

嘉南農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 06 月 份

主辦會計人員

主計室陳昭年
主 任

基金主持人

嘉南管理處邱清義(甲)
處 長

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	52,985,739	21,555,000	31,430,739	145.82	561,003,299	310,776,000	250,227,299	80.52
租金及權利金收入	192,482,000	-95,378,111	21,555,000	-116,933,111	542.49		96,936,000	-96,936,000	100.00
其他建築物租金收入	192,482,000	-95,378,111	21,555,000	-116,933,111	542.49		96,936,000	-96,936,000	100.00
其他業務收入	525,606,000	148,363,850		148,363,850		561,003,299	213,840,000	347,163,299	162.35
其他補助收入	525,606,000					267,537,000	213,840,000	53,697,000	25.11
雜項業務收入		148,363,850		148,363,850		293,466,299		293,466,299	
業務成本與費用	2,190,278,000	147,506,341	178,031,000	-30,524,659	17.15	913,842,897	1,264,053,000	-350,210,103	27.71
行銷及業務費用	1,354,880,000	99,872,599	122,159,000	-22,286,401	18.24	530,878,485	752,751,000	-221,872,515	29.47
業務費用	1,354,880,000	99,872,599	122,159,000	-22,286,401	18.24	530,878,485	752,751,000	-221,872,515	29.47
管理及總務費用	823,184,000	47,481,028	55,217,000	-7,735,972	14.01	381,098,962	504,475,000	-123,376,038	24.46
管理費用及總務費用	823,184,000	47,481,028	55,217,000	-7,735,972	14.01	381,098,962	504,475,000	-123,376,038	24.46
研究發展及訓練費用	12,214,000	152,714	655,000	-502,286	76.68	1,865,450	6,827,000	-4,961,550	72.68
研究發展費用	7,129,000	149,094	232,000	-82,906	35.74	1,548,032	4,280,000	-2,731,968	63.83
訓練費用	5,085,000	3,620	423,000	-419,380	99.14	317,418	2,547,000	-2,229,582	87.54
業務賸餘(短絀)	-1,472,190,000	-94,520,602	-156,476,000	61,955,398	39.59	-352,839,598	-953,277,000	600,437,402	62.99
業務外收入	828,520,000	45,980,841	151,915,000	-105,934,159	69.73	209,598,180	538,244,000	-328,645,820	61.06
財務收入	36,888,000	1,844,172	2,900,000	-1,055,828	36.41	6,383,744	3,849,000	2,534,744	65.85

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	1,844,172	2,900,000	-1,055,828	36.41	6,383,744	3,849,000	2,534,744	65.85
投資賸餘	26,708,000								
其他業務外收入	791,632,000	44,136,669	149,015,000	-104,878,331	70.38	203,214,436	534,395,000	-331,180,564	61.97
財產交易賸餘	422,947,000	17,047,660	111,375,000	-94,327,340	84.69	73,459,111	319,537,000	-246,077,889	77.01
租賃收入	72,162,000	545,001	7,265,000	-6,719,999	92.50	33,135,917	35,209,000	-2,073,083	5.89
違規罰款收入	3,000,000	363,682		363,682		3,619,998	505,000	3,114,998	616.83
雜項收入	293,523,000	26,180,326	30,375,000	-4,194,674	13.81	92,999,410	179,144,000	-86,144,590	48.09
業務外費用	78,059,000	4,441,413	5,340,000	-898,587	16.83	19,659,674	28,596,000	-8,936,326	31.25
其他業務外費用	78,059,000	4,441,413	5,340,000	-898,587	16.83	19,659,674	28,596,000	-8,936,326	31.25
財產交易短絀		716		716		594,295		594,295	
雜項費用	78,059,000	4,440,697	5,340,000	-899,303	16.84	19,065,379	28,596,000	-9,530,621	33.33
業務外賸餘(短絀)	750,461,000	41,539,428	146,575,000	-105,035,572	71.66	189,938,506	509,648,000	-319,709,494	62.73
本期賸餘(短絀)	-721,729,000	-52,981,174	-9,901,000	-43,080,174	435.11	-162,901,092	-443,629,000	280,727,908	63.28
本期其他綜合餘絀		-48,598,553		-48,598,553		3,431,021,767		3,431,021,767	
未實現重估增值		-48,598,553		-48,598,553		3,431,021,767		3,431,021,767	

