

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1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 1 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1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	47,472,150	48,033,000	-560,850	-1.17	47,472,150	48,033,000	-560,850	-1.17
規費收入	55,000,000	1,938,980	1,179,000	759,980	64.46	1,938,980	1,179,000	759,980	64.46
使用規費收入	55,000,000	1,938,980	1,179,000	759,980	64.46	1,938,980	1,179,000	759,980	64.46
其他業務收入	1,154,986,000	45,533,170	46,854,000	-1,320,830	-2.82	45,533,170	46,854,000	-1,320,830	-2.82
其他補助收入	659,486,000								
雜項業務收入	495,500,000	45,533,170	46,854,000	-1,320,830	-2.82	45,533,170	46,854,000	-1,320,830	-2.82
業務成本與費用	2,644,103,000	145,931,279	388,358,000	-242,426,721	-62.42	145,931,279	388,358,000	-242,426,721	-62.42
業務費用	1,675,263,000	99,651,328	153,586,000	-53,934,672	-35.12	99,651,328	153,586,000	-53,934,672	-35.12
業務費用	1,675,263,000	99,651,328	153,586,000	-53,934,672	-35.12	99,651,328	153,586,000	-53,934,672	-35.12
管理及總務費用	962,152,000	46,275,409	234,192,000	-187,916,591	-80.24	46,275,409	234,192,000	-187,916,591	-80.24
管理費用及總務費用	962,152,000	46,275,409	234,192,000	-187,916,591	-80.24	46,275,409	234,192,000	-187,916,591	-80.24
研究發展及訓練費用	6,688,000	4,542	580,000	-575,458	-99.22	4,542	580,000	-575,458	-99.22
訓練費用	6,688,000	4,542	580,000	-575,458	-99.22	4,542	580,000	-575,458	-99.22
業務賸餘（短絀）	-1,434,117,000	-98,459,129	-340,325,000	241,865,871	-71.07	-98,459,129	-340,325,000	241,865,871	-71.07
業務外收入	688,250,000	2,923,170	12,702,000	-9,778,830	-76.99	2,923,170	12,702,000	-9,778,830	-76.99
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1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								
其他業務外收入	628,125,000	2,923,170	12,702,000	-9,778,830	-76.99	2,923,170	12,702,000	-9,778,830	-76.99
財產交易賸餘	505,829,000		8,640,000	-8,640,000	-100.00		8,640,000	-8,640,000	-100.00
租賃收入	68,000,000	895,200	2,527,000	-1,631,800	-64.57	895,200	2,527,000	-1,631,800	-64.57
違規罰款收入	12,000,000	1,108	30,000	-28,892	-96.31	1,108	30,000	-28,892	-96.31
雜項收入	42,296,000	2,026,862	1,505,000	521,862	34.68	2,026,862	1,505,000	521,862	34.68
業務外費用	28,307,000	249,382	3,467,000	-3,217,618	-92.81	249,382	3,467,000	-3,217,618	-92.81
其他業務外費用	28,307,000	249,382	3,467,000	-3,217,618	-92.81	249,382	3,467,000	-3,217,618	-92.81
財產交易短絀	3,251,000								
雜項費用	25,056,000	249,382	3,467,000	-3,217,618	-92.81	249,382	3,467,000	-3,217,618	-92.81
業務外賸餘（短絀）	659,943,000	2,673,788	9,235,000	-6,561,212	-71.05	2,673,788	9,235,000	-6,561,212	-71.05
本期賸餘（短絀）	-774,174,000	-95,785,341	-331,090,000	235,304,659	-71.07	-95,785,341	-331,090,000	235,304,659	-71.07

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1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								
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,018,455,000								

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1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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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1,938,980元，預算數1,179,000元。主要係農田水利申請許可案件規費收入覈實繳入所致。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數99,651,328元，預算數153,586,000元。主係年初土地改良物修護刻正辦理中，致費用較預算數減少。

2. 管理費用及總務費用：實際數46,275,409元，預算數234,192,000元。主要係基於員額控管實際進用人數較少且年終獎金於次月發放，致費用較預算數減少。

3. 訓練費用：實際數4,542元，預算數580,000元。主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-98,459,129元，預算數-340,325,000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0元，預算數8,640,000元。主係上年度處分土地於本年度尚未辦妥移轉手續所致。

2. 租賃收入：實際數895,200元，預算數2,527,000元。主係土地租金收入覈實繳入所致。

3. 違規罰款收入：實際數1,108元，預算數30,000元。主要工程逾期違約金收入較預期減少所致。

4. 雜項收入：實際數2,026,862元，預算數1,505,000元。主要係佔用補償金收入較預期提前收入所致。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數249,382元，預算數3,467,000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2,673,788元，預算數9,235,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-95,785,341元，預算數-331,090,000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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,765,299,478	100.00	負債	1,525,914,292	2.95
流動資產	7,085,644,554	13.69	流動負債	41,082,322	0.08
現金	7,084,200,492	13.69	應付款項	41,082,322	0.08
銀行存款	7,084,200,492	13.69	應付代收款	10,758,586	0.02
應收款項	230,000	-	應付費用	1,338,946	-
其他應收款	230,000	-	應付稅款	49,379	-
預付款項	1,214,062	-	應付保險給付	309,706	-
預付費用	1,214,062	-	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	2.75	長期負債	770,645,176	1.49
非流動金融資產	650,111,797	1.26	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	714,186,794	1.38
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115年1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	43,241,989,971	83.53	什項負債	596,111,540	1.15
土地	26,718,871,415	51.62	存入保證金	287,106,910	0.55
土地	26,718,871,415	51.62	暫收及待結轉帳項	309,004,630	0.60
土地改良物	11,321,485,515	21.87	淨值	50,239,385,186	97.05
土地改良物	24,286,990,291	46.92	基金	20,104,093,236	38.84
累計折舊－土地改良物	-12,965,504,776	--	基金	20,104,093,236	38.84
房屋及建築	607,505,428	1.17	基金	20,104,093,236	38.84
房屋及建築	1,121,999,008	2.17	公積	4,146,806,286	8.01
累計折舊－房屋及建築	-514,493,580	--	資本公積	20,282,689	0.04
機械及設備	111,627,395	0.22	受贈公積	20,282,689	0.04
機械及設備	200,305,503	0.39	特別公積	4,126,523,597	7.97
累計折舊－機械及設備	-88,678,108	--	特別公積	4,126,523,597	7.97
交通及運輸設備	14,662,006	0.03	累積餘絀	-350,054,942	--
交通及運輸設備	35,592,617	0.07	累積短絀	-350,054,942	--
累計折舊－交通及運輸設備	-20,930,611	--	累積短絀	-254,269,601	--
什項設備	16,087,449	0.03	本期短絀	-95,785,341	--

