

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3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 3 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3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	74,071,438	75,670,000	-1,598,562	-2.11	326,675,390	314,522,000	12,153,390	3.86
規費收入	55,000,000	8,990,471	5,402,000	3,588,471	66.43	13,993,522	10,019,000	3,974,522	39.67
使用規費收入	55,000,000	8,990,471	5,402,000	3,588,471	66.43	13,993,522	10,019,000	3,974,522	39.67
其他業務收入	1,154,986,000	65,080,967	70,268,000	-5,187,033	-7.38	312,681,868	304,503,000	8,178,868	2.69
其他補助收入	659,486,000	860,000	17,946,000	-17,086,000	-95.21	140,063,000	166,808,000	-26,745,000	-16.03
雜項業務收入	495,500,000	64,220,967	52,322,000	11,898,967	22.74	172,618,868	137,695,000	34,923,868	25.36
業務成本與費用	2,644,103,000	163,351,056	201,798,000	-38,446,944	-19.05	563,914,724	801,387,000	-237,472,276	-29.63
業務費用	1,675,263,000	110,194,279	132,479,000	-22,284,721	-16.82	312,347,209	425,100,000	-112,752,791	-26.52
業務費用	1,675,263,000	110,194,279	132,479,000	-22,284,721	-16.82	312,347,209	425,100,000	-112,752,791	-26.52
管理及總務費用	962,152,000	53,040,782	68,741,000	-15,700,218	-22.84	251,412,465	374,551,000	-123,138,535	-32.88
管理費用及總務費用	962,152,000	53,040,782	68,741,000	-15,700,218	-22.84	251,412,465	374,551,000	-123,138,535	-32.88
研究發展及訓練費用	6,688,000	115,995	578,000	-462,005	-79.93	155,050	1,736,000	-1,580,950	-91.07
訓練費用	6,688,000	115,995	578,000	-462,005	-79.93	155,050	1,736,000	-1,580,950	-91.07
業務賸餘（短絀）	-1,434,117,000	-89,279,618	-126,128,000	36,848,382	-29.22	-237,239,334	-486,865,000	249,625,666	-51.27
業務外收入	688,250,000	59,038,650	72,526,000	-13,487,350	-18.60	205,615,819	190,169,000	15,446,819	8.12
財務收入	60,125,000	35,030,130	18,949,000	16,081,130	84.87	35,030,130	18,949,000	16,081,130	84.87
利息收入	34,896,000	35,030,130	18,949,000	16,081,130	84.87	35,030,130	18,949,000	16,081,130	84.87

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	24,008,520	53,577,000	-29,568,480	-55.19	170,585,689	171,220,000	-634,311	-0.37
財產交易賸餘	505,829,000	15,244,446	38,402,000	-23,157,554	-60.30	143,995,963	143,046,000	949,963	0.66
租賃收入	68,000,000	5,929,987	10,855,000	-4,925,013	-45.37	16,199,511	19,422,000	-3,222,489	-16.59
違規罰款收入	12,000,000	237,314	360,000	-122,686	-34.08	946,086	470,000	476,086	101.29
雜項收入	42,296,000	2,596,773	3,960,000	-1,363,227	-34.42	9,444,129	8,282,000	1,162,129	14.03
業務外費用	28,307,000	726,395	3,032,000	-2,305,605	-76.04	1,253,672	8,695,000	-7,441,328	-85.58
其他業務外費用	28,307,000	726,395	3,032,000	-2,305,605	-76.04	1,253,672	8,695,000	-7,441,328	-85.58
財產交易短絀	3,251,000								
雜項費用	25,056,000	726,395	3,032,000	-2,305,605	-76.04	1,253,672	8,695,000	-7,441,328	-85.58
業務外賸餘（短絀）	659,943,000	58,312,255	69,494,000	-11,181,745	-16.09	204,362,147	181,474,000	22,888,147	12.61
本期賸餘（短絀）	-774,174,000	-30,967,363	-56,634,000	25,666,637	-45.32	-32,877,187	-305,391,000	272,513,813	-89.23

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3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	-7,650,863		-7,650,863		-26,751,024		-26,751,024	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,018,455,000	-7,650,863		-7,650,863		-26,751,024		-26,751,024	

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3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」-7,650,863元及截至本月份「本期其他綜合損益」-26,751,024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13,993,522元，預算數10,019,000元。主要係農田水利申請許可案件規費收入覈實繳入所致。

2. 雜項業務收入：實際數172,618,868元，預算數137,695,000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312,347,209元，預算數425,100,000元。主要係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251,412,465元，預算數374,551,000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155,050元，預算數1,736,000元。主要係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-237,239,334元，預算數-486,865,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數35,030,130元，預算數18,949,000元。主要係定期存款利息收入較預期增加所致。

2. 違規罰款收入：實際數946,086元，預算數470,000元。主要係工程逾期違約金收入較預期增加所致。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數1,253,672元，預算數8,695,000元。主要係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。

本期賸餘(短絀)：實際數-32,877,187元，預算數-305,391,000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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,683,808,766	100.00	負債	1,408,266,450	2.72
流動資產	6,607,201,235	12.78	流動負債	54,490,086	0.11
現金	2,006,310,634	3.88	應付款項	54,490,086	0.11
銀行存款	2,006,310,634	3.88	應付代收款	23,694,831	0.05
流動金融資產	4,600,000,000	8.90	應付費用	108,081	-
其他金融資產－流動	4,600,000,000	8.90	應付稅款	55,379	-
應收款項	230,000	-	應付保險給付	2,006,090	-
其他應收款	230,000	-	其他應付款	28,625,705	0.06
預付款項	660,601	-	長期負債	770,645,176	1.49
預付費用	660,601	-	長期債務	770,645,176	1.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,421,676,973	2.75	應計退休金負債	770,645,176	1.49
非流動金融資產	650,111,797	1.26	其他負債	583,131,188	1.13
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	遞延負債	90,311,521	0.17
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	遞延收入	90,311,521	0.17
長期應收款	920,000	-	負債準備	27,763,733	0.05

