

嘉南農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 12 月 份

主辦會計人員

主計室主任陳昭年
養統計股股長

基金主持人

嘉南管理處
處長邱清義(印)

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	718,088,000	99,161,537	18,702,000	80,459,537	430.22	1,172,748,035	718,088,000	454,660,035	63.32
租金及權利金收入	192,482,000		18,702,000	-18,702,000	100.00		192,482,000	-192,482,000	100.00
其他建築物租金收入	192,482,000		18,702,000	-18,702,000	100.00		192,482,000	-192,482,000	100.00
其他業務收入	525,606,000	99,161,537		99,161,537		1,172,748,035	525,606,000	647,142,035	123.12
其他補助收入	525,606,000	14,387,792		14,387,792		548,981,480	525,606,000	23,375,480	4.45
雜項業務收入		84,773,745		84,773,745		623,766,555		623,766,555	
業務成本與費用	2,190,278,000	209,485,379	113,366,000	96,119,379	84.79	1,803,960,491	2,190,278,000	-386,317,509	17.64
行銷及業務費用	1,354,880,000	138,431,071	95,468,000	42,963,071	45.00	1,088,340,441	1,354,880,000	-266,539,559	19.67
業務費用	1,354,880,000	138,431,071	95,468,000	42,963,071	45.00	1,088,340,441	1,354,880,000	-266,539,559	19.67
管理及總務費用	823,184,000	68,768,180	17,236,000	51,532,180	298.98	707,921,471	823,184,000	-115,262,529	14.00
管理費用及總務費用	823,184,000	68,768,180	17,236,000	51,532,180	298.98	707,921,471	823,184,000	-115,262,529	14.00
研究發展及訓練費用	12,214,000	2,286,128	662,000	1,624,128	245.34	7,698,579	12,214,000	-4,515,421	36.97
研究發展費用	7,129,000	1,835,948	239,000	1,596,948	668.18	5,684,590	7,129,000	-1,444,410	20.26
訓練費用	5,085,000	450,180	423,000	27,180	6.43	2,013,989	5,085,000	-3,071,011	60.39
業務賸餘(短絀)	-1,472,190,000	-110,323,842	-94,664,000	-15,659,842	16.54	-631,212,456	-1,472,190,000	840,977,544	57.12
業務外收入	832,641,000	105,946,191	43,288,000	62,658,191	144.75	798,142,514	832,641,000	-34,498,486	4.14
財務收入	36,888,000	5,017,420	1,305,000	3,712,420	284.48	34,323,074	36,888,000	-2,564,926	6.95

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	%
利息收入	10,180,000	5,017,420	1,305,000	3,712,420	284.48	13,226,832	10,180,000	3,046,832	29.93
投資賸餘	26,708,000					21,096,242	26,708,000	-5,611,758	21.01
其他業務外收入	795,753,000	100,928,771	41,983,000	58,945,771	140.40	763,819,440	795,753,000	-31,933,560	4.01
財產交易賸餘	422,947,000	3,767,562	17,655,000	-13,887,438	78.66	480,347,735	422,947,000	57,400,735	13.57
租賃收入	72,162,000	4,094,726	6,872,000	-2,777,274	40.41	67,504,346	72,162,000	-4,657,654	6.45
違規罰款收入	3,000,000	212,836	2,420,000	-2,207,164	91.21	4,031,621	3,000,000	1,031,621	34.39
雜項收入	297,644,000	92,853,647	15,036,000	77,817,647	517.54	211,935,738	297,644,000	-85,708,262	28.80
業務外費用	78,059,000	8,652,162	15,503,000	-6,850,838	44.19	56,053,452	78,059,000	-22,005,548	28.19
其他業務外費用	78,059,000	8,652,162	15,503,000	-6,850,838	44.19	56,053,452	78,059,000	-22,005,548	28.19
財產交易短絀						2,059,740		2,059,740	
雜項費用	78,059,000	8,652,162	15,503,000	-6,850,838	44.19	53,993,712	78,059,000	-24,065,288	30.83
業務外賸餘(短絀)	754,582,000	97,294,029	27,785,000	69,509,029	250.17	742,089,062	754,582,000	-12,492,938	1.66
本期賸餘(短絀)	-717,608,000	-13,029,813	-66,879,000	53,849,187	80.52	110,876,606	-717,608,000	828,484,606	115.45

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111年12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	%
本期其他綜合餘絀		-110,633,267		-110,633,267		3,271,667,464		3,271,667,464	
備供出售金融資產未實現餘絀		-109,364,167		-109,364,167		-109,364,167		-109,364,167	
未實現重估增值		-1,269,100		-1,269,100		3,381,031,631		3,381,031,631	