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1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	淨值其他項目	26,338,540,606	50.88
累計折舊－什項設備	-31,435,050	--	累積其他綜合餘絀	26,338,540,606	50.88
購建中固定資產	4,451,750,763	8.60	未實現重估增值	25,406,088,627	49.08
未完工程	4,451,750,763	8.60	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
無形資產	7,538,623	0.01	其他綜合餘絀	649,180,667	1.25
無形資產	7,538,623	0.01			
電腦軟體	7,538,451	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	51,765,299,478	100.00	合 計	51,765,299,478	100.00

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1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			--	2,035,450	5,200,000	-3,164,550	-60.86
		累計數			--	2,035,450	5,200,000	-3,164,550	-60.86
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	168,862.50	450,000.00	37.53	675,450	1,800,000	-1,124,550	-62.48
		累計數	168,862.50	450,000.00	37.53	675,450	1,800,000	-1,124,550	-62.48
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	8,000.00	20,000.00	40.00	1,360,000	3,400,000	-2,040,000	-60.00
		累計數	8,000.00	20,000.00	40.00	1,360,000	3,400,000	-2,040,000	-60.00
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	44.90	82.50	54.42	144,145,211	346,190,000	-202,044,789	-58.36
		累計數	44.90	82.50	54.42	144,145,211	346,190,000	-202,044,789	-58.36
農田水利設施更新改善		本月數			--	141,849,087	110,815,000	31,034,087	28.01
		累計數			--	141,849,087	110,815,000	31,034,087	28.01
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	8.13	10.00	81.30	73,165,911	100,000,000	-26,834,089	-26.83
		累計數	8.13	10.00	81.30	73,165,911	100,000,000	-26,834,089	-26.83

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1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	10.96	4.00	274.00	68,683,176	10,815,000	57,868,176	535.07
		累計數	10.96	4.00	274.00	68,683,176	10,815,000	57,868,176	535.07
		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1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	158,698,000	143,219,547		143,219,547	90.25	-15,478,453	-9.75		
一次性項目	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	158,698,000	143,219,547		143,219,547	90.25	-15,478,453	-9.75		
土地		38,626,000			38,626,000					--				
土地改良物	135,877,000	1,221,154,000			1,357,031,000	140,360,000	141,849,087		141,849,087	101.06	1,489,087	1.06		
房屋及建築		29,100,000			29,100,000	4,500,000	1,230,532		1,230,532	27.35	-3,269,468	-72.65	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	5,938,000	139,928		139,928	2.36	-5,798,072	-97.64	主要係機械及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。
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	7,300,000					-7,300,000	-100.00	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	600,000					-600,000	-100.00	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	158,698,000	143,219,547		143,219,547	90.25	-15,478,453	-9.75		
土地		38,626,000			38,626,000					--				
土地改良物	135,877,000	1,221,154,000			1,357,031,000	140,360,000	141,849,087		141,849,087	101.06	1,489,087	1.06		
房屋及建築		29,100,000			29,100,000	4,500,000	1,230,532		1,230,532	27.35	-3,269,468	-72.65		
機械及設備		67,130,000			67,130,000	5,938,000	139,928		139,928	2.36	-5,798,072	-97.64		
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	7,300,000					-7,300,000	-100.00		

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1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)			
什項設備		4,510,000			4,510,000	600,000						-600,000	-100.00		
總計	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	158,698,000	143,219,547		143,219,547	90.25	-15,478,453	-9.75			

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1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	950,246,000	45,002,440	4.74
正式員額薪資	487,564,000	36,168,300	7.42
職員薪金	431,926,000	31,878,158	7.38
工員工資	55,638,000	4,290,142	7.71
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000		
約僱職員薪金	15,390,000		
加(夜)班費	65,467,000	737,681	1.13
延長工時加班費	39,850,000	197,288	0.50
未休假加班費	25,617,000	540,393	2.11
獎金	118,044,000	910,304	0.77
考績獎金	53,747,000		
年終獎金	62,870,000	910,304	1.45
其他獎金	1,427,000		
退休及卹償金	157,645,000	7,186,155	4.56
職員退休及離職金	148,891,000	7,186,155	4.83
工員退休及離職金	3,366,000		
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1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		
分擔員工保險費	76,846,000		
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	26,872,000		
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	809,694,000	32,531,912	4.02
水電費	31,699,000	1,791,295	5.65
動力費	24,000,000	1,405,095	5.85
工作場所電費	4,923,000	318,326	6.47
工作場所水費	490,000	23,364	4.77
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,232,000	44,510	1.99
郵電費	4,536,000	330,728	7.29
郵費	698,000	67,478	9.67
電話費	2,300,000	154,934	6.74
數據通信費	1,538,000	108,316	7.04

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1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	475,319	1.91
國內旅費	13,793,000	475,319	3.45
其他旅運費	11,116,000		
印刷裝訂及公告費	3,513,000	11,250	0.32
印刷及裝訂費	3,513,000	11,250	0.32
修理保養及保固費	268,758,000	2,532,771	0.94
土地改良物修護費	239,600,000	2,035,450	0.85
一般房屋修護費	8,470,000	227,260	2.68
其他建築修護費	1,127,000		
機械及設備修護費	12,831,000	104,983	0.82
交通及運輸設備修護費	2,352,000	75,118	3.19
什項設備修護費	4,378,000	89,960	2.05
保險費	7,910,000	76,540	0.97
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		

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1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	26,980,929	6.75
公證費	245,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	1,340	1.41
外包費	51,524,000	463,216	0.90
義(志)工服務費	274,412,000	26,186,300	9.54
計時與計件人員酬金	71,070,000	149,151	0.21
體育活動費	2,391,000	180,922	7.57
專業服務費	60,778,000	333,080	0.55
專技人員酬金	1,400,000		
法律事務費	2,120,000	80,230	3.78
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	1,800	0.06
委託調查研究費	5,000,000		
委託檢驗(定)試驗認證費	1,755,000	1,050	0.06
委託考選訓練費	6,788,000		
電腦軟體服務費	14,172,000	250,000	1.76
其他	1,500,000		
公關慰勞費	936,000		

