

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8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 8 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8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	210,824,966	271,593,000	-60,768,034	-22.37	951,488,549	920,887,000	30,601,549	3.32
規費收入	55,000,000	4,022,667	884,000	3,138,667	355.05	40,674,241	34,473,000	6,201,241	17.99
使用規費收入	55,000,000	4,022,667	884,000	3,138,667	355.05	40,674,241	34,473,000	6,201,241	17.99
其他業務收入	1,154,986,000	206,802,299	270,709,000	-63,906,701	-23.61	910,814,308	886,414,000	24,400,308	2.75
其他補助收入	659,486,000	130,602,000	202,941,000	-72,339,000	-35.65	410,016,200	518,610,000	-108,593,800	-20.94
雜項業務收入	495,500,000	76,200,299	67,768,000	8,432,299	12.44	500,798,108	367,804,000	132,994,108	36.16
業務成本與費用	2,644,103,000	200,543,444	237,676,000	-37,132,556	-15.62	1,456,689,959	1,916,352,000	-459,662,041	-23.99
業務費用	1,675,263,000	142,528,310	170,344,000	-27,815,690	-16.33	925,930,819	1,174,428,000	-248,497,181	-21.16
業務費用	1,675,263,000	142,528,310	170,344,000	-27,815,690	-16.33	925,930,819	1,174,428,000	-248,497,181	-21.16
管理及總務費用	962,152,000	57,982,178	66,754,000	-8,771,822	-13.14	529,547,272	737,391,000	-207,843,728	-28.19
管理費用及總務費用	962,152,000	57,982,178	66,754,000	-8,771,822	-13.14	529,547,272	737,391,000	-207,843,728	-28.19
研究發展及訓練費用	6,688,000	32,956	578,000	-545,044	-94.30	1,211,868	4,533,000	-3,321,132	-73.27
訓練費用	6,688,000	32,956	578,000	-545,044	-94.30	1,211,868	4,533,000	-3,321,132	-73.27
業務賸餘（短絀）	-1,434,117,000	10,281,522	33,917,000	-23,635,478	-69.69	-505,201,410	-995,465,000	490,263,590	-49.25
業務外收入	688,250,000	144,312,164	35,055,000	109,257,164	311.67	577,747,238	405,994,000	171,753,238	42.30
財務收入	60,125,000	7,833,979	12,377,000	-4,543,021	-36.71	98,233,488	58,378,000	39,855,488	68.27
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8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	7,833,979	12,377,000	-4,543,021	-36.71	55,108,204	25,229,000	29,879,204	118.43
其他業務外收入	628,125,000	136,478,185	22,678,000	113,800,185	501.81	479,513,750	347,616,000	131,897,750	37.94
財產交易賸餘	505,829,000	7,676,517	10,562,000	-2,885,483	-27.32	293,476,779	265,127,000	28,349,779	10.69
租賃收入	68,000,000	15,611,334	8,452,000	7,159,334	84.71	50,348,474	48,178,000	2,170,474	4.51
違規罰款收入	12,000,000	134,342	240,000	-105,658	-44.02	2,182,939	6,480,000	-4,297,061	-66.31
雜項收入	42,296,000	113,055,992	3,424,000	109,631,992	3,201.87	133,505,558	27,831,000	105,674,558	379.70
業務外費用	28,307,000	378,219	1,974,000	-1,595,781	-80.84	7,780,705	22,680,000	-14,899,295	-65.69
其他業務外費用	28,307,000	378,219	1,974,000	-1,595,781	-80.84	7,780,705	22,680,000	-14,899,295	-65.69
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	378,219	1,974,000	-1,595,781	-80.84	7,604,053	19,429,000	-11,824,947	-60.86
業務外賸餘（短絀）	659,943,000	143,933,945	33,081,000	110,852,945	335.10	569,966,533	383,314,000	186,652,533	48.69
本期賸餘（短絀）	-774,174,000	154,215,467	66,998,000	87,217,467	130.18	64,765,123	-612,151,000	676,916,123	--

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8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	-1,938,647		-1,938,647	--	1,792,018,685		1,792,018,685	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,018,455,000	-1,938,647		-1,938,647	--	1,792,018,685		1,792,018,685	--

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8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」-1,938,647元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,792,018,685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410,016,200元，預算數518,610,000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500,798,108元，預算數367,804,000元。主要係移用水補償費收入較預期增加所致。

(二)業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數925,930,819元，預算數1,174,428,000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529,547,272元，預算數737,391,000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1,211,868元，預算數4,533,000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-505,201,410元，預算數-995,465,000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55,108,204元，預算數25,229,000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2,182,939元，預算數6,480,000元。主要係工程逾期違約金收入較預期減少所致。