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國111年12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」--110,633,267元及截至本月份「本期其他綜合損益」3,271,667,464元。

二、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1.其他建築物租金收入：實際數0元，預算數192,482,000元。主要係農田水利設施兼作其他使用費，原編列於其他建築物租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。

2.其他補助收入：實際數548,981,480元，預算數525,606,000元。

3.雜項業務收入：實際數623,766,555元，預算數0元。主要係餘水使用費、農田水利設施兼作其他使用費等，原編列於雜項收入及其他建築物租金收入，配合科目定義調整，改列雜項業務收入所致。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數1,088,340,441元，預算數1,354,880,000元。主要係經濟部水利署於下半年啟動加強灌溉管理作業；另本年度災害較少致員工加班需求較預期減少，致實際費用較預算數為低。

2.管理費用及總務費用：實際數707,921,471元，預算數823,184,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，且提早退休人員較預期為少，致費用較預算數為低。

3.研究發展費用：實際數5,684,590元，預算數7,129,000元。主要係水資源管理及決策平台系統研究建置等計畫，實際開支較預算數為低所致。

4.訓練費用：實際數2,013,989元，預算數5,085,000元。主要係受疫情影響延緩辦理相關在職講習訓練，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-631,212,456元，預算數-1,472,190,000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。

業務外收入：

1.利息收入：實際數13,226,832元，預算數10,180,000元。主係下半年度活存利息較預算為高所致。

2.投資賸餘：實際數21,096,242元，預算數26,708,000元。係轉投資(台泥)現金股利較預期減少所致。

3.財產交易賸餘：實際數480,347,735元，預算數422,947,000元。係因處分土地利益較預期為高，致財產交易賸餘較預算數為高。

4.租賃收入：實際數67,504,346元，預算數72,162,000元。

5.違規罰款收入：實際數4,031,621元，預算數3,000,000元。主要係工程逾期違約金及土地承租人違反使用規定沒收保證金收入較預期增加所致。

6.雜項收入：實際數211,935,738元，預算數297,644,000元。主要係餘水使用費，原編列於雜項收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數2,059,740元，預算數0元。主要係辦理財產報廢所致。

2.雜項費用：實際數53,993,712元，預算數78,059,000元。主係撙節費用支出，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數742,089,062元，預算數754,582,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數110,876,606元，預算數-717,608,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,875,584,087.00	100.00	負債	3,221,276,581.00	7.02
流動資產	6,711,818,213.00	14.63	流動負債	2,070,368,275.00	4.51
現金	6,700,528,933.00	14.61	應付款項	2,070,368,275.00	4.51
銀行存款	6,700,528,933.00	14.61	應付代收款	2,048,707,306.00	4.47
應收款項	9,417,643.00	0.02	應付費用	21,321,933.00	0.05
應收收益	815,000.00	-	應付稅款	43,379.00	-
其他應收款	8,602,643.00	0.02	應付保險給付	295,657.00	-
預付款項	1,871,637.00	-	長期負債	734,454,119.00	1.60
預付費用	1,871,637.00	-	長期債務	734,454,119.00	1.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,371,676,258.00	2.99	應計退休金負債	734,454,119.00	1.60
非流動金融資產	637,222,139.00	1.39	其他負債	416,454,187.00	0.91
備供出售金融資產 - 非流動	366,840,485.00	0.80	遞延負債	2,324,554.00	0.01
備供出售金融資產評價調整 - 非流動	270,381,654.00	0.59	遞延收入	2,324,554.00	0.01
準備金	734,454,119.00	1.60	負債準備	27,763,733.00	0.06
退休及離職準備金	734,454,119.00	1.60	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733.00	0.06
不動產、廠房及設備	37,777,555,096.00	82.35	什項負債	386,365,900.00	0.84

