

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4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 4 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4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	90,033,949	37,789,000	52,244,949	138.25	416,709,339	352,311,000	64,398,339	18.28
規費收入	55,000,000	8,582,627	8,348,000	234,627	2.81	22,576,149	18,367,000	4,209,149	22.92
使用規費收入	55,000,000	8,582,627	8,348,000	234,627	2.81	22,576,149	18,367,000	4,209,149	22.92
其他業務收入	1,154,986,000	81,451,322	29,441,000	52,010,322	176.66	394,133,190	333,944,000	60,189,190	18.02
其他補助收入	659,486,000	1,104,200		1,104,200		141,167,200	166,808,000	-25,640,800	-15.37
雜項業務收入	495,500,000	80,347,122	29,441,000	50,906,122	172.91	252,965,990	167,136,000	85,829,990	51.35
業務成本與費用	2,644,103,000	165,429,344	203,260,000	-37,830,656	-18.61	729,344,068	1,004,647,000	-275,302,932	-27.40
業務費用	1,675,263,000	106,943,528	135,200,000	-28,256,472	-20.90	419,290,737	560,300,000	-141,009,263	-25.17
業務費用	1,675,263,000	106,943,528	135,200,000	-28,256,472	-20.90	419,290,737	560,300,000	-141,009,263	-25.17
管理及總務費用	962,152,000	58,207,401	67,482,000	-9,274,599	-13.74	309,619,866	442,033,000	-132,413,134	-29.96
管理費用及總務費用	962,152,000	58,207,401	67,482,000	-9,274,599	-13.74	309,619,866	442,033,000	-132,413,134	-29.96
研究發展及訓練費用	6,688,000	278,415	578,000	-299,585	-51.83	433,465	2,314,000	-1,880,535	-81.27
訓練費用	6,688,000	278,415	578,000	-299,585	-51.83	433,465	2,314,000	-1,880,535	-81.27
業務賸餘（短絀）	-1,434,117,000	-75,395,395	-165,471,000	90,075,605	-54.44	-312,634,729	-652,336,000	339,701,271	-52.07
業務外收入	688,250,000	112,036,337	32,571,000	79,465,337	243.98	317,652,156	222,740,000	94,912,156	42.61
財務收入	60,125,000					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

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	112,036,337	32,571,000	79,465,337	243.98	282,622,026	203,791,000	78,831,026	38.68
財產交易賸餘	505,829,000	106,358,092	24,961,000	81,397,092	326.10	250,354,055	168,007,000	82,347,055	49.01
租賃收入	68,000,000	3,556,610	3,084,000	472,610	15.32	19,756,121	22,506,000	-2,749,879	-12.22
違規罰款收入	12,000,000	246,238	360,000	-113,762	-31.60	1,192,324	830,000	362,324	43.65
雜項收入	42,296,000	1,875,397	4,166,000	-2,290,603	-54.98	11,319,526	12,448,000	-1,128,474	-9.07
業務外費用	28,307,000	1,316,705	5,909,000	-4,592,295	-77.72	2,570,377	14,604,000	-12,033,623	-82.40
其他業務外費用	28,307,000	1,316,705	5,909,000	-4,592,295	-77.72	2,570,377	14,604,000	-12,033,623	-82.40
財產交易短絀	3,251,000	176,652	3,251,000	-3,074,348	-94.57	176,652	3,251,000	-3,074,348	-94.57
雜項費用	25,056,000	1,140,053	2,658,000	-1,517,947	-57.11	2,393,725	11,353,000	-8,959,275	-78.92
業務外賸餘（短絀）	659,943,000	110,719,632	26,662,000	84,057,632	315.27	315,081,779	208,136,000	106,945,779	51.38
本期賸餘（短絀）	-774,174,000	35,324,237	-138,809,000	174,133,237	--	2,447,050	-444,200,000	446,647,050	--

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4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	1,823,051,638		1,823,051,638		1,796,300,614		1,796,300,614	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,018,455,000	1,823,051,638		1,823,051,638		1,796,300,614		1,796,300,614	

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4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」1,823,051,638元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,796,300,614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：

(一)業務收入：

1. 使用規費收入：實際數22,576,149元，預算數18,367,000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252,965,990元，預算數167,136,000元。主要係移用水補償費收入較預期提前收入所致。

(二)業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數419,290,737元，預算數560,300,000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309,619,866元，預算數442,033,000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433,465元，預算數2,314,000元。主要係訓練相關業務刻正辦理及規劃中，致費用較預算數減少。

(三)業務賸餘(短絀)：實際數-312,634,729元，預算數-652,336,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

(四)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. 財產交易賸餘：實際數250,354,055元，預算數168,007,000元。主要係上年度處分土地於本年度辦妥移轉手續所致。

3. 違規罰款收入：實際數1,192,324元，預算數830,000元。主要係工程逾期違約金收入較預期增加所致。

(五)業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數176,652元，預算數3,251,000元。主係財產報廢案件較預期減少所致。

2. 雜項費用：實際數2,393,725元，預算數11,353,000元。主要係烏山頭水庫風景區相關業務刻正辦理及規劃中，致費用較預算數減少。

(六)業務外賸餘(短絀)：實際數315,081,779元，預算數208,136,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

(七)本期賸餘(短絀)：實際數2,447,050元，預算數-444,200,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低及業務外收入較預算數為高所致。

