

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5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 5 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5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	102,619,438	215,340,000	-112,720,562	-52.35	519,328,777	567,651,000	-48,322,223	-8.51
規費收入	55,000,000	7,296,879	7,856,000	-559,121	-7.12	29,873,028	26,223,000	3,650,028	13.92
使用規費收入	55,000,000	7,296,879	7,856,000	-559,121	-7.12	29,873,028	26,223,000	3,650,028	13.92
其他業務收入	1,154,986,000	95,322,559	207,484,000	-112,161,441	-54.06	489,455,749	541,428,000	-51,972,251	-9.60
其他補助收入	659,486,000	27,712,000	148,861,000	-121,149,000	-81.38	168,879,200	315,669,000	-146,789,800	-46.50
雜項業務收入	495,500,000	67,610,559	58,623,000	8,987,559	15.33	320,576,549	225,759,000	94,817,549	42.00
業務成本與費用	2,644,103,000	167,799,271	189,392,000	-21,592,729	-11.40	897,143,339	1,194,039,000	-296,895,661	-24.86
業務費用	1,675,263,000	116,131,163	136,850,000	-20,718,837	-15.14	535,421,900	697,150,000	-161,728,100	-23.20
業務費用	1,675,263,000	116,131,163	136,850,000	-20,718,837	-15.14	535,421,900	697,150,000	-161,728,100	-23.20
管理及總務費用	962,152,000	51,343,126	51,986,000	-642,874	-1.24	360,962,992	494,019,000	-133,056,008	-26.93
管理費用及總務費用	962,152,000	51,343,126	51,986,000	-642,874	-1.24	360,962,992	494,019,000	-133,056,008	-26.93
研究發展及訓練費用	6,688,000	324,982	556,000	-231,018	-41.55	758,447	2,870,000	-2,111,553	-73.57
訓練費用	6,688,000	324,982	556,000	-231,018	-41.55	758,447	2,870,000	-2,111,553	-73.57
業務賸餘（短絀）	-1,434,117,000	-65,179,833	25,948,000	-91,127,833	--	-377,814,562	-626,388,000	248,573,438	-39.68
業務外收入	688,250,000	39,165,616	76,035,000	-36,869,384	-48.49	356,817,772	298,775,000	58,042,772	19.43
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5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	39,165,616	76,035,000	-36,869,384	-48.49	321,787,642	279,826,000	41,961,642	15.00
財產交易賸餘	505,829,000	30,699,766	62,403,000	-31,703,234	-50.80	281,053,821	230,410,000	50,643,821	21.98
租賃收入	68,000,000	5,597,386	7,810,000	-2,212,614	-28.33	25,353,507	30,316,000	-4,962,493	-16.37
違規罰款收入	12,000,000	548,325	1,090,000	-541,675	-49.69	1,740,649	1,920,000	-179,351	-9.34
雜項收入	42,296,000	2,320,139	4,732,000	-2,411,861	-50.97	13,639,665	17,180,000	-3,540,335	-20.61
業務外費用	28,307,000	2,363,520	1,731,000	632,520	36.54	4,933,897	16,335,000	-11,401,103	-69.80
其他業務外費用	28,307,000	2,363,520	1,731,000	632,520	36.54	4,933,897	16,335,000	-11,401,103	-69.80
財產交易短絀	3,251,000					176,652	3,251,000	-3,074,348	-94.57
雜項費用	25,056,000	2,363,520	1,731,000	632,520	36.54	4,757,245	13,084,000	-8,326,755	-63.64
業務外賸餘（短絀）	659,943,000	36,802,096	74,304,000	-37,501,904	-50.47	351,883,875	282,440,000	69,443,875	24.59
本期賸餘（短絀）	-774,174,000	-28,377,737	100,252,000	-128,629,737	--	-25,930,687	-343,948,000	318,017,313	-92.46

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5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	-1,587,476		-1,587,476		1,794,713,138		1,794,713,138	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,018,455,000	-1,587,476		-1,587,476		1,794,713,138		1,794,713,138	

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5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」-1,587,476元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,794,713,138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. 其他補助收入：實際數168,879,200元，預算數315,669,000元。主要係政府補助款覈實繳入，致收入較預算數減少。

2. 雜項業務收入：實際數320,576,549元，預算數225,759,000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535,421,900元，預算數697,150,000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360,962,992元，預算數494,019,000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758,447元，預算數2,870,000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-377,814,562元，預算數-626,388,000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281,053,821元，預算數230,410,000元。主要係上年度處分土地於本年度辦妥移轉手續所致。