嘉南農田水利事業作業基金

餘絀增減說明

中華民國111年6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」-48,598,553元及截至本月份「本期其他綜合損益」3,431,021,767元。

三、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96,936,000元。主要係渠道及搭排使用費收入，原編列其他建築物租金收入，因科目定義調整改列雜項業務收入，致較預算數減少。
2. 其他補助收入：實際數267,537,000元，預算數213,840,000元。係因補助款覈實撥入所致。
3. 雜項業務收入：實際數293,466,299元，預算數0元。主要係餘水使用費、渠道及搭排使用費收入等，原編列雜項收入及其他建築物租金收入，因科目定義調整，改列雜項業務收入，致較預算數為高。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數530,878,485元，預算數752,751,000元。主要係輸水渠道除草及浚淤等作業需配合斷水期施作，另部份維護工程尚在施作中，因未達估驗計價請款進度，致土地改良物修護費執行數較低，致業務費用較預算數為低。
2. 管理費用及總務費用：實際數381,098,962元，預算數504,475,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，爰致管理費用及總務費用較預算數為低。
3. 研究發展費用：實際數1,548,032元，預算數4,280,000元。主要係水資源管理及決策平台系統研究建置等計畫因期中報告尚未審核通過，尚未辦理請款，致費用較預算數減少。
4. 訓練費用：實際數317,418元，預算數2,547,000元。主要因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-352,839,598元，預算數-953,277,000元。主要係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6,383,744元，預算數3,849,000元。主要為配合國庫署業務規範，部分帳戶結清及定期存款提前解約所產生利息收入，致收入較預算數增加。
2. 財產交易賸餘：實際數73,459,111元，預算數319,537,000元。係因處分土地所需相關產權移轉程序冗長，致財產交易賸餘較預算數為低。
3. 租賃收入：實際數33,135,917元，預算數35,209,000元。
4. 違規罰款收入：實際數3,619,998元，預算數505,000元。主要係工程逾期違約金收入較預期增加所致。
5. 雜項收入：實際數92,999,410元，預算數179,144,000元。主要係餘水使用費，原編列雜項收入，因科目定義調整改列雜項業務收入，致較預算數減少。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數594,295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19,065,379元，預算數28,596,000元。主要係春節活動因疫情停辦，且其餘如水利杯等相關業務刻正辦理中，致雜項費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數189,938,506元，預算數509,648,000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-162,901,092元，預算數-443,629,000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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,338,792,496.00	100.00	負債	1,392,759,455.00	3.21
流動資產	4,332,250,027.00	10.00	流動負債	150,214,037.00	0.35
現金	4,331,895,140.00	10.00	應付款項	150,192,124.00	0.35
銀行存款	4,331,895,140.00	10.00	應付代收款	144,984,496.00	0.33
應收款項	22.00	-	應付費用	3,113,198.00	0.01
其他應收款	22.00	-	應付稅款	43,379.00	-
預付款項	354,865.00	-	應付保險給付	2,051,051.00	-
預付費用	354,865.00	-	預收款項	21,913.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,480,085,651.00	3.42	其他預收款	21,913.00	-
非流動金融資產	746,586,306.00	1.72	長期負債	733,499,345.00	1.69
備供出售金融資產－非流動	366,840,485.00	0.85	長期債務	733,499,345.00	1.69
備供出售金融資產評價調整－非流動	379,745,821.00	0.88	應計退休金負債	733,499,345.00	1.69
準備金	733,499,345.00	1.69	其他負債	509,046,073.00	1.17
退休及離職準備金	733,499,345.00	1.69	遞延負債	2,360,242.00	0.01
不動產、廠房及設備	37,514,889,863.00	86.56	遞延收入	2,360,242.00	0.01
土地	25,540,441,860.00	58.93	負債準備	27,784,850.00	0.06