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,417,542,641	100.00	負債	1,283,624,450	2.40
流動資產	6,350,102,736	11.89	流動負債	54,013,303	0.10
現金	1,749,326,534	3.27	應付款項	54,013,303	0.10
銀行存款	1,749,326,534	3.27	應付代收款	23,226,882	0.04
流動金融資產	4,600,000,000	8.61	應付費用	108,081	-
其他金融資產－流動	4,600,000,000	8.61	應付稅款	49,379	-
應收款項	230,000	-	應付保險給付	2,003,256	-
其他應收款	230,000	-	其他應付款	28,625,705	0.05
預付款項	546,202	-	長期負債	770,645,176	1.44
預付費用	546,202	-	長期債務	770,645,176	1.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,421,676,973	2.66	應計退休金負債	770,645,176	1.44
非流動金融資產	650,111,797	1.22	其他負債	458,965,971	0.86
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	0.69	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	0.53	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4月30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	1.44	什項負債	340,890,717	0.64
退休及離職準備金	770,645,176	1.44	存入保證金	249,741,903	0.47
不動產、廠房及設備	45,630,476,827	85.42	暫收及待結轉帳項	91,148,814	0.17
土地	28,513,510,851	53.38	淨值	52,133,918,191	97.60
土地	28,513,510,851	53.38	基金	20,104,093,236	37.64
土地改良物	12,064,522,098	22.59	基金	20,104,093,236	37.64
土地改良物	25,205,131,857	47.19	基金	20,104,093,236	37.64
累計折舊－土地改良物	-13,140,609,759	--	公積	4,146,806,286	7.76
房屋及建築	603,827,736	1.13	資本公積	20,282,689	0.04
房屋及建築	1,123,572,831	2.10	受贈公積	20,282,689	0.04
累計折舊－房屋及建築	-519,745,095	--	特別公積	4,126,523,597	7.73
機械及設備	153,340,328	0.29	特別公積	4,126,523,597	7.73
機械及設備	243,299,073	0.46	累積餘絀	-251,822,551	--
累計折舊－機械及設備	-89,958,745	--	累積賸餘	2,447,050	-
交通及運輸設備	23,837,261	0.04	本期賸餘	2,447,050	-
交通及運輸設備	41,049,566	0.08	累積短絀	-254,269,601	--

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30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	-17,212,305	--	累積短絀	-254,269,601	--
什項設備	27,289,968	0.05	淨值其他項目	28,134,841,220	52.67
什項設備	57,191,103	0.11	累積其他綜合餘絀	28,134,841,220	52.67
累計折舊－什項設備	-29,901,135	--	未實現重估增值	27,202,389,241	50.92
購建中固定資產	4,244,148,585	7.95	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	0.53
未完工程	4,244,148,585	7.95	其他綜合餘絀	649,180,667	1.22
無形資產	6,836,748	0.01			
無形資產	6,836,748	0.01			
電腦軟體	6,836,577	0.01			
其他無形資產	171	-			
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	53,417,542,641	100.00	合 計	53,417,542,641	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為56,354,805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4月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	11,347,733	25,380,000	-14,032,267	-55.29
		累計數			--	28,107,764	60,465,000	-32,357,236	-53.51
輸水渠道改善及修補	公里	本月數			--				
		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	97,745.75	2,222,500.00	4.40	3,990,983	8,890,000	-4,899,017	-55.11
		累計數	687,253.50	5,176,350.00	13.28	7,149,014	20,706,000	-13,556,986	-65.47
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	43,275.00	97,000.00	44.61	7,356,750	16,490,000	-9,133,250	-55.39
		累計數	120,875.00	231,380.00	52.24	20,548,750	39,334,000	-18,785,250	-47.76
構造物維護	座	本月數			--				
		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	33.61	210.40	15.97	155,398,316	164,567,000	-9,168,684	-5.57
		累計數	220.75	708.40	31.16	703,806,681	858,511,000	-154,704,319	-18.02
農田水利設施更新改善		本月數			--	215,993,584	101,944,000	114,049,584	111.87
		累計數			--	857,801,151	496,861,000	360,940,151	72.64
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	11.81	8.10	145.80	194,861,823	81,000,000	113,861,823	140.57
		累計數	55.83	43.30	128.94	711,163,582	433,000,000	278,163,582	64.24

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4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	4.77	4.00	119.25	21,131,761	20,944,000	187,761	0.90
		累計數	36.70	18.00	203.89	146,637,569	63,861,000	82,776,569	129.62
		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4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	650,878,000	924,790,533		924,790,533	142.08	273,912,533	42.08		
一次性項目	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	650,878,000	924,790,533		924,790,533	142.08	273,912,533	42.08		
土地		38,626,000			38,626,000					--				
土地改良物	135,877,000	1,221,154,000			1,357,031,000	605,651,000	857,801,151		857,801,151	141.63	252,150,151	41.63	主要係烏山頭水庫壩體安全改善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	11,500,000	1,230,532		1,230,532	10.70	-10,269,468	-89.30	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	22,627,000	53,957,458		53,957,458	238.46	31,330,458	138.46	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	9,300,000	11,013,625		11,013,625	118.43	1,713,625	18.43		
什項設備		4,510,000			4,510,000	1,800,000	787,767		787,767	43.76	-1,012,233	-56.24	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	650,878,000	924,790,533		924,790,533	142.08	273,912,533	42.08		
土地		38,626,000			38,626,000					--				
土地改良物	135,877,000	1,221,154,000			1,357,031,000	605,651,000	857,801,151		857,801,151	141.63	252,150,151	41.63		

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4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)		
房屋及建築		29,100,000			29,100,000	11,500,000	1,230,532		1,230,532	10.70	-10,269,468	-89.30		
機械及設備		67,130,000			67,130,000	22,627,000	53,957,458		53,957,458	238.46	31,330,458	138.46		
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	9,300,000	11,013,625		11,013,625	118.43	1,713,625	18.43		
什項設備		4,510,000			4,510,000	1,800,000	787,767		787,767	43.76	-1,012,233	-56.24		
總計	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	650,878,000	924,790,533		924,790,533	142.08	273,912,533	42.08		

