000	CD	TT0003	9900249	860,000.00				
					746,872,492.00	606,809,492.00	140,063,000.00		
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-114 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1150302091354410

農業部農田水利署嘉南管理處

存款差額解釋表

中華民國 115年2月28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	115	2	28		139,203,000	139,203,000
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						860,000
農田水利署	115	2	25		860,000	
銀行餘額						140,063,000

製表 **二等組員鄭琪瑩** 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 黃雅鈴 兼股長**

**二等組員楊恕昀**

**主計室主任 陳昭年**

**嘉南管理處 劉業主 長銜**

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。

存款餘額證明書 Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存 字第33號	簽發日期 Issue Date	0115.03.02
姓名	嘉南農水基金財產處分提撥 4 0 2 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	中華民國壹佰壹拾伍年貳月貳拾捌日	確有餘額 the balance	
	新臺幣 肆億玖仟壹佰零陸萬柒仟參佰柒拾陸元整		
	\$491,067,376-		

備註  
Notes:  
以下空白。  
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行  
襄理 符文弘

有權人員簽章 Authorized Signatur



存款餘額證明書 Certificate Of Deposit

證明書編號 | 南存 字第34號 | 簽發日期 | 0115.03.02  
Our Ref. | | Issue Date |

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 | 公庫存款 | 開戶日期 | 0111.04.06  
Type of Account | | Date Opened |

帳號 | 032-056-00053-3 | 申請用途 | 查帳  
Account Number | | Purpose on |

截至 | 中華民國壹佰壹拾伍年貳月貳拾捌日 | 確有餘額  
Up to | | the balance

新臺幣 壹億捌仟參佰壹拾玖萬肆仟零柒拾壹元整  
\$ 183,194,071



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35號 | 簽發日期 | 0115.03.02  
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 | 中華民國壹佰壹拾伍年貳月貳拾捌日 | 確有餘額  
Up to | | the balance

新臺幣 捌億柒仟壹佰壹拾柒萬捌仟陸佰陸拾陸元整

\$871,178,686 -



備註  
Notes:  
以下空白。  
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行  
襄理 詹文凱



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 115 年2月28日

銀行名稱:土地銀行台南分行 國庫404專

單位:元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款 定期存款(A) (未滿3個月)	其他金融資產 -流動 定期存款(B) (3個月以上,1年內 到期,小於1年)	其他金融資產 -非流動 定期存款(C) (1年以上含1年)
	年	月	日		小計	合計			
帳簿餘額	115	2	28		835,536,856	835,536,856	4,000,000,000		0
加:銀行已入帳,本處尚未記收入帳						35,641,830			
71071500003411	115	2	6		2,448				
71071500003396	115	2	6		1,920				
71071500002362	115	2	6		39,979				
71051520000258	115	2	10		32,340				
71051510000124	115	2	11		156,000				
奇美實業股份有限公司	115	2	12		63,744				
71071500003368	115	2	12		768				
71071500003313	115	2	12		1,020				
71051520000125	115	2	12		1,100				
FAR EASTONE TELECOM - LANDLORD	115	2	12		156,000				
71051510000090	115	2	12		65,000				
71051510000103	115	2	12		65,000				
全聯實業股份有限公	115	2	13		639,324				
全聯實業股份有限公	115	2	13		193,284				
71071500003061	115	2	13		37,945				
71021400120032	115	2	13		10,774				
71021500121055	115	2	13		12,000				
71021500121063	115	2	13		12,000				
王介逸	115	2	13		18,007				
71101500001313	115	2	13		680				
高宇祥	115	2	13		60,250				
0000018160518101-700	115	2	21		522				
0088669791534426-823★	115	2	21		1,568				
71031500042858	115	2	23		79,800				
71051500004013	115	2	23		856				

農業部農田水利署嘉南管理處  
存款差額解釋表  
中華民國 115 年 2 月 28 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專