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	25,540,441,860.00	58.93	除役、復原及修復成本之負債準備	27,784,850.00	0.06
土地改良物	10,728,716,910.00	24.76	什項負債	478,900,981.00	1.11
土地改良物	21,528,470,465.00	49.67	存入保證金	186,225,294.00	0.43
累計折舊－土地改良物	10,799,753,555.00	24.92	暫收及待結轉帳項	292,675,687.00	0.68
房屋及建築	526,035,310.00	1.21	淨值	41,946,033,041.00	96.79
房屋及建築	965,339,165.00	2.23	基金	12,429,744,740.00	28.68
累計折舊－房屋及建築	439,303,855.00	1.01	基金	12,429,744,740.00	28.68
機械及設備	39,659,356.00	0.09	基金	12,429,744,740.00	28.68
機械及設備	96,309,072.00	0.22	公積	4,126,523,597.00	9.52
累計折舊－機械及設備	56,649,716.00	0.13	特別公積	4,126,523,597.00	9.52
交通及運輸設備	17,270,597.00	0.04	特別公積	4,126,523,597.00	9.52
交通及運輸設備	32,311,177.00	0.07	累積餘絀	-162,901,092.00	-0.38
累計折舊－交通及運輸設備	15,040,580.00	0.03	累積短絀	162,901,092.00	0.38
什項設備	8,477,287.00	0.02	本期短絀	162,901,092.00	0.38
什項設備	39,055,309.00	0.09	淨值其他項目	25,552,665,796.00	58.96
累計折舊－什項設備	30,578,022.00	0.07	累積其他綜合餘絀	25,552,665,796.00	58.96

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	654,288,543.00	1.51	備供出售金融資產未實現餘絀	379,745,821.00	0.88
未完工程	654,288,543.00	1.51	未實現重估增值	24,523,739,308.00	56.59
無形資產	3,068,163.00	0.01	其他綜合餘絀	649,180,667.00	1.50
無形資產	3,068,163.00	0.01			
電腦軟體	3,067,980.00	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	43,338,792,496.00	100.00	合 計	43,338,792,496.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為93,396,534.00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6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		1,215,196,000.00			1,215,196,000.00	522,573,000.00	354,439,803.00		354,439,803.00	67.83	-168,133,197.00	32.17		
一次性項目		1,215,196,000.00			1,215,196,000.00	522,573,000.00	354,439,803.00		354,439,803.00	67.83	-168,133,197.00	32.17		
土地		6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00					-6,000,000.00	100.00	主要係急水溪波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，因過戶程序較費時，尚在辦理中。	後續土地所有權完成後將依契約規定付款。
土地改良物		1,188,832,000.00			1,188,832,000.00	505,931,000.00	348,877,615.00		348,877,615.00	68.96	-157,053,385.00	31.04	主要係 1.北後壁小給3-10等4線改善工程等多件工程，因近期方完成核定計畫，刻正辦理規劃設計中。 2.西海豐小給二等7線改善工程等多件工程因配合農作收成無法施工，致工程進度落後。	1.俟相關規劃完成後，積極辦理後續招標採購作業。 2.後續將視農作收成後，督促工程進度並積極辦理估驗計價。
房屋及建築		7,000,000.00			7,000,000.00	1,800,000.00	4,374,546.00		4,374,546.00	243.03	2,574,546.00	143.03	主要係朴子分處及各工作站辦公廳修繕及車棚改善工程提早完工請款。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
機械及設備		8,450,000.00			8,450,000.00	6,172,000.00	825,423.00		825,423.00	13.37	-5,346,577.00	86.63	主要係電腦分批採購案，第二批電腦設備已交貨，尚未完成驗收程序所致。	將積極辦理驗收作業並於合格驗收後積極辦理核銷付款作業事宜。
交通及運輸設備		200,000.00			200,000.00	150,000.00	188,400.00		188,400.00	125.60	38,400.00	25.60	主要係依業務實際需要提前辦理會議室擴音設備	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。