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

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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	300,796,994	31.65
正式員額薪資	487,564,000	145,568,233	29.86
職員薪金	431,926,000	128,571,751	29.77
工員工資	55,638,000	16,996,482	30.55
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	3,741,037	24.31
約僱職員薪金	15,390,000	3,741,037	24.31
加（夜）班費	65,467,000	2,248,788	3.43
延長工時加班費	39,850,000	1,671,435	4.19
未休假加班費	25,617,000	577,353	2.25
獎金	118,044,000	107,208,355	90.82
考績獎金	53,747,000	48,403,043	90.06
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	24,247,583	15.38
職員退休及離職金	148,891,000	23,786,906	15.98
工員退休及離職金	3,366,000	460,677	13.69
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4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	17,782,998	17.08
分擔員工保險費	76,846,000	12,006,908	15.62
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	26,872,000	5,776,090	21.49
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	809,694,000	159,492,051	19.70
水電費	31,699,000	10,243,617	32.32
動力費	24,000,000	8,608,851	35.87
工作場所電費	4,923,000	1,178,428	23.94
工作場所水費	490,000	94,764	19.34
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,232,000	361,574	16.20
郵電費	4,536,000	1,275,750	28.13
郵費	698,000	206,392	29.57
電話費	2,300,000	597,479	25.98
數據通信費	1,538,000	471,879	30.68

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4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	4,038,447	16.21
國內旅費	13,793,000	2,598,046	18.84
其他旅運費	11,116,000	1,440,401	12.96
印刷裝訂及公告費	3,513,000	291,145	8.29
印刷及裝訂費	3,513,000	291,145	8.29
修理保養及保固費	268,758,000	33,758,548	12.56
土地改良物修護費	239,600,000	28,147,764	11.75
一般房屋修護費	8,470,000	558,890	6.60
其他建築修護費	1,127,000	199,150	17.67
機械及設備修護費	12,831,000	3,494,521	27.23
交通及運輸設備修護費	2,352,000	432,300	18.38
什項設備修護費	4,378,000	925,923	21.15
保險費	7,910,000	4,752,798	60.09
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	567,110	110.12
責任保險費	3,200,000	562,413	17.58
其他保險費	3,805,000	3,546,735	93.21

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4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	101,718,087	25.45
公證費	245,000	7,800	3.18
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	9,600	10.11
外包費	51,524,000	6,780,584	13.16
義（志）工服務費	274,412,000	82,120,685	29.93
計時與計件人員酬金	71,070,000	11,995,795	16.88
體育活動費	2,391,000	803,623	33.61
專業服務費	60,778,000	3,148,620	5.18
專技人員酬金	1,400,000	63,455	4.53
法律事務費	2,120,000	275,730	13.01
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	161,819	5.32
委託調查研究費	5,000,000	600,000	12.00
委託檢驗（定）試驗認證費	1,755,000	602,650	34.34
委託考選訓練費	6,788,000	175,774	2.59
電腦軟體服務費	14,172,000	1,264,092	8.92
其他	1,500,000	5,100	0.34
公關慰勞費	936,000	76,915	8.22

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4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	76,455	10.22
員工慰勞費	188,000	460	0.24
推展費	6,918,000	188,124	2.72
推展費	6,918,000	188,124	2.72
材料及用品費	34,901,000	6,506,457	18.64
使用材料費	1,916,000	2,307,721	120.44
物料	280,000		
燃料	1,516,000	2,307,721	152.22
設備零件	120,000		
用品消耗	32,985,000	4,198,736	12.73
辦公（事務）用品	14,855,000	2,510,476	16.90
報章什誌	3,000,000	330,100	11.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,181,000	482,120	22.11
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	9,379,000	808,629	8.62
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000	9,697	9.41
其他	3,367,000	57,714	1.71
租金與利息	2,810,000	676,883	24.09

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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	185,025	37.53
車租	493,000	185,025	37.53
什項設備租金	48,000	20,000	41.67
什項設備租金	48,000	20,000	41.67
折舊、折耗及攤銷	766,283,000	248,231,114	32.39
不動產、廠房及設備折舊	763,517,000	247,295,282	32.39
土地改良物折舊	683,616,000	230,762,108	33.76
一般房屋折舊	19,385,000	7,052,077	36.38
機械及設備折舊	54,900,000	7,422,205	13.52
交通及運輸設備折舊	2,504,000	826,367	33.00
什項設備折舊	3,112,000	1,232,525	39.61

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4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	935,832	33.83
攤銷電腦軟體費	2,766,000	935,832	33.83
稅捐與規費（強制費）	14,156,000	152,045	1.07
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	52,800	22.47
使用牌照稅	235,000	52,800	22.47
規費	4,871,000	99,245	2.04
行政規費與強制費	4,632,000	99,245	2.14
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	14,592,762	16.39
會費	433,000	122,000	28.18
學術團體會費	433,000	122,000	28.18
捐助、補助與獎助	71,608,000	8,294,904	11.58
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4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	8,274,904	11.62
分擔	8,735,000	5,728,690	65.58
分擔大樓管理費	1,300,000	294,496	22.65
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	447,168	6.15
獎勵費用	1,383,000	100,968	7.30
慰問金	2,390,000	118,000	4.94
其他	3,500,000	228,200	6.52
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	176,653	5.43
各項短絀	3,251,000	176,653	5.43
資產短絀	3,251,000	176,653	5.43
其他	2,020,000	1,289,486	63.84
其他費用	2,020,000	1,289,486	63.84
其他	2,020,000	1,289,486	63.84
合 計	2,672,410,000	731,914,445	27.39

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

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

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
				4月合計	-			
				截至4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
				4月合計	-			
				截至4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
4	22	支	3209	日本外賓紀念品 呂世仁交趾陶工坊	5,600			
4	24	支	3429	宣導品鳳梨酥--奇美食品幸福工廠 王淑美代墊	1,764			
				4月合計	7,364			
				截至4月止累計	188,124			