單位：元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款 定期存款(A) (未滿3個月)	其他金融資產 -流動 定期存款(B) (3個月以上,1年內 到期,小於1年)	其他金融資產 -非流動 定期存款(C) (1年以上含1年)
	年	月	日		小計	合計			
許淑華	115	2	23		94,023				
港香蘭應用生技股份有限公司	115	2	23		2,748				
國通汽車股份有限公司	115	2	23		15,525				
71051500003371	115	2	23		2,040				
71051540000082	115	2	23		497,136				
71051540000075	115	2	23		818,440				
烏山頭風景區	115	2	23		856,402				
71031500042743	115	2	23		101,771				
71051500003567	115	2	23		314				
71051500003639	115	2	23		791				
71041510002150	115	2	23		1,332				
71041510001954	115	2	23		2,664				
71041510001687	115	2	23		2,664				
71021500120771	115	2	24		19,355				
71021500120717	115	2	24		12,000				
71021500120873	115	2	24		12,000				
71021500120849	115	2	24		12,000				
71021500120577	115	2	24		20,349				
71021500120890	115	2	24		12,000				
71031500042659	115	2	24		28,180				
71031500042701	115	2	24		29,325				
71031500042768	115	2	24		59,040				
71031500042647	115	2	24		30,370				
71031500042665	115	2	24		31,842				
71041510000575	115	2	24		5,497				
71041510000918	115	2	24		1,374				
71041510000926	115	2	24		1,374				

農業部農田水利署嘉南管理處  
存款差額解釋表  
中華民國 115 年2月28日

銀行名稱:土地銀行台南分行 國庫404專

單位:元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款 定期存款(A) (未滿3個月)	其他金融資產 -流動 定期存款(B) (3個月以上,1年內 到期,小於1年)	其他金融資產 -非流動 定期存款(C) (1年以上含1年)
	年	月	日		小計	合計			
71051500002763	115	2	24		2,050				
71051530000101	115	2	24		5,040				
71071500003004	115	2	24		8,928				
71071500003012	115	2	24		5,124				
71071400007525	115	2	24		28,600				
71071500002168	115	2	24		6,240				
71071500000339	115	2	24		18,000				
71071500003383	115	2	24		780				
71071500003328	115	2	24		288				
71071500001390	115	2	24		17,800				
71071500001836	115	2	24		15,800				
71071500003204	115	2	24		758				
71071500003185	115	2	24		1,253				
71071500003211	115	2	24		633				
71071500003193	115	2	24		930				
71071500003250	115	2	24		1,980				
71081580000047	115	2	24		18,943				
71091500000118	115	2	24		2,520				
71101500000724	115	2	24		1,554				
71101500001472	115	2	24		832				
71101500001534	115	2	24		5,880				
71101500000777	115	2	24		211				
71101500001203	115	2	24		7,799				
71101500000334	115	2	24		6,597				
71101500001103	115	2	24		2,323				
71101500000919	115	2	24		860				
71101500001021	115	2	24		18,000				

農業部農田水利署嘉南管理處  
存款差額解釋表  
中華民國 115 年2月28日

銀行名稱:土地銀行台南分行 國庫404專

單位:元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款 定期存款(A) (未滿3個月)	其他金融資產 -流動 定期存款(B) (3個月以上,1年內 到期,小於1年)	其他金融資產 -非流動 定期存款(C) (1年以上含1年)
	年	月	日		小計	合計			
71101500001270	115	2	24		196				
71101500001369	115	2	24		960				
71101500000590	115	2	24		894				
71101500001392	115	2	24		1,020				
71051500002063	115	2	24		12,584				
71051500001467	115	2	24		7,800				
71021500120851	115	2	24		10,512				
71021500120764	115	2	24		48,000				
71031500042629	115	2	24		30,600				
71041510001281	115	2	24		1,374				
71071500000284	115	2	24		3,219				
71071500003300	115	2	24		468				
71071500000207	115	2	24		28,770				
71101500000181	115	2	24		29,689				
71101500001232	115	2	24		9,878				
71101500000613	115	2	24		442				
71101500001003	115	2	24		2,512				
71101500001262	115	2	24		1,078				
中泰五金廠	115	2	24		60,185				
71031500042870	115	2	24		29,703				
71051500003681	115	2	24		1,088				
胡智淵	115	2	24		7,560				
71051520000798	115	2	24		22,916				
71051500001192	115	2	24		1,100				
71071500002172	115	2	24		74,587				
71021500120889	115	2	25		4,800				
71051500002896	115	2	25		1,200				

