

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7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 7 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2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7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	71,783,736	50,514,000	21,269,736	42.11	740,663,583	649,294,000	91,369,583	14.07
規費收入	55,000,000	3,198,843	1,473,000	1,725,843	117.17	36,651,574	33,589,000	3,062,574	9.12
使用規費收入	55,000,000	3,198,843	1,473,000	1,725,843	117.17	36,651,574	33,589,000	3,062,574	9.12
其他業務收入	1,154,986,000	68,584,893	49,041,000	19,543,893	39.85	704,012,009	615,705,000	88,307,009	14.34
其他補助收入	659,486,000					279,414,200	315,669,000	-36,254,800	-11.49
雜項業務收入	495,500,000	68,584,893	49,041,000	19,543,893	39.85	424,597,809	300,036,000	124,561,809	41.52
業務成本與費用	2,644,103,000	181,048,547	298,344,000	-117,295,453	-39.32	1,256,146,515	1,678,676,000	-422,529,485	-25.17
業務費用	1,675,263,000	125,434,585	171,666,000	-46,231,415	-26.93	783,402,509	1,004,084,000	-220,681,491	-21.98
業務費用	1,675,263,000	125,434,585	171,666,000	-46,231,415	-26.93	783,402,509	1,004,084,000	-220,681,491	-21.98
管理及總務費用	962,152,000	55,467,588	126,098,000	-70,630,412	-56.01	471,565,094	670,637,000	-199,071,906	-29.68
管理費用及總務費用	962,152,000	55,467,588	126,098,000	-70,630,412	-56.01	471,565,094	670,637,000	-199,071,906	-29.68
研究發展及訓練費用	6,688,000	146,374	580,000	-433,626	-74.76	1,178,912	3,955,000	-2,776,088	-70.19
訓練費用	6,688,000	146,374	580,000	-433,626	-74.76	1,178,912	3,955,000	-2,776,088	-70.19
業務賸餘（短絀）	-1,434,117,000	-109,264,811	-247,830,000	138,565,189	-55.91	-515,482,932	-1,029,382,000	513,899,068	-49.92
業務外收入	688,250,000	55,473,247	12,306,000	43,167,247	350.78	433,435,074	370,939,000	62,496,074	16.85
財務收入	60,125,000	47,274,225		47,274,225	--	90,399,509	46,001,000	44,398,509	96.52
利息收入	34,896,000					43,125,284	33,149,000	9,976,284	30.10

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	47,274,225		47,274,225	--	47,274,225	12,852,000	34,422,225	267.84
其他業務外收入	628,125,000	8,199,022	12,306,000	-4,106,978	-33.37	343,035,565	324,938,000	18,097,565	5.57
財產交易賸餘	505,829,000	1,939,199	3,034,000	-1,094,801	-36.08	285,800,262	254,565,000	31,235,262	12.27
租賃收入	68,000,000	3,423,422	5,876,000	-2,452,578	-41.74	34,737,140	39,726,000	-4,988,860	-12.56
違規罰款收入	12,000,000	7,230	320,000	-312,770	-97.74	2,048,597	6,240,000	-4,191,403	-67.17
雜項收入	42,296,000	2,829,171	3,076,000	-246,829	-8.02	20,449,566	24,407,000	-3,957,434	-16.21
業務外費用	28,307,000	1,129,627	2,179,000	-1,049,373	-48.16	7,402,486	20,706,000	-13,303,514	-64.25
其他業務外費用	28,307,000	1,129,627	2,179,000	-1,049,373	-48.16	7,402,486	20,706,000	-13,303,514	-64.25
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	1,129,627	2,179,000	-1,049,373	-48.16	7,225,834	17,455,000	-10,229,166	-58.60
業務外賸餘（短絀）	659,943,000	54,343,620	10,127,000	44,216,620	436.62	426,032,588	350,233,000	75,799,588	21.64
本期賸餘（短絀）	-774,174,000	-54,921,191	-237,703,000	182,781,809	-76.90	-89,450,344	-679,149,000	589,698,656	-86.83

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7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	-182,596		-182,596	--	1,793,957,332		1,793,957,332	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,018,455,000	-182,596		-182,596	--	1,793,957,332		1,793,957,332	--

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7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」-182,596元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,793,957,332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：

雜項業務收入：實際數424,597,809元，預算數300,036,000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783,402,509元，預算數1,004,084,000元。主要係土地改良物修護及各項水利協勤工作持續辦理中，因未達計價條件，致費用較預算數減少。

2. 管理費用及總務費用：實際數471,565,094元，預算數670,637,000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1,178,912元，預算數3,955,000元。主要係訓練相關業務刻正辦理或規劃中，致費用較預算數減少。

(三)業務賸餘(短絀)：實際數-515,482,932元，預算數-1,029,382,000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43,125,284元，預算數33,149,000元。主要係定期存款利息收入較預期增加所致。

2. 投資賸餘：實際數47,274,225元，預算數12,852,000元。主要係轉投資嘉南實業公司股利較預期增加所致。

3. 違規罰款收入：實際數2,048,597元，預算數6,240,000元。主要係工程逾期違約金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。主要係財產報廢案件較預期減少所致。

2. 雜項費用：實際數7,225,834元，預算數17,455,000元。主要係烏山頭水庫風景區相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。

(六)業務外賸餘(短絀)：實際數426,032,588元，預算數350,233,000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-89,450,344元，預算數-679,149,000元。主要係業務收入較預算數為高及業務成本與費用較預算數為低所致。

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,798,978,886	100.00	負債	1,271,822,937	2.36
流動資產	6,497,695,070	12.08	流動負債	50,572,266	0.09
現金	1,897,296,444	3.53	應付款項	50,572,266	0.09
銀行存款	1,897,296,444	3.53	應付代收款	19,926,312	0.04
流動金融資產	4,600,000,000	8.55	應付稅款	43,379	-
其他金融資產－流動	4,600,000,000	8.55	應付保險給付	1,976,870	-
應收款項	230,000	-	其他應付款	28,625,705	0.05
其他應收款	230,000	-	長期負債	770,645,176	1.43
預付款項	168,626	-	長期債務	770,645,176	1.43
預付費用	168,626	-	應計退休金負債	770,645,176	1.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,421,676,973	2.64	其他負債	450,605,495	0.84
非流動金融資產	650,111,797	1.21	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－非流動	366,840,485	0.68	遞延收入	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	負債準備	27,763,733	0.05
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