農田水利署嘉南管理處

現金結存日報表

中華民國115年04月24日

第39頁

收入傳票自第01993號至第02028號共36張

支出傳票自第03223號至第03479號共257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
444,054,896.00		444,054,896.00	作業基金401專戶#00051-7	49,536,548.00	394,518,348.00	444,054,896.00
12,764,200.00		12,764,200.00	作業基金#24518001010411		12,764,200.00	12,764,200.00
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
206,972,071.00		206,972,071.00	作業基金403專戶#00053-3		206,972,071.00	206,972,071.00
541,281,178.00	2,071,093.00	543,352,271.00	作業基金404專戶#00054-1		543,352,271.00	543,352,271.00
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
3,422,769.00		3,422,769.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提		3,422,769.00	3,422,769.00
3,422,691.00		3,422,691.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提		3,422,691.00	3,422,691.00
97,055.00		97,055.00	土銀台南分行綜存#50827-9處長公提		97,055.00	97,055.00
52,263.00		52,263.00	土銀台南分行綜存#50828-7處長自提		52,263.00	52,263.00
1,796,791,989.00	2,071,093.00	1,798,863,082.00	銀行存款合計	49,536,548.00	1,749,326,534.00	1,798,863,082.00
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
6,396,791,989.00	2,071,093.00	6,398,863,082.00	合計	49,536,548.00	6,349,326,534.00	6,398,863,082.00

製表 二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

覆核

管理員黃雅鈴
兼股長

二等組員楊恕昀

二等時理管理員
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

嘉南管理處 115年4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	394,518,348	OK	364,739,624
2	(02)作業基金#10411	12,764,200	OK	149,697,428
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	206,972,071	=	206,972,071
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	543,352,271	OK	561,069,104
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	3,422,769	OK	3,426,168
11	(30)土銀台南分行綜合存#50167- 3公提*無網銀	3,422,691	OK	3,426,090
12	(44)土銀台南分行綜合存#50827- 9處長公提*無網銀帳戶	97,055	=	97,055
13	(45)土銀台南分行綜存#50828-7 處長自提*無網銀	52,263	=	52,263
	合計	6,349,326,534	減	6,474,204,669



存款餘額證明書 Certificate of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存字第62號	發發日期 Issue date	0115.05.04
姓名 Account name	嘉南農田水利事業作業基金401專戶		
存款種類 Type of account	公庫存款	開戶日期 Date opened	0110.01.07
帳號 Account number	032-056-00051-7	申請用途 Purpose of application	查帳
截至 Upto	中華民國壹佰零伍年肆月參拾日	確有餘額 The balance	
新臺幣 參佰肆拾肆萬玖仟陸佰貳拾肆元整  \$ 364,939,624-			

備註
Notes:

以下空白。
Following blank.



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4月30日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫401專戶00051-7號

單位：元

摘 要	日期			支 票 號 數	金 額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
	年	月	日		小 計	合 計			
帳 簿 餘 額	115	4	30		394,518,348	394,518,348		600,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						6,482,231			
全誠營造有限公司	115	3	17	.	87,000				
存富造船股份有限公司	115	3	24		150,000				
健元造船	115	3	27		150,000				
0000075109000975-803 C N 1 1 5 - 1 - 0 3押標金 一天帥遊艇有	115	3	27		150,000				
國家圖書館	115	4	14		2,237				
臺南市政府．	115	4	15		82,282				
0000680940037667-808 睿泰朴子三角子罰款	115	4	16	.	54,000				
0000680940037667-808 睿泰朴子東後寮罰款	115	4	16		36,000				
兆利營建工程有限公司	115	4	17		160,000				
嘉義縣環境保護局	115	4	20		1,173				
奇美實業股份有限公司	115	4	21		250,000				
臺南市政府．	115	4	22		1,257				
701001106517733	115	4	23		60,000				
701001107629631	115	4	23	.	290,000				
050700400041729	115	4	23		30,000				
054031905690769	115	4	23		320,000				
藤淦營造有限公司	115	4	23		2,267,500				
報廢物品變賣收入	115	4	24		200				
新港站	115	4	24		300				
上品營造股份有限公司	115	4	24		470,000				
綠茂環保有限公司	115	4	24	.	140,000				
0711966290064230(晴富土木包)	115	4	24		120,000				

農業部農田水利署嘉南管理處

存款差額解釋表

中華民國 115年4月30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			
0712022870064330	115	4	27		20,000				
報廢物品變賣收入	115	4	27		3,600				
報廢物品變賣收入	115	4	27		4,038				
小組長辦公費繳回	115	4	28		4,645				
新營公共分攤費用	115	4	28		78,039				
嘉義分處楊淑雯	115	4	28		100				
月眉站報廢款繳回	115	4	28		2,406				
報廢財物變賣	115	4	28		1,100				
上品營造股份有限公司	115	4	29		360,000				
吉羊土木包工業王鵬添	115	4	29		200,000				
嘉晟機電工程行	115	4	29		40,000				
竣鴻營造有限公司	115	4	29		620,000				
劄揚營造有限公司	115	4	29		137,500				
嘉義區大客工作站	115	4	29		3,600				
0000680940037667-808 張竹子腳逾期違約金罰款	115	4	29		65,000				
0000680940037667-808 後寮小排逾期違約金罰款	115	4	29		54,000				
0000680940037667-808 許縣圳延遲履約罰款	115	4	29		31,000				
0000680940037667-808 苓子林延遲履約罰款	115	4	29		22,000				
過溝站物品變賣收入	115	4	30		300				
嘉義縣環境保護局	115	4	30		2,084				
嘉義縣環境保護局	115	4	30		10,870				

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 4 月 30 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						179,290			
王春富-115年2月法院扣薪(交通局)	115	3	2	2965474	4,214				
王春富-115年3月法院扣薪(交通局)	115	4	1	2965932	4,214				
中華電信	115	4	22	2965974	127,496				
台電	115	4	22	2965975	43,366				
減：銀行已開支，本處尚未記帳						(36,440,245)			
115年5月份員工薪資	115	4	28	2965982	32,134,223				
115年5月份臨時人員薪資	115	4	29	2965984	4,306,022				
銀 行 餘 額						364,739,624	0	600,000,000	0