農業部農田水利署嘉南管理處  
存款差額解釋表  
中華民國115年2月28日

銀行名稱:土地銀行台南分行 國庫404專

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)
71051500000991	115	2	25		3,472				
71071500001447	115	2	25		7,100				
71101500000810	115	2	25		2,240				
71101500000461	115	2	25		228				
71101500001425	115	2	25		2,349				
71101500000430	115	2	25		218				
006030500960736	115	2	25		2,225,750				
006030500960830	115	2	25		15,713,040				
群利國際股份有限公	115	2	25		829,018				
金穎生物科技股份有限公司	115	2	25		33,297				
71051500004891	115	2	25		4,684				
71031500042929	115	2	25		25,740				
71041510000491	115	2	25		408,138				
71041510000508	115	2	25		233,614				
71041510000511	115	2	25		173,149				
71041510000523	115	2	25		713,211				
海利普電子科技股份有限公司	115	2	25		561,888				
登郁企業有限公司	115	2	25		253,092				
廣興藝術玻璃行	115	2	25		111,544				
71051520000708	115	2	25		730,080				
名元工程股份有限公司	115	2	25		14,200				
71051540000102	115	2	25		1,568,190				
71051540000091	115	2	25		2,574,911				
舜銘有限公司	115	2	25		299,413				
NET+0000032005705192	115	2	25		550				
71021500120814	115	2	26		12,000				
71021500121039	115	2	26		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 115 年 2 月 28 日

銀行名稱:土地銀行台南分行 國庫404專

單位:元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款 定期存款(A) (未滿3個月)	其他金融資產 -流動 定期存款(B) (3個月以上,1年內 到期,小於1年)	其他金融資產 -非流動 定期存款(C) (1年以上含1年)
	年	月	日		小計	合計			
71031500042606	115	2	26		20,985				
71041510002244	115	2	26		3,996				
71041510001757	115	2	26		1,332				
71041510002253	115	2	26		7,991				
71051520000928	115	2	26		14,000				
71051500003312	115	2	26		4,077				
71051500003674	115	2	26		1,199				
71051500003691	115	2	26		1,476				
71051500003421	115	2	26		1,726				
71051500003235	115	2	26		740				
71051500003243	115	2	26		740				
71051500003161	115	2	26		620				
71071500003176	115	2	26		1,200				
71071500003083	115	2	26		33,678				
71101500001129	115	2	26		7,272				
71101500001138	115	2	26		2,175				
71101500001141	115	2	26		5,713				
71101500001161	115	2	26		2,847				
71101500001378	115	2	26		965				
71101500001389	115	2	26		1,264				
71101500001657	115	2	26		1,191				
71101500001417	115	2	26		1,217				
71101500001176	115	2	26		9,316				
71021500120671	115	2	26		17,400				
71041510001914	115	2	26		3,996				
71051500003126	115	2	26		935				
71051500003774	115	2	26		222				