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	920,000	-	什項負債	332,530,241	0.62
準備金	770,645,176	1.43	存入保證金	248,220,554	0.46
退休及離職準備金	770,645,176	1.43	暫收及待結轉帳項	84,309,687	0.16
不動產、廠房及設備	45,809,376,426	85.15	淨值	52,527,155,949	97.64
土地	28,511,038,298	53.00	基金	20,591,571,670	38.28
土地	28,511,038,298	53.00	基金	20,591,571,670	38.28
土地改良物	13,183,110,711	24.50	基金	20,591,571,670	38.28
土地改良物	26,512,145,126	49.28	公積	4,146,806,286	7.71
累計折舊－土地改良物	-13,329,034,415	--	資本公積	20,282,689	0.04
房屋及建築	598,566,613	1.11	受贈公積	20,282,689	0.04
房屋及建築	1,123,572,831	2.09	特別公積	4,126,523,597	7.67
累計折舊－房屋及建築	-525,006,218	--	特別公積	4,126,523,597	7.67
機械及設備	149,264,656	0.28	累積餘絀	-343,719,945	--
機械及設備	245,476,361	0.46	累積短絀	-343,719,945	--
累計折舊－機械及設備	-96,211,705	--	累積短絀	-254,269,601	--
交通及運輸設備	23,087,929	0.04	本期短絀	-89,450,344	--
交通及運輸設備	41,094,966	0.08	淨值其他項目	28,132,497,938	52.29

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年7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	-18,007,037	--	累積其他綜合餘絀	28,132,497,938	52.29
什項設備	26,736,487	0.05	未實現重估增值	27,200,045,959	50.56
什項設備	57,693,987	0.11	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
累計折舊－什項設備	-30,957,500	--	其他綜合餘絀	649,180,667	1.21
購建中固定資產	3,317,571,732	6.17			
未完工程	3,317,571,732	6.17			
無形資產	10,666,369	0.02			
無形資產	10,666,369	0.02			
電腦軟體	10,666,198	0.02			
其他無形資產	171	-			
其他資產	59,564,048	0.11			
什項資產	59,564,048	0.11			
存出保證金	50,145	-			
催收款項	8,429,212	0.02			
暫付及待結轉帳項	51,084,691	0.09			
合 計	53,798,978,886	100.00	合 計	53,798,978,886	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為53,544,799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7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			--	19,194,293	20,670,000	-1,475,707	-7.14
		累計數			--	71,445,334	138,170,000	-66,724,666	-48.29
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.10	0.10	100.00	410,000	410,000		
		累計數	0.20	0.30	66.67	820,000	1,230,000	-410,000	-33.33
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	1,160,073.30	1,696,950.00	68.36	4,640,293	6,788,000	-2,147,707	-31.64
		累計數	4,786,271.10	11,739,550.00	40.77	19,145,084	46,959,000	-27,813,916	-59.23
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	83,200.00	79,160.00	105.10	14,144,000	13,457,000	687,000	5.11
		累計數	302,825.00	529,040.00	57.24	51,480,250	89,936,000	-38,455,750	-42.76
構造物維護	座	本月數		1.00			15,000	-15,000	-100.00
		累計數		3.00			45,000	-45,000	-100.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	79.41	256.10	31.01	162,983,881	250,584,000	-87,600,119	-34.96
		累計數	352.77	1,255.70	28.09	1,192,103,667	1,397,932,000	-205,828,333	-14.72
農田水利設施更新改善		本月數			--	116,101,427	42,772,000	73,329,427	171.44
		累計數			--	1,222,035,427	656,349,000	565,686,427	86.19
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	5.01	3.23	155.20	87,202,626	32,300,000	54,902,626	169.98
		累計數	71.27	54.03	131.91	1,008,418,016	540,300,000	468,118,016	86.64

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7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	4.33	2.00	216.50	28,898,801	10,472,000	18,426,801	175.96
		累計數	47.34	27.00	175.33	213,617,411	116,049,000	97,568,411	84.08
		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7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	901,313,000	1,307,952,521		1,307,952,521	145.12	406,639,521	45.12		
一次性項目	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	901,313,000	1,307,952,521		1,307,952,521	145.12	406,639,521	45.12		
土地		38,626,000			38,626,000	38,626,000					-38,626,000	-100.00	主要係嘉義市南田段194地號有償撥用案尾款尚未支付，致執行落後。	將督促相關單位儘速提送請款資料，並撥款結束。
土地改良物	135,877,000	1,221,154,000		-20,000,000	1,337,031,000	772,226,000	1,222,035,427		1,222,035,427	158.25	449,809,427	58.25	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	16,600,000	1,290,535		1,290,535	7.77	-15,309,465	-92.23	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；另各工作站辦公廳修繕工程尚在施工階段，致整體執行進度落後。	俟計畫審查完成，積極辦理後續相關作業；修繕工程部分，將持續督導施工进度，並依工程进度積極辦理估驗計價作業。
機械及設備		67,130,000		20,000,000	87,130,000	59,526,000	72,276,883		72,276,883	121.42	12,750,883	21.42	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	11,425,000	11,059,025		11,059,025	96.80	-365,975	-3.20		
什項設備		4,510,000			4,510,000	2,910,000	1,290,651		1,290,651	44.35	-1,619,349	-55.65	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。

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7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)		
總計	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	901,313,000	1,307,952,521		1,307,952,521	145.12	406,639,521	45.12		
土地		38,626,000			38,626,000	38,626,000					-38,626,000	-100.00		
土地改良物	135,877,000	1,221,154,000		-20,000,000	1,337,031,000	772,226,000	1,222,035,427		1,222,035,427	158.25	449,809,427	58.25		
房屋及建築		29,100,000			29,100,000	16,600,000	1,290,535		1,290,535	7.77	-15,309,465	-92.23		
機械及設備		67,130,000		20,000,000	87,130,000	59,526,000	72,276,883		72,276,883	121.42	12,750,883	21.42		
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	11,425,000	11,059,025		11,059,025	96.80	-365,975	-3.20		
什項設備		4,510,000			4,510,000	2,910,000	1,290,651		1,290,651	44.35	-1,619,349	-55.65		
總計	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	901,313,000	1,307,952,521		1,307,952,521	145.12	406,639,521	45.12		

