

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9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 9 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9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	82,649,203	36,307,000	46,342,203	127.64	1,034,137,752	957,194,000	76,943,752	8.04
規費收入	55,000,000	3,243,944	2,259,000	984,944	43.60	43,918,185	36,732,000	7,186,185	19.56
使用規費收入	55,000,000	3,243,944	2,259,000	984,944	43.60	43,918,185	36,732,000	7,186,185	19.56
其他業務收入	1,154,986,000	79,405,259	34,048,000	45,357,259	133.22	990,219,567	920,462,000	69,757,567	7.58
其他補助收入	659,486,000					410,016,200	518,610,000	-108,593,800	-20.94
雜項業務收入	495,500,000	79,405,259	34,048,000	45,357,259	133.22	580,203,367	401,852,000	178,351,367	44.38
業務成本與費用	2,644,103,000	169,601,097	212,040,000	-42,438,903	-20.01	1,626,291,056	2,128,392,000	-502,100,944	-23.59
業務費用	1,675,263,000	117,730,453	148,684,000	-30,953,547	-20.82	1,043,661,272	1,323,112,000	-279,450,728	-21.12
業務費用	1,675,263,000	117,730,453	148,684,000	-30,953,547	-20.82	1,043,661,272	1,323,112,000	-279,450,728	-21.12
管理及總務費用	962,152,000	51,737,854	62,778,000	-11,040,146	-17.59	581,285,126	800,169,000	-218,883,874	-27.35
管理費用及總務費用	962,152,000	51,737,854	62,778,000	-11,040,146	-17.59	581,285,126	800,169,000	-218,883,874	-27.35
研究發展及訓練費用	6,688,000	132,790	578,000	-445,210	-77.03	1,344,658	5,111,000	-3,766,342	-73.69
訓練費用	6,688,000	132,790	578,000	-445,210	-77.03	1,344,658	5,111,000	-3,766,342	-73.69
業務賸餘（短絀）	-1,434,117,000	-86,951,894	-175,733,000	88,781,106	-50.52	-592,153,304	-1,171,198,000	579,044,696	-49.44
業務外收入	688,250,000	63,257,422	97,021,000	-33,763,578	-34.80	641,004,660	503,015,000	137,989,660	27.43
財務收入	60,125,000					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9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					55,108,204	25,229,000	29,879,204	118.43
其他業務外收入	628,125,000	63,257,422	97,021,000	-33,763,578	-34.80	542,771,172	444,637,000	98,134,172	22.07
財產交易賸餘	505,829,000	56,502,670	89,283,000	-32,780,330	-36.72	349,979,449	354,410,000	-4,430,551	-1.25
租賃收入	68,000,000	4,892,425	3,462,000	1,430,425	41.32	55,240,899	51,640,000	3,600,899	6.97
違規罰款收入	12,000,000	170,812	400,000	-229,188	-57.30	2,353,751	6,880,000	-4,526,249	-65.79
雜項收入	42,296,000	1,691,515	3,876,000	-2,184,485	-56.36	135,197,073	31,707,000	103,490,073	326.40
業務外費用	28,307,000	601,477	2,789,000	-2,187,523	-78.43	8,382,182	25,469,000	-17,086,818	-67.09
其他業務外費用	28,307,000	601,477	2,789,000	-2,187,523	-78.43	8,382,182	25,469,000	-17,086,818	-67.09
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	601,477	2,789,000	-2,187,523	-78.43	8,205,530	22,218,000	-14,012,470	-63.07
業務外賸餘（短絀）	659,943,000	62,655,945	94,232,000	-31,576,055	-33.51	632,622,478	477,546,000	155,076,478	32.47
本期賸餘（短絀）	-774,174,000	-24,295,949	-81,501,000	57,205,051	-70.19	40,469,174	-693,652,000	734,121,174	--

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9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	-11,118,633		-11,118,633	--	1,780,900,052		1,780,900,052	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,018,455,000	-11,118,633		-11,118,633	--	1,780,900,052		1,780,900,052	--