農業部農田水利署嘉南管理處  
存款差額解釋表  
中華民國 115 年 2 月 28 日

銀行名稱:土地銀行台南分行 國庫404專

單位:元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款 定期存款(A) (未滿3個月)	其他金融資產 -流動 定期存款(B) (3個月以上,1年內 到期,小於1年)	其他金融資產 -非流動 定期存款(C) (1年以上含1年)
	年	月	日		小計	合計			
71051500003331	115	2	26		679				
71051500003170	115	2	26		259				
71071500003273	115	2	26		3,240				
71071500003379	115	2	26		1,800				
71101500001327	115	2	26		1,047				
71101500001433	115	2	26		4,165				
71021500120822	115	2	26		12,000				
71101500000730	115	2	26		480				
71101500000768	115	2	26		265				
71101500000835	115	2	26		125				
71101500000759	115	2	26		193				
71101500000826	115	2	26		294				
71101500000791	115	2	26		154				
71101500000709	115	2	26		265				
71021500120831	115	2	26		12,000				
71021500121021	115	2	26		13,140				
71101500001573	115	2	26		1,881				
71101500001583	115	2	26		891				
71101500001190	115	2	26		18,415				
統一企業股份有限公司	115	2	26		58,135				
大同股份有限公司	115	2	26		4,086				
NET+0000147005202974	115	2	26		29,980				
啓基科技股份有限公司	115	2	26		21,310				
啓基科技股份有限公司	115	2	26		6,659				
掌鐮機械有限公司	115	2	26		780,000				
71071400007553	115	2	26		2,429				
71051540000021	115	2	26		1,852,158				

農業部農田水利署嘉南管理處  
存款差額解釋表  
中華民國 115 年 2 月 28 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專

單位：元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款 定期存款(A) (未滿3個月)	其他金融資產 -流動 定期存款(B) (3個月以上,1年內 到期,小於1年)	其他金融資產 -非流動 定期存款(C) (1年以上含1年)
	年	月	日		小計	合計			
陳柏諺	115	2	26		115,320				
生展生物科技股份有限公司	115	2	26		6,659				
曾家晟	115	2	26		32,940				
杜志豪	115	2	26		164,084				
71031500042970	115	2	26		455,400				
71031500042892	115	2	26		56,810				
71041510001597	115	2	26		25,306				
71041510001419	115	2	26		94,565				
71041510001471	115	2	26		34,629				
0001403979126386-808	115	2	26		178,200				
0000068117020510-050	115	2	26		235				
0000473600196048-822 9 / 1 2 揚鴻	115	2	26		94,500				
銀行餘額						871,178,686	4,000,000,000	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 楊恕昀

主辦主計人員

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。

二等助理管理師  
兼股長 羅惠如

主計室 陳昭年  
主任

嘉南管理處 劉業主  
處長



# 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	115/02/01	查詢迄止日期			115/03/02		
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	115/03/02 - 09:20:38
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 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1010 櫃員代號/員工編號: 93/100686 製表日期: 0115.03.02  
 帳號: 032-005-66700-2 摘要: 109 製表時間: 11:02:54  
 查詢起日: 0114.12.21 查詢止日: 0115.03.02 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	金額	種類	支票號碼	轉出帳號/	交易人備註	餘額
	作帳日期	更正		資料						ATM機號
032	0114.12.21	02:56:29	存款息	1	\$385,799.00					93,657,490.00
	0114.12.22									

主辦會計



嘉南農田水利事業作業基金401專戶

115年2月28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

115年2月28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 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1015 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0115.02.26  
 帳號: 032-001-50168-1 摘要: 109 製表時間: 16:17:35  
 查詢起日: 0115.02.01 查詢止日: 0115.02.26 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	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	0115.02.06	10:24:23	轉帳	1	\$25,794.00			25,794.00
	0115.02.06		0 401					
032	0115.02.06	10:26:29	轉帳	1	\$2,129.00			27,923.00
	0115.02.06		0 1434					
032	0115.02.06	12:41:52	轉定期	0	\$27,923.00			0.00
	0115.02.06		032031017946			032031017946		
032	0115.02.23	16:18:44	轉帳	1	\$32,271.00			32,271.00
	0115.02.23		0 F3					
032	0115.02.23	16:22:06	轉定期	0	\$32,271.00			0.00
	0115.02.23		032031017946			032031017946		