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7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	453,915,602	47.77
正式員額薪資	487,564,000	253,906,178	52.08
職員薪金	431,926,000	224,190,207	51.90
工員工資	55,638,000	29,715,971	53.41
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	7,632,391	49.59
約僱職員薪金	15,390,000	7,632,391	49.59
加（夜）班費	65,467,000	3,633,904	5.55
延長工時加班費	39,850,000	2,728,535	6.85
未休假加班費	25,617,000	905,369	3.53
獎金	118,044,000	107,590,723	91.14
考績獎金	53,747,000	48,785,411	90.77
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	44,918,680	28.49
職員退休及離職金	148,891,000	43,687,117	29.34
工員退休及離職金	3,366,000	1,231,563	36.59
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7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	36,233,726	34.79
分擔員工保險費	76,846,000	26,409,414	34.37
傷病醫藥費	421,000	40,500	9.62
其他福利費	26,872,000	9,783,812	36.41
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	809,694,000	314,240,891	38.81
水電費	31,699,000	21,265,843	67.09
動力費	24,000,000	17,780,083	74.08
工作場所電費	4,923,000	2,477,030	50.32
工作場所水費	490,000	158,942	32.44
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,232,000	849,788	38.07
郵電費	4,536,000	2,344,979	51.70
郵費	698,000	333,181	47.73
電話費	2,300,000	1,052,378	45.76
數據通信費	1,538,000	959,420	62.38

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7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	10,863,207	43.61
國內旅費	13,793,000	5,735,774	41.58
其他旅運費	11,116,000	5,127,433	46.13
印刷裝訂及公告費	3,513,000	598,507	17.04
印刷及裝訂費	3,513,000	598,507	17.04
修理保養及保固費	268,758,000	82,016,868	30.52
土地改良物修護費	239,600,000	71,485,334	29.84
一般房屋修護費	8,470,000	883,855	10.44
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	6,998,899	54.55
交通及運輸設備修護費	2,352,000	724,239	30.79
什項設備修護費	4,378,000	1,707,691	39.01
保險費	7,910,000	4,806,638	60.77
一般房屋保險費	290,000	33,026	11.39
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	575,928	111.83
責任保險費	3,200,000	562,413	17.58
其他保險費	3,805,000	3,564,571	93.68

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7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	182,010,802	45.53
公證費	245,000	18,900	7.71
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	22,130	23.29
外包費	51,524,000	15,931,052	30.92
義（志）工服務費	274,412,000	144,183,501	52.54
計時與計件人員酬金	71,070,000	20,640,489	29.04
體育活動費	2,391,000	1,214,730	50.80
專業服務費	60,778,000	8,301,311	13.66
專技人員酬金	1,400,000	250,410	17.89
法律事務費	2,120,000	422,730	19.94
工程及管理諮詢服務費	25,000,000	1,769,351	7.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,043,000	547,935	18.01
委託調查研究費	5,000,000	920,000	18.40
委託檢驗（定）試驗認證費	1,755,000	1,200,657	68.41
委託考選訓練費	6,788,000	1,100,703	16.22
電腦軟體服務費	14,172,000	1,554,592	10.97
其他	1,500,000	534,933	35.66
公關慰勞費	936,000	355,195	37.95

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7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	348,405	46.58
員工慰勞費	188,000	6,790	3.61
推展費	6,918,000	1,677,541	24.25
推展費	6,918,000	1,677,541	24.25
材料及用品費	34,901,000	14,914,561	42.73
使用材料費	1,916,000	4,299,332	224.39
物料	280,000		
燃料	1,516,000	4,279,287	282.27
設備零件	120,000	20,045	16.70
用品消耗	32,985,000	10,615,229	32.18
辦公（事務）用品	14,855,000	5,204,503	35.04
報章什誌	3,000,000	619,186	20.64
農業與園藝用品及環境美化費	2,181,000	1,408,946	64.60
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	9,379,000	2,497,347	26.63
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000	22,261	21.61
其他	3,367,000	862,986	25.63
租金與利息	2,810,000	2,482,325	88.34

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7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	1,008,897	95.72
一般土地租金	992,000	942,987	95.06
場地租金	62,000	65,910	106.31
房租	115,000	93,053	80.92
一般房屋租金	115,000	93,053	80.92
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	354,335	71.87
車租	493,000	354,335	71.87
什項設備租金	48,000	1,026,040	2,137.58
什項設備租金	48,000	1,026,040	2,137.58
折舊、折耗及攤銷	766,283,000	450,877,466	58.84
不動產、廠房及設備折舊	763,517,000	449,085,118	58.82
土地改良物折舊	683,616,000	419,186,764	61.32
一般房屋折舊	19,385,000	12,313,200	63.52
機械及設備折舊	54,900,000	13,675,165	24.91
交通及運輸設備折舊	2,504,000	1,621,099	64.74
什項設備折舊	3,112,000	2,288,890	73.55

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7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	1,792,348	64.80
攤銷電腦軟體費	2,766,000	1,792,348	64.80
稅捐與規費（強制費）	14,156,000	2,566,822	18.13
土地稅	8,000,000	2,380	0.03
一般土地地價稅	8,000,000	2,380	0.03
房屋稅	1,050,000	1,048,523	99.86
一般房屋稅	1,050,000	1,048,523	99.86
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	1,393,463	28.61
行政規費與強制費	4,632,000	1,302,619	28.12
事業規費	115,000		
汽車燃料使用費	124,000	90,844	73.26
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	89,049,000	22,894,750	25.71
會費	433,000	127,000	29.33
學術團體會費	433,000	127,000	29.33
捐助、補助與獎助	71,608,000	14,878,480	20.78
捐助國內團體	381,000	30,000	7.87

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7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	14,848,480	20.85
分擔	8,735,000	5,890,507	67.44
分擔大樓管理費	1,300,000	456,313	35.10
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	1,998,763	27.48
獎勵費用	1,383,000	1,394,563	100.84
慰問金	2,390,000	236,000	9.87
其他	3,500,000	368,200	10.52
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	1,479,931	73.26
其他費用	2,020,000	1,479,931	73.26
其他	2,020,000	1,479,931	73.26
合 計	2,672,410,000	1,263,549,001	47.28

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2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (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		7月	8月	9月	10月	11月	12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	822,796	78,517	69,659	110,757	110,755	151,797	166,941	688,426	45.55	1,511,222
一次性項目	135,877	1,375,345			1,511,222	822,796	78,517	69,659	110,757	110,755	151,797	166,941	688,426	45.55	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		-20,000	1,337,031	742,244	29,982	60,844	101,944	101,944	142,287	157,786	594,787	44.49	1,337,031
房屋及建築		29,100			29,100	14,550	2,050	2,000	2,000	2,000	3,000	3,500	14,550	50.00	29,100
機械及設備		67,130		20,000	87,130	33,594	25,932	5,715	5,713	5,711	5,410	5,055	53,536	61.44	87,130
交通及運輸設備		14,825			14,825	10,800	625	700	700	700	700	600	4,025	27.15	14,825
什項設備		4,510			4,510	2,295	615	400	400	400	400		2,215	49.11	4,510
		</													

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

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

5-14002-2B01

嘉南農田水利事業作業基金

科目：業務費用

明 細 分 類 帳

用途別科目：推展費

第 1 頁

預算數：2,000,000元

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
7	10	支	5990	繪本設計及印製費 臺南市白河區大竹國民小學	105,000			
				7月合計	105,000			
				截至7月止累計	305,000			