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1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		
員工慰勞費	188,000		
推展費	6,918,000		
推展費	6,918,000		
材料及用品費	34,901,000	868,442	2.49
使用材料費	1,916,000	504,298	26.32
物料	280,000		
燃料	1,516,000	504,298	33.27
設備零件	120,000		
用品消耗	32,985,000	364,144	1.10
辦公(事務)用品	14,855,000	259,321	1.75
報章什誌	3,000,000		
農業與園藝用品及環境美化費	2,181,000	10,000	0.46
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	9,379,000	88,653	0.95
醫療用品(非醫療院所使用)	103,000		
其他	3,367,000	6,170	0.18
租金與利息	2,810,000	219,738	7.82

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1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		
折舊、折耗及攤銷	766,283,000	59,982,326	7.83
不動產、廠房及設備折舊	763,517,000	59,748,368	7.83
土地改良物折舊	683,616,000	55,657,125	8.14
一般房屋折舊	19,385,000	1,800,562	9.29
機械及設備折舊	54,900,000	1,811,284	3.30
交通及運輸設備折舊	2,504,000	195,734	7.82
什項設備折舊	3,112,000	283,663	9.12

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1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	233,958	8.46
攤銷電腦軟體費	2,766,000	233,958	8.46
稅捐與規費(強制費)	14,156,000	18,865	0.13
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	18,865	0.39
行政規費與強制費	4,632,000	18,865	0.41
事業規費	115,000		
汽車燃料使用費	124,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	89,049,000	7,550,974	8.48
會費	433,000	10,000	2.31
學術團體會費	433,000	10,000	2.31
捐助、補助與獎助	71,608,000	2,044,952	2.86
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1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	2,044,952	2.87
分擔	8,735,000	5,476,022	62.69
分擔大樓管理費	1,300,000	41,828	3.22
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	20,000	0.27
獎勵費用	1,383,000		
慰問金	2,390,000		
其他	3,500,000	20,000	0.57
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	3,251,000		
各項短絀	3,251,000		
資產短絀	3,251,000		
其他	2,020,000	5,964	0.30
其他費用	2,020,000	5,964	0.30
其他	2,020,000	5,964	0.30
合計	2,672,410,000	146,180,661	5.47

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

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

預算數：2,000,000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
				1月合計	-			
				截至1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
				1月合計	-			
				截至1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
				1月合計	-			
				截至1月止累計	-			

嘉南管理處 115年1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	661,505,390	OK	633,915,681
2	(02)作業基金#411	0	=	0
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	175,131,971	OK	176,523,071
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	1,056,138,741	OK	1,104,364,449
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	OK	3,306,729
11	(30)土銀台南分行綜合存 #50167-3公提*無網銀	3,298,611	OK	3,306,672
12	(44)土銀台南分行綜合存 #50827-9處長公提*無網銀帳戶	66,458	=	66,458
13	(45)土銀台南分行綜存#50828-7 處長自提*無網銀	35,787	=	35,787
	合計	7,084,200,492	減	7,106,243,713

農田水利署嘉南管理處

現金結存日報表

收入傳票自第00281號至第00310號共30張

支出傳票自第00700號至第00704號共5張

中華民國115年01月26日

第11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
661,375,869.00	135,361.00	661,511,230.00	作業基金401專戶#00051-7	5,840.00	661,505,390.00	661,511,230.00
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
174,081,971.00	1,050,000.00	175,131,971.00	作業基金403專戶#00053-3		175,131,971.00	175,131,971.00
1,054,013,202.00	2,125,539.00	1,056,138,741.00	作業基金404專戶#00054-1		1,056,138,741.00	1,056,138,741.00
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
66,458.00		66,458.00	土銀台南分行綜存#50827-9處長公提		66,458.00	66,458.00
35,787.00		35,787.00	土銀台南分行綜存#50828-7處長自提		35,787.00	35,787.00
7,080,895,432.00	3,310,900.00	7,084,206,332.00	銀行存款合計	5,840.00	7,084,200,492.00	7,084,206,332.00
7,080,895,432.00	3,310,900.00	7,084,206,332.00	合計	5,840.00	7,084,200,492.00	7,084,206,332.00

製表

二
等
組
員
鄭
琪
瑩

主辦出納人員

覆核

副
管
理
師
兼
股
長
黃
雅
鈴二
等
組
員
楊
恕
昀二
等
助
理
管
理
師
兼
股
長
羅
惠
如

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

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19號 | 簽發日期 | 0115.02.02
Our Ref. | | Issue Date |

姓名 | 嘉南農田水利事業作業基金401專戶

Account Name

存款種類 | 公庫存款 | 開戶日期 | 0110.01.07
Type of Account | | Date Opened |

帳號 | 032-056-00051-7 | 申請用途 | 查帳
Account Number | | Purpose on |

截至 | 中華民國壹佰壹拾伍年壹月參拾壹日 | 確有餘額
Up to | | the balance

新臺幣 陸億參仟參佰玖拾壹萬伍仟陸佰捌拾壹元整



共 633,915,681

備註
Notes:
以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 嚴文凱



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1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	115	1	31		661,505,390	661,505,390		600,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						4,501,879			
川禾營造有限公司	115	1	6		570,000				
永揚顧問	115	1	9		20,000				
丞毅營造有限公司	115	1	16		70,500				
陸賀營造有限公司	115	1	19		6,000				
川禾營造有限公司	115	1	19		1,390,000				
上品營造股份有限公	115	1	21		200,000				
創聚環境管理顧問股份有限公司	115	1	21		5,310				
施工督導改善延遲履	115	1	21		2,000				
掛燈	115	1	22		3,760				
12月勞退金差額個人	115	1	23		25,836				
12月勞退金差額雇主	115	1	23		29,154				
12月勞保費差額繳回	115	1	23		132,912				
12月健保費差額繳回	115	1	23		153,335				
0000428966000259-808 育達營造	115	1	23		81				
方園營造有限公司	115	1	27		330,000				
方園營造有限公司	115	1	27		550,000				
鉅淵營造有限公司	115	1	27		780,000				
七股站變賣廢品	115	1	28		760				
新營公共分攤費用	115	1	28		74,522				
張鴻霖溢領回存	115	1	29		17,950				
臺南市政府	115	1	30		40,702				
歸仁站林慧美2人	115	1	30		1,145				
歸仁站林慧美2人	115	1	30		1,107				

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1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			
嘉義縣環境保護局	115	1	30		52,578				
嘉義縣環境保護局	115	1	30		12,371				
嘉義縣環境保護局	115	1	30		5,450				
嘉義縣環境保護局	115	1	30		7,152				
嘉義縣環境保護局	115	1	30		19,254				
加：銀行未開支，本處已記帳						31,137			
中華電信	115	1	23	2965418	222				
台電	115	1	23	2965419	30,915				
減：銀行已開支，本處尚未記帳						(32,122,725)			
115年2月份員工薪資	115	1	27		32,122,725				
銀行餘額						633,915,681	0	600,000,000	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