製表

黃雅鈴

主辦出納人員

副管理師
兼股長黃雅鈴

覆核

二等組員楊恕昀

主辦主計人員

主計室陳昭年

處長

過 經 手 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。

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:115/05/04

機關頁次:1

資料日期:115/04/30

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		758,776,692.00	746,012,492.00	12,764,200.00	
1150423	98518001017000	CD	TT0006	9900257	61,832,096.00			
					820,608,788.00	746,012,492.00	74,596,296.00	
1150423	98518001017000	CD	TT0007	9900258	35,000,000.00			
					855,608,788.00	746,012,492.00	109,596,296.00	
1150424	98518001017000	CD	TT0008	9900254	40,101,132.00			
					895,709,920.00	746,012,492.00	149,697,428.00	

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

1150504084623494

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4月30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	4	30		12,764,200	12,764,200
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						136,933,228
農田水利署	115	4	23		61,832,096	
農田水利署	115	4	23		35,000,000	
農田水利署	115	4	24		40,101,132	
銀 行 餘 額						149,697,428

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

主計室主任陳昭年

處長

憑 證 專 用
嘉南管理處 處長劉業主

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。

2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。

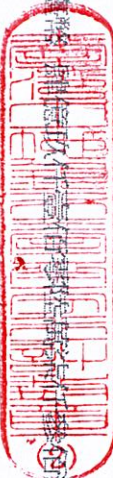
3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。

4.本表應與對帳單併存。

5.本表得視需要填寫編號或頁次。



存款餘額證明書 Certificate of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存字第63號	發發日期 Issue date	0115.05.04
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肆月參拾日	確有餘額 The balance	
新臺幣 捌拾玖萬 壹仟 肆佰 肆拾陸元 正整 891,067,376-  			

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 薛文凱



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64號	發 發 日 期 Issue date	0115.05.04
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 Upto	中華民國壹佰零伍年肆月參拾日 確有餘額 The balance		
新臺幣：圓壹佰玖拾柒萬玖仟零陸拾壹元整 \$206,972,071.-			

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 薛文前



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65號	發 發 日 期 Issue date	0115.05.04
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肆月參拾日	確 有 餘 額 The balance	
新臺幣 伍佰陸拾壹萬玖仟壹佰零肆元整 \$561,069,104/-			
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 符文凱

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4月30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			
帳 簿 餘 額	115	4	30		543,352,271	543,352,271	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:銀行已入帳,本處尚未記收入帳						17,716,833		4,000,000,000	0
71101500002280	115	4	16		971				
71071500004194	115	4	16		1,225				
006-05218705022333	115	4	20		77,736				
詮易工業有限公司	115	4	20		125,994				
71071500003603	115	4	20		5,846				
0000509979108084-808	115	4	20		20,953				
71021500127355	115	4	20		12,000				
71021500124729	115	4	20		1,600				
71051500004372	115	4	20		3,435				
71051500004680	115	4	20		1,226				
烏山頭	115	4	20		219,347				
方淑薇	115	4	21		320,400				
71091500000190	115	4	21		100,000				
71051530000296	115	4	21		1,440				
71051510000227	115	4	21		65,000				
71051510000235	115	4	21		65,000				
71021500125269	115	4	22		15,572				
71051500004119	115	4	22		809				
衛生福利部胸腔病院	115	4	22		569,400				
71041510003771	115	4	22		3,223				
71041510004637	115	4	22		1,612				
71041510004174	115	4	22		3,223				
71041510004425	115	4	22		3,223				
0000034100036753-803	115	4	22		51,421				
0001913520524552-700 芳輝工業	115	4	22		2,400				
台灣神隆股份有限公司	115	4	23		29,008				

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 4 月 30 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	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)
71021500122834	115	4	23		2,400				
聯亞光電工業股份有限公司	115	4	23		6,446				
聯亞光電工業股份有限公司	115	4	23		3,223				
聯亞光電工業股份有限公司	115	4	23		4,835				
溪口家禽屠宰廠股份有限公司	115	4	24		1,065,602				
群馥實業股份有限公司	115	4	24		20,145				
統一實業股份有限公司	115	4	24		140,622				
71071500003831	115	4	24		47,600				
71111500000111	115	4	24		178,000				
71041510004084	115	4	24		32,231				
71041510003903	115	4	24		125,701				
71041510003961	115	4	24		45,123				
71041510003013	115	4	24		303,570				
71041510003027	115	4	24		182,387				
71041510003035	115	4	24		140,768				
71041510003048	115	4	24		537,367				
李耿典	115	4	24		149,033				
啓碁科技股份有限公司	115	4	27		22,562				
啓碁科技股份有限公司	115	4	27		9,669				
71081480000249	115	4	27		6,344				
71081480000257	115	4	27		6,344				
71081480000260	115	4	27		6,588				
71021500123439	115	4	27		7,008				
006-00290705025035	115	4	27		220,712				
0000111016276250-824 陳靜純	115	4	27		2,400				
0000111016276250-824 坤宇	115	4	27		2,400				
71051520001132	115	4	27		22,924				
烏山頭水庫風景分處	115	4	27		63,925				

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 4 月 30 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)
林冠貝	115	4	27		72,953				
林冠貝	115	4	27		127,896				
林冠貝	115	4	27		169,944				
0000111009413784-824 搭排使用費 1 2 0 0 8	115	4	27		12,000				
凱田實業有限公司	115	4	27		17,604				
凱田實業有限公司	115	4	27		17,712				
凱田實業有限公司	115	4	27		2,412				
尚融實業有限公司	115	4	27		2,400				
李進雄	115	4	27		10,220				
004067907165292	115	4	28		2,567,643				
71021500126091	115	4	28		2,400				
71021500126180	115	4	28		2,400				
71021500126805	115	4	28		2,400				
71021500126996	115	4	28		2,400				
71021500127240	115	4	28		12,000				
71021500127282	115	4	28		12,000				
71021500126056	115	4	28		34,961				
71021500126767	115	4	28		2,400				
71021500126490	115	4	28		2,400				
71021500127085	115	4	28		11,388				
71021500126538	115	4	28		2,400				
71021500126759	115	4	28		2,400				
71021500126929	115	4	28		2,400				
71021500127304	115	4	28		12,000				
71021500124411	115	4	28		28,110				
71021500124551	115	4	28		2,400				
71021500124771	115	4	28		400				
71021500126289	115	4	28		4,467				
71021500126295	115	4	28		4,065				