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	920,000	-	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.05
準備金	770,645,176	1.49	什項負債	465,055,934	0.90
退休及離職準備金	770,645,176	1.49	存入保證金	270,536,803	0.52
不動產、廠房及設備	43,639,410,494	84.44	暫收及待結轉帳項	194,519,131	0.38
土地	26,691,032,350	51.64	淨值	50,275,542,316	97.28
土地	26,691,032,350	51.64	基金	20,104,093,236	38.90
土地改良物	11,735,779,559	22.71	基金	20,104,093,236	38.90
土地改良物	24,816,181,361	48.02	基金	20,104,093,236	38.90
累計折舊－土地改良物	-13,080,401,802	--	公積	4,146,806,286	8.02
房屋及建築	604,004,421	1.17	資本公積	20,282,689	0.04
房屋及建築	1,121,999,008	2.17	受贈公積	20,282,689	0.04
累計折舊－房屋及建築	-517,994,587	--	特別公積	4,126,523,597	7.98
機械及設備	119,879,887	0.23	特別公積	4,126,523,597	7.98
機械及設備	212,261,560	0.41	累積餘絀	-287,146,788	--
累計折舊－機械及設備	-92,381,673	--	累積短絀	-287,146,788	--
交通及運輸設備	17,440,000	0.03	累積短絀	-254,269,601	--
交通及運輸設備	38,783,230	0.08	本期短絀	-32,877,187	--

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-21,343,230	--	淨值其他項目	26,311,789,582	50.91
什項設備	27,575,838	0.05	累積其他綜合餘絀	26,311,789,582	50.91
什項設備	59,582,770	0.12	未實現重估增值	25,379,337,603	49.11
累計折舊－什項設備	-32,006,932	--	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
購建中固定資產	4,443,698,439	8.60	其他綜合餘絀	649,180,667	1.26
未完工程	4,443,698,439	8.60			
無形資產	7,070,707	0.01			
無形資產	7,070,707	0.01			
電腦軟體	7,070,535	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	51,683,808,766	100.00	合 計	51,683,808,766	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為58,474,805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3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			--	7,447,218	19,500,000	-12,052,782	-61.81
		累計數			--	16,760,031	35,085,000	-18,324,969	-52.23
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.10	0.10	100.00	410,000	410,000		
		累計數	0.10	0.10	100.00	410,000	410,000		
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	399,304.50	1,594,850.00	25.04	1,597,218	6,380,000	-4,782,782	-74.97
		累計數	589,507.75	2,953,850.00	19.96	3,158,031	11,816,000	-8,657,969	-73.27
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	32,000.00	74,680.00	42.85	5,440,000	12,695,000	-7,255,000	-57.15
		累計數	77,600.00	134,380.00	57.75	13,192,000	22,844,000	-9,652,000	-42.25
構造物維護	座	本月數		1.00			15,000	-15,000	-100.00
		累計數		1.00			15,000	-15,000	-100.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	70.73	164.80	42.92	156,630,233	165,947,000	-9,316,767	-5.61
		累計數	187.14	498.00	37.58	548,408,365	693,944,000	-145,535,635	-20.97
農田水利設施更新改善		本月數			--	194,409,584	121,115,000	73,294,584	60.52
		累計數			--	641,807,567	394,917,000	246,890,567	62.52
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	12.75	10.00	127.50	153,855,549	100,000,000	53,855,549	53.86
		累計數	44.02	35.20	125.06	516,301,759	352,000,000	164,301,759	46.68

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3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	7.62	5.00	152.40	40,554,035	21,115,000	19,439,035	92.06
		累計數	31.93	14.00	228.07	125,505,808	42,917,000	82,588,808	192.44
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

嘉南農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年3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	519,863,000	691,565,234		691,565,234	133.03	171,702,234	33.03		
一次性項目	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	519,863,000	691,565,234		691,565,234	133.03	171,702,234	33.03		
土地		38,626,000			38,626,000					--				
土地改良物	135,877,000	1,221,154,000			1,357,031,000	483,347,000	641,807,567		641,807,567	132.78	158,460,567	32.78	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	9,500,000	1,230,532		1,230,532	12.95	-8,269,468	-87.05	主要係本處聯合服務中心新建工程計畫國發會尚在審查中，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	17,016,000	43,502,053		43,502,053	255.65	26,486,053	155.65	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	8,600,000	4,354,421		4,354,421	50.63	-4,245,579	-49.37	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	1,400,000	670,661		670,661	47.90	-729,339	-52.10	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	519,863,000	691,565,234		691,565,234	133.03	171,702,234	33.03		
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3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	483,347,000	641,807,567		641,807,567	132.78	158,460,567	32.78		
房屋及建築		29,100,000			29,100,000	9,500,000	1,230,532		1,230,532	12.95	-8,269,468	-87.05		
機械及設備		67,130,000			67,130,000	17,016,000	43,502,053		43,502,053	255.65	26,486,053	155.65		
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	8,600,000	4,354,421		4,354,421	50.63	-4,245,579	-49.37		
什項設備		4,510,000			4,510,000	1,400,000	670,661		670,661	47.90	-729,339	-52.10		
總計	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	519,863,000	691,565,234		691,565,234	133.03	171,702,234	33.03		

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3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	245,772,546	25.86
正式員額薪資	487,564,000	109,302,705	22.42
職員薪金	431,926,000	96,546,483	22.35
工員工資	55,638,000	12,756,222	22.93
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	2,477,999	16.10
約僱職員薪金	15,390,000	2,477,999	16.10
加（夜）班費	65,467,000	1,702,717	2.60
延長工時加班費	39,850,000	1,137,364	2.85
未休假加班費	25,617,000	565,353	2.21
獎金	118,044,000	107,203,214	90.82
考績獎金	53,747,000	48,397,902	90.05
年終獎金	62,870,000	57,265,766	91.09
其他獎金	1,427,000	1,539,546	107.89
退休及卹償金	157,645,000	18,261,483	11.58
職員退休及離職金	148,891,000	18,056,892	12.13
工員退休及離職金	3,366,000	204,591	6.08
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3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	6,824,428	6.55
分擔員工保險費	76,846,000	5,187,758	6.75
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	26,872,000	1,636,670	6.09
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	809,694,000	119,056,516	14.70
水電費	31,699,000	6,647,229	20.97
動力費	24,000,000	5,431,432	22.63
工作場所電費	4,923,000	861,494	17.50
工作場所水費	490,000	66,139	13.50
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,232,000	288,164	12.91
郵電費	4,536,000	801,008	17.66
郵費	698,000	158,251	22.67
電話費	2,300,000	323,625	14.07
數據通信費	1,538,000	319,132	20.75