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
7	17	支	6393	推展品-蛋捲等--台日法有限公司 高櫻芳代墊 7月合計 截至7月止累計	21,725 21,725 36,385			

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
7	1	支	5759	黑豆茶 嘉義縣新港鄉農會	27,500			
7	24	支	6685	115年烏山頭水庫風景區簡介影片第一期款 港口一號有限公司	14,500			
				7月合計	42,000			
				截至7月止累計	1,336,156			

農田水利署嘉南管理處
現金結存日報表

收入傳票自第03301號至第03307號共7張
支出傳票自第06677號至第06722號共46張

中華民國115年07月24日

第68頁

收 方 金 額			存 款 帳 戶	付 方 金 額		
昨 日 結 存	本 日 共 收	合 計		本 日 共 支	本 日 結 存	合 計
448,128,218.00	12,325.00	448,140,543.00	作業基金401專戶#00051-7	33,842,809.00	414,297,734.00	448,140,543.00
350,545,206.00		350,545,206.00	作業基金#24518001010411		350,545,206.00	350,545,206.00
558,367,058.00		558,367,058.00	作業基金402專戶#00052-5		558,367,058.00	558,367,058.00
211,077,029.00		211,077,029.00	作業基金403專戶#00053-3		211,077,029.00	211,077,029.00
261,747,744.00		261,747,744.00	作業基金404專戶#00054-1		261,747,744.00	261,747,744.00
94,042,768.00		94,042,768.00	土銀台南分行活儲存#66700-2		94,042,768.00	94,042,768.00
3,511,308.00		3,511,308.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提		3,511,308.00	3,511,308.00
3,511,206.00		3,511,206.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提		3,511,206.00	3,511,206.00
127,652.00		127,652.00	土銀台南分行綜存#50827-9處長公提		127,652.00	127,652.00
68,739.00		68,739.00	土銀台南分行綜存#50828-7處長自提		68,739.00	68,739.00
1,931,126,928.00	12,325.00	1,931,139,253.00	銀行存款合計	33,842,809.00	1,897,296,444.00	1,931,139,253.00
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
6,531,126,928.00	12,325.00	6,531,139,253.00	合計	33,842,809.00	6,497,296,444.00	6,531,139,253.00

製 表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

覆核

副管理師兼股長黃雅鈴

二等組員楊恕昀

二等助理管理師兼股長羅惠如

主辦主計人員

主計室主任陳昭年

處 長

憑 證 章 用
嘉南管理處 處長劉業主

嘉南管理處 115年7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	414,297,734	OK	383,937,782
2	(02)作業基金#10411	350,545,206	OK	502,480,120
3	(03)作業基金402專戶 #52-5	558,367,058	=	558,367,058
4	(04)作業基金403專戶 #53-3	211,077,029	=	211,077,029
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	261,747,744	OK	320,604,485
6	(07)台南郵局#369135-9	0	=	0
7	(10)土銀台南分行活儲存#66700- 2	94,042,768	=	94,042,768
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	3,511,308	=	3,511,308
11	(30)土銀台南分行綜合存#50167- 3公提*無網銀	3,511,206	=	3,511,206
12	(44)土銀台南分行綜合存#50827- 9處長公提*無網銀帳戶	127,652	OK	128,772
13	(45)土銀台南分行綜存#50828-7 處長自提*無網銀	68,739	OK	69,344
	合計	6,497,296,444	減	6,677,729,872



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95號	簽發日期 Issue date	0115.08.03
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柒月參拾壹日	確有餘額 The balance	
新臺幣 參億捌仟參佰玖拾參萬柒仟柒佰捌拾貳元整 \$383,937,782-			
備註 Notes:	以下空白。 Following blank.		

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 薛文凱



有權人員簽章 Authorized 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7月31日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫401專戶00051-7號

單位：元

摘 要	日期			支 票 號 數	金 額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
	年	月	日		小 計	合 計			
帳 簿 餘 額	115	7	31		414,297,734	414,297,734	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						5,663,956			
嘉義縣環境保護局(空汙費)	115	6	22		11,280				
台能系統股份有限公司	115	7	9		52,970				
辦公費繳回	115	7	17		2,200				
0001913660470387-700	115	7	17		27,283				
0004801800131259-807 採購班場地費	115	7	20		25,000				
華城電能科技股份有限公司	115	7	20		110,000				
辦公費繳回	115	7	20		24				
0000024125014115-054 ★品鈎營造	115	7	21		640,000				
朴子分處	115	7	21		1,043				
天雷營造有限公司	115	7	22		16,000				
054024905747575(支票託收-品鈎營造)	115	7	23		550,000				
方園營造有限公司	115	7	23		320,000				
詠晟營造有限公司	115	7	23		453,450				
0000024125014115-054 ★品鈎營造	115	7	25		820,000				
黎明工程顧問股份有限公司	115	7	27		2,000				
中華電信資訊技術分公司	115	7	27		10,900				
008601108096889(支票託收-竣源營造)	115	7	28		180,000				
008601108096894(支票託收-竣源營造)	115	7	28		220,000				
臺南市政府·(空汙費)	115	7	28		133,961				
陳清風	115	7	28		80,000				

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7月31日

銀行名稱:土地銀行台南分行 國庫401專戶00051-7號

單位:元

摘 要	日期			支 票 號 數	金 額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
	年	月	日		小 計	合 計			
新營公共分攤費用	115	7	29		77,845				
0000137001025467-004 吉貝要小給一等4線	115	7	30		320,000				
川鼎營造有限公司	115	7	31		760,000				
川鼎營造有限公司	115	7	31		270,000				
竣源營造有限公司	115	7	31		240,000				
竣源營造有限公司	115	7	31		340,000				
加:銀行未開支,本處已記帳						4,830			
王春富-115年6月法院扣薪(交通局)	115	7	3	2966113	4,830				
減:銀行已開支,本處尚未記帳						(36,028,738)			
115年8月份員工薪資	115	7	24	2966159	31,755,952				
115年8月份臨時人員薪資	115	7	29	2966169	4,272,786				
銀 行 餘 額						383,937,782	0	600,000,000	0

製表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

副管理師 黃雅鈴
兼股長

覆核

二等組員楊恕昀

主辦主計人員

主計室主任 陳昭年

處長

憑 證 章 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:115/08/03
資料日期:115/07/31

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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘 額	備註
*****	98518001017000		上月結轉		1,384,502,126.00	923,421,920.00	461,080,206.00	
1150701	98518001017000	PV	115004	115115071014895	1,384,502,126.00	110,535,000.00 1,033,956,920.00	350,545,206.00	
1150724	98518001017000	CD	TT0013	9900214	151,934,914.00 1,536,437,040.00	1,033,956,920.00	502,480,120.00	
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

1150803091922886

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 7 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫 411 專戶

單位：元

摘 要	日期			支 票 號 數	金額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳簿餘額	115	7	31		350,545,206	350,545,206
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						151,934,914
農田水利署	115	7	24		151,934,914	
銀行餘額						502,480,120

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
主任

處長

憑 證 章 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
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96號	簽發日期 Issue date	0115. 08. 03
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柒月參拾壹日	確有餘額 The balance	
新臺幣伍佰捌佰參拾陸萬柒仟零伍拾捌元整  			
\$558,367,058/-			
備註 Notes:	以下空白。 Following blank.		