3. 雜項收入：實際數13,639,665元，預算數17,180,000元。主要係烏山頭水庫風景區收入較預期減少所致。

(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4,757,245元，預算數13,084,000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351,883,875元，預算數282,440,000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-25,930,687元，預算數-343,948,000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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,492,460,039	100.00	負債	1,251,573,833	2.34
流動資產	6,294,934,641	11.77	流動負債	53,304,869	0.10
現金	1,694,452,860	3.17	應付款項	53,304,869	0.10
銀行存款	1,694,452,860	3.17	應付代收款	22,497,832	0.04
流動金融資產	4,600,000,000	8.60	應付費用	108,081	-
其他金融資產－流動	4,600,000,000	8.60	應付稅款	49,379	-
應收款項	230,000	-	應付保險給付	2,023,872	-
其他應收款	230,000	-	其他應付款	28,625,705	0.05
預付款項	251,781	-	長期負債	770,645,176	1.44
預付費用	251,781	-	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	427,623,788	0.80
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5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	1.44	什項負債	309,548,534	0.58
退休及離職準備金	770,645,176	1.44	存入保證金	246,639,370	0.46
不動產、廠房及設備	45,756,110,141	85.54	暫收及待結轉帳項	62,909,164	0.12
土地	28,511,830,533	53.30	淨值	52,240,886,206	97.66
土地	28,511,830,533	53.30	基金	20,241,026,464	37.84
土地改良物	12,154,369,353	22.72	基金	20,241,026,464	37.84
土地改良物	25,356,209,915	47.40	基金	20,241,026,464	37.84
累計折舊－土地改良物	-13,201,840,562	--	公積	4,146,806,286	7.75
房屋及建築	602,074,032	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	-521,498,799	--	特別公積	4,126,523,597	7.71
機械及設備	151,613,704	0.28	特別公積	4,126,523,597	7.71
機械及設備	243,660,362	0.46	累積餘絀	-280,200,288	--
累計折舊－機械及設備	-92,046,658	--	累積短絀	-280,200,288	--
交通及運輸設備	23,572,243	0.04	累積短絀	-254,269,601	--
交通及運輸設備	41,049,566	0.08	本期短絀	-25,930,687	--

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年5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	-17,477,323	--	淨值其他項目	28,133,253,744	52.59
什項設備	27,224,493	0.05	累積其他綜合餘絀	28,133,253,744	52.59
什項設備	57,478,202	0.11	未實現重估增值	27,200,801,765	50.85
累計折舊－什項設備	-30,253,709	--	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
購建中固定資產	4,285,425,783	8.01	其他綜合餘絀	649,180,667	1.21
未完工程	4,285,425,783	8.01			
無形資產	11,288,927	0.02			
無形資產	11,288,927	0.02			
電腦軟體	11,288,756	0.02			
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	53,492,460,039	100.00	合 計	53,492,460,039	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為53,263,555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5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			--	13,276,033	27,120,000	-13,843,967	-51.05
		累計數			--	41,383,797	87,585,000	-46,201,203	-52.75
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	183,383.30	2,360,000.00	7.77	4,733,533	9,440,000	-4,706,467	-49.86
		累計數	870,636.80	7,536,350.00	11.55	11,882,547	30,146,000	-18,263,453	-60.58
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	50,250.00	104,000.00	48.32	8,542,500	17,680,000	-9,137,500	-51.68
		累計數	171,125.00	335,380.00	51.02	29,091,250	57,014,000	-27,922,750	-48.98
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	51.62	136.80	37.73	156,886,758	146,851,000	10,035,758	6.83
		累計數	272.37	845.20	32.23	860,693,439	1,005,362,000	-144,668,561	-14.39
農田水利設施更新改善		本月數			--	183,742,589	70,944,000	112,798,589	159.00
		累計數			--	1,041,543,740	567,805,000	473,738,740	83.43
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	6.65	5.00	133.00	162,691,959	50,000,000	112,691,959	225.38
		累計數	62.48	48.30	129.36	873,855,541	483,000,000	390,855,541	80.92

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5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	3.49	4.00	87.25	21,050,630	20,944,000	106,630	0.51
		累計數	40.19	22.00	182.68	167,688,199	84,805,000	82,883,199	97.73
		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5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	741,009,000	1,117,794,177		1,117,794,177	150.85	376,785,177	50.85		
一次性項目	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	741,009,000	1,117,794,177		1,117,794,177	150.85	376,785,177	50.85		
土地		38,626,000			38,626,000					--				
土地改良物	135,877,000	1,221,154,000			1,357,031,000	688,272,000	1,041,543,740		1,041,543,740	151.33	353,271,740	51.33	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	12,500,000	1,230,532		1,230,532	9.84	-11,269,468	-90.16	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。	俟計畫審查完成，積極辦理後續相關作業。
機械及設備		67,130,000			67,130,000	28,137,000	62,931,414		62,931,414	223.66	34,794,414	123.66	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	10,000,000	11,013,625		11,013,625	110.14	1,013,625	10.14		
什項設備		4,510,000			4,510,000	2,100,000	1,074,866		1,074,866	51.18	-1,025,134	-48.82	主要係什項設備需求陸續規劃採購中。	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	741,009,000	1,117,794,177		1,117,794,177	150.85	376,785,177	50.85		
土地		38,626,000			38,626,000					--				
土地改良物	135,877,000	1,221,154,000			1,357,031,000	688,272,000	1,041,543,740		1,041,543,740	151.33	353,271,740	51.33		

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5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	12,500,000	1,230,532		1,230,532	9.84	-11,269,468	-90.16		
機械及設備		67,130,000			67,130,000	28,137,000	62,931,414		62,931,414	223.66	34,794,414	123.66		
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	10,000,000	11,013,625		11,013,625	110.14	1,013,625	10.14		
什項設備		4,510,000			4,510,000	2,100,000	1,074,866		1,074,866	51.18	-1,025,134	-48.82		
總計	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	741,009,000	1,117,794,177		1,117,794,177	150.85	376,785,177	50.85		