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9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」- 11,118,633元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,780,900,052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580,203,367元，預算數401,852,000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1,043,661,272元，預算數1,323,112,000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581,285,126元，預算數800,169,000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1,344,658元，預算數5,111,000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- 592,153,304元，預算數-1,171,198,000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2,353,751元，預算數6,880,000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135,197,073元，預算數31,707,000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8,205,530元，預算數22,218,000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632,622,478元，預算數477,546,000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40,469,174元，預算數- 693,652,000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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,152,744,488	100.00	負債	1,302,219,487	2.40
流動資產	6,666,254,419	12.31	流動負債	49,066,367	0.09
現金	2,065,624,054	3.81	應付款項	49,066,367	0.09
銀行存款	2,065,624,054	3.81	應付代收款	18,470,412	0.03
流動金融資產	4,600,000,000	8.49	應付稅款	55,379	-
其他金融資產－流動	4,600,000,000	8.49	應付保險給付	1,914,871	-
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	400,365	-	長期債務	770,645,176	1.42
預付費用	400,365	-	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	2.63	其他負債	482,507,944	0.89
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9月30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	364,432,690	0.67
準備金	770,645,176	1.42	存入保證金	247,884,539	0.46
退休及離職準備金	770,645,176	1.42	暫收及待結轉帳項	116,548,151	0.22
不動產、廠房及設備	45,767,746,578	84.52	淨值	52,850,525,001	97.60
土地	28,497,352,748	52.62	基金	20,784,713,084	38.38
土地	28,497,352,748	52.62	基金	20,784,713,084	38.38
土地改良物	13,592,867,501	25.10	基金	20,784,713,084	38.38
土地改良物	27,058,078,386	49.97	公積	4,160,171,686	7.68
累計折舊－土地改良物	-13,465,210,885	--	資本公積	33,648,089	0.06
房屋及建築	595,059,195	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	7.62
累計折舊－房屋及建築	-528,513,636	--	特別公積	4,126,523,597	7.62
機械及設備	161,039,353	0.30	累積餘絀	-213,800,427	--
機械及設備	263,261,511	0.49	累積賸餘	40,469,174	0.07
累計折舊－機械及設備	-102,222,158	--	本期賸餘	40,469,174	0.07
交通及運輸設備	24,778,798	0.05	累積短絀	-254,269,601	--
交通及運輸設備	43,330,916	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9月30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	-18,552,118	--	淨值其他項目	28,119,440,658	51.93
什項設備	26,603,248	0.05	累積其他綜合餘絀	28,119,440,658	51.93
什項設備	58,258,022	0.11	未實現重估增值	27,186,988,679	50.20
累計折舊－什項設備	-31,654,774	--	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	2,870,045,735	5.30	其他綜合餘絀	649,180,667	1.20
未完工程	2,870,045,735	5.30			
無形資產	10,066,035	0.02			
無形資產	10,066,035	0.02			
電腦軟體	10,065,864	0.02			
其他無形資產	171	-			
其他資產	287,000,483	0.53			
什項資產	287,000,483	0.53			
存出保證金	50,145	-			
催收款項	8,429,212	0.02			
暫付及待結轉帳項	278,521,126	0.51			
合 計	54,152,744,488	100.00	合 計	54,152,744,488	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為53,085,499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9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			--	12,744,526	28,740,000	-15,995,474	-55.66
		累計數			--	107,560,694	194,110,000	-86,549,306	-44.59
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.10	0.20	50.00	410,000	820,000	-410,000	-50.00
		累計數	0.50	0.70	71.43	2,050,000	2,870,000	-820,000	-28.57
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	852,381.50	2,297,500.00	37.10	3,409,526	9,190,000	-5,780,474	-62.90
		累計數	7,575,111.10	16,312,075.00	46.44	30,300,444	65,249,000	-34,948,556	-53.56
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	52,500.00	110,000.00	47.73	8,925,000	18,700,000	-9,775,000	-52.27
		累計數	442,325.00	740,510.00	59.73	75,195,250	125,886,000	-50,690,750	-40.27
構造物維護	座	本月數		2.00			30,000	-30,000	-100.00
		累計數	1.00	7.00	14.29	15,000	105,000	-90,000	-85.71
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	69.33	236.80	29.28	157,458,048	166,627,000	-9,168,952	-5.50
		累計數	500.86	1,734.60	28.87	1,527,112,544	1,754,790,000	-227,677,456	-12.97
農田水利設施更新改善		本月數			--	66,785,797	101,944,000	-35,158,203	-34.49
		累計數			--	1,322,344,247	819,137,000	503,207,247	61.43
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.96	8.10	11.86	9,135,134	81,000,000	-71,864,866	-88.72
		累計數	73.72	67.15	109.79	1,031,682,479	671,500,000	360,182,479	53.64