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3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	1,493,087	5.99
國內旅費	13,793,000	1,493,019	10.82
其他旅運費	11,116,000	68	-
印刷裝訂及公告費	3,513,000	138,114	3.93
印刷及裝訂費	3,513,000	138,114	3.93
修理保養及保固費	268,758,000	20,654,136	7.69
土地改良物修護費	239,600,000	16,800,031	7.01
一般房屋修護費	8,470,000	436,390	5.15
其他建築修護費	1,127,000	41,150	3.65
機械及設備修護費	12,831,000	2,765,097	21.55
交通及運輸設備修護費	2,352,000	275,135	11.70
什項設備修護費	4,378,000	336,333	7.68
保險費	7,910,000	3,656,541	46.23
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	43,547	8.46
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3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	84,013,821	21.02
公證費	245,000	7,800	3.18
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	7,750	8.16
外包費	51,524,000	3,961,263	7.69
義（志）工服務費	274,412,000	70,420,385	25.66
計時與計件人員酬金	71,070,000	8,977,520	12.63
體育活動費	2,391,000	639,103	26.73
專業服務費	60,778,000	1,419,375	2.34
專技人員酬金	1,400,000	52,745	3.77
法律事務費	2,120,000	210,230	9.92
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	100,702	3.31
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	31,288	0.46
電腦軟體服務費	14,172,000	536,160	3.78
其他	1,500,000	3,000	0.20
公關慰勞費	936,000	52,445	5.60

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3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	51,985	6.95
員工慰勞費	188,000	460	0.24
推展費	6,918,000	180,760	2.61
推展費	6,918,000	180,760	2.61
材料及用品費	34,901,000	4,033,358	11.56
使用材料費	1,916,000	1,693,977	88.41
物料	280,000		
燃料	1,516,000	1,693,977	111.74
設備零件	120,000		
用品消耗	32,985,000	2,339,381	7.09
辦公（事務）用品	14,855,000	1,454,176	9.79
報章什誌	3,000,000	285,900	9.53
農業與園藝用品及環境美化費	2,181,000	155,400	7.13
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	9,379,000	403,120	4.30
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000	9,697	9.41
其他	3,367,000	31,088	0.92
租金與利息	2,810,000	520,083	18.51

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3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	471,858	44.77
一般土地租金	992,000	471,858	47.57
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	48,225	9.78
車租	493,000	48,225	9.78
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	183,536,341	23.95
不動產、廠房及設備折舊	763,517,000	182,834,467	23.95
土地改良物折舊	683,616,000	170,554,151	24.95
一般房屋折舊	19,385,000	5,301,569	27.35
機械及設備折舊	54,900,000	5,514,849	10.05
交通及運輸設備折舊	2,504,000	608,353	24.30
什項設備折舊	3,112,000	855,545	27.49

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3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	701,874	25.38
攤銷電腦軟體費	2,766,000	701,874	25.38
稅捐與規費（強制費）	14,156,000	43,465	0.31
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	43,465	0.89
行政規費與強制費	4,632,000	43,465	0.94
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	11,843,921	13.30
會費	433,000	102,000	23.56
學術團體會費	433,000	102,000	23.56
捐助、補助與獎助	71,608,000	5,923,404	8.27
捐助國內團體	381,000	20,000	5.25

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3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	5,903,404	8.29
分擔	8,735,000	5,660,517	64.80
分擔大樓管理費	1,300,000	226,323	17.41
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		
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	362,166	17.93
其他費用	2,020,000	362,166	17.93
其他	2,020,000	362,166	17.93
合 計	2,672,410,000	565,168,396	21.15

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

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。

科目：業務費用
用途別科目：推展費
預算數：2,000,000元

明 細 分 類 帳

第 1 頁

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				3月合計	-			
				截至3月止累計	-			

科目：管理費用及總
務費用

預算數：300,000元

明 細 分 類 帳

第 1 頁

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				3月合計	-			
				截至3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
3	2	支	1513	日本外賓紀念品(交趾陶) 呂世仁交趾陶工坊	4,500			
3	11	支	1916	115年烏山頭水庫風景區春節活動 星捷公關整合行銷有限公司	147,000			
3	25	支	2223	烏山頭植櫻揭牌活動(中日雙旗胸章)新加坡商蝦皮娛樂店商有限公司 陳美玲代墊	4,260			
				3月合計	155,760			
				截至3月止累計	180,760			

農田水利署嘉南管理處

現金結存日報表

中華民國115年03月25日

第31頁

收入傳票自第01433號至第01507號共75張

支出傳票自第02192號至第02379號共188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
310,007,271.00	113,078.00	310,120,349.00	作業基金401專戶#00051-7	59,688,485.00	250,431,864.00	310,120,349.00
11,660,000.00		11,660,000.00	作業基金#24518001010411		11,660,000.00	11,660,000.00
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
206,448,071.00		206,448,071.00	作業基金403專戶#00053-3		206,448,071.00	206,448,071.00
935,155,953.00	10,966,632.00	946,122,585.00	作業基金404專戶#00054-1		946,122,585.00	946,122,585.00
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
3,394,846.00		3,394,846.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提		3,394,846.00	3,394,846.00
3,394,775.00		3,394,775.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提		3,394,775.00	3,394,775.00
86,856.00		86,856.00	土銀台南分行綜存#50827-9處長公提		86,856.00	86,856.00
46,771.00		46,771.00	土銀台南分行綜存#50828-7處長自提		46,771.00	46,771.00
2,054,919,409.00	11,079,710.00	2,065,999,119.00	銀行存款合計	59,688,485.00	2,006,310,634.00	2,065,999,119.00
4,600,000,000.00		4,600,000,000.00	其他金融資產-流動(401、404定存-3個月以上)		4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
4,600,000,000.00		4,600,000,000.00	其他金融資產-流動合計		4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
6,654,919,409.00	11,079,710.00	6,665,999,119.00	合計	59,688,485.00	6,606,310,634.00	6,665,999,119.00