4. 雜項收入：實際數133,505,558元，預算數27,831,000元。主要係區段徵收土地改良補償費收入較預期增加所致。

(五)業務外費用：

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

2. 雜項費用：實際數7,604,053元，預算數19,429,000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569,966,533元，預算數383,314,000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64,765,123元，預算數- 612,151,000元。反絀為餘，主要係業務外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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,196,068,010	100.00	負債	1,350,275,427	2.49
流動資產	6,773,019,230	12.50	流動負債	53,203,651	0.10
現金	2,172,057,165	4.01	應付款項	53,203,651	0.10
銀行存款	2,172,057,165	4.01	應付代收款	22,598,836	0.04
流動金融資產	4,600,000,000	8.49	應付稅款	43,379	-
其他金融資產－流動	4,600,000,000	8.49	應付保險給付	1,935,731	-
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	1.42
預付款項	732,065	-	長期債務	770,645,176	1.42
預付費用	732,065	-	應計退休金負債	770,645,176	1.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,421,676,973	2.62	其他負債	526,426,600	0.97
非流動金融資產	650,111,797	1.20	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	0.52	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8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	408,351,346	0.75
準備金	770,645,176	1.42	存入保證金	252,004,787	0.46
退休及離職準備金	770,645,176	1.42	暫收及待結轉帳項	156,346,559	0.29
不動產、廠房及設備	45,786,108,813	84.48	淨值	52,845,792,583	97.51
土地	28,509,007,298	52.60	基金	20,744,566,084	38.28
土地	28,509,007,298	52.60	基金	20,744,566,084	38.28
土地改良物	13,308,060,364	24.56	基金	20,744,566,084	38.28
土地改良物	26,704,547,744	49.27	公積	4,160,171,686	7.68
累計折舊－土地改良物	-13,396,487,380	--	資本公積	33,648,089	0.06
房屋及建築	596,812,899	1.10	受贈公積	33,648,089	0.06
房屋及建築	1,123,572,831	2.07	特別公積	4,126,523,597	7.61
累計折舊－房屋及建築	-526,759,932	--	特別公積	4,126,523,597	7.61
機械及設備	163,748,411	0.30	累積餘絀	-189,504,478	--
機械及設備	262,032,011	0.48	累積賸餘	64,765,123	0.12
累計折舊－機械及設備	-98,283,600	--	本期賸餘	64,765,123	0.12
交通及運輸設備	24,992,998	0.05	累積短絀	-254,269,601	--
交通及運輸設備	43,264,116	0.08	累積短絀	-254,269,601	--

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8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	-18,271,118	--	淨值其他項目	28,130,559,291	51.91
什項設備	26,716,525	0.05	累積其他綜合餘絀	28,130,559,291	51.91
什項設備	58,025,852	0.11	未實現重估增值	27,198,107,312	50.18
累計折舊－什項設備	-31,309,327	--	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	0.52
購建中固定資產	3,156,770,318	5.82	其他綜合餘絀	649,180,667	1.20
未完工程	3,156,770,318	5.82			
無形資產	10,355,061	0.02			
無形資產	10,355,061	0.02			
電腦軟體	10,354,890	0.02			
其他無形資產	171	-			
其他資產	204,907,933	0.38			
什項資產	204,907,933	0.38			
存出保證金	50,145	-			
催收款項	8,429,212	0.02			
暫付及待結轉帳項	196,428,576	0.36			
合 計	54,196,068,010	100.00	合 計	54,196,068,010	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8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			--	23,370,834	27,200,000	-3,829,166	-14.08
		累計數			--	94,816,168	165,370,000	-70,553,832	-42.66
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.20	0.20	100.00	820,000	820,000		
		累計數	0.40	0.50	80.00	1,640,000	2,050,000	-410,000	-20.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	1,936,458.50	2,275,025.00	85.12	7,745,834	9,100,000	-1,354,166	-14.88
		累計數	6,722,729.60	14,014,575.00	47.97	26,890,918	56,059,000	-29,168,082	-52.03
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	87,000.00	101,470.00	85.74	14,790,000	17,250,000	-2,460,000	-14.26
		累計數	389,825.00	630,510.00	61.83	66,270,250	107,186,000	-40,915,750	-38.17
構造物維護	座	本月數	1.00	2.00	50.00	15,000	30,000	-15,000	-50.00
		累計數	1.00	5.00	20.00	15,000	75,000	-60,000	-80.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	78.76	242.10	32.53	177,550,829	190,231,000	-12,680,171	-6.67
		累計數	431.53	1,497.80	28.81	1,369,654,496	1,588,163,000	-218,508,504	-13.76
農田水利設施更新改善		本月數			--	33,523,023	60,844,000	-27,320,977	-44.90
		累計數			--	1,255,558,450	717,193,000	538,365,450	75.07
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.49	5.02	29.62	14,129,329	50,200,000	-36,070,671	-71.85
		累計數	72.76	59.05	123.22	1,022,547,345	590,500,000	432,047,345	73.17