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	25,580,987,326.00	55.76	存入保證金	172,975,564.00	0.38
土地	25,580,987,326.00	55.76	暫收及待結轉帳項	213,390,336.00	0.47
土地改良物	11,076,681,215.00	24.15	淨值	42,654,307,506.00	92.98
土地改良物	22,143,323,199.00	48.27	基金	13,023,595,810.00	28.39
累計折舊 - 土地改良物	-11,066,641,984.00	-24.12	基金	13,023,595,810.00	28.39
房屋及建築	520,071,064.00	1.13	基金	13,023,595,810.00	28.39
房屋及建築	968,112,532.00	2.11	公積	4,126,523,597.00	9.00
累計折舊 - 房屋及建築	-448,041,468.00	-0.98	特別公積	4,126,523,597.00	9.00
機械及設備	28,826,065.00	0.06	特別公積	4,126,523,597.00	9.00
機械及設備	103,402,215.00	0.23	累積餘絀	110,876,606.00	0.24
累計折舊 - 機械及設備	-74,576,150.00	-0.16	累積賸餘	110,876,606.00	0.24
交通及運輸設備	15,095,068.00	0.03	累積賸餘	110,876,606.00	0.24
交通及運輸設備	32,728,280.00	0.07	淨值其他項目	25,393,311,493.00	55.35
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,633,212.00	-0.04	累積其他綜合餘絀	25,393,311,493.00	55.35
什項設備	8,982,151.00	0.02	備供出售金融資產未實現餘絀	270,381,654.00	0.59
什項設備	40,828,964.00	0.09	未實現重估增值	24,473,749,172.00	53.35
累計折舊 - 什項設備	-31,846,813.00	-0.07	其他綜合餘絀	649,180,667.00	1.42

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	546,912,207.00	1.19			
未完工程	546,912,207.00	1.19			
無形資產	6,035,728.00	0.01			
無形資產	6,035,728.00	0.01			
電腦軟體	6,035,545.00	0.01			
其他無形資產	183.00	-			
其他資產	8,498,792.00	0.02			
什項資產	8,498,792.00	0.02			
存出保證金	68,300.00	-			
催收款項	8,430,492.00	0.02			
合 計	45,875,584,087.00	100.00	合 計	45,875,584,087.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為91,683,397.00元。

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111年12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		1,177,105,000.00			1,177,105,000.00	1,177,105,000.00	878,170,011.00		878,170,011.00	74.60	-298,934,989.00	25.40	主要係急水溪渡槽改建工程已簽訂協議價購白河區永秀段984地號等2筆土地，已完成過戶及付款程序。另其他工程協議價購土地案較預期少。	爾後年度將依實際需求核實編列預算。		
一次性項目		1,177,105,000.00			1,177,105,000.00	1,177,105,000.00	878,170,011.00		878,170,011.00	74.60	-298,934,989.00	25.40				
土地		6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00	968,215.00		968,215.00	16.14	-5,031,785.00	83.86				
土地改良物		1,150,741,000.00			1,150,741,000.00	1,150,741,000.00	861,914,325.00		861,914,325.00	74.90	-288,826,675.00	25.10			主要係111年度農業水庫暨埤塘安全評估更新改善及清淤計畫核定經費較預期低，且其中烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程等多件工程，尚在施工中，未達估驗計價請款進度，致執行率落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價請款，以提高執行率，並審慎評估預算數。
房屋及建築		7,000,000.00			7,000,000.00	7,000,000.00	4,815,928.00		4,815,928.00	68.80	-2,184,072.00	31.20	主要係各分處工作站辦公廳修繕及車棚改善工程依實際需求發包施作。	爾後年度將依實際需求核實編列預算。		
機械及設備		8,450,000.00		100,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00	7,918,566.00		7,918,566.00	92.61	-631,434.00	7.39				
交通及運輸設備		200,000.00		483,000.00	683,000.00	683,000.00	605,503.00		605,503.00	88.65	-77,497.00	11.35				
什項設備		4,714,000.00		-583,000.00	4,131,000.00	4,131,000.00	1,947,474.00		1,947,474.00	47.14	-2,183,526.00	52.86			主要係冷氣機等什項設備需求較	爾後年度將依實際需求核實編列

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111年12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		1,177,105,000.00			1,177,105,000.00	1,177,105,000.00	878,170,011.00		878,170,011.00	74.60	-298,934,989.00	25.40	預期低。	預算。
土地		6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00	968,215.00		968,215.00	16.14	-5,031,785.00	83.86		
土地改良物		1,150,741,000.00			1,150,741,000.00	1,150,741,000.00	861,914,325.00		861,914,325.00	74.90	-288,826,675.00	25.10		
房屋及建築		7,000,000.00			7,000,000.00	7,000,000.00	4,815,928.00		4,815,928.00	68.80	-2,184,072.00	31.20		
機械及設備		8,450,000.00		100,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00	7,918,566.00		7,918,566.00	92.61	-631,434.00	7.39		
交通及運輸設備		200,000.00		483,000.00	683,000.00	683,000.00	605,503.00		605,503.00	88.65	-77,497.00	11.35		
什項設備		4,714,000.00		-583,000.00	4,131,000.00	4,131,000.00	1,947,474.00		1,947,474.00	47.14	-2,183,526.00	52.86		
總計		1,177,105,000.00			1,177,105,000.00	1,177,105,000.00	878,170,011.00		878,170,011.00	74.60	-298,934,989.00	25.40		