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5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	350,233,072	36.86
正式員額薪資	487,564,000	181,819,893	37.29
職員薪金	431,926,000	160,583,151	37.18
工員工資	55,638,000	21,236,742	38.17
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	5,038,155	32.74
約僱職員薪金	15,390,000	5,038,155	32.74
加（夜）班費	65,467,000	2,464,345	3.76
延長工時加班費	39,850,000	1,886,992	4.74
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	29,980,399	19.02
職員退休及離職金	148,891,000	29,263,636	19.65
工員退休及離職金	3,366,000	716,763	21.29
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5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	23,721,925	22.78
分擔員工保險費	76,846,000	16,881,077	21.97
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	26,872,000	6,840,848	25.46
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	809,694,000	207,191,177	25.59
水電費	31,699,000	14,310,950	45.15
動力費	24,000,000	12,103,911	50.43
工作場所電費	4,923,000	1,543,629	31.36
工作場所水費	490,000	112,819	23.02
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,232,000	550,591	24.67
郵電費	4,536,000	1,635,577	36.06
郵費	698,000	244,473	35.02
電話費	2,300,000	749,736	32.60
數據通信費	1,538,000	641,368	41.70

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5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	6,823,294	27.39
國內旅費	13,793,000	3,344,207	24.25
其他旅運費	11,116,000	3,479,087	31.30
印刷裝訂及公告費	3,513,000	390,892	11.13
印刷及裝訂費	3,513,000	390,892	11.13
修理保養及保固費	268,758,000	48,165,148	17.92
土地改良物修護費	239,600,000	41,423,797	17.29
一般房屋修護費	8,470,000	642,905	7.59
其他建築修護費	1,127,000	216,850	19.24
機械及設備修護費	12,831,000	4,319,661	33.67
交通及運輸設備修護費	2,352,000	588,072	25.00
什項設備修護費	4,378,000	973,863	22.24
保險費	7,910,000	4,757,636	60.15
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	3,551,573	93.34

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5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	126,462,409	31.64
公證費	245,000	7,800	3.18
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	14,300	15.05
外包費	51,524,000	9,731,419	18.89
義（志）工服務費	274,412,000	100,792,635	36.73
計時與計件人員酬金	71,070,000	14,970,132	21.06
體育活動費	2,391,000	946,123	39.57
專業服務費	60,778,000	3,843,092	6.32
專技人員酬金	1,400,000	80,990	5.79
法律事務費	2,120,000	352,730	16.64
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	212,236	6.97
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	605,850	34.52
委託考選訓練費	6,788,000	635,694	9.36
電腦軟體服務費	14,172,000	1,264,092	8.92
其他	1,500,000	91,500	6.10
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5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	725,264	10.48
推展費	6,918,000	725,264	10.48
材料及用品費	34,901,000	8,872,448	25.42
使用材料費	1,916,000	2,430,144	126.83
物料	280,000		
燃料	1,516,000	2,430,144	160.30
設備零件	120,000		
用品消耗	32,985,000	6,442,304	19.53
辦公（事務）用品	14,855,000	3,338,993	22.48
報章什誌	3,000,000	594,126	19.80
農業與園藝用品及環境美化費	2,181,000	775,860	35.57
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	9,379,000	1,594,299	17.00
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000	9,697	9.41
其他	3,367,000	129,329	3.84
租金與利息	2,810,000	1,019,722	36.29

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5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	678,607	64.38
一般土地租金	992,000	669,007	67.44
場地租金	62,000	9,600	15.48
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	318,115	64.53
車租	493,000	318,115	64.53
什項設備租金	48,000	23,000	47.92
什項設備租金	48,000	23,000	47.92
折舊、折耗及攤銷	766,283,000	314,155,084	41.00
不動產、廠房及設備折舊	763,517,000	312,985,294	40.99
土地改良物折舊	683,616,000	291,992,911	42.71
一般房屋折舊	19,385,000	8,805,781	45.43
機械及設備折舊	54,900,000	9,510,118	17.32
交通及運輸設備折舊	2,504,000	1,091,385	43.59
什項設備折舊	3,112,000	1,585,099	50.94

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5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	1,169,790	42.29
攤銷電腦軟體費	2,766,000	1,169,790	42.29
稅捐與規費（強制費）	14,156,000	1,381,554	9.76
土地稅	8,000,000		
一般土地地價稅	8,000,000		
房屋稅	1,050,000	1,075,287	102.41
一般房屋稅	1,050,000	1,075,287	102.41
消費與行為稅	235,000	122,456	52.11
使用牌照稅	235,000	122,456	52.11
規費	4,871,000	183,811	3.77
行政規費與強制費	4,632,000	131,355	2.84
事業規費	115,000		
汽車燃料使用費	124,000	52,456	42.30
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	89,049,000	17,625,374	19.79
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	10,364,989	14.47
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5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	10,344,989	14.52
分擔	8,735,000	5,783,957	66.22
分擔大樓管理費	1,300,000	349,763	26.90
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	1,354,428	18.62
獎勵費用	1,383,000	968,228	70.01
慰問金	2,390,000	118,000	4.94
其他	3,500,000	268,200	7.66
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	1,422,152	70.40
其他費用	2,020,000	1,422,152	70.40
其他	2,020,000	1,422,152	70.40
合 計	2,672,410,000	902,077,236	33.76

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

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
				5月合計	-			
				截至5月止累計	-			

嘉南農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

5-15001-2B01

科目：管理費用及總
務費用

用途別科目：推展費

預算數：300,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
5	15	支	3765	社會參與活動推展品(禮券) 全家便利商店股份有限公司	4,660			
5	15	支	3874	有獎徵答品(浴室用品組)--新光三越西門店 侯雅芬代墊	10,000			
				5月合計	14,660			
				截至5月止累計	14,660			