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 4 月 30 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)
71021500126651	115	4	28		2,400				
71021500126945	115	4	28		2,400				
71021500126953	115	4	28		2,400				
71021500127258	115	4	28		12,000				
71021500122947	115	4	28		7,008				
71021500126197	115	4	28		5,256				
71021500126201	115	4	28		2,400				
71021500126510	115	4	28		4,651				
71021500124768	115	4	28		21,462				
71021500121602	115	4	28		4,127				
71021500121676	115	4	28		11,081				
71021500122463	115	4	28		3,057				
71021500122953	115	4	28		5,194				
71021500123890	115	4	28		2,400				
71021500124713	115	4	28		2,400				
71021500126024	115	4	28		2,890				
71021500126643	115	4	28		2,400				
71021500121587	115	4	28		2,400				
71021500122630	115	4	28		2,400				
71021500123796	115	4	28		10,512				
71021500124756	115	4	28		2,400				
71021500124888	115	4	28		2,400				
71021500125818	115	4	28		16,644				
71021500126228	115	4	28		2,400				
71021500126867	115	4	28		4,380				
71021500121906	115	4	28		21,900				
71021500127046	115	4	28		2,400				
71021500124659	115	4	28		2,400				
71021500124829	115	4	28		2,400				

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國 115 年4月30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	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)
71021500124270	115	4	28		16,973				
71021500125891	115	4	28		15,768				
71021500126319	115	4	28		3,030				
71021500125957	115	4	28		2,400				
71021500126376	115	4	28		2,400				
71021500122801	115	4	28		21,155				
71021500126411	115	4	28		20,051				
71021500124446	115	4	28		2,400				
71021500127333	115	4	28		11,000				
71021500126562	115	4	28		2,400				
71021500123245	115	4	28		2,400				
71021500124701	115	4	28		8,760				
71021500126988	115	4	28		2,400				
71021500127312	115	4	28		12,000				
71021500126252	115	4	28		2,400				
71031500043335	115	4	28		14,975				
71031500043309	115	4	28		58,816				
71041510004724	115	4	28		4,835				
71041510003088	115	4	28		4,896				
71041510004238	115	4	28		1,612				
71041510004732	115	4	28		4,835				
71051520001195	115	4	28		600				
71051500003214	115	4	28		555				
71051520001285	115	4	28		2,080				
71051520001271	115	4	28		480				
71051500004951	115	4	28		48,480				
71051500003589	115	4	28		647				
71051520001218	115	4	28		720				
71051530000318	115	4	28		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 4 月 30 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			
71051520000915	115	4	28		27,468		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)
71051530000328	115	4	28		996				
71051510000215	115	4	28		24,000				
71051530000241	115	4	28		4,440				
71051520001298	115	4	28		1,080				
71051530000409	115	4	28		1,680				
71071500004105	115	4	28		1,066				
71071500004151	115	4	28		7,180				
71071500004036	115	4	28		2,697				
71071500004205	115	4	28		7,410				
71071500003581	115	4	28		842				
71071500003565	115	4	28		842				
71091500000217	115	4	28		720				
71101500002403	115	4	28		5,916				
71101500002453	115	4	28		9,408				
71101500002460	115	4	28		2,640				
71101500002370	115	4	28		699				
71101500001180	115	4	28		3,429				
71021500126660	115	4	28		2,400				
71021500127062	115	4	28		2,400				
71021500123156	115	4	28		2,400				
71021500126821	115	4	28		2,400				
71021500126902	115	4	28		2,400				
71021500122493	115	4	28		9,811				
71021500121718	115	4	28		7,884				
71021500127231	115	4	28		12,000				
71021500126447	115	4	28		5,203				
71021500122133	115	4	28		2,400				
71021500122772	115	4	28		14,892				

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4月30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			
71021500126210	115	4	28		2,400		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)
71021500124231	115	4	28		40,199				
71021500124811	115	4	28		2,400				
71041510004387	115	4	28		3,223				
71071500004057	115	4	28		971				
71071500003951	115	4	28		17,080				
71101500002082	115	4	28		15,576				
71101500002350	115	4	28		88				
71101500002425	115	4	28		14,580				
71021500127223	115	4	28		12,000				
71021500127344	115	4	28		3,520				
71021500121705	115	4	28		15,768				
71021500123187	115	4	28		14,016				
71021500124299	115	4	28		4,134				
71021500124502	115	4	28		13,315				
71021500127054	115	4	28		2,400				
71021500127038	115	4	28		2,400				
71021500126263	115	4	28		2,645				
71021500124052	115	4	28		17,327				
71021500124936	115	4	28		10,446				
71021500124318	115	4	28		10,512				
71021500124402	115	4	28		5,256				
71021500123618	115	4	28		25,404				
71021500124865	115	4	28		28,329				
71021500124348	115	4	28		28,732				
71021500126465	115	4	28		2,400				
71021500124476	115	4	28		6,832				
71021500124512	115	4	28		15,189				

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 4 月 30 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	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)
71021500125732	115	4	28		14,016				
71021500125859	115	4	28		5,256				
71031500043288	115	4	28		56,801				
71031500043328	115	4	28		3,692				
71031500043366	115	4	28		44,724				
71051530000279	115	4	28		31,000				
71051520001166	115	4	28		14,900				
71051520001150	115	4	28		25,300				
71051520001332	115	4	28		1,440				
71071500003512	115	4	28		1,832				
71101500002153	115	4	28		6,071				
晟順農牧場股份有限公司	115	4	28		280,320				
晟順農牧場股份有限公司	115	4	28		1,051,200				
0000102506266146-013	115	4	28		6,526				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	115	4	28		481,024				
71021500125981	115	4	28		2,400				
0000011220171770-054★	115	4	28		43,800				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	115	4	28		2,377,537				
009610866668300-009★	115	4	28		600				
009610866668300-009★	115	4	28		12,000				
71051520001473	115	4	29		23,400				
71021500123261	115	4	29		2,400				
文欣畜牧場	115	4	29		84,866				
0000313120204851-700方來欸	115	4	29		2,400				
71021500123308	115	4	29		2,592				
71021500123316	115	4	29		2,592				
0000473600196048-8221 1 / 1 2 揚鴻	115	4	29		94,500				
住華科技股份有限公司	115	4	30		29,008				