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8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	2.19	3.00	73.00	19,393,694	10,644,000	8,749,694	82.20
		累計數	49.53	30.00	165.10	233,011,105	126,693,000	106,318,105	83.92
		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8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	970,972,000	1,343,776,430		1,343,776,430	138.39	372,804,430	38.39		
一次性項目	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	970,972,000	1,343,776,430		1,343,776,430	138.39	372,804,430	38.39		
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	833,070,000	1,255,558,450		1,255,558,450	150.71	422,488,450	50.71	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	18,600,000	1,284,392		1,284,392	6.91	-17,315,608	-93.09	主要係本處聯合服務中心新建工程計畫於國發會完成審查後，刻正辦理勞務案公開閱覽；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。	將加速辦理勞務案公開閱覽及後續招標採購作業，縮短作業時程；修繕工程部分，將持續督導施工進度，並依工程進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	65,241,000	74,056,897		74,056,897	113.51	8,815,897	13.51		
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	12,125,000	11,254,175		11,254,175	92.82	-870,825	-7.18		
什項設備		4,510,000			4,510,000	3,310,000	1,622,516		1,622,516	49.02	-1,687,484	-50.98	主要係什項設備需求陸續規劃請購中。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。
總計	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	970,972,000	1,343,776,430		1,343,776,430	138.39	372,804,430	38.39		

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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
土地		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	833,070,000	1,255,558,450		1,255,558,450	150.71	422,488,450	50.71		
房屋及建築		29,100,000			29,100,000	18,600,000	1,284,392		1,284,392	6.91	-17,315,608	-93.09		
機械及設備		67,130,000		20,000,000	87,130,000	65,241,000	74,056,897		74,056,897	113.51	8,815,897	13.51		
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	12,125,000	11,254,175		11,254,175	92.82	-870,825	-7.18		
什項設備		4,510,000			4,510,000	3,310,000	1,622,516		1,622,516	49.02	-1,687,484	-50.98		
總計	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	970,972,000	1,343,776,430		1,343,776,430	138.39	372,804,430	38.39		
				</										

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

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8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	504,196,482	53.06
正式員額薪資	487,564,000	289,475,387	59.37
職員薪金	431,926,000	255,559,161	59.17
工員工資	55,638,000	33,916,226	60.96
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	8,929,509	58.02
約僱職員薪金	15,390,000	8,929,509	58.02
加（夜）班費	65,467,000	3,765,049	5.75
延長工時加班費	39,850,000	2,848,992	7.15
未休假加班費	25,617,000	916,057	3.58
獎金	118,044,000	107,807,768	91.33
考績獎金	53,747,000	49,002,456	91.17
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	51,284,597	32.53
職員退休及離職金	148,891,000	49,795,634	33.44
工員退休及離職金	3,366,000	1,488,963	44.24
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8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	42,934,172	41.23
分擔員工保險費	76,846,000	31,448,440	40.92
傷病醫藥費	421,000	58,500	13.90
其他福利費	26,872,000	11,427,232	42.52
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	809,694,000	386,656,036	47.75
水電費	31,699,000	23,218,288	73.25
動力費	24,000,000	18,849,094	78.54
工作場所電費	4,923,000	3,231,739	65.65
工作場所水費	490,000	191,564	39.09
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,232,000	945,891	42.38
郵電費	4,536,000	2,743,916	60.49
郵費	698,000	382,224	54.76
電話費	2,300,000	1,223,577	53.20
數據通信費	1,538,000	1,138,115	74.00

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8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	11,913,755	47.83
國內旅費	13,793,000	6,786,006	49.20
其他旅運費	11,116,000	5,127,749	46.13
印刷裝訂及公告費	3,513,000	666,532	18.97
印刷及裝訂費	3,513,000	666,532	18.97
修理保養及保固費	268,758,000	107,439,039	39.98
土地改良物修護費	239,600,000	94,856,168	39.59
一般房屋修護費	8,470,000	1,235,035	14.58
其他建築修護費	1,127,000	309,025	27.42
機械及設備修護費	12,831,000	8,380,891	65.32
交通及運輸設備修護費	2,352,000	757,720	32.22
什項設備修護費	4,378,000	1,900,200	43.40
保險費	7,910,000	4,866,462	61.52
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	635,752	123.45
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8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	214,887,567	53.76
公證費	245,000	18,900	7.71
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	24,965	26.28
外包費	51,524,000	19,168,514	37.20
義（志）工服務費	274,412,000	170,713,081	62.21
計時與計件人員酬金	71,070,000	23,617,377	33.23
體育活動費	2,391,000	1,344,730	56.24
專業服務費	60,778,000	18,835,081	30.99
專技人員酬金	1,400,000	277,120	19.79
法律事務費	2,120,000	427,730	20.18
工程及管理諮詢服務費	25,000,000	2,133,550	8.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,043,000	675,980	22.21
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	1,722,397	98.14
委託考選訓練費	6,788,000	1,358,103	20.01
電腦軟體服務費	14,172,000	10,635,268	75.04
其他	1,500,000	684,933	45.66
公關慰勞費	936,000	385,855	41.22