臺灣土地銀行 台南分行  
定期存款序時明細查詢 (POOL05)

帳號: 032-001-50168-1 摘要: 105 製表日期: 0115.02.26  
 存單總面額: \$3,366,923.00 有效轉存筆數: 0009 製表時間: 16:30:11  
 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
0115.01.19	032-031-01794-6	\$8,061.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.02.06	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.02.23	032-031-01794-6	\$32,271.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.11.11	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

中華民國 115年2月28日

單位：元

銀行名稱：土地銀行台南分行 帳戶第50168-1號

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳簿餘額	115	2	28		3,334,652	3,334,652
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						32,271
利息收入	115	2	23		32,271	
銀行餘額						3,366,923

製表 **鄭琪瑩** 主辦出納人員

覆核

主辦主計人員

處長

**鄭琪瑩**

**黃雅鈴**

**楊恕昀**

**陳昭年**

**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。

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: 0115.02.26

帳號: 032-001-50167-3

摘要: 109

製表時間: 16:17:29

查詢起日: 0115.02.01

查詢止日: 0115.02.26

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		轉出人帳號/	交易人備註	ATM機號
032	0115.02.06	10:24:01	轉帳	1	\$25,788.00			25,788.00
	0115.02.06			0 401				
032	0115.02.06	10:26:07	轉帳	1	\$2,128.00			27,916.00
	0115.02.06			0 1434				
032	0115.02.06	12:29:15	轉定期	0	\$27,916.00			0.00
	0115.02.06			032031017938		032031017938		
032	0115.02.23	16:18:01	轉帳	1	\$32,271.00			32,271.00
	0115.02.23			0 F3				
032	0115.02.23	16:20:43	轉定期	0	\$32,271.00			0.00
	0115.02.23			032031017938		032031017938		

經辦 主 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 (PO105)

帳號: 032-001-50167-3

摘要: 105

製表日期: 0115.02.26

存單總面額: \$3,366,859.00

有效轉存筆數: 0009

製表時間: 16:27:05

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	開戶或轉存日期	到期日	變動	轉期
0114.11.11	032-031-01793-8	\$3,207,553.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.17	032-031-01793-8	\$3,045.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.15	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.16	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.22	032-031-01793-8	\$4,265.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	0115.11.11	機動	不轉期
0115.01.19	032-031-01793-8	\$8,061.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	0115.11.11	機動	不轉期
0115.02.06	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	0115.11.11	機動	不轉期
0115.02.23	032-031-01793-8	\$32,271.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	0115.11.11	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 115年 2月 28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	115	2	28		3,334,588	3,334,588
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						32,271
利息收入	115	2	23		32,271	
銀行餘額						3,366,859

製表  主辦出納人員

 副管理師兼股長

覆核  二等組員

主辦主計人員  主計室主任

處長  嘉南管理處 處長

- 說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之解釋報告  
 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: 0115.02.26  
 帳號: 032-001-50827-9 摘要: 109 製表時間: 16:17:42  
 查詢起日: 0115.02.01 查詢止日: 0115.02.26 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
帳	作帳日期	更正	存繳資料		轉出入帳號/	交易人備註	ATM機號	
032	0115.02.12	10:01:42	轉帳	1	\$10,199.00			10,199.00
	0115.02.12		0 401					
032	0115.02.12	15:58:54	轉定期	0	\$10,199.00			0.00
	0115.02.12		032031017911			032031017911		

經辦 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行  
 系案存戶專存定期明細查詢 (PO105)

帳號: 032-001-50827-9 摘要: 105 製表日期: 0115.02.26  
 存單總面額: \$76,657.00 有效轉存筆數: 0008 製表時間: 16:32:41  
 櫃員代號/員工編號: 50/090177 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
0114.07.23	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
0115.01.09	032-031-01791-1	\$10,199.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.02.12	032-031-01791-1	\$10,199.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期

名: 農業部農田水利署嘉南管理處

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: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0115.02.26  
製表時間: 16:17:48