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

副管理師
兼股長黃雅鈴

二等組員楊恕昀

二等助理管理師
兼股長羅惠如二等助理管理師
兼股長羅惠如憑證章
嘉南管理處
處長劉業主

嘉南管理處 115年3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	250,431,864	OK	215,400,291
2	(02)作業基金#411	11,660,000	ok	12,764,200
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	206,448,071	=	206,448,071
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	946,122,585	OK	963,286,861
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	3,394,846	=	3,394,846
11	(30)土銀台南分行綜合存 #50167-3公提*無網銀	3,394,775	=	3,394,775
12	(44)土銀台南分行綜合存 #50827-9處長公提*無網銀帳戶	86,856	=	86,856
13	(45)土銀台南分行綜存#50828-7 處長自提*無網銀	46,771	=	46,771
	合計	6,606,310,634	減	6,589,547,537



也銀行
CDB TAIWAN

\$25,400.29/-

以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行
臺南分行
文庫

南

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3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	3	31		250,431,864	250,431,864		600,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						1,432,370			
勇霖工程顧問有限公司	115	2	26		1,500				
林沛瑩	115	3	6		21,305				
林沛瑩	115	3	11		1,524				
臺南市政府・	115	3	13		9,420				
全誠營造有限公司	115	3	17		87,000				
國家圖書館	115	3	18		1,570				
劫揚營造有限公司	115	3	19		51,700				
林桂莉	115	3	20		670				
臺南市政府・	115	3	23		16,347				
黃進榮	115	3	24		17,500				
存富造船股份有限公司	115	3	24		150,000				
黃進榮	115	3	25		18,300				
050701500116907(支票託收-工稼有限公司)	115	3	26		60,000				
宏昇工程技術顧問有限公司	115	3	26		16,000				
健元造船	115	3	27		150,000				
0000075109000975-803 C N 1 1 5 - 1 - 0 3 押 標金－天帥遊艇有	115	3	27		150,000				
臺南市政府・	115	3	30		57,587				
烏山頭股份有限公司	115	3	30		181,000				
新營公共分攤費用	115	3	30		78,886				
808121800533294(支票託收-正統營造)	115	3	31		360,000				
嘉義縣環境保護局	115	3	31		2,061				

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3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)
加：銀行未開支，本處已記帳						4,427			
王春富-115年2月法院扣薪(交通局)	115	3	2	2965474	4,214				
中華電信	115	3	25	2965920	213				
減：銀行已開支，本處尚未記帳						(36,468,370)			
115年4月份員工薪資	115	3	27	2965923	32,183,465				
115年4月份臨時人員薪資	115	3	30	2965924	4,284,905				
銀行餘額						215,400,291	0	600,000,000	0

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

二等組員楊恕明

主辦主計人員

主計室陳昭年

處長

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。

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:115/04/01
資料日期:115/03/31

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		746,872,492.00	606,809,492.00	140,063,000.00	
1150304	98518001017000	CD	TT0004	9900199	10,800,000.00			
					757,672,492.00	606,809,492.00	150,863,000.00	
1150310	98518001017000	PV	115002	115115031104126		139,203,000.00		
					757,672,492.00	746,012,492.00	11,660,000.00	
1150317	98518001017000	CD	TT0005	9900136	1,104,200.00			
					758,776,692.00	746,012,492.00	12,764,200.00	
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

1150401090326100

農業部農田水利署嘉南管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫411專戶

中華民國 115年3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	3	31		11,660,000	11,660,000
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						1,104,200
農田水利署	115	3	17		1,104,200	
銀 行 餘 額						12,764,200

製表

二等組 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 陳昭年
主任

處長

憑 證 章 用
嘉南管理處 劉業主
處 長

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。

2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。

3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。

4.本表應與對帳單併存。

5.本表得視需要填寫編號或頁次。



存款餘額證明書 Certificate of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存字第8號	發發日期 Issue date	0115.04.01
姓名 Account name	嘉南農水基金財產處分提撥402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 of application	查帳
截至 Up to	中華民國壹佰壹拾伍年參月參拾壹日	確有餘額 The balance	
新臺幣 肆佰玖拾壹萬零陸佰柒拾元整 \$ 491,067,376-			

備註
Notes :

以下空白。
Following blank.

存0010 109.3. 1 X 50 X 400 本 21 X 29.7cm 樣80g 菊8K(立文)

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 符文凱



有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣土地銀行
LAND BANK OF TAIWAN



存款餘額證明書 Certificate of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存字第49號	發發日期 Issue date	0115.04.01
姓名 Account name	嘉南農水基金臺南嘉義農地重劃403專戶		
存款種類 Type of account	公庫存款	開戶日期 Date opened	0111.04.06
帳號 Account number	032-056-00053-3	申請用途 Purpose of application	查帳
截至 Up to	中華民國壹佰壹拾伍年參月參拾壹日	確有餘額 The balance	
新臺幣 壹佰壹拾肆萬捌仟肆佰玖拾壹元整 \$206,448.071			
備註 Notes : 以下空白。 Following blank.			

存0010 109.3. 1 X 50 X 400 本 21 X 29.7cm 模80g 菊8K(立文)

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 羅文凱



有權人員簽章 Authorized Signature

存款餘額證明書 Certificate of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存 字第50號	簽發日期 Issue date	0115.04.01
姓名 Account name	嘉南農水基金活化收益404專戶		
存款種類 Type of account	公庫存款	開戶日期 Date opened	0112.11.02
帳號 Account number	032-056-00054-1	申請用途 Purpose of application	查帳
截至 Up to	中華民國壹佰壹拾伍年參月參拾壹日	確有餘額 The balance	
新臺幣 玖萬陸仟參佰貳拾捌元正 玖萬陸仟參佰貳拾捌元正 \$963,286.861-			
備註 Notes :			

以下空白。
Following blank.