主計室主任 陳昭年

處長

憑 證 存 用
嘉南管理處 劉業主
處 長

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。

2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。

3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。

4.本表應與對帳單併存。

5.本表得視需要填寫編號或頁次。

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 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:115/02/02

資料日期:115/01/31

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	支付數	餘額	備註	
					累計可支庫款	累計支付數			
*****	98518001017000		上月結轉		0.00	0.00	0.00		
1150102	98518001017000	CD	LAST	YEAR-B	606,809,492.00			01	
					606,809,492.00	0.00	606,809,492.00		
1150113	98518001017000	PV	115001	115115011133256	606,809,492.00	606,809,492.00			
						606,809,492.00	0.00		
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

1150202100547944



存款餘額證明書 Certificate of Deposit

證明書編號 Our Ref. | 南存 字第20號 | 簽發日期 Issue Date | 0115.02.02

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 | 中華民國壹佰零拾伍年壹月參拾壹日 | 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 薛文凱



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21號 | 簽發日期 | 0115.02.02
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壹月參拾壹日 | 確有餘額
Up to | | the balance

新臺幣 壹萬柒仟陸佰伍拾貳萬參仟零肆拾壹元整



\$176523091 ✓

備註
Notes:
以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 解文凱



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

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫403專戶

中華民國 115 年1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	115	1	31		175,131,971	175,131,971
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						1,391,100
69701500000027	115	1	27		36,000	
69701500000014	115	1	27		140,000	
69701500000071	115	1	27		33,000	
69701500000063	115	1	29		22,000	
69701500000051	115	1	29		80,000	
69701500000043	115	1	29		80,000	
69701500000036	115	1	29		200,000	
69701500000123	115	1	30		800,100	
銀行餘額						176,523,071

製表

鄭琪瑩

主辦出納人員

黃雅鈴

覆核

主辦主計人員

處長

楊恕昀

陳昭年

劉業主

羅惠如

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 | 南存 字第22號 | 簽發日期 | 0115.02.02
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壹月參拾壹日 | 確有餘額
Up to | | the balance

新臺幣 壹拾壹億零肆佰參拾陸萬肆仟肆拾玖元整

\$ 1104364449 /

備註
Notes:
以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 翁文凱

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1月31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	1	31		1,056,138,741	1,056,138,741		4,000,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						48,225,708			
0000699501598767-013 蕭富隆	115	1	13		15,948				
0000699501598767-013 蕭富隆	115	1	13		3,300				
0001911220287845-700	115	1	14		403				
誠欲實業股份有限公	115	1	15		40,548				
71021400120311	115	1	16		12,000				
71021400120205	115	1	16		54,750				
71021400120019	115	1	16		12,000				
71021400120448	115	1	16		6,600				
71021400120461	115	1	16		16,644				
71021400120426	115	1	16		12,000				
71021500120504	115	1	16		12,000				
71031400042294	115	1	16		4,874				
71051530000018	115	1	16		5,390				
71051500000523	115	1	16		2,520				
71071400007282	115	1	16		28,600				
71071500001086	115	1	16		4,385				
71071500000395	115	1	16		1,255				
71071500000482	115	1	16		849				
71071500000741	115	1	16		849				
71071500000583	115	1	16		525				
71071500001071	115	1	16		5,865				
71071500000388	115	1	16		1,909				
71071500000499	115	1	16		805				
71071500000196	115	1	16		960				
71071500000570	115	1	16		495				
71071500000672	115	1	16		413				

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 1 月 31 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			
7107150000666	115	1	16		426				
7107150000817	115	1	16		5,233				
7107150000706	115	1	16		585				
71071500001020	115	1	16		3,405				
7107150000841	115	1	16		35,428				
7107150000836	115	1	16		622				
7107150000552	115	1	16		621				
7107150000477	115	1	16		632				
7107150000804	115	1	16		8,306				
7107150000562	115	1	16		455				
71081500000017	115	1	16		216				
71101400006609	115	1	16		5,467				
71101400006668	115	1	16		1,435				
71071500000721	115	1	16		796				
71071500001134	115	1	16		2,425				
7107150000601	115	1	16		262				
7107150000638	115	1	16		347				
7107150000466	115	1	16		592				
71071500000125	115	1	16		3,540				
71071500000931	115	1	16		3,179				
71071500001068	115	1	16		2,041				
71071500000162	115	1	16		4,000				
71101400006675	115	1	16		2,948				
71071500000717	115	1	16		611				
71071500000176	115	1	16		8,320				
71071500000909	115	1	16		13,161				

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 1 月 31 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			
71101400006589	115	1	16		5,399				
71021400120393	115	1	16		4,800				
71021400120242	115	1	16		4,600				
71071500000961	115	1	16		12,470				
71071500000501	115	1	16		675				
71071500000828	115	1	16		11,250				
71071500000991	115	1	16		2,856				
71071500001033	115	1	16		659				
71071500000152	115	1	16		8,534				
71101400006633	115	1	16		5,467				
71101400006625	115	1	16		5,467				
71101400006595	115	1	16		4,920				
71101500000161	115	1	16		8,062				
71051500000731	115	1	16		7,700				
羅傳	115	1	16		84,600				
童大江	115	1	16		1,079				
0001472899016737-006 張玄政匯入	115	1	19		1,932				
71051520000506	115	1	19		33,000				
71071500000684	115	1	19		408				
7002311551489884-700 全益塑膠	115	1	19		12,000				
71051520000467	115	1	19		97,000				
71051520000733	115	1	19		150,240				
黃茂榮	115	1	19		211,133				
0000011506172138-013 顏蔡秀琴	115	1	19		918				
蘇中正	115	1	19		73,834				
71051530000052	115	1	20		30,840				
71091500000066	115	1	20		15,420				
71051500000677	115	1	20		21,600				
71051500000616	115	1	20		61,080				