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 薛文凱



有權人員簽章 Authorized 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97號	簽發日期 Issue date	0115.08.03
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柒月參拾壹日	確有餘額 The balance	
新臺幣貳億壹仟壹佰零柒萬柒仟零貳拾玖元整 \$211,077,029-			
備註 Notes:	以下空白。 Following blank.		

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 薛文凱



有權人員簽章 Authorized 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98號	簽發日期 Issue date	0115. 08. 03
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柒月參拾壹日	確有餘額 The balance	
新臺幣 參億貳仟零陸拾萬肆仟肆佰捌拾伍元整 \$ 320,604,485 -			
備註 Notes:	以下空白。 Following blank.		

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 薛文凱



有權人員簽章 Authorized 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 7 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專

單位：元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款 定期存款(A) (未滿3個月)	其他金融資產 -流動 定期存款(B) (3個月以上，1年內 到期，小於1年)	其他金融資產 -非流動 定期存款(C) (1年以上含1年)
	年	月	日		小計	合計			
帳簿餘額	115	7	31		261,747,744	261,747,744		4,000,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						58,856,741			
71101500002883	115	7	13		29,564				
0028881000703238-812	115	7	13		18,600				
71051510000370	115	7	14		3,444,000				
0000208506021561-013	115	7	14		24,563				
金嘉隆企業股份有限	115	7	15		647,637				
71021500127789	115	7	16		12,000				
71021500127941	115	7	16		12,000				
71021500124730	115	7	16		2,400				
71021500127898	115	7	16		3,830				
71021500125043	115	7	16		20,282				
71031500043957	115	7	16		9,838				
71041510007185	115	7	16		5,258				
71051520002178	115	7	16		25,700				
71051530000358	115	7	16		6,700				
71051530000366	115	7	16		6,700				
71051500005473	115	7	16		1,680				
71051530000673	115	7	16		3,600				
71051530000723	115	7	16		1,200				
71051530000756	115	7	16		5,040				
71051530000772	115	7	16		3,000				
71051530000784	115	7	16		1,440				
71071500005203	115	7	16		6,370				
71071500005507	115	7	16		16,170				

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 7 月 31 日

銀行名稱:土地銀行台南分行 國庫404專

單位:元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款 定期存款(A) (未滿3個月)	其他金融資產 -流動 定期存款(B) (3個月以上,1年內 到期,小於1年)	其他金融資產 -非流動 定期存款(C) (1年以上含1年)
	年	月	日		小計	合計			
71071500004754	115	7	16		2,187				
71071500005471	115	7	16		1,875				
71071500005532	115	7	16		9,520				
71071500005040	115	7	16		25,230				
71071500005621	115	7	16		12,734				
71071500005578	115	7	16		354				
71091500000454	115	7	16		300				
71091500000486	115	7	16		551				
71091500000500	115	7	16		354				
71101500003069	115	7	16		157				
71101500003142	115	7	16		1,041				
71101500002039	115	7	16		3,700				
71101500003203	115	7	16		5,741				
71101500003278	115	7	16		17,883				
71021500127955	115	7	16		48,000				
71031500043874	115	7	16		26,818				
71031500043861	115	7	16		47,700				
71051530000801	115	7	16		3,300				
71071500004477	115	7	16		28,600				
71071500005581	115	7	16		2,360				
71051500005761	115	7	16		3,840				
71051500005481	115	7	16		960				
71051520002198	115	7	16		9,641				
71051530000739	115	7	16		3,720				
71051530000688	115	7	16		960				
71071500004951	115	7	16		26,200				

農業部農田水利署嘉南管理處

存款差額解釋表

中華民國115年7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)
71091500000462	115	7	16		426				
71021500127975	115	7	16		12,000				
71021500128066	115	7	16		14,234				
71021500128052	115	7	16		16,800				
71031500043802	115	7	16		43,680				
71051500005600	115	7	16		4,300				
71051500005711	115	7	16		2,400				
71051500005460	115	7	16		2,400				
71051520002168	115	7	16		31,000				
71051500005550	115	7	16		11,900				
71051500005490	115	7	16		6,720				
71051530000792	115	7	16		840				
71051500005528	115	7	16		4,600				
71051500005505	115	7	16		1,600				
71071500004901	115	7	16		663				
71041510007973	115	7	16		5,472				
71051510000383	115	7	16		65,000				
71051510000391	115	7	16		65,000				
0000024125004713-054 胡玉琴	115	7	16		100,000				
1100600001421233-006	115	7	17		602				
71051540000175	115	7	17		48,620				
0000024125004713-054 胡玉琴版橋	115	7	17		73,383				
71041510006476	115	7	17		387,367				
71041510008163	115	7	17		133,159				
71041510008171	115	7	17		507,097				
71041510008186	115	7	17		335,633				
71041510007621	115	7	17		218,891				

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 7 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)
71041510007524	115	7	17		669,441				
71041510007546	115	7	17		658,497				
71041510007530	115	7	17		676,738				
71041510007664	115	7	17		738,757				
71041510007555	115	7	17		727,812				
71041510007568	115	7	17		673,089				
71041510007592	115	7	17		259,021				
71041510007606	115	7	17		87,556				
0000148540305185-822 黃仕政版橋	115	7	17		26,566				
0000148540305185-822 黃惠菁版橋	115	7	17		26,566				
71071500004535	115	7	17		2,429				
71071500003997	115	7	17		2,429				
71051500005687	115	7	17		200				
71041510007441	115	7	17		3,648				
71041510008311	115	7	17		1,824				
71051520002275	115	7	17		108,480				
0095619503812000-009 ★	115	7	20		4,800				
金穎生物科技股份有限公司	115	7	20		54,723				
嘉南實業股份有限公司	115	7	20		395,346				
71051500005873	115	7	20		8,880				
烏山頭	115	7	20		221,207				
71071500006216	115	7	20		3,406				
71041510007257	115	7	20		10,517				
71041510006010	115	7	20		8,124				
71041510004805	115	7	20		8,058				
71041510003581	115	7	20		6,120				
盈松木業有限公司	115	7	20		7,800				