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
5	4	支	3533	鈕扣款麻布袋(風景區行銷推展) 無數良田有限公司	142,000			
5	4	支	3534	外賓參訪本處涼感巾 無數良田有限公司	144,900			
5	15	支	3808	八田與一技師逝世84週年訂製伊東哲畫作紀念郵摺 透南風文化創意有限公司	147,840			
5	20	支	4336	115年八田技師逝世84週年追思會彩色廣告L夾 冠汰企業有限公司	15,918			
5	20	支	4337	115年八田技師逝世84週年追思會中性筆 香港商創藝禮品有限公司台灣分公司	36,750			
5	22	支	4367	115年八田技師84週年追思會筆盒--美好物件有限公司 財團法人台灣水資源與農業研究院代墊	31,185			
5	22	支	4368	115年八田技師84週年追思會鳳梨酥等試吃品--微風台北車站等 財團法人台灣水資源與農業研究院代墊	3,887			
				5月合計	522,480			
				截至5月止累計	710,604			

農田水利署嘉南管理處

現金結存日報表

中華民國115年05月25日

第48頁

收入傳票自第02471號至第02477號共7張

支出傳票自第04422號至第04425號共4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
95,007,094.00	1,720,000.00	96,727,094.00	作業基金401專戶#00051-7	6,187,317.00	90,539,777.00	96,727,094.00
177,409,428.00		177,409,428.00	作業基金#24518001010411		177,409,428.00	177,409,428.00
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
208,822,071.00		208,822,071.00	作業基金403專戶#00053-3		208,822,071.00	208,822,071.00
625,882,399.00	300.00	625,882,699.00	作業基金404專戶#00054-1		625,882,699.00	625,882,699.00
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
3,454,548.00		3,454,548.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提		3,454,548.00	3,454,548.00
3,454,462.00		3,454,462.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提		3,454,462.00	3,454,462.00
107,254.00		107,254.00	土銀台南分行綜存#50827-9處長公提		107,254.00	107,254.00
57,755.00		57,755.00	土銀台南分行綜存#50828-7處長自提		57,755.00	57,755.00
1,698,919,877.00	1,720,300.00	1,700,640,177.00	銀行存款合計	6,187,317.00	1,694,452,860.00	1,700,640,177.00
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
6,298,919,877.00	1,720,300.00	6,300,640,177.00	合計	6,187,317.00	6,294,452,860.00	6,300,640,177.00

製表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

副管理師
兼股長黃雅鈴

覆核

二等組員楊恕昀

主辦主計人員

二等組員羅惠如
兼股長

處長

憑 證 存 用
嘉南管理處
處 長劉業主

嘉南管理處 115年5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	90,539,777	OK	66,797,378
2	(02)作業基金#10411	177,409,428	OK	287,944,428
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	208,822,071	OK	209,702,071
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	625,882,699	OK	644,450,064
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	3,454,548	=	3,454,548
11	(30)土銀台南分行綜合存 #50167-3公提*無網銀	3,454,462	=	3,454,462
12	(44)土銀台南分行綜合存 #50827-9處長公提*無網銀帳戶	107,254	=	107,254
13	(45)土銀台南分行綜存#50828-7 處長自提*無網銀	57,755	=	57,755
	合計	6,294,452,860	減	6,400,692,826



存款餘額證明書 Certificate of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南市存字第75號	發證日期 Issue date	0115.06.01
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 Up to	中華民國壹佰壹拾伍年伍月參拾壹日	確有餘額 The balance	
新臺幣 陸仟陸佰柒拾玖萬柒仟參佰柒拾捌元整 \$66,797,378-			

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5月31日

單位：元

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫401專戶00051-7號

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	5	31		90,539,777	90,539,777		600,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						12,517,522			
臺南市政府・水利局	115	4	15		82,282				
王凱育4月份健保	115	5	4		458				
王凱育4月份勞保	115	5	4		738				
國家圖書館	115	5	5		3,566				
宏旭泵浦企業(股)	115	5	7		25,000				
臺南市政府・	115	5	11		19,040				
楊芳信溢領繳回	115	5	15		2,200				
裕佑營造有限公司	115	5	15		330,000				
正昇工程顧問有限公司	115	5	18		37,960				
正昇工程顧問有限公司	115	5	18		4,000				
臺南市政府・	115	5	18		1,452				
鉅淵營造有限公司	115	5	19		960,000				
睿泰東後寮	115	5	20		3,141				
嘉義縣環境保護局	115	5	20		7,786				
嘉義縣環境保護局	115	5	20		2,122				
嘉義縣環境保護局	115	5	20		4,256				
廢品變賣費用	115	5	21		2,204				
臺南市政府水利局	115	5	21		135,191				
富原營造有限公司	115	5	22		480,000				
富原營造有限公司	115	5	22		480,000				
中華電信資訊技術分公司	115	5	25		8,600				

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5月31日

單位：元

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫401專戶00051-7號

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			
瑠公管理處	115	5	25		9,204,400				
臺南市政府	115	5	26		1,083				
新營公共分攤費	115	5	27		80,300				
詠晟營造有限公司	115	5	27		634,320				
佳里分處變賣廢品	115	5	29		7,323				
	115	5	29		100				
加：銀行未開支，本處已記帳						145,022			
王春富-115年3月法院扣薪(交通局)	115	4	1	2965932	4,214				
王春富-115年3月法院扣薪(交通局)	115	5	4	2965995	4,214				
中華電信	115	5	25	2966037	136,386				
中華電信	115	5	25	2966038	208				
減：銀行已開支，本處尚未記帳						(36,404,943)			
115年6月份員工薪資	115	5	28	2966031	32,102,938				
115年6月份臨時人員薪資	115	5	29	2966040	4,302,005				
銀 行 餘 額						66,797,378	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