存 0010 109.3. 1 X 50 X 400 本 21 X 29.7cm 模80g 菊8K(立文)

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 薛文凱

有權人員簽章 Authorized Signature

農業部農田水利署嘉南管理處

存款差額解釋表

中華民國 115 年 3 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)
帳 簿 餘 額	115	3	31		946,122,585	946,122,585		4,000,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						17,164,276			
廣興藝術玻璃行	115	2	25		111,544				
全聯實業股份有限公	115	3	13		9,920				
7002207208676214-700	115	3	13		907				
7002207208676214-700	115	3	13		372				
7002207208676214-700	115	3	13		1,025				
71051500002933	115	3	17		5,000				
71051500004465	115	3	17		1,097				
71051500004663	115	3	17		1,064				
71051500004555	115	3	17		281				
71051500004691	115	3	17		4,097				
71051500004761	115	3	17		245				
71051500004614	115	3	17		2,634				
71051500004848	115	3	17		1,004				
71071500003233	115	3	17		1,140				
71071500002292	115	3	17		1,674				
71101500001754	115	3	17		882				
71101500001661	115	3	17		1,257				
71101500001623	115	3	17		42,587				
71101500001676	115	3	17		2,184				
71101500001688	115	3	17		528				
71101500001881	115	3	17		18,545				
71101500001894	115	3	17		1,255				
71051500004929	115	3	17		3,576				
71051500004490	115	3	17		189				
71051500004593	115	3	17		860				

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 3 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)
71051500004420	115	3	17		963				
71051500004437	115	3	17		1,037				
71051500004391	115	3	17		3,991				
71051500004717	115	3	17		4,055				
71051500004819	115	3	17		60				
71101500001408	115	3	17		1,310				
71051500004542	115	3	17		356				
71051500004564	115	3	17		6,685				
71051500004783	115	3	17		3,898				
71101500001701	115	3	17		432				
71101500001698	115	3	17		5,050				
71051510000151	115	3	18		48,000				
71071500001043	115	3	18		2,197				
71101500001351	115	3	18		1,400				
71021500120930	115	3	18		13,355				
71021500121390	115	3	19		12,000				
71051500004738	115	3	19		379				
71051500004748	115	3	19		638				
71021500121454	115	3	19		12,000				
0000068101010012-803	115	3	19		12,000				
71051500002721	115	3	20		8,700				
71051500004707	115	3	20		3,702				
71051500004367	115	3	20		1,500				
71021500121438	115	3	20		5,600				
嘉南實業股份有限公司	115	3	20		180,031				
福壽實業股份有限公司	115	3	20		19,475				
71071400006478	115	3	20		18,015				

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3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			
71051520001052	115	3	20		560,000		定期存款(A) (未滿3個月)	定期存款(B) (3個月以上,1年內 到期,小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
71051500004347	115	3	23		527				
71071500000791	115	3	23		12,517				
6180472220159920-952 農水基金	115	3	23		2,400				
生展生物科技股份有限公司	115	3	23		8,568				
將頂科技有限公司	115	3	23		95,700				
振盛塑膠行	115	3	23		98,472				
0000111009413784-824 搭排使用費 1 1 5 年	115	3	24		2,920				
統一企業股份有限公司	115	3	24		104,249				
0062350107945500-009 ★	115	3	24		663				
0000089005119449/921	115	3	24		2,400				
71021500121576	115	3	24		42,048				
0000777203108509-008	115	3	24		1,320				
71021500121523	115	3	24		8,497				
71041510001760	115	3	24		360,944				
71041510001771	115	3	24		218,431				
71041510001780	115	3	24		169,151				
71041510001795	115	3	24		715,229				
啓碁科技股份有限公司	115	3	25		17,137				
啓碁科技股份有限公司	115	3	25		7,344				
71021500122471	115	3	25		35,040				
71071500002284	115	3	25		1,674				
71051520001018	115	3	25		22,916				
71021500121381	115	3	25		12,000				
71021500121779	115	3	25		13,599				
71071500003156	115	3	25		2,429				
71071500003893	115	3	25		11,922				

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 3 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			
71051500004235	115	3	25		606		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)
71051500004266	115	3	25		527				
71051500004245	115	3	25		1,138				
71051500004253	115	3	25		2,578				
71041510002930	115	3	25		2,448				
71041510003201	115	3	25		2,448				
71041510003400	115	3	25		1,224				
71041510002531	115	3	25		2,448				
004028800348532	115	3	26		4,567				
71021500121292	115	3	26		12,000				
71021500121101	115	3	26		12,000				
71021500121314	115	3	26		12,000				
71021500121349	115	3	26		12,000				
71021500121320	115	3	26		200				
71021500121401	115	3	26		17,000				
71021500121337	115	3	26		8,760				
71021500121411	115	3	26		12,000				
71021500121365	115	3	26		12,000				
71021500121373	115	3	26		12,000				
71031500043102	115	3	26		34,212				
71041510001831	115	3	26		5,328				
71041510003503	115	3	26		3,672				
71041510003001	115	3	26		1,224				
71051530000209	115	3	26		9,265				
71051500003090	115	3	26		284				
71051500003801	115	3	26		4,958				
71051500003840	115	3	26		2,509				