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 4 月 30 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			
住華科技股份有限公司	115	4	30		24,173				
統一企業股份有限公司	115	4	30		70,310				
宜伸企業股份有限公司	115	4	30		4,117				
71051520001115	115	4	30		164,084				
71021500122893	115	4	30		2,400				
和昌精密股份有限公司 89834820	115	4	30		3,433				
NET+0000147215001106	115	4	30		29,980				
宏洸科技股份有限公	115	4	30		2,400				
71051520001497	115	4	30		3,184,299				
林宏志	115	4	30		232,546				
WALSIN LIHWA CORP	115	4	30		145,811				
0000111000413432-824 農田水利署 115 年度	115	4	30		2,400				
0000031125006178-054 廠租 4 月	115	4	30		26,000				
銀行餘額						561,069,104	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

二等組員楊恕鈞

主辦主計人員

主計室陳昭年

處長

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。



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	115/04/01	查詢迄止日期		115/05/04			
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	115/05/04 - 09:31:38
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: 0115.05.04
帳號: 032-005-66700-2 摘要: 109 製表時間: 09:02:59
查詢起日: 0114.12.01 查詢止日: 0115.05.04 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	交易金額	種類 轉出入帳號 / 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4月30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4月30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: 0115.04.30
製表時間: 17:41:47

帳號: 032-001-50168-1 摘要: 109 頁次: 001
查詢起日: 0115.04.01 查詢止日: 0115.04.30 查詢類別: 1 帳務類

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
作帳日期	更正		存繳資料			轉出入帳號/	交易人備註	ATM機號
032	0115.04.02	16:39:09	轉帳	1	\$3,399.00			3,399.00
	0115.04.02		0 F3					
032	0115.04.02	16:46:05	轉定期	0	\$3,399.00			0.00
	0115.04.02		032031017946			032031017946		
032	0115.04.08	10:42:02	轉帳	1	\$25,794.00			25,794.00
	0115.04.08		0 401					
032	0115.04.08	10:43:23	轉帳	1	\$2,129.00			27,923.00
	0115.04.08		0 1434					
032	0115.04.08	13:19:06	轉定期	0	\$27,923.00			0.00
	0115.04.08		032031017946			032031017946		

主辦會計 主管

臺灣土地銀行 台南分行 綜合存戶轉存定期明細餘額 (PO0105)

帳號: 032-001-50168-1 摘要: 105 製表日期: 0115.04.30
存單總面額: \$3,426,168.00 有效轉存筆數: 0012 製表時間: 17:49:55
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%	0115.11.11		機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.0000%	0115.11.11		機動	不轉期
0114.11.17	032-031-01794-6	\$3,045.00	00000000	12	0.0000%	0115.11.11		機動	不轉期
0114.12.15	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.0000%	0115.11.11		機動	不轉期
0114.12.16	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.0000%	0115.11.11		機動	不轉期
0114.12.22	032-031-01794-6	\$4,265.00	00000000	12	0.0000%	0115.11.11		機動	不轉期
0115.01.19	032-031-01794-6	\$8,061.00	00000000	12	0.0000%	0115.11.11		機動	不轉期
0115.02.06	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.0000%	0115.11.11		機動	不轉期
0115.02.23	032-031-01794-6	\$32,271.00	00000000	12	0.0000%	0115.11.11		機動	不轉期
0115.03.06	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.0000%	0115.11.11		機動	不轉期
0115.04.02	032-031-01794-6	\$3,399.00	00000000	12	0.0000%	0115.11.11		機動	不轉期
0115.04.08	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.0000%	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4月30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	4	30		3,422,769	3,422,769
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						3,399
利息收入	115	4	2		3,399	
銀行餘額						3,426,168

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

主計室主任陳昭年

處長

憑證專用
嘉南管理處處長劉業主

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。

2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。

3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。

4.本表應與對帳單併存。

5.本表得視需要填寫編號或頁次。

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: 0115.04.30
帳 號: 032-001-50167-3 摘 要: 109 製表時間: 17:41:38
查詢起日: 0115.04.01 查詢止日: 0115.04.30 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	0115.04.02	16:38:39	轉帳	1	\$3,399.00			3,399.00
	0115.04.02		0 F3					
032	0115.04.02	16:45:01	轉定期	0	\$3,399.00			0.00
	0115.04.02		032031017938			032031017938		
032	0115.04.08	10:41:35	轉帳	1	\$25,788.00			25,788.00
	0115.04.08		0 401					
032	0115.04.08	10:43:46	轉帳	1	\$2,128.00			27,916.00
	0115.04.08		0 1434					
032	0115.04.08	12:25:22	轉定期	0	\$27,916.00			0.00
	0115.04.08		032031017938			032031017938		

經辦 主辦 會計 主管

臺灣土地銀行 台南分行
綜合客戶專存定期明細餘額 (PO0105)

帳 號: 032-001-50167-3 摘要: 105 製表日期: 0115.04.30
存單總面額: \$3,426,090.00 有效轉存筆數: 0012 製表時間: 17:47:58
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	032-031-01793-8	\$3,207,553.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11		機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11		機動	不轉期
0114.11.17	032-031-01793-8	\$3,045.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11		機動	不轉期
0114.12.15	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11		機動	不轉期
0114.12.16	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11		機動	不轉期
0114.12.22	032-031-01793-8	\$4,265.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11		機動	不轉期
0115.01.19	032-031-01793-8	\$8,061.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11		機動	不轉期
0115.02.06	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11		機動	不轉期
0115.02.23	032-031-01793-8	\$32,271.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11		機動	不轉期
0115.03.06	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11		機動	不轉期
0115.04.02	032-031-01793-8	\$3,399.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11		機動	不轉期
0115.04.08	032-031-01793-8	\$27,916.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11		機動	不轉期