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6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)		
什項設備		4,714,000.00			4,714,000.00	2,520,000.00	173,819.00		173,819.00	6.90	-2,346,181.00	93.10	等設備採購，致超前、	1.俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。 2.將請廠商依契約儘速依所訂期程交貨。
總計		1,215,196,000.00			1,215,196,000.00	522,573,000.00	354,439,803.00		354,439,803.00	67.83	-168,133,197.00	32.17	主要係 1.影印機等設備購置之需求，各單位陸續呈報中。 2.冷氣機設備已以共同供應契約採購並下單成立契約，惟因疫情造成工廠零組件缺貨，致交貨期程延誤。	
土地		6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00					-6,000,000.00	100.00		
土地改良物		1,188,832,000.00			1,188,832,000.00	505,931,000.00	348,877,615.00		348,877,615.00	68.96	-157,053,385.00	31.04		
房屋及建築		7,000,000.00			7,000,000.00	1,800,000.00	4,374,546.00		4,374,546.00	243.03	2,574,546.00	143.03		
機械及設備		8,450,000.00			8,450,000.00	6,172,000.00	825,423.00		825,423.00	13.37	-5,346,577.00	86.63		
交通及運輸設備		200,000.00			200,000.00	150,000.00	188,400.00		188,400.00	125.60	38,400.00	25.60		
什項設備		4,714,000.00			4,714,000.00	2,520,000.00	173,819.00		173,819.00	6.90	-2,346,181.00	93.10		
總計		1,215,196,000.00			1,215,196,000.00	522,573,000.00	354,439,803.00		354,439,803.00	67.83	-168,133,197.00	32.17		

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111年6月份

單位:新台幣元

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				18,380,419.00	75,125,000.00	-56,744,581.00	-75.53
		累計數				71,564,540.00	373,000,000.00	-301,435,460.00	-80.81
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.80	1.00	80.00	3,200,000.00	2,500,000.00	700,000.00	28.00
		累計數	3.40	4.00	85.00	13,600,000.00	10,000,000.00	3,600,000.00	36.00
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數	206,363.13	300,000.00	68.79	14,445,419.00	72,000,000.00	-57,554,581.00	-79.94
		累計數	795,314.86	1,500,000.00	53.02	55,672,040.00	360,000,000.00	-304,327,960.00	-84.54
構造物維護	座	本月數	42.00	50.00	84.00	735,000.00	625,000.00	110,000.00	17.60
		累計數	131.00	240.00	54.58	2,292,500.00	3,000,000.00	-707,500.00	-23.58
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	22.06	177.60	12.42	13,236,000.00	106,560,000.00	-93,324,000.00	-87.58
		累計數	212.18	1,153.50	18.39	127,302,600.00	692,100,000.00	-564,797,400.00	-81.61
三、農田水利設施更新改善		本月數				45,123,880.00	33,501,000.00	11,622,880.00	34.69
		累計數				348,877,615.00	280,342,000.00	68,535,615.00	24.45
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	4.25	4.00	106.25	34,873,880.00	24,000,000.00	10,873,880.00	45.31
		累計數	22.79	33.00	69.06	266,486,835.00	198,000,000.00	68,486,835.00	34.59
構造物更新改善	座	本月數	205.00	3.00	6,833.33	10,250,000.00	9,501,000.00	749,000.00	7.88
		累計數	1,646.00	26.00	6,330.77	82,390,780.00	82,342,000.00	48,780.00	0.06

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
6	8	支	4804	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) 臺南市文化資產管理處代辦經費專戶 6月合計 截至6月止累計	100,000 100,000 136,330	0 0 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
6	22	支	5265	冬山農會黑米 冬山鄉農會	25,200	0		
6	22	支	5269	下營農會醬油 臺南市下營區農會展售館	16,800	0		
				6月合計	42,000	0		
				截至6月止累計	51,500	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
				6月合計	0	0		
				截至6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
				6月合計	0	0		
				截至6月止累計	152,350	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 6 月 30 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
	<以下空白>			