帳號: 032-001-50828-7  
查詢起日: 0115.02.01  
查詢止日: 0115.02.26

摘要: 109  
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	摘要	存繳資料		轉出入帳號/ 交易人備註	ATM機號		
032	0115.02.12	10:02:06	轉帳	1	\$5,492.00			5,492.00
	0115.02.12			0	401			
032	0115.02.12	16:09:24	轉定期	0	\$5,492.00			0.00
	0115.02.12				032031017920		032031017920	

經辦 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行  
系案存戶轉存定期明細餘額 (PO105)

帳號: 032-001-50828-7 摘要: 105 製表日期: 0115.02.26

存單總面額: \$41,279.00 有效轉存筆數: 0008 製表時間: 16:34:47

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	032-031-01792-0	\$3,018.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.08.08	032-031-01792-0	\$5,309.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.09.12	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.10.17	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.11.14	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.12.15	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0115.01.09	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0115.02.12	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期	

# 農業部農田水利署嘉南管理處 國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1  
印表人：胡月綺  
印表日期：115年02月13日

財產區分： 嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 115年2月1日起至115年2月28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	83,287	26,718,871,415	0	5,946,974	33	26,074,022	0	83,254	26,698,744,367	
	公頃	7,001.929374		0.431492		2.631595			6,999.729271		
土地改良物	個	21,388	11,315,264,771	0	112,487,767	0	0	58,287,500	21,388	11,369,465,038	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	607,505,428	0	0	0	0	1,750,509	160	605,754,919	
		平方公尺		119,211.12		12.13			0		119,223.25
	宿舍	棟		21		0			0		21
		平方公尺		1,498.89		0			0		1,498.89
	其他	個		34		0			0		34
機械及設備	件	2,133	111,627,395	8	7,945,950	0	0	1,812,314	2,141	117,761,031	
交通及運輸設備	船	艘	14,662,006	0	2,974,451	0	0	195,209	2	17,441,248	
	飛機	架		0		0			0		
	汽(機)車	輛		30		0			0		30
	其他	件		281		1			0		282
雜項設備	圖書	冊(套)	16,087,449	0	534,681	0	0	283,660	0	16,338,470	
	其他	件		1,271		6			0		1,277
有價證券	股	30,125,474	366,840,485	0	0	0	0	0	30,125,474	366,840,485	
權利		172	172	0	0	0	0	0	172	172	
總值		30,234,253	39,150,859,121	15	129,889,823	33	26,074,022	62,329,192	30,234,235	39,192,345,730	

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**

專門委員陳獻章 主辦會計或主計人員

**代理總務組長陳獻章**

**主計室主任陳昭年**

機關首長

**嘉南管理處處長劉業生**

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：115年02月13日

財產區分： 公務用\_一般

中華民國 115年2月1日起至115年2月28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	4,461	1,265,680,754	16	17,781,386	16	17,864,479	0	4,461	1,265,597,661	
	公頃	1,174.212699		27.082823		27.054500			1,174.241022		
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					
	其他	件		0		0					
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件		0		0					
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		4,461	1,265,680,754	16	17,781,386	16	17,864,479	0	4,461	1,265,597,661	

製表

管理員胡月綺

覆核

謝淑卿

主辦財產管理人員

管理組長李建志

主辦會計或主計人員

主計室主任陳昭年

機關首長

處長劉業主(門)

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

115年2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115年2月28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	
				定存單	新化分處	1	新台幣					4	8	2	0	0	0	臺灣土地銀行	
				合計		47	新台幣			6	8	5	4	3	5	0	8		

承辦人員

工友黃繡萱

股長

副管理師兼股長黃雅鈴

組長

副管理師兼股長黃雅鈴代

# 農業部農田水利署嘉南管理處

## 115年度2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115年2月28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 林  
兼股長 黃

組長

副管理師 黃雅鈴 代  
兼股長 黃

副管理師 黃雅鈴  
兼股長 黃