二等組員楊恕昀

主辦主計人員

主計室陳昭年

處長

憑 證 專 用
嘉南管理處劉業主
處 長 劉業主

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。

2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。

3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。

4.本表應與對帳單併存。

5.本表得視需要填寫編號或頁次。

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:115/06/01

資料日期:115/05/31

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		895,709,920.00	746,012,492.00	149,697,428.00	
1150518	98518001017000	CD	TT0009	9900200	27,712,000.00			
					923,421,920.00	746,012,492.00	177,409,428.00	
1150529	98518001017000	CD	TT0010	9900146	110,535,000.00			
					1,033,956,920.00	746,012,492.00	287,944,428.00	

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

1150601091400321

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 5 月 31 日

單位：元

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫411專戶

摘 要	日期			支 票 號 數	金額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳簿餘額	115	5	31		177,409,428	177,409,428
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						110,535,000
農田水利署	115	5	29		110,535,000	
銀行餘額						287,944,428

製表 二等組員 鄭琪瑩

主辦出納人員 副管理師 黃雅鈴 兼股長

覆核 二等組員 楊恕昀

主辦主計人員 主計室 陳昭年

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。



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.	南市存字第76號	簽發日期 Issue date	0115.06.01
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 Upto	中華民國壹佰壹拾伍年伍月參拾壹日	確有餘額 The balance	
新臺幣 肆萬玖仟壹佰零陸圓柒角伍分陸厘整 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 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.	南市存字第77號	簽發日期 Issue date	0115.06.01
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伍月參拾壹日	確有餘額 The balance	
新臺幣 貳億零玖佰柒拾萬貳仟零柒拾壹元整 \$209,702,071			
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 翁文弘

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

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫403專戶

中華民國 115 年5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	5	31		208,822,071	208,822,071
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						880,000
林永福	115	5	26		880,000	
銀行餘額						209,702,071

製表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

副管理師兼股長黃雅鈴

覆核

二等組員楊恕昀

主辦主計人員

主計室主任陳昭年

處長

憑證專用
嘉南管理處
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.	南市存字第78號	發發日期 Issue date	0115.06.01
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伍月參拾壹日	確有餘額 The balance	
新臺幣 陸億肆仟肆佰肆拾伍萬零陸拾肆元整   \$ 644,450,064			
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

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5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			
帳 簿 餘 額	115	5	31		625,882,699	625,882,699	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						18,567,365			0
0001913520524552-700 芳輝工業	115	4	22		2,400				
71051570000156	115	5	4		1,476,000				
71051570000061	115	5	11		13,000				
0000112506080293-013 宇銘牧場(搭排使用費)	115	5	12		15,768				
71101500002641	115	5	13		1,047				
71021500127516	115	5	13		5,220				
71051530000171	115	5	14		600				
71021500124643	115	5	15		75,160				
林熙涵	115	5	15		29,503				
71071400007467	115	5	15		26,168				
林帥甫	115	5	15		70,080				
0000065004147222-004 楊侯素連土地租金	115	5	17		28,800				
71021500125469	115	5	18		2,400				
71021500124742	115	5	18		800				
71021500124328	115	5	18		16,731				
71021500124667	115	5	18		2,400				
71021500125713	115	5	18		6,850				
71021500124365	115	5	18		26,096				
71021500127011	115	5	18		2,400				
71021500127097	115	5	18		2,400				
71021500126619	115	5	18		2,400				
71021500126635	115	5	18		2,400				
71021500127266	115	5	18		12,000				
71021500127291	115	5	18		12,000				
71021500127450	115	5	18		4,800				

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5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			
71021500126350	115	5	18		2,400				
71021500125821	115	5	18		11,388				
71021500122452	115	5	18		7,796				
71021500126554	115	5	18		2,400				
71021500127071	115	5	18		2,400				
71021500126813	115	5	18		2,400				
71021500127468	115	5	18		4,800				
71021500126031	115	5	18		2,400				
71021500125172	115	5	18		42,048				
71021500124541	115	5	18		12,264				
71021500122072	115	5	18		20,148				
71031500043461	115	5	18		12,768				
71031500043529	115	5	18		1,248				
71031500043494	115	5	18		5,439				
71051520001662	115	5	18		22,320				
71051530000459	115	5	18		29,293				
71071500004313	115	5	18		740				
71071500004345	115	5	18		960				
71071500004449	115	5	18		19,107				
71071500002417	115	5	18		7,440				
71071500004570	115	5	18		51,435				
71101500002012	115	5	18		3,700				
71101500002555	115	5	18		5,038				
71101500002432	115	5	18		10,392				
71101500002617	115	5	18		500				
71101500002623	115	5	18		3,897				
71101500002442	115	5	18		17,700				
71021500125842	115	5	18		4,204				