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8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	379,065	50.68
員工慰勞費	188,000	6,790	3.61
推展費	6,918,000	1,699,541	24.57
推展費	6,918,000	1,699,541	24.57
材料及用品費	34,901,000	18,039,146	51.69
使用材料費	1,916,000	4,938,511	257.75
物料	280,000		
燃料	1,516,000	4,910,466	323.91
設備零件	120,000	28,045	23.37
用品消耗	32,985,000	13,100,635	39.72
辦公（事務）用品	14,855,000	6,520,911	43.90
報章什誌	3,000,000	882,166	29.41
農業與園藝用品及環境美化費	2,181,000	1,700,366	77.96
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	9,379,000	2,942,728	31.38
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000	22,261	21.61
其他	3,367,000	1,032,203	30.66
租金與利息	2,810,000	2,488,225	88.55

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8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	1,014,797	96.28
一般土地租金	992,000	948,887	95.65
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	523,083,256	68.26
不動產、廠房及設備折舊	763,517,000	520,979,600	68.23
土地改良物折舊	683,616,000	486,639,729	71.19
一般房屋折舊	19,385,000	14,066,914	72.57
機械及設備折舊	54,900,000	15,747,060	28.68
交通及運輸設備折舊	2,504,000	1,885,180	75.29
什項設備折舊	3,112,000	2,640,717	84.86

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8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	2,103,656	76.05
攤銷電腦軟體費	2,766,000	2,103,656	76.05
稅捐與規費（強制費）	14,156,000	3,308,533	23.37
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	2,135,174	43.83
行政規費與強制費	4,632,000	2,044,330	44.13
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	25,025,470	28.10
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	16,923,756	23.63
捐助國內團體	381,000	40,000	10.50

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8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	16,883,756	23.70
分擔	8,735,000	5,935,951	67.96
分擔大樓管理費	1,300,000	501,757	38.60
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	2,038,763	28.03
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	408,200	11.66
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	1,496,863	74.10
其他費用	2,020,000	1,496,863	74.10
其他	2,020,000	1,496,863	74.10
合 計	2,672,410,000	1,464,470,664	54.80

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。

預算數：2,000,000元

明 細 分 類 帳

第 1 頁

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				8月合計	305,000			
				截至8月止累計	305,000			

科目：管理費用及總
務費用

預算數：300,000元

明 細 分 類 帳

第 1 頁

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				8月合計	36,385			
				截至8月止累計	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
8	21	支	7550	金質獎實地評審遮陽帽子 瑞瑪服裝有限公司	22,000			
				8月合計	22,000			
				截至8月止累計	1,358,156			

農田水利署嘉南管理處

現金結存日報表

收入傳票自第03733號至第03786號共54張

支出傳票自第07563號至第07877號共315張

中華民國115年08月25日

第76頁

收 方 金 額			存 款 帳 戶	付 方 金 額		
昨 日 結 存	本 日 共 收	合 計		本 日 共 支	本 日 結 存	合 計
661,245,423.00	110,515,236.00	771,760,659.00	作業基金401專戶#00051-7	55,821,453.00	715,939,206.00	771,760,659.00
142,461,500.00		142,461,500.00	作業基金#24518001010411		142,461,500.00	142,461,500.00
556,346,955.00		556,346,955.00	作業基金402專戶#00052-5		556,346,955.00	556,346,955.00
211,747,898.00		211,747,898.00	作業基金403專戶#00053-3		211,747,898.00	211,747,898.00
432,908,650.00	11,317,115.00	444,225,765.00	作業基金404專戶#00054-1		444,225,765.00	444,225,765.00
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
3,539,688.00		3,539,688.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提		3,539,688.00	3,539,688.00
3,539,578.00		3,539,578.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提		3,539,578.00	3,539,578.00
138,971.00		138,971.00	土銀台南分行綜存#50827-9處長公提		138,971.00	138,971.00
74,836.00		74,836.00	土銀台南分行綜存#50828-7處長自提		74,836.00	74,836.00
2,106,046,267.00	121,832,351.00	2,227,878,618.00	銀行存款合計	55,821,453.00	2,172,057,165.00	2,227,878,618.00
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
6,706,046,267.00	121,832,351.00	6,827,878,618.00	合計	55,821,453.00	6,772,057,165.00	6,827,878,618.00

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
兼股長羅惠如

主辦主計人員

主計室主任陳昭年

處長

憑證專用
嘉南管理處
處長劉業主

嘉南管理處 115年8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	715, 939, 206	OK	690, 560, 017
2	(02)作業基金#10411	142, 461, 500	=	142, 461, 500
3	(03)作業基金402專戶 #52-5	556, 346, 955	=	556, 346, 955
4	(04)作業基金403專戶 #53-3	211, 747, 898	OK	211, 754, 898
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	444, 225, 765	OK	460, 154, 307
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, 539, 688	=	3, 539, 688
11	(30)土銀台南分行綜合存 #50167-3公提*無網銀	3, 539, 578	=	3, 539, 578
12	(44)土銀台南分行綜合存 #50827-9處長公提*無網銀帳戶	138, 971	=	138, 971
13	(45)土銀台南分行綜存#50828-7 處長自提*無網銀	74, 836	=	74, 836
	合計	6, 772, 057, 165	減	6, 762, 613, 518