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1月31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			
71021500120687	115	1	20		12,000				
林雲騰	115	1	20		148,000				
71071500003120	115	1	20		4,134				
71051500002915	115	1	20		316				
71071500001853	115	1	20		18,980				
71051500000593	115	1	20		5,312				
71031500042558	115	1	20		23,239				
71071500002144	115	1	20		60,000				
71031500042537	115	1	20		69,830				
邱平裕	115	1	20		4,032				
邱平裕	115	1	20		15,288				
0000473600196048-822 8 / 1 2 揚鴻	115	1	20		94,500				
0000021268142443-007 王榮義 5 - 5	115	1	21		27,942				
常善聖堂張正雄	115	1	21		71,640				
71021500120565	115	1	21		42,340				
71051520000656	115	1	21		4,000				
71101500000507	115	1	21		420				
羅一國際股份有限公司	115	1	21		76,210				
71071400007332	115	1	21		2,429				
71051520000046	115	1	21		22,916				
國家圖書館(收件號214751,憑單號115-500048)	115	1	21		367,000				
71041510000896	115	1	21		1,374				
71041510000691	115	1	21		4,123				
統一企業股份有限公司	115	1	22		65,075				
71071500002821	115	1	22		720				
71051500002835	115	1	22		5,040				
71031400042324	115	1	22		101,265				
統一實業股份有限公司	115	1	22		253,307				
臺南市關廟區農會	115	1	22		348,180				

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1月31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			
生展生物科技股份有限公司	115	1	22		1,374				
0000028220315187-054 李欽仰	115	1	22		20,686				
71071500001288	115	1	22		3,408				
71071500002584	115	1	22		12,336				
71041410013901	115	1	23		421,124				
71041410013917	115	1	23		257,187				
71041410013922	115	1	23		192,514				
71041410013938	115	1	23		750,503				
71101500000571	115	1	23		6,955				
71071500002537	115	1	23		2,676				
71071500002546	115	1	23		2,832				
71071500001309	115	1	23		2,736				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	115	1	23		2,683,799				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	115	1	23		1,776,600				
71111400001477	115	1	23		711,000				
71101400006712	115	1	23		4,935				
71031500042501	115	1	23		3,828				
71051500001852	115	1	23		1,080				
71051500001985	115	1	23		3,600				
71031500042525	115	1	23		28,200				
71071500002197	115	1	23		85,008				
71041510000413	115	1	23		2,748				
71031500042461	115	1	23		175,365				
71031500042450	115	1	23		159,900				
0000104540029544-822 永大店水利地	115	1	23		31,800				
0028881005941600-812 衛星牧場塔排使用費	115	1	24		15,111				
0000511200190591-700	115	1	25		755				
建利光學股份有限公	115	1	26		36,720				
004028800345217	115	1	26		6,754				

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1月31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)
004146901424472	115	1	26		97,617				
006030500913777	115	1	26		13,794,312				
006030500913886	115	1	26		12,735,070				
啓基科技股份有限公司	115	1	26		8,245				
啓基科技股份有限公司	115	1	26		20,613				
博太生技醫藥股份有限公司	115	1	26		1,374				
71071500001561	115	1	26		34,555				
71071500001646	115	1	26		90,256				
71051520000288	115	1	26		42,054				
烏山頭水庫風景區分	115	1	26		100,270				
71101500000899	115	1	26		84,614				
71101500000905	115	1	26		56,317				
71071500001261	115	1	26		4,512				
0081680011380677-012 盟立自動化	115	1	26		1,374				
71071500000057	115	1	26		91,283				
71021500120721	115	1	26		21,900				
71071500001959	115	1	26		26,174				
71101500000083	115	1	26		203				
71021500120744	115	1	26		11,600				
71021500120549	115	1	27		6,132				
71031500042448	115	1	27		56,981				
71031400042213	115	1	27		24,367				
71031400042228	115	1	27		20,810				
71031500042495	115	1	27		10,800				
71041410013975	115	1	27		6,016				
71041510000998	115	1	27		6,871				
71041510000489	115	1	27		1,374				
71041510001009	115	1	27		8,245				
71051500001893	115	1	27		1,680				

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1月31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			
71051500002448	115	1	27		1,440				
71051500002428	115	1	27		680				
71051500002007	115	1	27		2,708				
71051500001817	115	1	27		10,081				
71051500000558	115	1	27		3,960				
71051500001201	115	1	27		4,560				
71051500001368	115	1	27		5,160				
71051500001948	115	1	27		2,880				
71051500001476	115	1	27		2,040				
71051500002105	115	1	27		612				
71051500002324	115	1	27		5,746				
71051500001286	115	1	27		3,000				
71051500001881	115	1	27		5,160				
71051500000320	115	1	27		11,600				
71051500000405	115	1	27		8,300				
71051500000511	115	1	27		7,560				
71051500000622	115	1	27		8,400				
71051500001279	115	1	27		3,960				
71051500001451	115	1	27		2,280				
71051500002849	115	1	27		1,680				
71051520000020	115	1	27		480				
71051500002013	115	1	27		751				
71051500000114	115	1	27		5,600				
71051500000103	115	1	27		1,900				
71051500000215	115	1	27		1,320				
71051500000852	115	1	27		840				
71051500001151	115	1	27		150				
71051500000398	115	1	27		17,520				
71051500000703	115	1	27		720				

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1月31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			
7105150000438	115	1	27		3,700				
71051500001635	115	1	27		5,160				
71051500001651	115	1	27		5,160				
71051500001740	115	1	27		5,040				
71051500000378	115	1	27		3,300				
71051500000199	115	1	27		5,900				
71051500000758	115	1	27		4,800				
71051500001614	115	1	27		4,800				
71051500001973	115	1	27		2,160				
71051500002244	115	1	27		3,079				
71051500002075	115	1	27		5,731				
71051500001871	115	1	27		1,800				
71051500000567	115	1	27		1,200				
71051500002299	115	1	27		1,622				
71051500000711	115	1	27		1,320				
71051500001251	115	1	27		13,560				
71051500001900	115	1	27		6,240				
71051500002202	115	1	27		2,733				
71051520000326	115	1	27		4,680				
71051520000547	115	1	27		14,660				
71051500000148	115	1	27		1,300				
71051500000184	115	1	27		2,900				
71051500000338	115	1	27		1,200				
71051500000570	115	1	27		10,080				
71051500000793	115	1	27		12,000				
71051500000341	115	1	27		3,100				
71051500001696	115	1	27		10,440				
71051500001700	115	1	27		7,800				
71051500002735	115	1	27		2,150				