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 5 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			
71021500125557	115	5	18		5,256				
71021500126236	115	5	18		2,400				
71021500126964	115	5	18		2,838				
71021500126320	115	5	18		4,975				
71021500126503	115	5	18		2,400				
71021500122827	115	5	18		7,796				
71021500125864	115	5	18		14,016				
71021500126678	115	5	18		2,400				
71021500124845	115	5	18		2,400				
71021500122012	115	5	18		17,520				
71051500005177	115	5	18		3,960				
71071500004002	115	5	18		2,187				
71071500004482	115	5	18		1,875				
71071500004513	115	5	18		9,952				
71071500003579	115	5	18		1,050				
71021500125359	115	5	18		9,066				
71021500125778	115	5	18		15,382				
71021500124391	115	5	18		16,644				
71051520001589	115	5	18		22,800				
71071500004221	115	5	18		330				
71021500125882	115	5	18		12,264				
71021500125809	115	5	18		12,702				
71021500126112	115	5	18		2,400				
71021500127003	115	5	18		2,400				
71021500125121	115	5	18		14,016				
71021500126101	115	5	18		12,256				
71021500127417	115	5	18		4,800				
71021500124594	115	5	18		2,400				
71021500127470	115	5	18		13,574				
71021500126872	115	5	18		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 5 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			
71031500043513	115	5	18		30,528				
71051520001549	115	5	18		8,000				
71101500002471	115	5	18		10,332				
71101500002664	115	5	18		595				
顏玉蓮	115	5	18		6,365				
71041510005495	115	5	18		4,875				
徐積良	115	5	19		299,197				
71031500043509	115	5	19		11,460				
0062110100018100-009★	115	5	19		68,454				
71051530000438	115	5	19		5,040				
烏山頭水庫	115	5	19		82,210				
71051520001854	115	5	19		3,200				
71051510000278	115	5	19		65,000				
71051510000286	115	5	19		65,000				
龍鋒企業股份有限公司	115	5	19		97,188				
0000035220103003-054鴻翰企業社	115	5	19		2,400				
0000059532145688-822	115	5	20		7,665				
嘉南實業股份有限公司	115	5	20		1,647,720				
中一食品股份有限公司	115	5	20		80,206				
0000699509498885-013	115	5	20		981				
71031500043556	115	5	20		45,000				
張富斌	115	5	20		18,396				
71041510005830	115	5	20		1,625				
71041510004981	115	5	20		1,625				
0000062500479008-803	115	5	20		686				
鐵道局中部工程分局(收件號213340,憑單號115-500465)	115	5	21		116,504				
榮興港灣工程股份有	115	5	21		5,763				
6180069221762190-952	115	5	21		31,010				
71041510006062	115	5	21		1,625				
71041510005871	115	5	21		8,124				

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5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			
					計	合	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)
71041510004246	115	5	21		452,846				
71041510004253	115	5	21		340,038				
71041510004262	115	5	21		119,255				
71041510004278	115	5	21		846,065				
71051540000151	115	5	22		36,966				
71091500000253	115	5	22		50,000				
71071500004404	115	5	22		105,518				
006030500962152	115	5	25		2,456,000				
金穎生物科技股份有限公司	115	5	25		50,372				
陳俊宏	115	5	25		122,298				
築岩開發建設有限公司	115	5	25		4,168,000				
烏山頭水庫風景區分	115	5	25		550,437				
71071500000782	115	5	25		35,621				
0000602100002877-008	115	5	25		4,673				
71021500125439	115	5	26		2,529				
71021500124561	115	5	26		33,726				
71021500121633	115	5	26		2,400				
71021500127550	115	5	26		12,000				
71021500127533	115	5	26		12,000				
71021500125322	115	5	26		12,051				
71021500124286	115	5	26		10,608				
71021500127506	115	5	26		4,800				
71021500124539	115	5	26		10,512				
71021500125585	115	5	26		26,718				
71021500124387	115	5	26		31,763				
71031500043459	115	5	26		30,366				
71041510004300	115	5	26		6,446				
71041510005932	115	5	26		6,500				
71041510005449	115	5	26		1,625				
71041510006033	115	5	26		6,500				

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國 115 年5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			
					計	合	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)
71051500005149	115	5	26		1,080				
71051530000420	115	5	26		4,440				
71051520001614	115	5	26		22,100				
71051500005236	115	5	26		4,000				
71051520001418	115	5	26		9,400				
71051530000462	115	5	26		5,040				
71051520001594	115	5	26		23,200				
71051520001946	115	5	26		14,400				
71051500005189	115	5	26		2,160				
71051500005194	115	5	26		7,000				
71051500005275	115	5	26		4,680				
71071500004329	115	5	26		800				
71071500004366	115	5	26		1,580				
71071500004647	115	5	26		17,032				
71071500004244	115	5	26		9,337				
71071500004843	115	5	26		3,291				
71091500000249	115	5	26		470				
71101500002652	115	5	26		101				
71101500002724	115	5	26		3,511				
71101500002711	115	5	26		5,688				
71101500002859	115	5	26		730				
71111500000186	115	5	26		60,000				
71021500124337	115	5	26		4,537				
71021500127436	115	5	26		12,000				
71041510005592	115	5	26		4,875				
71051520001711	115	5	26		2,400				
71051520001697	115	5	26		480				
71071500004371	115	5	26		1,380				
71071500004502	115	5	26		1,991				
71101500002567	115	5	26		2,749				

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 5 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)
71021500125655	115	5	26		2,400				
71041510004645	115	5	26		1,612				
71041510004653	115	5	26		1,612				
71071500004585	115	5	26		7,915				
71021500124520	115	5	26		17,520				
71021500125231	115	5	26		41,907				
71021500127522	115	5	26		15,800				
71021500125395	115	5	26		33,638				
71021500125334	115	5	26		32,412				
71021500125015	115	5	26		30,572				
71021500123591	115	5	26		10,289				
71021500127592	115	5	26		12,000				
71021500125074	115	5	26		14,016				
71051500005154	115	5	26		24,000				
71051520001575	115	5	26		22,400				
71051520001564	115	5	26		23,900				
71071500004216	115	5	26		706				
71071500004428	115	5	26		31,334				
71091500000270	115	5	26		50,000				
71101500002605	115	5	26		4,680				
71101500002586	115	5	26		34,929				
統一企業股份有限公司	115	5	26		60,140				
71071500004540	115	5	26		61,709				
71051520001531	115	5	26		22,916				
71071500004461	115	5	26		10,152				
71051520001657	115	5	26		85,200				
曜宇興業有限公司	115	5	26		156,910				
71041510005297	115	5	26		32,498				
71041510005114	115	5	26		134,867				
71041510005171	115	5	26		42,247				