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109號	簽發日期 Issue date	0115.09.01
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捌月叁拾壹日 確有餘額 The balance		
新臺幣陸億玖仟零伍拾陸萬零壹拾柒元肆角	\$690,560,017		

備註
Notes:

本存款已遭扣押。
This deposit has been seizure.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 林馬河



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	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	8	31		715,939,206	715,939,206		600,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						10,170,522			
台能系統股份有限公司	115	7	9		52,970				
陳清風	115	7	28		80,000				
臺南市政府・都發局	115	8	10		23,005				
國家圖書館	115	8	11		7,669				
煜琳環境美護有限公司	115	8	14		40,000				
臺南市政府・(空汙費)	115	8	17		10,648				
白河水庫分處	115	8	18		30				
育達營造有限公司	115	8	19		760,000				
履約保證金-慶升	115	8	20		280,000				
信泰土木包工業	115	8	20		180,000				
宏昇工程技術顧問有限公司	115	8	21		2,000				
宏昇工程技術顧問有限公司	115	8	21		4,000				
宏昇工程技術顧問有限公司	115	8	21		10,000				
田成玉(安佳除蟲)	115	8	21		16,000				
翔吉環境清潔有限公司	115	8	25		170,000				
董光龍(董氏工程行)	115	8	25		20,000				
農田水利瑠公管理處	115	8	26		8,053,850				
宏旭泵浦企業(股)	115	8	26		28,000				
宏旭泵浦企業(股)	115	8	26		15,000				
坤（音＋勻）營造有限公司	115	8	27		170,000				
新營公共分攤費用	115	8	28		82,616				
峰龍土木包工業張志宏	115	8	28		140,000				
嘉義縣環境保護局	115	8	28		24,734				

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			
加：銀行未開支，本處已記帳						304,201	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)
王春富-115年7月法院扣薪(交通局)	115	8	3	2966181	3,704				
中華電信	115	8	21	2966214	149,380				
台電	115	8	21	2966215	143,969				
台電	115	8	25	2966225	7,148				
減：銀行已開支，本處尚未記帳						(35,853,912)			
115年9月份員工薪資	115	8	26	2966223	31,659,066				
115年9月份臨時人員薪資	115	8	28	2966226	4,194,846				
銀 行 餘 額						690,560,017	0	600,000,000	0

製表

二等組 黃琪瑩

主辦出納人員

副管理師 黃雅鈴
兼股長

覆核

二等組員 楊昶昀

主辦主計人員

主計室 陳昭年
主任

處長

嘉南管理處 劉業主
處長

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。

2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。

3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。

4.本表應與對帳單併存。

5.本表得視需要填寫編號或頁次。

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:115/09/01

資料日期:115/08/31

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		1,536,437,040.00	1,033,956,920.00	502,480,120.00	
1150807	98518001017000	CD	TT0014	9900342	1,059,500.00			
					1,537,496,540.00	1,033,956,920.00	503,539,620.00	
1150807	98518001017000	PV	115005	115115081073689		502,480,120.00		
					1,537,496,540.00	1,536,437,040.00	1,059,500.00	
1150813	98518001017000	CD	TT0015	9900136	10,800,000.00			
					1,548,296,540.00	1,536,437,040.00	11,859,500.00	
1150814	98518001017000	CD	TT0016	9900328	110,535,000.00			
					1,658,831,540.00	1,536,437,040.00	122,394,500.00	
1150814	98518001017000	CD	TT0017	9900312	20,067,000.00			
					1,678,898,540.00	1,536,437,040.00	142,461,500.00	
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

1150901095601781



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110號	簽發日期 Issue date	0115.09.01
姓名 Account name	嘉南農水基金財產處分提撥402專戶		
存款種類 Type of account	公庫存款	開戶日期 Date opened	0111.04.06
帳號 Account number	032-056-00052-5	申請用途 Purpose of application	查帳
截至 Up to	中華民國壹佰壹拾伍年捌月參拾壹日 新臺幣伍億伍仟陸佰參拾肆萬陸仟玖佰伍拾伍元整		
備註 Notes:	確有餘額 The balance \$556,346,955-		
以下空白。 Following blank.			

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 林新清



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111號	簽發日期 Issue date	0115.09.01
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捌月參拾壹日 確有餘額 The balance		
新臺幣貳億壹仟壹佰柒拾伍萬肆仟捌佰玖拾捌元整 \$211,754,898-			

備註
Notes:

以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 林思清

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 8 月 31 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫 403 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	8	31		211,747,898	211,747,898
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						7,000
7002505351916862-700	115	8	15		7,000	
銀 行 餘 額						211,754,898

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

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
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112號	簽發日期 Issue date	0115.09.01
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捌月叁拾壹日	確有餘額 The balance	
新臺幣肆億陸仟零壹拾伍萬肆仟叁佰零柒元整			
460,154,307 ✓			

備註
Notes:

以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 林新清



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8月31日

銀行名稱:土地銀行台南分行 國庫404專

單位:元

摘要	日期			支票號數	金額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
	年	月	日		小計	合計	定期存款(A) (未滿3個月)	定期存款(B) (3個月以上,1年內 到期,小於1年)	定期存款(C) (1年以上含1年)
帳簿餘額	115	8	31		444,225,765	444,225,765		4,000,000,000	0
加:銀行已入帳,本處尚未記收入帳						15,928,542			
財團法人嘉義縣私立	115	8	12		98,972				
71101500004013	115	8	14		3,990				
71071500005749	115	8	18		3,620				
71071500006134	115	8	18		6,170				
71071500005722	115	8	18		1,690				
71071500005852	115	8	18		167				
71091500000701	115	8	18		235				
71101500003816	115	8	18		840				
71101500003357	115	8	18		888				
71101500003587	115	8	18		588				
71101500003974	115	8	18		2,781				
71101500003930	115	8	18		1,308				
71101500003502	115	8	18		744				
71101500003366	115	8	18		588				
71101500003348	115	8	18		3,198				
71101500003374	115	8	18		588				
71101500003389	115	8	18		528				
71101500003760	115	8	18		840				
71071500006013	115	8	18		1,458				
71071500006168	115	8	18		6,923				
71071500006248	115	8	18		12,651				
71071500006118	115	8	18		5,441				
71071500006076	115	8	18		6,947				
71071500006220	115	8	18		3,479				

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8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)
71101500004071	115	8	18		59,548				
71101500003730	115	8	18		1,104				
71101500003911	115	8	18		864				
71101500003665	115	8	18		732				
71021500128260	115	8	18		13,500				
71021500128092	115	8	18		30,660				
71101500003991	115	8	18		612				
71101500003416	115	8	18		636				
71101500003483	115	8	18		636				
71101500003834	115	8	18		948				
71101500003444	115	8	18		732				
71101500003886	115	8	18		732				
71101500003469	115	8	18		960				
71101500003626	115	8	18		744				
71101500003610	115	8	18		4,632				
71101500003604	115	8	18		456				
71091500000777	115	8	18		5,100				
全聯實業股份有限公司	115	8	20		15,600				
71031500044191	115	8	20		128,978				
71051520002398	115	8	20		22,000				
71051530001103	115	8	21		1,680				
啓碁科技股份有限公司	115	8	25		29,101				
啓碁科技股份有限公司	115	8	25		27,389				
國產署南區分署(收件號243050,憑單號115-503027)	115	8	25		108,749				
國產署南區分署(收件號243048,憑單號115-503028)	115	8	25		3,465,790				
厚聚能源開發股份有限公司	115	8	25		225,663				

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8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)
71111500000331	115	8	25		500,000				
茂迪股份有限公司園區分公司	115	8	25		30,812				
茂迪股份有限公司園區分公司	115	8	25		8,559				
黃美玲	115	8	25		1,899,000				
71031500044243	115	8	25		14,160				
大同股份有限公司	115	8	25		7,714				
黃美玲	115	8	25		9,330				
烏山頭水庫風景區	115	8	25		37,082				
71051520002303	115	8	25		97,000				
71071500006623	115	8	25		20,786				
71051520001986	115	8	25		7,800				
71051500005315	115	8	25		840				
71021500128329	115	8	25		15,106				
71031500044207	115	8	25		52,104				
71051540000211	115	8	25		1,889,815				
71021500128404	115	8	26		48,000				
71021500128496	115	8	26		5,200				
71021500128475	115	8	26		12,000				
71021500128456	115	8	26		4,800				
71021500128467	115	8	26		12,000				
71021500128521	115	8	26		12,000				
71021500128510	115	8	26		48,000				
71031500044220	115	8	26		11,880				
71031500044269	115	8	26		929				
71031500044271	115	8	26		21,924				
71041510008002	115	8	26		7,296				
71041510009666	115	8	26		6,847				

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 8 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)
71041510007888	115	8	26		1,824				
71051530001059	115	8	26		4,920				
71051530001083	115	8	26		6,960				
71051520002369	115	8	26		52,500				
71051530001024	115	8	26		6,120				
71071500006056	115	8	26		5,607				
71071500006425	115	8	26		3,960				
71071500006454	115	8	26		14,316				
71091500000714	115	8	26		2,328				
71091500000742	115	8	26		1,080				
71091500000683	115	8	26		1,060				
71101500003452	115	8	26		1,332				
71101500003531	115	8	26		912				
71101500003987	115	8	26		8,391				
71101500003556	115	8	26		720				
71101500003774	115	8	26		744				
71101500003436	115	8	26		732				
71101500003710	115	8	26		876				
71101500003564	115	8	26		684				
71101500003893	115	8	26		11,268				
71021500128360	115	8	26		17,200				
71041510009328	115	8	26		5,135				
71041510009937	115	8	26		1,712				
71051530001035	115	8	26		4,020				
71071500005930	115	8	26		7,428				
71081500000026	115	8	26		160				
71101500003759	115	8	26		900				