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1月31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			
7105150000503	115	1	27		5,890				
7105150000907	115	1	27		1,200				
7105150000987	115	1	27		8,927				
7105150002770	115	1	27		400				
7105150001766	115	1	27		7,080				
7105150001576	115	1	27		10,080				
71051520000444	115	1	27		4,375				
7105150000351	115	1	27		18,100				
7105150000585	115	1	27		840				
7105150002283	115	1	27		3,960				
7105150001421	115	1	27		4,320				
7105150001643	115	1	27		5,160				
7105150001758	115	1	27		5,040				
7105150002272	115	1	27		3,418				
7105150002531	115	1	27		8,800				
71051520000348	115	1	27		4,920				
71051520000482	115	1	27		9,300				
7105150001664	115	1	27		12,100				
7105150002888	115	1	27		16,330				
7107150000231	115	1	27		864				
7107150000691	115	1	27		479				
7107150000217	115	1	27		3,320				
71071500001271	115	1	27		3,780				
7107150000978	115	1	27		2,417				
7107150000989	115	1	27		10,765				
7107150000328	115	1	27		1,210				
71071500002840	115	1	27		240				
71071500002963	115	1	27		1,680				
71071500000146	115	1	27		1,128				

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1月31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			
71071500002568	115	1	27		56,496				
71071500001708	115	1	27		40,600				
71071500002425	115	1	27		1,332				
71071500002998	115	1	27		108				
71071500002091	115	1	27		22,828				
71071500000266	115	1	27		5,280				
71071500001125	115	1	27		702				
71071500001012	115	1	27		3,296				
71071500001891	115	1	27		3,741				
71071500002791	115	1	27		4,296				
71071400007560	115	1	27		2,187				
71071500002081	115	1	27		1,875				
71071500002393	115	1	27		1,896				
71071500003043	115	1	27		5,532				
71071500002598	115	1	27		7,164				
71071500000645	115	1	27		373				
71071500001094	115	1	27		4,385				
71071500001810	115	1	27		11,200				
71071500002810	115	1	27		288				
71071500000459	115	1	27		938				
71071500002775	115	1	27		1,812				
71071500001153	115	1	27		552				
71071500001721	115	1	27		15,416				
71071500002878	115	1	27		204				
71071500000440	115	1	27		592				
71071500002478	115	1	27		1,488				
71071500003076	115	1	27		2,566				
71071500001757	115	1	27		22,700				
71071500001941	115	1	27		19,247				

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 1 月 31 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)
71071500002438	115	1	27		3,120				
71071500002465	115	1	27		1,860				
71081580000084	115	1	27		23,614				
71081580000037	115	1	27		10,472				
71091500000016	115	1	27		50,000				
71101500000137	115	1	27		387				
71101500000213	115	1	27		2,927				
71101500000058	115	1	27		4,776				
71101400006695	115	1	27		95				
71101500000264	115	1	27		269				
71101500000020	115	1	27		2,125				
71101500000198	115	1	27		856				
71101500000410	115	1	27		142				
71101400006550	115	1	27		6,936				
71101500000109	115	1	27		151				
71101500000406	115	1	27		114				
71101500000451	115	1	27		143				
71101500000514	115	1	27		412				
71111400001451	115	1	27		12,800				
71021400120410	115	1	27		3,800				
71021400120192	115	1	27		18,600				
71021500120580	115	1	27		12,000				
71031500042488	115	1	27		33				
71041510000658	115	1	27		4,123				
71051500001084	115	1	27		18,960				
71051500000639	115	1	27		21,360				
71051500001133	115	1	27		6,720				
71051500001261	115	1	27		10,200				
71051500000801	115	1	27		2,040				

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1月31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)
71051500000831	115	1	27		9,400				
71051500000090	115	1	27		8,300				
71051500000161	115	1	27		2,280				
71051500000018	115	1	27		22,100				
71051500001227	115	1	27		2,400				
71051500000073	115	1	27		5,400				
71051500001551	115	1	27		5,640				
71051500001957	115	1	27		2,160				
71051500002154	115	1	27		1,809				
71051500000473	115	1	27		3,024				
71051500000779	115	1	27		3,408				
71051500000825	115	1	27		3,344				
71051500001109	115	1	27		240				
71051500001791	115	1	27		3,120				
71051500000927	115	1	27		8,385				
71051500001826	115	1	27		8,760				
71051500000916	115	1	27		5,044				
71051500002269	115	1	27		1,611				
71051500002868	115	1	27		132				
71051520000334	115	1	27		4,680				
71051500000661	115	1	27		14,040				
71071500000625	115	1	27		389				
71071500001206	115	1	27		974				
71071500001624	115	1	27		7,929				
71071500002946	115	1	27		960				
71071500001964	115	1	27		22,135				
71071500002458	115	1	27		1,896				
71071500002515	115	1	27		348				
71071500001541	115	1	27		22,831				

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1月31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)
71071500000532	115	1	27		475				
71071500000885	115	1	27		19,205				
71071500001452	115	1	27		9,200				
71071500001761	115	1	27		13,300				
71071500002807	115	1	27		2,988				
71071500002868	115	1	27		804				
71071500003052	115	1	27		2,640				
71071500002071	115	1	27		36,490				
71071500001367	115	1	27		3,250				
71071500002621	115	1	27		1,404				
71071500002989	115	1	27		1,560				
71071500000955	115	1	27		46,947				
71071500000528	115	1	27		537				
71071500001004	115	1	27		2,746				
71071500001930	115	1	27		15,895				
71071500001657	115	1	27		36,266				
71101500000015	115	1	27		906				
71101500000279	115	1	27		209				
71101500000561	115	1	27		325				
71021500120624	115	1	27		8,760				
71101500000528	115	1	27		230				
71021500120619	115	1	27		14,600				
71051500002167	115	1	27		793				
71051500001931	115	1	27		1,680				
71051500001246	115	1	27		8,400				
71051500001868	115	1	27		2,160				
71051500002041	115	1	27		884				
71051500001230	115	1	27		1,560				
71051500002028	115	1	27		6,035				

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1月31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			
71051500002173	115	1	27		8,443				
71051500000961	115	1	27		2,052				
71051500000781	115	1	27		6,720				
71051500001388	115	1	27		960				
71051500001342	115	1	27		1,200				
71071500001170	115	1	27		261				
71071500002908	115	1	27		1,224				
71071500002677	115	1	27		636				
71021500120482	115	1	27		12,000				
71031400042199	115	1	27		52,549				
71031400042397	115	1	27		52,452				
71051500002480	115	1	27		720				
71051530000045	115	1	27		4,200				
71051500000497	115	1	27		2,160				
71051500000428	115	1	27		8,400				
71051500001212	115	1	27		22,210				
71051500000270	115	1	27		1,300				
71051500000264	115	1	27		9,600				
71051500001521	115	1	27		600				
71051500002181	115	1	27		16,101				
71051520000391	115	1	27		4,440				
71051500001392	115	1	27		13,680				
71051500000258	115	1	27		3,360				
71051500000200	115	1	27		2,280				
71051500001332	115	1	27		14,160				
71051500001480	115	1	27		4,320				
71051500002099	115	1	27		2,225				
71051500002455	115	1	27		720				
71051500000049	115	1	27		2,500				