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 3 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			
71051500003784	115	3	26		574		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)
71051500005099	115	3	26		6,900				
71051500004977	115	3	26		588				
71051500003496	115	3	26		263				
71051500003321	115	3	26		18,691				
71051500005051	115	3	26		10,800				
71051500004985	115	3	26		2,700				
71051530000221	115	3	26		4,613				
71051500003508	115	3	26		1,351				
71051500003908	115	3	26		7,500				
71051500005100	115	3	26		4,400				
71051500003893	115	3	26		510				
71051500004351	115	3	26		1,499				
71051520001029	115	3	26		1,800				
71051500004773	115	3	26		5,894				
71051500003521	115	3	26		128				
71051500003730	115	3	26		643				
71051500004083	115	3	26		1,592				
71051500003039	115	3	26		657				
71051500003659	115	3	26		240				
71071500002276	115	3	26		1,674				
71071500002321	115	3	26		1,465				
71071500002347	115	3	26		1,465				
71071500003478	115	3	26		4,856				
71071500003752	115	3	26		444				
71071500002339	115	3	26		1,465				
71071500003783	115	3	26		13,164				

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3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			
71071500003807	115	3	26		5,466				
71101500001607	115	3	26		3,790				
71101500001631	115	3	26		591				
71101500001841	115	3	26		3,668				
71101500001942	115	3	26		9,564				
71101500001959	115	3	26		16,824				
71101500001965	115	3	26		4,884				
71101500001926	115	3	26		13,128				
71101500001972	115	3	26		9,480				
71101500000972	115	3	26		11,457				
71101500000999	115	3	26		8,316				
71021500121256	115	3	26		16,003				
71041510003163	115	3	26		3,672				
71051500002989	115	3	26		240				
71051500004292	115	3	26		3,443				
71051520000851	115	3	26		8,760				
71051500003837	115	3	26		2,652				
71051500003222	115	3	26		930				
71051500004222	115	3	26		472				
71051520001045	115	3	26		10,920				
71051500003572	115	3	26		3,921				
71051500003005	115	3	26		5,400				
71051520000869	115	3	26		59,160				
71051500005072	115	3	26		997				
71071500002247	115	3	26		195				
71071500002314	115	3	26		1,674				
71071500002306	115	3	26		1,674				

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 3 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			
71071500004124	115	3	26		2,076				
71101500001762	115	3	26		42				
71101400006335	115	3	26		15,008				
71101500002119	115	3	26		319				
71101500001991	115	3	26		20,185				
71051520000961	115	3	26		8,293				
71021500121302	115	3	26		25,929				
71021500121209	115	3	26		12,000				
71031500043135	115	3	26		8,761				
71051500004021	115	3	26		856				
71051500004652	115	3	26		152				
71051500004603	115	3	26		3,227				
71051500003536	115	3	26		1,475				
71051500003621	115	3	26		273				
71051500004401	115	3	26		4,495				
71051500003488	115	3	26		3,986				
71051500004579	115	3	26		467				
71051500003940	115	3	26		3,407				
71051500005011	115	3	26		2,900				
71051520000975	115	3	26		5,834				
71071500002266	115	3	26		235				
71071500004168	115	3	26		2,957				
71071500003884	115	3	26		1,092				
71101500000202	115	3	26		2,646				
71101500000035	115	3	26		3,852				
台灣神隆股份有限公司	115	3	26		22,033				
71031500043256	115	3	26		160,680				

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3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			
71031500043173	115	3	26		102,358				
0019801800162448-807 美麗康企業有限公司	115	3	26		2,400				
71051510000161	115	3	26		128,386				
統一實業股份有限公司	115	3	26		143,591				
71051500003207	115	3	26		370				
71051500003185	115	3	26		532				
WALSIN LIHWA CORP	115	3	26		131,699				
吳崇榮	115	3	27		3,171				
賴豐喜	115	3	27		7,227				
賴豐富	115	3	27		9,636				
0001911190407775-700	115	3	29		8,059				
0000062868100084-007	115	3	29		1,800				
0000062868100084-007	115	3	29		585				
0000290765401346-006	115	3	29		17,633				
71051510000073	115	3	30		21,000				
71101300007931	115	3	30		16,575				
71101300007920	115	3	30		73,698				
71071400003422	115	3	30		22,036				
71021500122541	115	3	30		2,400				
71031500043270	115	3	30		135,210				
王紀機械工業股份有限公司	115	3	30		2,400				
71051520000992	115	3	30		164,084				
71021500124115	115	3	30		8,760				
烏山頭水庫風景區	115	3	30		244,785				
71031500043229	115	3	30		85,800				
71031500043214	115	3	30		284,570				
0000030532892400-809★	115	3	30		8,943				

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 3 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			
004067907165278	115	3	31		2,383,085				
0000031125006178-054水利會 3 月	115	3	31		26,000				
住華科技股份有限公司	115	3	31		25,705				
住華科技股份有限公司	115	3	31		19,585				
楊清宗	115	3	31		11,388				
71071500003282	115	3	31		300				
71031500043231	115	3	31		124,468				
71101500002102	115	3	31		92,160				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	115	3	31		269,096				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	115	3	31		5,507,460				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	115	3	31		2,377,537				
NET+0000147005202974	115	3	31		29,980				
71021500121916	115	3	31		42,454				
0000509979213516-808王解語搭排使用費	115	3	31		8,409				
71021500122156	115	3	31		84,096				
71041510002323	115	3	31		5,328				
71041510001072	115	3	31		6,871				
71041410014481	115	3	31		9,024				
71041410013231	115	3	31		10,504				
71031500043162	115	3	31		64,852				
宏雷股份有限公司	115	3	31		94,815				
宏雷股份有限公司	115	3	31		334,425				
0000473600196048-822揚鴻地租 1 0	115	3	31		94,500				
銀行餘額						963,286,861	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

二等組員楊起昀

主辦主計人員

主計室陳昭年

處長

嘉南管理處劉業
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。



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	115/03/01			查詢迄止日期	115/04/01		
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

確認列印

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	115/04/01 - 09:12:45
截至目前之可用餘額	0

副管理師黃雅鈴
兼股長黃雅鈴



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: 032-1009 櫃員代號/員工編號: 93/100686 製表日期: 0115.04.01
 帳號: 032-005-66700-2 摘要: 109 製表時間: 08:54:31
 查詢起日: 0114.12.01 查詢止日: 0115.04.01 查詢類別: 1 帳務類 頁次: 001