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 8 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			
71021500128441	115	8	26		12,000				
71041510008324	115	8	26		3,648				
71041510008337	115	8	26		1,824				
71101500003901	115	8	26		288				
71051500005791	115	8	26		800				
71051520002477	115	8	26		25,920				
71101500003741	115	8	26		1,092				
71101500003871	115	8	26		1,644				
71101500003493	115	8	26		828				
71051520002537	115	8	26		22,916				
71071500006147	115	8	26		6,335				
71041510009100	115	8	26		3,424				
71041510009361	115	8	26		5,135				
台灣神隆股份有限公司	115	8	27		49,642				
71101500004189	115	8	27		140,273				
0000148540305185-822 楊崑明版橋	115	8	27		20,856				
71071500006415	115	8	27		1,188				
71051520002331	115	8	27		118,000				
71071500005715	115	8	27		11,515				
71051520002375	115	8	27		30,000				
杜志豪	115	8	27		164,084				
0000222540684939-822	115	8	27		10,271				
004067907169445	115	8	28		2,550,244				
71041510009002	115	8	28		34,236				
71041510008813	115	8	28		140,368				
71041510008876	115	8	28		47,931				

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8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)
海利普電子科技股份有限公司	115	8	28		624,337				
71031500044322	115	8	28		228,440				
71071500005656	115	8	28		22,090				
71071500005668	115	8	28		241,080				
方鏗雄	115	8	28		354,780				
71071500006811	115	8	28		13,898				
0000060612830888-810	115	8	30		12,720				
住華科技股份有限公司	115	8	31		29,101				
住華科技股份有限公司	115	8	31		23,965				
71031500044348	115	8	31		23,712				
006-01472871000088	115	8	31		108,000				
華嶸精密機械股份有限公司	115	8	31		208,551				
71071500006320	115	8	31		14,293				
日益智能能源股份有限公司	115	8	31		1,231,161				
NET+0000147005202974	115	8	31		29,980				
0000473600196048-822 揚鴻地租	115	8	31		94,500				
0000699506585442-013	115	8	31		7,419				
銀行餘額						460,154,307	0	4,000,000,000	0

製表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

副管理師 黃雅鈴
兼股長

覆核

二等組員楊恕昀

主辦主計人員

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。

二等助理管理師 羅惠如
兼股長

主計室主任 陳昭年

憑證專用
嘉南管理處 劉業主
處長 金



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	115/08/01	查詢迄止日期	115/09/01	

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



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	115/09/01 - 10:01:31
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: 032-1037 櫃員代號/員工編號: 24/113179 製表日期: 0115.09.01
帳 號: 032-005-66700-2 摘要: 109 製表時間: 09:04:05
查詢起日: 0115.06.21 查詢止日: 0115.08.31 頁 次: 001
查詢類別: 1 帳務類

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	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8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 4 0 4 專戶

115年8月31日

	帳號	金額
1	032-201-00049-1	500,000,000
2	032-201-00050-4	500,000,000
3	032-201-00051-2	500,000,000
4	032-201-00052-1	500,000,000
5	032-201-00053-9	500,000,000
6	032-201-00054-7	500,000,000
7	032-201-00055-5	500,000,000
8	032-201-00056-3	500,000,000
TOTAL		4,000,000,000



臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (PO2109)

櫃台機序號: 032-1015 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0115.08.31
帳號: 032-001-50168-1 摘要: 109 製表時間: 16:26:11
查詢起日: 0115.08.01 查詢止日: 0115.08.31 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	0115.08.07	10:10:46	轉帳	1	\$26,251.00			26,251.00
	0115.08.07		0 401					
032	0115.08.07	10:11:37	轉帳	1	\$2,129.00			28,380.00
	0115.08.07		0 1434					
032	0115.08.07	10:23:29	轉定期	0	\$28,380.00			0.00
	0115.08.07		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明細查詢 (PO105)

帳號: 032-001-50168-1 摘要: 105 製表日期: 0115.08.31
存單總面額: \$3,539,688.00 有效轉存筆數: 0016 製表時間: 16:39:27
櫃員代號/員工編號: 50/090177 頁數: 001
戶名: 農業部農田水利署嘉南管理處

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	利率	開戶或轉存日利率	到期日	變動	轉期
0114.11.11	032-031-01794-6	\$3,207,589.00	00000000	12	0.00000%	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
0115.08.07	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: 032-1015 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0115.08.31
帳號: 032-001-50167-3 摘要: 109 頁次: 001
查詢起日: 0115.08.01 查詢止日: 0115.08.31 查詢類別: 1 帳務類
製表時間: 16:26:04

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	0115.08.07	10:10:24	轉帳	1	\$26,244.00			26,244.00
	0115.08.07		0 401					
032	0115.08.07	10:11:13	轉帳	1	\$2,128.00			28,372.00
	0115.08.07		0 1434					
032	0115.08.07	10:18:52	轉定期	0	\$28,372.00			0.00
	0115.08.07		032031017938		032031017938			