嘉南農田水利事業作業基金
111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111年7月1日至111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		1,177,105			1,177,105	522,573	60,573	62,573	76,048	128,378	180,315	146,645	654,532	55.61	1,177,105
土地		6,000			6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
土地改良物		1,150,741			1,150,741	505,931	58,937	60,937	73,937	126,873	178,810	145,316	644,810	56.03	1,150,741
房屋及建築		7,000			7,000	1,800	500	500	1,000	1,000	1,000	1,200	5,200	74.29	7,000
機械及設備		8,450		100	8,550	6,172	791	691	691	85	85	35	2,378	27.81	8,550
交通及運輸設備		200		483	683	150	404	25	-	-	22	82	533	78.03	683
什項設備		4,714		-583	4,131	2,520	-59	420	420	420	398	12	1,611	39.00	4,131
															-
合 計		1,177,105			1,177,105	522,573	60,573	62,573	76,048	128,378	180,315	146,645	654,532	55.61	1,177,105

註：細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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111年12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	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				59,584,697.00	18,077,000.00	41,507,697.00	229.62
		累計數				195,057,004.00	633,702,000.00	- 438,644,996.00	- 69.22
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	3.10	0.50	620.00	12,400,000.00	1,250,000.00	11,150,000.00	892.00
		累計數	9.00	9.00	100.00	36,000,000.00	22,500,000.00	13,500,000.00	60.00
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數	615,067.10	69,175.00	889.15	43,054,697.00	16,602,000.00	26,452,697.00	159.33
		累計數	2,760,242.96	2,519,175.00	109.57	149,817,004.00	604,602,000.00	- 454,784,996.00	- 75.22
構造物維護	座	本月數	236.00	18.00	1,311.11	4,130,000.00	225,000.00	3,905,000.00	1,735.56
		累計數	528.00	528.00	100.00	9,240,000.00	6,600,000.00	2,640,000.00	40.00
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	-	87.30	-	-	52,380,000.00	- 52,380,000.00	- 100.00
		累計數	556.18	2,435.00	22.84	333,698,220.00	1,461,000,000.00	-1,127,301,780.00	- 77.16
三、農田水利設施更新改善		本月數				227,939,338.00	92,403,000.00	135,536,338.00	146.68
		累計數				861,914,325.00	619,586,000.00	242,328,325.00	39.11
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	21.60	10.65	202.82	177,839,338.00	63,900,000.00	113,939,338.00	178.31
		累計數	71.07	72.65	97.83	665,920,201.00	435,900,000.00	230,020,201.00	52.77
構造物更新改善	座	本月數	1,000.00	9.00	11,111.11	50,100,000.00	28,503,000.00	21,597,000.00	75.77
		累計數	3,956.00	58.00	6,820.69	195,994,124.00	183,686,000.00	12,308,124.00	6.70

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：行銷推廣費

第

1頁

預算數：8,200,000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
12	9	支	11103	「2022西拉雅-山海圳暨龍崎活動行銷案」配合款 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處	500,000			
12	14	支	11337	烏山頭水庫暨隆田文化資產教育園區節點申聯推廣計畫(第三期款第二批) 臺南市文化資產管理處代辦經費專戶	50,000			
12	2	支	12104	111烏山頭水庫風景區等聯合行銷推廣案(第二期款) 臺南市文化資產管理處代辦經費專戶	800,000			
				12月合計	1,350,000		0	
				截至12月止累計	1,966,330		0	

5-15001-2B01

科目：管理費用及總務費用

用途別科目：行銷推廣費

預算數：450,000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
12	16	支	11479	疏散引導防災救災暨社會參與宣導防疫精油蠟燭製作材料費11/15 百事鈦德企業社	7,380			
12	16	支	11480	疏散引導防災救災暨社會參與宣導防疫精油蠟燭製作材料費11/18 百事鈦德企業社	9,360			
12	16	支	11481	疏散引導防災救災暨社會參與宣導防疫精油蠟燭製作材料費12/6 百事鈦德企業社	7,200			
				12月合計	23,940		0	
				截至12月止累計	173,860		0	

嘉南農田水利事業作業基金

明細分類帳

5-16001-2B01

科目：研究發展費用

用途別科目：行銷推廣費

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
				12月合計	0	0		
				截至12月止累計	0	0		