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國 115 年 5 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	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)
0001912000550913-700	115	5	26		4,835				
0000513290425928-700 何美賢	115	5	26		27,445				
0000152280031206-053	115	5	26		41,373				
71091500000229	115	5	27		50,000				
統一實業股份有限公司	115	5	27		126,877				
71041510005631	115	5	27		3,250				
71041510005381	115	5	27		3,250				
71051510000267	115	5	27		780,000				
台灣神隆股份有限公司	115	5	28		35,748				
71101500002707	115	5	28		81,375				
71021500125908	115	5	28		9,636				
0000647200002421-008 聯隆七股搭排	115	5	28		2,400				
WALSIN LIHWA CORP	115	5	28		141,108				
0000071968381136-808 涂南昌匯	115	5	28		12,668				
0000168120688819-806	115	5	28		2,400				
啓碁科技股份有限公司	115	5	29		22,749				
啓碁科技股份有限公司	115	5	29		14,624				
日月亭股份有限公司	115	5	29		1,060,044				
71101500002529	115	5	29		16,672				
71021500127619	115	5	29		16,200				
71051520001522	115	5	29		164,084				
NET+0000147005202974	115	5	30		29,980				
0000031125006178-054 水利會 5 月	115	5	31		26,000				
銀行餘額						644,450,064	0	4,000,000,000	0

製表

二等組員鄭珪瑩

主辦出納人員

管理師黃雅鈴
兼股長

覆核

二等組員楊恕明

主辦主計人員

主計室陳昭年

處長

過經手用
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。



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	115/05/01			查詢迄止日期	115/06/01		
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	115/06/01 - 09:27:08
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: 032-1015 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0115.06.01
 帳號: 032-005-66700-2 摘要: 109 製表時間: 08:42:25
 查詢起日: 0114.12.21 查詢止日: 0115.05.31 查詢類別: 1 帳務類 頁次: 001

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

經辦 主 會計 主管



嘉南農田水利事業作業基金401專戶

115年5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5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: 032-1016 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0115.05.29
帳號: 032-001-50168-1 摘要: 109 製表時間: 16:17:04
查詢起日: 0115.05.01 查詢止日: 0115.05.29 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	0115.05.08	10:25:28	轉帳	1	\$2,129.00			2,129.00
	0115.05.08		0 1434					
032	0115.05.08	10:27:32	轉帳	1	\$26,251.00			28,380.00
	0115.05.08		0 401					
032	0115.05.08	16:42:12	轉定期	0	\$28,380.00			0.00
	0115.05.08		032031017946		032031017946			

經辦 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
系宗存戶申專存定期月息田餘款頁 (PO0105)

帳號: 032-001-50168-1 摘要: 105 製表日期: 0115.05.29
存單總面額: \$3,454,548.00 有效轉存筆數: 0013 製表時間: 16:37:05
櫃員代號/員工編號: 50/090177 頁數: 001
名: 農業部農田水利署嘉南管理處

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	利率	開戶或轉存日利率	到期日	變動	轉期
0114.11.11	032-031-01794-6	\$3,207,589.00	00000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.11.14	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.11.17	032-031-01794-6	\$3,045.00	00000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.12.15	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.12.16	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.12.22	032-031-01794-6	\$4,265.00	00000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.01.19	032-031-01794-6	\$8,061.00	00000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.02.06	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.02.23	032-031-01794-6	\$32,271.00	00000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.03.06	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.04.02	032-031-01794-6	\$3,399.00	00000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.04.08	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.05.08	032-031-01794-6	\$28,380.00	00000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	

臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1016 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0115.05.29
帳 號: 032-001-50167-3 摘要: 109 製表時間: 16:16:58
查詢起日: 0115.05.01 查詢止日: 0115.05.29 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	0115.05.08	10:25:51	轉帳	1	\$2,128.00			2,128.00
	0115.05.08			0 1434				
032	0115.05.08	10:27:56	轉帳	1	\$26,244.00			28,372.00
	0115.05.08			0 401				
032	0115.05.08	16:31:50	轉定期	0	\$28,372.00			0.00
	0115.05.08			032031017938		032031017938		

經辦 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
系宗存戶序時定期明細查詢 (PO0105)

帳 號: 032-001-50167-3 摘要: 105 製表日期: 0115.05.29
存單總面額: \$3,454,462.00 有效轉存筆數: 0013 製表時間: 16:29:32
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	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.11.14	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.11.17	032-031-01793-8	\$3,045.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.12.15	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.12.16	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.12.22	032-031-01793-8	\$4,265.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.01.19	032-031-01793-8	\$8,061.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.02.06	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.02.23	032-031-01793-8	\$32,271.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.03.06	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.04.02	032-031-01793-8	\$3,399.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.04.08	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.05.08	032-031-01793-8	\$28,372.00	000000000	12	0.000000%	0115.11.11	機動	不轉期	

臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1016

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0115.05.29

帳號: 032-001-50827-9

摘要: 109

製表時間: 16:17:11

查詢起日: 0115.05.01

查詢止日: 0115.05.29

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	0115.05.15	10:06:05	轉帳	1	\$10,199.00			10,199.00
	0115.05.15			0 401				
032	0115.05.15	10:26:13	轉定期	0	\$10,199.00			0.00
	0115.05.15			032031017911		032031017911		