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

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3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3月31日

	帳號	金額
1	032-201-00049-1	500,000,000
2	032-201-00050-4	500,000,000
3	032-201-00051-2	500,000,000
4	032-201-00052-1	500,000,000
5	032-201-00053-9	500,000,000
6	032-201-00054-7	500,000,000
7	032-201-00055-5	500,000,000
8	032-201-00056-3	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: 0115.03.31
帳號: 032-001-50168-1 摘要: 109 製表時間: 15:56:39
查詢起日: 0115.03.01 查詢止日: 0115.03.31 查詢類別: 1 帳務類 頁次: 001

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
作帳日期	更正		存繳資料		轉出入帳號/ 交易人備註	ATM機號		
032	0115.03.06	10:29:58	轉帳	1	\$2,129.00			2,129.00
	0115.03.06		0 1434					
032	0115.03.06	10:32:08	轉帳	1	\$25,794.00			27,923.00
	0115.03.06		0 401					
032	0115.03.06	15:47:15	轉定期	0	\$27,923.00			0.00
	0115.03.06		032031017946		032031017946			

經理 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
綜合序時往來定期明細查詢 (PO0105)

帳號: 032-001-50168-1 摘要: 105 製表日期: 0115.03.31
存單總面額: \$3,394,846.00 有效轉存筆數: 0010 製表時間: 16:07:52
櫃員代號/員工編號: 50/090177 頁數: 001
戶名: 農業部農田水利署嘉南管理處

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	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	0.0000%	0.0000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.0000%	0.0000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.17	032-031-01794-6	\$3,045.00	00000000	12	0.0000%	0.0000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.15	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.0000%	0.0000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.16	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.0000%	0.0000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.22	032-031-01794-6	\$4,265.00	00000000	12	0.0000%	0.0000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.01.19	032-031-01794-6	\$8,061.00	00000000	12	0.0000%	0.0000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.02.06	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.0000%	0.0000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.02.23	032-031-01794-6	\$32,271.00	00000000	12	0.0000%	0.0000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.03.06	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.0000%	0.0000%	0115.11.11	機動	不轉期

臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1015

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0115.03.31

帳號: 032-001-50167-3

摘要: 109

製表時間: 15:56:30

查詢起日: 0115.03.01

查詢止日: 0115.03.31

頁次: 001

帳務類別: 1

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

032	0115.03.06	10:29:34	轉帳	1	\$2,128.00					2,128.00
	0115.03.06			0 1434						
032	0115.03.06	10:31:44	轉帳	1	\$25,788.00					27,916.00
	0115.03.06			0 401						
032	0115.03.06	12:17:52	轉定期	0	\$27,916.00					0.00
	0115.03.06			032031017938			032031017938			

經辦 主辦 會計

主管



臺灣土地銀行 台南分行
綜合序時往來定期明細餘額 (PO0105)

帳號: 032-001-50167-3 摘要: 105 製表日期: 0115.03.31
存單總面額: \$3,394,775.00 有效轉存筆數: 0010 製表時間: 16:05:41
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	存單號碼	存單面額	存單號碼	期別	率別	開戶或轉存日利率	到期日	變動	轉具
0114.11.11	032-031-01793-8	\$3,207,553.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉具
0114.11.14	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉具
0114.11.17	032-031-01793-8	\$3,045.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉具
0114.12.15	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉具
0114.12.16	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉具
0114.12.22	032-031-01793-8	\$4,265.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉具
0115.01.19	032-031-01793-8	\$8,061.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉具
0115.02.06	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉具
0115.02.23	032-031-01793-8	\$32,271.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉具
0115.03.06	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0000	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉具

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: 0115.03.31
帳號: 032-001-50827-9 摘要: 109 製表時間: 15:56:45
查詢起日: 0115.03.01 查詢止日: 0115.03.31 查詢類別: 1 帳務類 頁次: 001

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	轉出入帳號/	交易人備註	餘額
作帳日期	更正	存繳資料	交易金額	轉出入帳號/	交易人備註	ATM機號				
032	0115.03.18	11:42:36	轉帳	1	\$10,199.00					10,199.00
	0115.03.18		0 401							
032	0115.03.18	16:29:10	轉定期	0	\$10,199.00					0.00
	0115.03.18		032031017911		032031017911					

經理 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
系序存戶轉存定期明細查詢 (PO0105)

帳號: 032-001-50827-9 摘要: 105 製表日期: 0115.03.31
存單總面額: \$86,856.00 有效轉存筆數: 0009 製表時間: 16:09:46
櫃員代號/員工編號: 50/090177 頁數: 001
戶名: 農業部農田水利署嘉南管理處

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	利率	開戶或轉存日利率	到期日	變動	轉期
0114.07.23	032-031-01791-1	\$5,605.00	00000000	12	0.0000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.08.08	032-031-01791-1	\$9,858.00	00000000	12	0.0000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.09.12	032-031-01791-1	\$10,199.00	00000000	12	0.0000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.10.17	032-031-01791-1	\$10,199.00	00000000	12	0.0000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.11.14	032-031-01791-1	\$10,199.00	00000000	12	0.0000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.12.15	032-031-01791-1	\$10,199.00	00000000	12	0.0000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0115.01.09	032-031-01791-1	\$10,199.00	00000000	12	0.0000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0115.02.12	032-031-01791-1	\$10,199.00	00000000	12	0.0000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0115.03.18	032-031-01791-1	\$10,199.00	00000000	12	0.0000%	0115.07.23	機動	不轉期	

南分行
(PO2109)