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1月31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			
7105150000445	115	1	27		7,500				
71051500002671	115	1	27		10,000				
71051500000894	115	1	27		2,760				
71051500000031	115	1	27		30,000				
71051500000288	115	1	27		1,300				
71051500001771	115	1	27		7,440				
71051500001729	115	1	27		1,680				
71051500001715	115	1	27		4,440				
71051500002684	115	1	27		2,550				
71051500000889	115	1	27		3,400				
71051500002216	115	1	27		4,378				
71051500002224	115	1	27		4,378				
71051500000810	115	1	27		4,208				
71051500002637	115	1	27		10,600				
71051500000697	115	1	27		2,400				
71051500002086	115	1	27		4,830				
71071500001166	115	1	27		720				
71071500001879	115	1	27		43,645				
71071500000303	115	1	27		1,898				
71071500000291	115	1	27		2,256				
71071500002188	115	1	27		1,200				
71071500001146	115	1	27		221				
71071500000858	115	1	27		261				
71071500001519	115	1	27		9,440				
71071500000378	115	1	27		4,522				
71101500000151	115	1	27		8,287				
71101400006572	115	1	27		5,966				
71101500000318	115	1	27		3,599				
71101400006616	115	1	27		6,014				

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1月31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			
71051520000567	115	1	27		26,000				
71051520000201	115	1	27		12,478				
71071500002205	115	1	27		70,044				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	115	1	27		1,776,600				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	115	1	27		1,974,000				
71051500000956	115	1	27		100				
71071500001403	115	1	27		36,900				
嘉品窯業股份有限公司	115	1	27		597,906				
71051500002342	115	1	27		1,680				
71051500002334	115	1	27		7,320				
71051520000134	115	1	27		1,850				
71051520000091	115	1	27		2,050				
71041510000320	115	1	27		26,110				
71041510000138	115	1	27		97,568				
71041510000191	115	1	27		35,729				
71051500000656	115	1	28		9,720				
佳大建材工業股份有限公司	115	1	28		1,128				
71071500000352	115	1	28		672				
71051520000113	115	1	28		600				
004067907165221	115	1	29		2,435,686				
台灣神隆股份有限公司	115	1	29		32,981				
王立程 王志盛	115	1	29		116,440				
71071500002213	115	1	29		21,684				
71021500120781	115	1	29		48,000				
71031500042572	115	1	29		105,490				
71051500002879	115	1	29		71,319				
71051520000539	115	1	29		8,955				
71071500000871	115	1	29		50,032				
71051530000067	115	1	29		1,440				

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 1 月 31 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			
71091500000080	115	1	29		720				
71101500000960	115	1	29		6,240				
71091500000075	115	1	29		50,000				
0052728602262500-009 ★	115	1	29		12,056				
0000450168011232-012	115	1	29		15,240				
0000450168011232-012	115	1	29		24,720				
0000450168011232-012	115	1	29		10,800				
71071500001661	115	1	30		59,977				
71071500001370	115	1	30		107,600				
71071500001617	115	1	30		8,666				
71051500000936	115	1	30		200				
已久工業股份有限公	115	1	30		313,500				
71051530000075	115	1	30		64,800				
71091500000099	115	1	30		32,400				
0064570100675600-009 ★	115	1	30		33,480				
馮毓葳	115	1	30		164,084				
台南電網股份有限公司	115	1	30		360				
71051500002589	115	1	30		24,000				
71101500001071	115	1	30		87,438				
0028881009280962-812 蕭賴惠子匯款	115	1	30		536				
7002408371771308-700	115	1	31		4,272				
0000699501598767-013 蔡金美農田水	115	1	31		18,000				
NET+0000147005202974	115	1	31		29,980				
6180612220311450-952 水利	115	1	31		3,200				
銀行餘額						1,104,364,449	0	4,000,000,000	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
二等助理管理師羅惠如 兼股長

主辦主計人員 **主任室陳昭年** 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。



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	115/01/01	查詢迄止日期			115/02/02		
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



會計師 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	115/02/02 - 14:13:14
截至目前之可用餘額	0

副管理師 黃雅鈴
兼 股長



臺灣土地銀行 台南分行
 客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機字號: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0115.02.02

帳號: 032-005-66700-2

摘要: 109

製表時間: 08:38:27

查詢起日: 0114.12.21

查詢止日: 0115.01.31

查詢類別: 1 帳務類

頁次: 001

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間 更正	摘要 存繳資料	借貸 借貸資料	交易金額	種類 轉出入帳號/	支票號碼 交易人備註	餘額 ATM機號
032	0114.12.21 0114.12.22	02:56:29	存款息	1	\$385,799.00			93,657,490.00

經辦 主辦 會計 主管



嘉南農田水利事業作業基金401專戶

115年1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

115年1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 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0115.01.30
製表時間: 16:32:47

帳號: 032-001-50168-1
查詢起日: 0115.01.01

摘要: 109
查詢止日: 0115.01.30

頁次: 001
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	交易金額	轉出入帳號/	交易人備註	ATM機號		

032	0115.01.19	16:20:26	轉帳	1	\$8,061.00			8,061.00
	0115.01.19		0 F3					
032	0115.01.19	16:24:44	轉定期	0	\$8,061.00			0.00
	0115.01.19		032031017946					
							032031017946	

經辦 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 (PO105)

帳號: 032-001-50168-1 摘要: 105 製表日期: 0115.01.30
存單總面額: \$3,306,729.00 有效轉存筆數: 0007 製表時間: 16:56:17
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
0114.11.11	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

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 115年1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	115	1	31		3,298,668	3,298,668
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						8,061
利息收入	115	1	19		8,061	
銀行餘額						3,306,729

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

主計室主任 陳昭年

處長

憑證專用
嘉南管理處 股長 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。

臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機字號: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0115.01.30

帳號: 032-001-50167-3

摘要: 109

製表時間: 16:32:40

查詢起日: 0115.01.01

查詢止日: 0115.01.30

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	帳號	ATM機號		

032	0115.01.19	16:19:50	轉帳	1	\$8,061.00					8,061.00
	0115.01.19		0 F3							
032	0115.01.19	16:23:45	轉定期	0	\$8,061.00					0.00
	0115.01.19		032031017938							
										032031017938

經辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
定期存款戶序時往來明細查詢 (PO1105)

帳號: 032-001-50167-3
存單總面額: \$3,306,672.00
櫃員代號/員工編號: 50/090177
名: 農業部農田水利署嘉南管理處

摘要: 105
有效轉存筆數: 0007

製表日期: 0115.01.30
製表時間: 17:01:10
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	0000	0.000000%	0115.11.11	機變動	不轉期
0114.11.14	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機變動	不轉期
0114.11.17	032-031-01793-8	\$3,045.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機變動	不轉期
0114.12.15	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機變動	不轉期
0114.12.16	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機變動	不轉期
0114.12.22	032-031-01793-8	\$4,265.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機變動	不轉期
0115.01.19	032-031-01793-8	\$8,061.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機變動	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 1月 31日

銀行名稱：土地銀行台南分行 帳戶第50167-3號

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	1	31		3,298,611	3,298,611
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						8,061
利息收入	115	1	19		8,061	
銀行餘額						3,306,672

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

主計室主任 陳昭年

處長

憑證專用
嘉南管理處 劉業主
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。

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: 0115.01.30
 帳號: 032-001-50827-9 摘要: 109 製表時間: 16:32:53
 查詢起日: 0115.01.01 查詢止日: 0115.01.30 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	0115.01.09	10:01:59	轉帳	1	\$10,199.00					10,199.00
	0115.01.09			0						
032	0115.01.09	12:28:42	轉定期	0	\$10,199.00					0.00
	0115.01.09			032031017911				032031017911		

經辦 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
系宗存戶申專存定期月息田倉餘資 (POOL05)

帳號: 032-001-50827-9 摘要: 105 製表日期: 0115.01.30
 存單總面額: \$66,458.00 有效轉存筆數: 0007 製表時間: 16:53:53
 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

轉帳存日	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
0114.07.23	032-031-01791-1	\$5,605.00	000000000	12	0.000000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.08.08	032-031-01791-1	\$9,858.00	000000000	12	0.000000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.09.12	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0.000000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.10.17	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0.000000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.11.14	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0.000000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.12.15	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0.000000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0115.01.09	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0.000000%	0115.07.23	機變動	不轉期	

臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機字號: 032-1015 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0115.01.30
 帳號: 032-001-50828-7 摘要: 109 製表時間: 16:33:01
 查詢起日: 0115.01.01 查詢止日: 0115.01.30 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	0115.01.09	10:01:37	轉帳	1	\$5,492.00			5,492.00
	0115.01.09		0					
032	0115.01.09	12:38:36	轉定期	0	\$5,492.00			0.00
	0115.01.09		032031017920				032031017920	

經理 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
綜存序時定期月結餘額 (POOL05)

帳號: 032-001-50828-7 摘要: 105 製表日期: 0115.01.30
 存單總面額: \$35,787.00 有效轉存筆數: 0007 製表時間: 16:51:17
 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%	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.08.08	032-031-01792-0	\$5,309.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.09.12	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.10.17	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.12.15	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.01.09	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.000000%	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：蔡錦明
印表日期：115年01月21日

財產區分： 嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 115年1月1日起至115年1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	83,287	26,718,871,415	0	0	0	0	0	83,287	26,718,871,415
	公頃	7,001.929374		0		0				
土地改良物	個	21,387	11,347,993,443	1	22,928,453	0	0	55,657,125	21,388	11,315,264,771
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	160	609,305,990	0	0	0	1,800,562	160	607,505,428
		平方公尺	119,211.12		0		0			
	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	2,132	113,309,739	1	128,940	0	0	1,811,284	2,133	111,627,395
交通及運輸設備	船	艘	2	14,857,740	0	0	0	195,734	2	14,662,006
	飛機	架	0		0					
	汽(機)車	輛	30		0				30	
	其他	件	281		0				281	
雜項設備	圖書冊(套)	0	16,371,112	0	0	0	283,663	0	16,087,449	
	其他	件		1,271				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		172	172	0	0	0	0	0	172	172
總值		30,234,251	39,187,550,096	2	23,057,393	0	0	59,748,368	30,234,253	39,150,859,121

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 陳猷章 專辦會計或主計人員
代理總務組長

主計室主任 陳昭年

機關首長

嘉南管理處 處長 劉世玉(印)

聯絡電話：
說明：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、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：蔡錦明
 印表日期：115年01月21日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年1月1日起至115年1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	1,272,100,296	24	24,718,598	25	31,138,140	0	4,461	1,265,680,754
	公頃	1,174.336670		0.624492		0.748463			1,174.212699	
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				
	宿舍	棟		0		0				
		平方公尺		0		0				
其他	個	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
	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	0
	其他	件		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	1,272,100,296	24	24,718,598	25	31,138,140	0	4,461	1,265,680,754

製表 管理員胡月綺

覆核

品質謝淑卿

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

嘉南管理處劉業王

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。

嘉南農田水利事業作業基金
 國有財產增減結存表與會計報表平衡表差額解釋表

中華民國115年01月底

單位:新臺幣元

財產項目	國有財產增減結存表	會計報表平衡表	差異數 -	差異數說明
合計	39,150,859,121	39,157,079,865	-6,220,744	
土地	26,718,871,415	26,718,871,415	-00	
土地改良物	11,315,264,771	11,321,485,515	-6,220,744	6,220,744元係時間性差異，因土地改良物項下麻寮小給一之一等4線調度設施強化工程完工轉正，主計於1月份入帳，財管於次月入帳，致與會計報表平衡表有差異數。
房屋建築及設備	607,505,428	607,505,428	-00	
機械及設備	111,627,395	111,627,395	-00	
交通及運輸設備	14,662,006	14,662,006	-00	
雜項設備	16,087,449	16,087,449	-00	
有價證券	366,840,485	366,840,485	-00	
權利	172	172	-00	

製表

二等組員楊恕昀

覆核

二等助理管理員兼股長羅惠如

主辦會計

二等助理管理員兼股長羅惠如

機關首長

憑證專用
 嘉南管理處 劉業主
 處長

農業部農田水利署嘉南管理處

115年1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1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	
				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

工友黃縉萱

股長

副管理師 黃雅鈴
兼股長

組長

專門委員 陳獻章
代理總務組長

農業部農田水利署嘉南管理處

115年度1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1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

工友黃縉萱

股長

副管理師兼股長黃雅鈴

組長

專門委員陳獻章
代理總務組長