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 7 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			
71071500005083	115	7	21		111,600				
國產署南區分署(收件號214366,憑單號115-502516)	115	7	21		1,472,827				
71041510008531	115	7	21		1,824				
71041510008343	115	7	21		10,945				
統一實業股份有限公司	115	7	21		137,090				
71071500005125	115	7	21		53,940				
71041510006672	115	7	21		511,815				
71041510006680	115	7	21		276,941				
71041510006692	115	7	21		224,357				
71041510006708	115	7	21		900,935				
統一企業股份有限公司	115	7	22		100,270				
71071500006107	115	7	22		3,313				
71071500005324	115	7	23		2,040				
71051520002239	115	7	23		5,160				
71071500005469	115	7	23		130,072				
1952000000135430-952	115	7	23		3,707				
71031500043831	115	7	23		134,588				
71041510007758	115	7	23		38,306				
71041510007572	115	7	23		155,048				
71041510007632	115	7	23		52,899				
定誠畜牧科技股份有	115	7	24		93,960				
貴族世家企業股份有	115	7	24		124,800				
71041510008112	115	7	24		5,472				
71041510007859	115	7	24		3,648				
0003300300081132-805	115	7	25		47,664				
0000005064012601-017	115	7	25		5,800				

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7月31日

銀行名稱:土地銀行台南分行 國庫404專

單位:元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款 定期存款(A) (未滿3個月)	其他金融資產 -流動 定期存款(B) (3個月以上,1年內 到期,小於1年)	其他金融資產 -非流動 定期存款(C) (1年以上含1年)
	年	月	日		小計	合計			
004028800348706	115	7	27		5,331				
004146901426298	115	7	27		96,609				
全聯實業股份有限公司	115	7	27		4,500,000				
啓基科技股份有限公司	115	7	27		27,361				
啓基科技股份有限公司	115	7	27		20,065				
富采光電股份有限公司	115	7	27		56,547				
富采光電股份有限公司	115	7	27		1,824				
富采光電股份有限公司	115	7	27		14,593				
富采光電股份有限公司	115	7	27		27,361				
烏山頭	115	7	27		69,725				
71051520002154	115	7	27		22,916				
71051520002255	115	7	27		124,200				
大中城塑膠開發有限	115	7	27		12,000				
現金股 台泥	115	7	28		7,833,969				
71021500128155	115	7	28		18,400				
71021500127963	115	7	28		8,760				
71021500128038	115	7	28		12,258				
71021500128142	115	7	28		17,520				
71021500128173	115	7	28		12,000				
71021500128203	115	7	28		12,000				
71021500128161	115	7	28		48,000				
71041510007926	115	7	28		1,824				
71041510006750	115	7	28		7,011				
71041510008414	115	7	28		5,472				
71051500005635	115	7	28		4,000				
71051500005692	115	7	28		1,700				

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 7 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專

單位：元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款 定期存款(A) (未滿3個月)	其他金融資產 -流動 定期存款(B) (3個月以上,1年內 到期,小於1年)	其他金融資產 -非流動 定期存款(C) (1年以上含1年)
	年	月	日		小計	合計			
71051500005397	115	7	28		1,800				
71051530000691	115	7	28		2,400				
71051530000702	115	7	28		480				
71051530000815	115	7	28		120				
71051500005745	115	7	28		12,960				
71051520002432	115	7	28		2,400				
71051530000919	115	7	28		1,920				
71051520002380	115	7	28		22,000				
71051520002130	115	7	28		22,560				
71051530000901	115	7	28		1,920				
006030500963231	115	7	28		2,456,000				
71051530000894	115	7	28		4,200				
006030500963259	115	7	28		12,362,047				
71051530000939	115	7	28		960				
71051530000946	115	7	28		3,480				
71051530000831	115	7	28		840				
71051530000840	115	7	28		3,440				
71051500005571	115	7	28		7,700				
71071500005117	115	7	28		24,180				
71071500005559	115	7	28		266				
71071500005232	115	7	28		2,730				
71071500005883	115	7	28		7,428				
71071500005305	115	7	28		4,056				
71071500005526	115	7	28		14,280				
71091500000513	115	7	28		60				
71091500000602	115	7	28		222				
71091500000599	115	7	28		222				

農業部農田水利署嘉南管理處

存款差額解釋表

中華民國 115 年 7 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專

單位：元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款 定期存款(A) (未滿3個月)	其他金融資產 -流動 定期存款(B) (3個月以上,1年內 到期,小於1年)	其他金融資產 -非流動 定期存款(C) (1年以上含1年)
	年	月	日		小計	合計			
71091500000583	115	7	28		467				
71091500000626	115	7	28		408				
71091500000538	115	7	28		125				
71041510008406	115	7	28		5,472				
71041510008074	115	7	28		5,472				
71051530000885	115	7	28		480				
71051520002290	115	7	28		8,400				
71071500005645	115	7	28		35				
71071500006187	115	7	28		3,168				
71071500006196	115	7	28		14,016				
71091500000571	115	7	28		240				
71051530000769	115	7	28		6,600				
71091500000493	115	7	28		655				
71021500128113	115	7	28		15,200				
71021500128120	115	7	28		4,800				
71021500128130	115	7	28		19,800				
71021500128187	115	7	28		21,985				
71051500005443	115	7	28		5,040				
71051530000828	115	7	28		8,724				
71051520002105	115	7	28		39,360				
71051500005629	115	7	28		6,800				
71051530000972	115	7	28		6,720				
71071500005595	115	7	28		2,600				
71091500000521	115	7	28		1,600				
71091500000641	115	7	28		3,360				

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 7 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)
71101500003236	115	7	28		1,433				
71101500003226	115	7	28		6,522				
71101500003292	115	7	28		1,653				
71051500005381	115	7	28		24,600				
徐東宗	115	7	28		7,409				
徐東宗	115	7	28		3,653,000				
詠仕揚股份有限公司	115	7	28		311,849				
楊珠能	115	7	28		200,760				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	115	7	28		1,078,186				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	115	7	28		1,230,828				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	115	7	28		3,553,200				
0000158004105593-004 嘉南農水基金活化	115	7	28		3,198				
0000067506101996-013	115	7	28		25,800				
財團法人工業技術研	115	7	29		7,225				
71051520002044	115	7	29		97,000				
杜志豪	115	7	29		164,084				
004067907169432	115	7	30		2,497,447				
台灣神隆股份有限公司	115	7	30		49,250				
71031500044089	115	7	30		101,616				
71031500044036	115	7	30		15,000				
71051520002027	115	7	30		405,999				
71101500003966	115	7	30		2,523				
WALSIN LIHWA CORP	115	7	30		141,108				
0000031125006178-054 廠租 0 7	115	7	31		26,000				
71051510000294	115	7	31		21,000				