※：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

中華民國111年06月24日

第54頁

收入傳票自第02622號至第02664號共43張

支出傳票自第05339號至第05558號共220張

收 方 金 額			存 款 帳 戶	付 方 金 額		
昨 日 結 存	本 日 共 收	合 計		本 日 共 支	本 日 結 存	合 計
360,717,583.00	1,364,053.00	362,081,636.00	作業基金401專戶#00051-7	3,020,508.00	359,061,128.00	362,081,636.00
1,020,000.00		1,020,000.00	土銀台南分行支存#183-3	1,020,000.00	0	1,020,000.00
7,231,195.00		7,231,195.00	作業基金#24518001010411		7,231,195.00	7,231,195.00
315,276,574.00	239,212.00	315,515,786.00	作業基金402專戶#00052-5		315,515,786.00	315,515,786.00
52,043,733.00	37,236.00	52,080,969.00	作業基金403專戶#00053-3		52,080,969.00	52,080,969.00
368.00		368.00	台南郵局#369135-9		368.00	368.00
355,767,635.00	3,911,676.00	359,679,311.00	土銀台南分行活儲存#66700-2		359,679,311.00	359,679,311.00
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
	2,413.00	2,413.00	台銀台南分行活存#19963-8	2,413.00	0	2,413.00
80,528,202.00	2,413.00	80,530,615.00	台銀台南分行支存#5488-5	1,329,072.00	79,201,543.00	80,530,615.00
100,751.00		100,751.00	台南郵局#31271729	100,751.00	0	100,751.00
2,626,480.00		2,626,480.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提		2,626,480.00	2,626,480.00
2,626,449.00		2,626,449.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提		2,626,449.00	2,626,449.00
99,523,393.00		99,523,393.00	土銀台南分行支存#5745-6	1,389,363.00	98,134,030.00	99,523,393.00
1,421,847,866.00	1,100,984.00	1,422,948,850.00	土銀台南分行活儲存#66701-1		1,422,948,850.00	1,422,948,850.00
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
	20,394.00	20,394.00	土銀台南分行活儲存#74324-8台南市	20,394.00	0	20,394.00
	141,563.00	141,563.00	土銀台南分行活儲存#80437-9(財產	141,563.00	0	141,563.00
	351.00	351.00	土銀台南分行活儲存#80438-7嘉義市	351.00	0	351.00
	372.00	372.00	土銀台南分行活儲存#80439-5嘉義縣	372.00	0	372.00
203,937.00		203,937.00	土銀台南分行綜存#50827-9處長公提		203,937.00	203,937.00
109,160.00		109,160.00	土銀台南分行綜存#50828-7處長自提		109,160.00	109,160.00
32,386,199.00	89,735.00	32,475,934.00	土銀台南分行外匯綜合存款#6695-8		32,475,934.00	32,475,934.00
4,332,009,525.00	6,910,402.00	4,338,919,927.00	銀行存款合計	7,024,787.00	4,331,895,140.00	4,338,919,927.00
4,332,009,525.00	6,910,402.00	4,338,919,927.00	合計	7,024,787.00	4,331,895,140.00	4,338,919,927.00

製 表

主辦出納人員

覆核

辦事員王永銘

主辦主計人員

處 長

副專員呂碧珠

二等組員黃雅鈴
兼股長

三等組員楊志昀

主計室陳昭年
主任憑證專用
嘉南管理處
處長邱清義

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06月27日

財產區分： 嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 111年06月1日起至111年6月30日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	82,920	25,590,768,856	3	928,836	287	51,255,832	0	82,636	25,540,441,860
	公頃	7,043.335339		0.028644		8.641006			7,034.722977	
土地改良物	個	5,195	10,717,988,074	13	54,476,620	0	0	43,747,784	5,208	10,728,716,910
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	527,384,799	0	0	0	0	1,349,489	161	526,035,310
		平方公尺		5.09		0			84,639.18	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	1,492	19,345,269	9	20,784,000	1	716	469,197	1,500	39,659,356
交通及運輸設備	船	艘	14,489,605	0	2,940,000	0	0	159,008	4	17,270,597
	飛機	架		0		0			4	
	汽(機)車	輛		0		0			16	
	其他	件		1		0			129	
雜項設備	圖書	冊(套)	8,642,119	0	48,219	0	0	213,051	0	8,477,287
	其他	件		3		0			1,012	
有價證券	股	29,235,830	366,840,485	0	0	0	0	0	29,235,830	366,840,485
權利		182	182	1	1	0	0	0	183	183
總值		29,326,941	37,245,459,389	30	79,177,676	288	51,256,548	45,938,529	29,326,683	37,227,441,988

製表 副專員張乃菁

覆核 三等助理管理師羅惠如

主辦財產管理人員 財管科長柯若君

主辦會計或主計人員

主計室陳昭年

機關首長

嘉南管理處 處長邱清義

- 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。

總管陳獻章