5-20298-2B01

科目：雜項費用

用途別科目：行銷推廣費

預算數：3,878,000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
12	2	支	10831	台日交流宣導品--世帝喜商事有限公司 徐玲媛代墊	67,900			
12	2	支	10846	111年烏山頭水庫風景區健走活動(全期款) 星捷公關整合行銷有限公司	1,500,000			
12	9	支	11113	署務聯繫會報帆布袋 合成帆布行	34,020			
				12月合計	1,601,920		0	
				截至12月止累計	2,569,630		0	

行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關構、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。函送該管審計機關。

農田水利署嘉南管理處
現金結存日報表

收入傳票自第04975號至第05018號共44張
支出傳票自第12549號至第12582號共34張

中華民國111年12月30日

第116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
1,555,206,314.00	841,186,079.00	2,396,392,393.00	作業基金401專戶#00051-7	1,612,421.00	2,394,779,972.00	2,396,392,393.00
73,757,600.00		73,757,600.00	作業基金#24518001010411		73,757,600.00	73,757,600.00
334,409,039.00		334,409,039.00	作業基金402專戶#00052-5		334,409,039.00	334,409,039.00
54,054,626.00		54,054,626.00	作業基金403專戶#00053-3		54,054,626.00	54,054,626.00
368.00		368.00	台南郵局#369135-9		368.00	368.00
167,587,777.00	1,433,597.00	169,021,374.00	土銀台南分行活儲存#66700-2		169,021,374.00	169,021,374.00
600,000,000.00		600,000,000.00	土銀台南分行定期存款(1)		600,000,000.00	600,000,000.00
57,270,170.00		57,270,170.00	台銀台南分行支存#5488-5		57,270,170.00	57,270,170.00
2,815,576.00	1,927.00	2,817,503.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提		2,817,503.00	2,817,503.00
2,815,545.00	1,927.00	2,817,472.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提		2,817,472.00	2,817,472.00
264,881,398.00		264,881,398.00	土銀台南分行支存#5745-6	24,112,000.00	240,769,398.00	264,881,398.00
1,770,413,624.00		1,770,413,624.00	土銀台南分行活儲存#66701-1		1,770,413,624.00	1,770,413,624.00
1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	土銀台南分行定期存款(3)-財產處分		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
265,335.00		265,335.00	土銀台南分行綜存#50827-9處長公提		265,335.00	265,335.00
142,217.00		142,217.00	土銀台南分行綜存#50828-7處長自提		142,217.00	142,217.00
10,235.00		10,235.00	土銀台南分行外匯綜合存款#6695-8		10,235.00	10,235.00
5,883,629,824.00	842,623,530.00	6,726,253,354.00	銀行存款合計	25,724,421.00	6,700,528,933.00	6,726,253,354.00
5,883,629,824.00	842,623,530.00	6,726,253,354.00	合計	25,724,421.00	6,700,528,933.00	6,726,253,354.00

製 表

二等組員 鄭琪瑩

主辦出納人員

二等組員 黃雅鈴
兼股長

覆核

辦事員 王永銘

主辦主計人員

二等組員 楊恕昀
兼股長

主計室主任 陳昭年
兼統計股股長

處 長

憑 證 專 用
嘉南管理處 邱清義
處 長

行政院農業委員會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：張乃菁
印表日期：111年12月28日

財產區分：嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 111年12月1日起至111年12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	82,649	25,491,651,692	49	93,138,829	8	3,803,195	0	82,690	25,580,987,326
	公頃	7,031.426495		1.700905		0.947594			7,032.179806	
土地改良物	個	5,261	10,896,647,349	30	225,250,929	0	0	45,217,063	5,291	11,076,681,215
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	521,427,188	0	0	0	0	1,356,124	162	520,071,064
		平方公尺		0		0			84,874.18	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
		個		0		0			0	
機械及設備	件	1,643	28,323,176	61	1,916,865	0	0	1,413,976	1,704	28,826,065
交通及運輸設備	船	艘	15,249,271	0	35,000	0	0	189,203	4	15,095,068
	飛機	架		0		0			5	
	汽(機)車	輛		0		0			16	
	其他	件		2		0			142	
雜項設備	圖書冊(套)	0	7,748,165	0	1,443,935	0	0	209,949	0	8,982,151
	其他	件		55		0			1,074	
有價證券	股	30,125,474	366,840,485	0	0	0	0	0	30,125,474	366,840,485
權利		183	183	0	0	0	0	0	183	183
總值		30,216,556	37,327,887,509	197	321,785,558	8	3,803,195	48,386,315	30,216,745	37,597,483,557

製表

副專員呂碧珠

覆核

管理員陳胤潔

主辦財產管理人員

總務陳獻章

主辦會計或主計人員

專員蔡宗勳

機關首長

二等組員楊恕胸

管理員邱清義

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。
- 房屋詳計筆數、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。