農業部農田水利署嘉南管理處

存款差額解釋表

中華民國 115 年 4 月 30 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	4	30		3,422,691	3,422,691
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						3,399
利息收入	115	4	2		3,399	
銀行餘額						3,426,090

製表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

副管理處 兼股長 黃雅鈴

覆核

二等組員楊恕明

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

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: 0115.04.30
帳號: 032-001-50827-9 摘要: 109 製表時間: 17:41:58
查詢起日: 0115.04.01 查詢止日: 0115.04.30 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	0115.04.17	14:48:55	轉帳	1	\$10,199.00			10,199.00
	0115.04.17		0 401					
032	0115.04.17	15:50:19	轉定期	0	\$10,199.00			0.00
	0115.04.17		032031017911		032031017911			

經辦 主辦 會計 主管

臺灣土地銀行 台南分行
系未存戶專存定期明細餘額 (PO0105)

帳號: 032-001-50827-9 摘要: 105 製表日期: 0115.04.30
存單總面額: \$97,055.00 有效轉存筆數: 0010 製表時間: 17:51:38
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	000000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.08.08	032-031-01791-1	\$9,858.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.09.12	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.10.17	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.12.15	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.01.09	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.02.12	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.03.18	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.04.17	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期



臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1015 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0115.04.30
帳 號: 032-001-50828-7 摘 要: 109 製表時間: 17:42:05
查詢起日: 0115.04.01 查詢止日: 0115.04.30 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	0115.04.17	14:48:36	轉帳	1	\$5,492.00			5,492.00
	0115.04.17		0 401					
032	0115.04.17	15:58:29	轉定期	0	\$5,492.00			0.00
	0115.04.17		032031017920			032031017920		

經辦 主辦 會計 主管

臺灣土地銀行 台南分行
綜存戶專存定期明細餘額 (PO0105)

帳 032-001-50828-7 摘 要: 105 製表日期: 0115.04.30
存單總面額: \$52,263.00 有效轉存筆數: 0010 製表時間: 17:53:24
櫃員代號/員工編號: 50/090177 頁 數: 001
戶 名: 農業部農田水利署嘉南管理處

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	利率	開戶或轉存日期	到期日	變動	轉期
0114.07.23	032-031-01792-0	\$3,018.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.08.08	032-031-01792-0	\$5,309.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.09.12	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.10.17	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.11.14	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0114.12.15	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0115.01.09	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0115.02.12	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0115.03.18	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機變動	不轉期	
0115.04.17	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機變動	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04月24日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年4月1日起至115年4月30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	1,265,834,122	16	757,237	0	0	0	4,478	1,266,591,359		
	公頃	1,174.205573		0.468209		0			1,174.673782			
土 地 改 良 物		個	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0		0			0			
	宿 舍	棟		0		0			0		0	
		平方公尺		0		0			0		0	
	其 他	個		0		0			0		0	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		
	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		
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0		
總 值			4,462	1,265,834,122	16	757,237	0	0	0	4,478	1,266,591,359	

製表

管理員胡月綺

覆核

組員謝淑卿

主辦財產管理人員

副管理師
兼股長史吉祥

主辦會計或主計人員

主計室主任陳昭年

機關首長

嘉南管理處劉業主(印)
處長劉業主(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04月24日

財產區分： 嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 115年4月1日起至115年4月30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	83,290	26,691,032,350	45	1,880,953,604	35	58,475,103	0	83,300	28,513,510,851
		公頃	6,998.480395		2.668974		3.742489			6,997.406880	
土 地 改 良 物		個	21,405	11,735,779,559	31	382,447,023	0	0	60,207,957	21,436	12,058,018,625
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	160	604,004,421	0	1,573,823	0	0	1,750,508	160	603,827,736
		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		1		0			35	
機 械 及 設 備		件	2,147	119,879,887	26	35,474,524	167	106,727	1,907,356	2,006	153,340,328
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	2	17,301,838	0	6,797,366	0	43,929	218,014	2	23,837,261
	飛 機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	30		8		8			30	
	其 他	件	283		7		3			287	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	27,575,838	0	117,106	0	25,996	376,980	0	27,289,968
	其 他	件	1,292		4		75			1,221	
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	1	1	0	171	171
總 值			30,234,310	39,562,414,550	122	2,307,363,446	289	58,651,756	64,460,815	30,234,143	41,746,665,425

製表

管理員胡月綺

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

機關首長

聯絡電話：

說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下二位止。
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。

三等助理
管理員鍾品涵

專門委員
代理總務組長陳獻章

主計室
主任陳昭年

嘉南管理處
處長劉業主(明)

財務
組長柯若君

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04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	41,746,665,425	41,753,168,898	-6,503,473	
土地	28,513,510,851	28,513,510,851	-00	
土地改良物	12,058,018,625	12,064,522,098	-6,503,473	6,503,473元係時間性差異，因土地改良物項下水利調度設施強化工程，主計於4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	603,827,736	603,827,736	-00	
機械及設備	153,340,328	153,340,328	-00	
交通及運輸設備	23,837,261	23,837,261	-00	
雜項設備	27,289,968	27,289,968	-00	
有價證券	366,840,485	366,840,485	-00	
權利	171	171	-00	

製表

覆核

主辦會計

機關首長

二等組員楊恕昀

二等組員楊恕昀

主計室主任陳昭年

憑證專用
嘉南管理處劉業主
處長金

農業部農田水利署嘉南管理處

115年4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4月30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	6	新台幣			6	9	4	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	21	新台幣		1	9	5	6	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		43	新台幣		5	6	3	5	4	8	0	5		

承辦人員

工友黃繡萱

股長

副管理師
兼股長黃雅鈴

組長

專門委員
代理總務組長陳猷章

農業部農田水利署嘉南管理處

115年度4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4月30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

股長

副管理師兼股長黃雅鈴

組長

專門委員代理總務組長陳獻章

工友黃繻萱