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 7 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)
71051510000243	115	7	31		21,000				
71051520002551	115	7	31		112,200				
71051500005862	115	7	31		2,300				
弘霖機械股份有限公司	115	7	31		16,600				
0000473600196048-822 2 / 1 2 揚鴻	115	7	31		94,500				
NET+0000147005202974	115	7	31		29,980				
71071500005511	115	7	31		68,935				
71031500044128	115	7	31		76,952				
71021500128317	115	7	31		17,800				
銀行餘額						320,604,485	0	4,000,000,000	0

製表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

會計師黃雅鈴

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

嘉南管理處 劉業主

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。

- 2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。
- 3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。
- 4.本表應與對帳單併存。
- 5.本表得視需要填寫編號或頁次。

二等助理管理師 羅惠如



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	115/07/01	查詢迄止日期	115/08/03

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



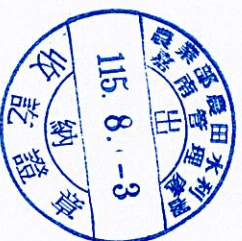
副管理師 黃雅鈴
兼股長

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	115/08/03 - 11:15:51
截至目前之可用餘額	0



臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1015 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0115.08.03
帳號: 032-005-66700-2 摘要: 109 製表時間: 08:52:35
查詢起日: 0115.06.21 查詢止日: 0115.07.31 查詢類別: 1 帳務類 頁次: 001

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	轉出入帳號/ 交易人備註	餘額
	作帳日期	更正	存繳資料						ATM機號
032	0115.06.21	03:09:37	存款息	1	\$385,278.00				94,042,768.00
	0115.06.22								

經辦 主辦 會計 主管



嘉南農田水利事業作業基金401專戶

115年7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7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: 0115.07.31
帳號: 032-001-50168-1 摘要: 109 製表時間: 16:40:32
查詢起日: 0115.07.01 查詢止日: 0115.07.31 查詢類別: 1 帳務類 頁次: 001

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
作帳日期	更正	存繳資料	轉出入帳號/	交易人備註	ATM機號			
032	0115.07.10	10:53:32	轉帳	1	\$2,129.00			2,129.00
	0115.07.10		0 1434					
032	0115.07.10	10:55:37	轉帳	1	\$26,251.00			28,380.00
	0115.07.10		0 401					
032	0115.07.10	15:50:10	轉定期	0	\$28,380.00			0.00
	0115.07.10		032031017946			032031017946		

經辦 主會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
系統客戶序時定期明細查詢 (PO0105)

帳號: 032-001-50168-1 摘要: 105 製表日期: 0115.07.31
存單總面額: \$3,511,308.00 有效轉存筆數: 0015 製表時間: 16:57:02
櫃員代號/員工編號: 50/090177 頁數: 001
戶名: 農業部農田水利署嘉南管理處

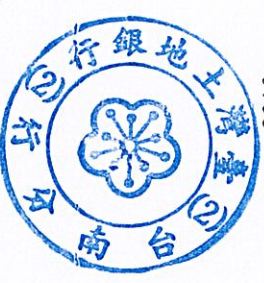
轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	利率	開戶或轉存日期	到期日	變動	轉期
0114.11.11	032-031-01794-6	\$3,207,589.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.11.14	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.11.17	032-031-01794-6	\$3,045.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.12.15	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.12.16	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0114.12.22	032-031-01794-6	\$4,265.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.01.19	032-031-01794-6	\$8,061.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.02.06	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.02.23	032-031-01794-6	\$32,271.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.03.06	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.04.02	032-031-01794-6	\$3,399.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.04.08	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.05.08	032-031-01794-6	\$28,380.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.06.10	032-031-01794-6	\$28,380.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.07.10	032-031-01794-6	\$28,380.00	00000000	12	0.00000%	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: 0115.07.31
帳 號: 032-001-50167-3 摘要: 109 製表時間: 16:40:25
查詢起日: 0115.07.01 查詢止日: 0115.07.31 查詢類別: 1 帳務類 頁 次: 001

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
作帳日期	更正		存繳資料		轉出入帳號/ 交易人備註	ATM機號		
032	0115.07.10	10:52:57	轉帳	1	\$2,128.00			2,128.00
	0115.07.10		0 1434					
032	0115.07.10	10:55:14	轉帳	1	\$26,244.00			28,372.00
	0115.07.10		0 401					
032	0115.07.10	12:40:36	轉定期	0	\$28,372.00			0.00
	0115.07.10		032031017938		032031017938			

經辦 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
系寄存戶專存定期明細查詢 (PO0105)

帳 號: 032-001-50167-3 摘要: 105 製表日期: 0115.07.31
存單總面額: \$3,511,206.00 有效轉存筆數: 0015 製表時間: 16:53:03
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	
0115.05.08	032-031-01793-8	\$28,372.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.06.10	032-031-01793-8	\$28,372.00	00000000	12	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期	
0115.07.10	032-031-01793-8	\$28,372.00	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 7 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 帳戶第 50827-9 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	7	31		127,652	127,652
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						1,120
利息收入	115	7	23		1,120	
銀 行 餘 額						128,772

製表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

會計師兼股長黃雅鈴

覆核

二等組員楊恕昀

主辦主計人員

處長

主計室主任陳昭年

憑 證 專 用
嘉南管理處 劉業主
處 長 金

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。

2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。

3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。

4.本表應與對帳單併存。

5.本表得視需要填寫編號或頁次。

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: 0115.07.31
帳 號: 032-001-50827-9 摘要: 109 製表時間: 16:40:40
查詢起日: 0115.07.01 查詢止日: 0115.07.31 查詢類別: 1 帳務類 頁 次: 001

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
作帳日期	更正	存繳資料	交易金額	轉出入帳號/ 交易人備註	ATM機號			
032	0115.07.10	10:57:30	轉帳	1	\$10,199.00			10,199.00
	0115.07.10		0 401					
032	0115.07.10	12:13:47	轉定期	0	\$10,199.00			0.00
	0115.07.10		032031017911			032031017911		
032	0115.07.23	13:19:52	轉活期	1	\$127,652.00			127,652.00
	0115.07.23		0 032031017911					
032	0115.07.23	13:34:32	轉定期	0	\$127,652.00			0.00
	0115.07.23		032031017971			032031017971		
032	0115.07.23	15:58:57	轉帳	1	\$1,120.00			1,120.00
	0115.07.23		0 F3					
032	0115.07.23	16:01:04	轉定期	0	\$1,120.00			0.00
	0115.07.23		032031017971			032031017971		