經辦 主辦 會計 主管



臺灣土地銀行 台南分行
系未存戶專存定期月息田倉餘額 (PO0105)

帳號: 032-001-50167-3 摘要: 105 製表日期: 0115.08.31
存單總面額: \$3,539,578.00 有效轉存筆數: 0016 製表時間: 16:41:31
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	
0115.08.07	032-031-01793-8	\$28,372.00	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: 032-1015 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0115.08.31
帳號: 032-001-50827-9 摘要: 109 製表時間: 16:26:17
查詢起日: 0115.08.01 查詢止日: 0115.08.31 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	0115.08.07	10:06:53	轉帳	1	\$10,199.00					10,199.00
	0115.08.07			0 401						
032	0115.08.07	10:09:45	轉定期	0	\$10,199.00					0.00
	0115.08.07			032031017971			032031017971			
經辦		主辦		會計			主管			



臺灣土地銀行 台南分行
系宗存戶單專存定期月終田餘款頁 (PO0105)

帳號: 032-001-50827-9 摘要: 105 製表日期: 0115.08.31
存單總面額: \$138,971.00 有效轉存筆數: 0003 製表時間: 16:37:45
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	000000000	12	0.000000%	0116.07.23	機動	不轉期	
0115.07.23	032-031-01797-1	\$1,120.00	000000000	12	0.000000%	0116.07.23	機動	不轉期	
0115.08.07	032-031-01797-1	\$10,199.00	000000000	12	0.000000%	0116.07.23	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: 032-1015 櫃員代號/員工編號: 50/090177 製表日期: 0115.08.31
帳 號: 032-001-50828-7 摘 要: 109 製表時間: 16:26:23
查詢起日: 0115.08.01 查詢止日: 0115.08.31 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	0115.08.07	10:06:31	轉帳	1	\$5,492.00			5,492.00
	0115.08.07		0 401					
032	0115.08.07	10:14:21	轉定期	0	\$5,492.00			0.00
	0115.08.07		032031017989		032031017989			

經辦 主辦 會計 主管



臺灣土地金銀行 台南分行
系宗存戶專存定期月息田餘客頁 (PO0105)

帳 號: 032-001-50828-7 摘 要: 105 製表日期: 0115.08.31
存單總面額: \$74,836.00 有效轉存筆數: 0003 製表時間: 16:36:02
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	率別	開戶或轉	到期日	變動	轉期
						存日利率			
0115.07.23	032-031-01798-9	\$68,739.00	000000000	12	0000	0.000000%	0116.07.23	機動	不轉期
0115.07.23	032-031-01798-9	\$605.00	000000000	12	0000	0.000000%	0116.07.23	機動	不轉期
0115.08.07	032-031-01798-9	\$5,492.00	000000000	12	0000	0.000000%	0116.07.23	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08月20日

財產區分： 嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 115年8月1日起至115年8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	83,305	28,511,038,298	35	4,051,448	26	6,082,448	0	83,314	28,509,007,298		
	公頃	6,996.796139		0.557114		1.523514			6,995.829739			
土 地 改 良 物		個	21,479	13,183,110,711	43	192,402,618	0	0	67,452,965	21,522	13,308,060,364	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	160	598,566,613	0	0	0	0	1,753,714	160	596,812,899	
		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	2,016	149,264,656	84	16,555,650	0	0	2,071,895	2,100	163,748,411	
交 通 及 運輸設備	船	艘	2	23,087,929	0	2,169,150	0	0	264,081	2	24,992,998	
	飛 機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	30		0		0			30		
	其 他	件	290		8		0			298		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	26,736,487	0	331,865	0	0	351,827	0	26,716,525	
	其 他	件	1,231		8		0			1,239		
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			30,234,214	42,858,645,350	178	215,510,731	26	6,082,448	71,894,482	30,234,366	42,996,179,151	

製表

管理員胡月綺

覆核

三等助理管理師鍾品涵

主辦財產管理人員

財產組長柯茗君

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(四)
處長

聯絡電話：

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

農業部農田水利署嘉南管理處
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：胡月綺
印表日期：115年08月20日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年8月1日起至115年8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	1,308,488,757	2	486,900	6	712,196	0	4,489	1,308,263,461	
		公頃	1,174.819666		0.096700		0.034623			1,174.881743		
土 地 改 良 物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0		0		0			0		
	宿 舍	棟	0		0		0			0		0
		平方公尺	0		0		0			0		0
	其 他	個	0		0		0			0		0
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	0	
	飛 機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其 他	件	0		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		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	1,308,488,757	2	486,900	6	712,196	0	4,489	1,308,263,461	

製表

管理員胡月綺

覆核

二等羅朱伶

主辦財產管理人員

工程師周坤呈

主辦會計或主計人員

機關首長

主計室陳昭年

嘉南管理處劉業主(印)

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

農業部農田水利署嘉南管理處

115年8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8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

副管理師黃雅鈴
兼股長

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8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8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

工友黃繻萱

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