轉字日	存單號碼	存單面額	存單號碼	期別	率別	開戶或轉存日利率	到期日	變動	轉期
0114.07.23	032-031-01792-0	\$3,018.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.08.08	032-031-01792-0	\$5,309.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.09.12	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.10.17	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.12.15	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.01.09	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.02.12	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.03.18	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0000	0.00000%	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03月19日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年3月1日起至115年3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	4,461	1,265,597,661	47	6,736,918	46	6,500,457	0	4,462	1,265,834,122		
		公頃	1,174.241022		1.128651		1.164100			1,174.205573			
土 地 改 良 物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0		0		0			0			
	宿 舍	棟	0		0		0			0		0	0
		平方公尺	0		0		0			0		0	0
	其 他	個	0		0		0			0		0	0
		機 械 及 設 備			件		0			0		0	0
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛 機	架	0		0		0			0			
	汽(機)車	輛	0		0		0			0			
	其 他	件	0		0		0			0		0	
		圖 書			冊(套)		0			0		0	0
其 他		件	0	0	0								
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總 值			4,461	1,265,597,661	47	6,736,918	46	6,500,457	0	4,462	1,265,834,122		

製表

管理員胡月綺

覆核

三黃謝淑卿

主辦財產管理人員

管理組長李建志

主辦會計或主計人員

三等組員王永銳

機關首長

嘉南管理處劉業主(印)

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 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03月19日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年1月1日起至115年3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	87	49,236,902	87	55,503,076	0	4,462	1,265,834,122	
		公頃	1,174.336670		28.835966		28.967063			1,174.205573		
土 地 改 良 物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0		0		0			0		
	宿 舍	棟	0		0		0			0		0
		平方公尺	0		0		0			0		0
	其 他	個	0		0		0			0		0
			0		0		0			0		0
機 械 及 設 備		件	0	0	0	0	0	0	0	0		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛 機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	0		0		0					
	其 他	件	0		0		0					
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其 他	件	0		0		0					
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總 值			4,462	1,272,100,296	87	49,236,902	87	55,503,076	0	4,462	1,265,834,122	

製表

管理員胡月綺

覆核

二黃謝淑卿

主辦財產管理人員

管理組長李建志

主辦會計或主計人員

三等組員王永銘代
兼股長

機關首長

嘉南管理處劉業主(四)
處長劉業主(四)

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03月19日

財產區分： 嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 115年3月1日起至115年3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	83,254	26,698,744,367	60	12,360,163	24	20,072,180	0	83,290	26,691,032,350	
		公頃	6,999.729271		3.939352		5.188228			6,998.480395		
土 地 改 良 物		個	21,388	11,369,465,038	17	422,924,047	0	0	56,609,526	21,405	11,735,779,559	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	160	605,754,919	0	0	0	0	1,750,498	160	604,004,421	
		平方公尺	119,223.25		0		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			0		34
機 械 及 設 備		件	2,141	117,761,031	6	4,010,107	0	0	1,891,251	2,147	119,879,887	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	2	17,441,248	0	78,000	0	0	217,410	2	17,301,838	
	飛 機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	30		0		0			30		
	其 他	件	282		1		0			283		
雜 項 設 備	圖 書 冊(套)	0	16,338,470	0	11,525,590	0	0	288,222	0	27,575,838		
	其 他 件	1,277		15		0			1,292			
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			30,234,235	39,192,345,730	99	450,897,907	24	20,072,180	60,756,907	30,234,310	39,562,414,550	

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

副專員
兼股長張乃菁
代行

主辦會計或主計人員

三等組員
兼股長王永銘
代

機關首長

嘉南管理處
處長劉崇正

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。

財務
組長柯茗君

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03月19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3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	60	18,307,137	57	46,146,202	0	83,290	26,691,032,350	
		公頃	7,001.929374		4.370844		7.819823			6,998.480395		
土 地 改 良 物		個	21,387	11,347,993,443	18	558,340,267	0	0	170,554,151	21,405	11,735,779,559	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	160	609,305,990	0	0	0	0	5,301,569	160	604,004,421	
		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			0		34
機 械 及 設 備		件	2,132	113,309,739	15	12,084,997	0	0	5,514,849	2,147	119,879,887	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	2	14,857,740	0	3,052,451	0	0	608,353	2	17,301,838	
	飛 機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	30		0		0			30		
	其 他	件	281		2		0			283		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	16,371,112	0	12,060,271	0	0	855,545	0	27,575,838	
	其 他	件	1,271		21		0			1,292		
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	116	603,845,123	57	46,146,202	182,834,467	30,234,310	39,562,414,550	

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

副專員
兼股長張乃菁

主辦會計或主計人員

三等組員
兼股長王永銘

機關首長

嘉南管理處
處長劉業主

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。

財務
組長柯茗君

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03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	39,562,414,550	39,562,552,712	-138,162	
土地	26,691,032,350	26,691,032,350	-00	
土地改良物	11,735,779,559	11,735,779,559	-00	
房屋建築及設備	604,004,421	604,004,421	-00	
機械及設備	119,879,887	119,879,887	-00	
交通及運輸設備	17,301,838	17,440,000	-138,162	138,162元係時間性差異，因交通及運輸設備項下工作站監視器，主計於3月份入帳，財管於次月入帳，致與會計報表平衡表有差異數。
雜項設備	27,575,838	27,575,838	-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

二等助理管理師
兼股長羅惠如

主辦會計

二等助理管理師
兼股長羅惠如

機關首長

嘉南管理處劉業主(門)
處長劉業主(門)

農業部農田水利署嘉南管理處

115年3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3月31日

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考
字	號						幣 名	億	千	百	十	萬	千	百	十	元		
				定存單	財務組	10	新台幣			6	3	2	1	4	4	4	臺灣土地銀行	
				定存單	管理組	8	新台幣			8	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	23	新台幣		2	0	5	2	1	3	6	1	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		5	8	4	7	4	8	0	5		

承辦人員

工友黃繡萱

股長

副管理師黃雅鈴
兼股長

組長

專門委員陳獻章
代理總務組長

農業部農田水利署嘉南管理處

115年度3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3月31日

組室別 (分處)	品名	單位	數量	金額	保管處	備考
工務組	債權憑証等	包	1	1	臺灣土地銀行	
財務組	債權憑証等	包	5	5	臺灣土地銀行	
管理組	債權憑証等	包	3	3	臺灣土地銀行	
	合計		9	9		

承辦人員

工友黃繡萱

股長

副管理師兼股長黃雅鈴

組長

專門委員陳獻章
代理總務組長