臺灣土地銀行 台南分行
系宗存戶專存定期月結餘客員 (PO0105)

帳 號: 032-001-50827-9 摘要: 105 製表日期: 0115.07.31
存單總面額: \$128,772.00 有效轉存筆數: 0002 製表時間: 17:00:02
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
0115.07.23	032-031-01797-1	\$127,652.00	00000000	12	0.0000%	0116.07.23	機動	不轉期	
0115.07.23	032-031-01797-1	\$1,120.00	00000000	12	0.0000%	0116.07.23	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 7 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 帳戶第 50828-7 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	7	31		68,739	68,739
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						605
利息收入	115	7	23		605	
銀 行 餘 額						69,344

製表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

會計師黃雅鈴
兼股長

覆核

二等組員楊恕昀

主辦主計人員

主計室主任陳昭年

處長

憑 證 專 用
嘉南管理處 劉業主
處 長 金

- 說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。
2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。
3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。
4.本表應與對帳單併存。
5.本表得視需要填寫編號或頁次。

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: 0115.07.31
帳 號: 032-001-50828-7 摘 要: 109 製表時間: 16:40:46
查詢起日: 0115.07.01 查詢止日: 0115.07.31 查詢類別: 1 帳務類 頁 次: 001

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
作帳日期	更正	存繳資料	轉出入帳號/	交易人備註	ATM機號			
032	0115.07.10	10:57:09	轉帳	1	\$5,492.00			5,492.00
	0115.07.10		0 401					
032	0115.07.10	12:29:09	轉定期	0	\$5,492.00			0.00
	0115.07.10		032031017920			032031017920		
032	0115.07.23	15:15:59	轉活期	1	\$68,739.00			68,739.00
	0115.07.23		0 032031017920					
032	0115.07.23	15:24:46	轉定期	0	\$68,739.00			0.00
	0115.07.23		032031017989			032031017989		
032	0115.07.23	15:59:26	轉帳	1	\$605.00			605.00
	0115.07.23		0 F3					
032	0115.07.23	16:02:00	轉定期	0	\$605.00			0.00
	0115.07.23		032031017989			032031017989		



臺灣土地銀行 台南分行
綜合序時往來定期月結餘額 (PO0105)

帳 號: 032-001-50828-7 摘 要: 105 製表日期: 0115.07.31
存單總面額: \$69,344.00 有效轉存筆數: 0002 製表時間: 17:01:37
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
0115.07.23	032-031-01798-9	\$68,739.00	00000000	12	0.0000%	0116.07.23	機動	不轉期	
0115.07.23	032-031-01798-9	\$605.00	00000000	12	0.0000%	0116.07.23	機動	不轉期	

嘉南農田水利事業作業基金
115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					已分配數 (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		7月	8月	9 月	10月	11 月	12月	小 計		
													金 額	占可用 預算數%	
一般建築及設備計畫	135,877	1,375,345		-	1,511,222	822,796	78,517	69,659	110,757	110,755	151,797	166,941	688,426	45.55	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		-20,000	1,337,031	742,244	29,982	60,844	101,944	101,944	142,287	157,786	594,787	44.49	1,337,031
房屋及建築		29,100			29,100	14,550	2,050	2,000	2,000	2,000	3,000	3,500	14,550	50.00	29,100
機械及設備		67,130		20,000	87,130	33,594	25,932	5,715	5,713	5,711	5,410	5,055	53,536	61.44	87,130
交通及運輸設備		14,825			14,825	10,800	625	700	700	700	700	600	4,025	27.15	14,825
什項設備		4,510			4,510	2,295	615	400	400	400	400	-	2,215	49.11	4,510
													-		-
合 計	135,877.000	1,375,345			1,511,222	822,796	78,517	69,659	110,757	110,755	151,797	166,941	688,426	45.55	1,511,222

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07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7月1日起至115年7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		83,307		7		9			83,305	
	公頃		6,996.842853	28,511,229,695	0.083800	1,627,262	0.130514	1,818,659	0	6,996.796139	28,511,038,298
土地改良物		個	21,450	12,199,617,043	29	1,048,884,415	0	0	65,390,747	21,479	13,183,110,711
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	160		0		0			160	
		平方公尺	119,223.25		0		0			119,223.25	
	宿舍	棟	21	600,320,318	0	0	0	0	1,753,705	21	598,566,613
		平方公尺	1,498.89		0		0			1,498.89	
	其他	個	35		0		0			35	
機械及設備		件	2,014	150,929,014	2	417,000	0	0	2,081,358	2,016	149,264,656
交通及運輸設備	船	艘	2		0		0			2	
	飛機	架	0	23,352,980	0	0	0	0	265,051	0	23,087,929
	汽(機)車	輛	30		0		0			30	
	其他	件	290		0		0			290	
雜項設備	圖書	冊(套)	0		0		0			0	
	其他	件	1,230	27,067,239	1	21,285	0	0	352,037	1,231	26,736,487
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			30,234,184	41,879,356,945	39	1,050,949,962	9	1,818,659	69,842,898	30,234,214	42,858,645,350

製表 管理員胡月綺

覆核

三等助理管理師鍾品涵

主辦財產管理人員

專門委員代理總務組長陳獻章 主辦會計或主計人員

主計室主任陳昭年

機關首長

嘉南管理處劉業主四

聯絡電話：
說明：
1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

財務組長柯茗君

農業部農田水利署嘉南管理處
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：胡月綺
印表日期：115年07月21日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年7月1日起至115年7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		4,493	1,308,447,557	0	41,200	0	0	0	4,493	1,308,488,757			
	公頃		1,174.819666		0		0			1,174.819666				
土 地 改 良 物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		平方公尺	0		0		0							
	宿 舍	棟	0		0		0			0				
		平方公尺	0		0		0			0				
	其 他	個	0		0		0							
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0				
交 通 及 運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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			4,493	1,308,447,557	0	41,200	0	0	0	4,493	1,308,488,757			

製表

管理員胡月綺

覆核

三黃謝淑卿

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

主計室陳昭年

機關首長

嘉南管理處劉業生

聯絡電話：
說明：

- 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

農業部農田水利署嘉南管理處

115年7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7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	4	新台幣			4	2	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	22	新台幣		1	9	4	5	1	3	5	5	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		42	新台幣		5	3	5	4	4	7	9	9		

承辦人員

工友黃繡萱

股長

副管理師兼股長黃雅鈴

組長

專門委員陳猷章
代理總務組長

農業部農田水利署嘉南管理處

115年度7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7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

副管理師兼股長黃雅鈴

組長

專門委員代理總務組長陳猷章