經辦 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
系序時序定期月結餘額 (PO0105)

帳號: 032-001-50827-9
存單總面額: \$107,254.00
櫃員代號/員工編號: 50/090177
有效轉存筆數: 0011
製表日期: 0115.05.29
製表時間: 16:39:12
頁數: 001
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	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.08.08	032-031-01791-1	\$9,858.00	000000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.09.12	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.10.17	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0114.12.15	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.01.09	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.02.12	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.03.18	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.04.17	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期
0115.05.15	032-031-01791-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.000000%	0115.07.23	機動	不轉期

臺灣土地金銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1016

櫃員代號/員工編號: 50/090177

製表日期: 0115.05.29

帳號: 032-001-50828-7

摘要: 109

製表時間: 16:17:17
頁次: 001

查詢起日: 0115.05.01

查詢止日: 0115.05.29

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	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/	交易人備註	ATM機號		

032	0115.05.15	10:06:26	轉帳	1	\$5,492.00					5,492.00
	0115.05.15		0 401							
032	0115.05.15	10:30:30	轉定期	0	\$5,492.00					0.00
	0115.05.15		032031017920			032031017920				

經理
辦

會計

主管



臺灣土地金銀行 台南分行
系宗存戶序時往來明細查詢 (PO0105)

帳號: 032-001-50828-7

摘要: 105

製表日期: 0115.05.29

存單總面額: \$57,755.00

有效轉存筆數: 0011

製表時間: 16:41:11

櫃員代號/員工編號: 50/090177

頁數: 001

戶名: 農業部農田水利署嘉南管理處

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	利率	開戶或轉 存日利率	到期日	變動	轉期
0114.07.23	032-031-01792-0	\$3,018.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.08.08	032-031-01792-0	\$5,309.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.09.12	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.10.17	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.11.14	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0114.12.15	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0115.01.09	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0115.02.12	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0115.03.18	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0115.04.17	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0115.07.23	機動	不轉期	
0115.05.15	032-031-01792-0	\$5,492.00	00000000	12	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05月21日

財產區分： 嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 115年5月1日起至115年5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	83,300	28,513,510,851	0	1,265,163	14	2,945,481	0	83,286	28,511,830,533	
		公頃	6,997.406880		0.005043		0.180670			6,997.231253		
土 地 改 良 物		個	21,436	12,058,018,625	10	151,078,058	0	0	61,230,803	21,446	12,147,865,880	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	160	603,827,736	0	0	0	0	1,753,704	160	602,074,032	
		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	35		0		0			0		35
機械及設備		件	2,006	153,340,328	5	361,289	0	0	2,087,913	2,011	151,613,704	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	2	23,837,261	0	0	0	0	265,018	2	23,572,243	
	飛 機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	30		0		0			30		
	其 他	件	287		0		0			287		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	27,289,968	0	287,099	0	0	352,574	0	27,224,493	
	其 他	件	1,221		5		0			1,226		
有 價 證 券		股	30,125,474	366,840,485	0	0	0	0	0	30,125,474	366,840,485	
權 利			171	171	0	0	0	0	0	171	171	
總 值			30,234,143	41,746,665,425	20	152,991,609	14	2,945,481	65,690,012	30,234,149	41,831,021,541	

製表

管理員胡月綺

覆核

管理員鍾品涵

主辦財產管理人員

財務組長柯茗君

主辦會計或主計人員

專門委員陳獻章
代理總務組長

主計室陳昭年
主任

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05月21日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年5月1日起至115年5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	4,478	1,266,591,359	10	44,878,320	10	3,006,731	0	4,478	1,308,462,948
	公頃	1,174.673782		1.639284		1.485300			1,174.827766	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0		0			0	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
				0		0			0	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架		0		0			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		4,478	1,266,591,359	10	44,878,320	10	3,006,731	0	4,478	1,308,462,948

製表

管理員胡月綺

覆核

組員謝淑卿

主辦財產管理人員

工程師兼股長張朱明

主辦會計或主計人員

主計室陳昭年

機關首長

嘉南管理處劉業主(用)
處長劉業主(用)

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。

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05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	41,831,021,541	41,837,525,014	-6,503,473	
土地	28,511,830,533	28,511,830,533	-00	
土地改良物	12,147,865,880	12,154,369,353	-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6月入帳，致與會計報表平衡表有差異數。
房屋建築及設備	602,074,032	602,074,032	-00	
機械及設備	151,613,704	151,613,704	-00	
交通及運輸設備	23,572,243	23,572,243	-00	
雜項設備	27,224,493	27,224,493	-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

二等助理管理員兼股長羅惠如

主計室主任陳昭年

憑	據	專	用
嘉南管理處	長	劉	業主
處			

農業部農田水利署嘉南管理處

115年5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5月31日

收 據	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考
						幣 名	億	千	百	十	萬	千	百	十	元		
			定存單	財務組	10	新台幣			6	3	2	1	4	4	4	臺灣土地銀行	
			定存單	管理組	5	新台幣			4	9	9	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	20	新台幣		1	8	4	2	0	1	1	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		41	新台幣		5	3	2	6	3	5	5	5		

承辦人員

工友黃繡萱

股長

組長

副管理師
兼股長黃雅鈴

專門委員陳秋章
代理總經

農業部農田水利署嘉南管理處

115年度5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5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	7	7	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		11	11		

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