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9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	5.95	4.00	148.75	57,650,663	20,944,000	36,706,663	175.26
		累計數	55.48	34.00	163.18	290,661,768	147,637,000	143,024,768	96.88
		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9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	1,081,729,000	1,412,110,959		1,412,110,959	130.54	330,381,959	30.54		
一次性項目	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	1,081,729,000	1,412,110,959		1,412,110,959	130.54	330,381,959	30.54		
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，以俾辦理撥款作業。
土地改良物	135,877,000	1,221,154,000		-20,000,000	1,337,031,000	935,014,000	1,322,344,247		1,322,344,247	141.43	387,330,247	41.43	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	20,600,000	1,284,654		1,284,654	6.24	-19,315,346	-93.76	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招標；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。	勞務案辦理公開招標中，將掌握招標各階段時效並預作後續相關作業；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以提升執行率。
機械及設備		67,130,000		20,000,000	87,130,000	70,954,000	75,286,397		75,286,397	106.11	4,332,397	6.11		
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	12,825,000	11,340,975		11,340,975	88.43	-1,484,025	-11.57		
什項設備		4,510,000			4,510,000	3,710,000	1,854,686		1,854,686	49.99	-1,855,314	-50.01	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9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	1,081,729,000	1,412,110,959		1,412,110,959	130.54	330,381,959	30.54		
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	935,014,000	1,322,344,247		1,322,344,247	141.43	387,330,247	41.43		
房屋及建築		29,100,000			29,100,000	20,600,000	1,284,654		1,284,654	6.24	-19,315,346	-93.76		
機械及設備		67,130,000		20,000,000	87,130,000	70,954,000	75,286,397		75,286,397	106.11	4,332,397	6.11		
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	12,825,000	11,340,975		11,340,975	88.43	-1,484,025	-11.57		
什項設備		4,510,000			4,510,000	3,710,000	1,854,686		1,854,686	49.99	-1,855,314	-50.01		
總計	135,877,000	1,375,345,000			1,511,222,000	1,081,729,000	1,412,110,959		1,412,110,959	130.54	330,381,959	30.54		

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9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	551,978,018	58.09
正式員額薪資	487,564,000	324,986,140	66.66
職員薪金	431,926,000	286,869,659	66.42
工員工資	55,638,000	38,116,481	68.51
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	10,192,547	66.23
約僱職員薪金	15,390,000	10,192,547	66.23
加（夜）班費	65,467,000	3,829,819	5.85
延長工時加班費	39,850,000	2,850,562	7.15
未休假加班費	25,617,000	979,257	3.82
獎金	118,044,000	107,902,458	91.41
考績獎金	53,747,000	49,097,146	91.35
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	56,850,021	36.06
職員退休及離職金	148,891,000	55,103,658	37.01
工員退休及離職金	3,366,000	1,746,363	51.88
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9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	48,217,033	46.30
分擔員工保險費	76,846,000	36,233,293	47.15
傷病醫藥費	421,000	60,900	14.47
其他福利費	26,872,000	11,922,840	44.37
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	809,694,000	431,041,956	53.24
水電費	31,699,000	26,698,535	84.23
動力費	24,000,000	21,563,161	89.85
工作場所電費	4,923,000	3,694,506	75.05
工作場所水費	490,000	208,857	42.62
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,232,000	1,232,011	55.20
郵電費	4,536,000	2,853,747	62.91
郵費	698,000	420,919	60.30
電話費	2,300,000	1,226,150	53.31
數據通信費	1,538,000	1,206,678	78.46

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9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	12,416,885	49.85
國內旅費	13,793,000	7,289,136	52.85
其他旅運費	11,116,000	5,127,749	46.13
印刷裝訂及公告費	3,513,000	686,782	19.55
印刷及裝訂費	3,513,000	686,782	19.55
修理保養及保固費	268,758,000	121,899,497	45.36
土地改良物修護費	239,600,000	107,600,694	44.91
一般房屋修護費	8,470,000	1,593,414	18.81
其他建築修護費	1,127,000	315,105	27.96
機械及設備修護費	12,831,000	9,569,261	74.58
交通及運輸設備修護費	2,352,000	848,050	36.06
什項設備修護費	4,378,000	1,972,973	45.07
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9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	238,097,407	59.56
公證費	245,000	18,900	7.71
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	29,525	31.08
外包費	51,524,000	22,059,962	42.81
義（志）工服務費	274,412,000	187,873,331	68.46
計時與計件人員酬金	71,070,000	26,475,089	37.25
體育活動費	2,391,000	1,640,600	68.62
專業服務費	60,778,000	21,303,245	35.05
專技人員酬金	1,400,000	327,830	23.42
法律事務費	2,120,000	579,017	27.31
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	829,380	27.26
委託調查研究費	5,000,000	1,400,000	28.00
委託檢驗（定）試驗認證費	1,755,000	1,735,940	98.91
委託考選訓練費	6,788,000	1,454,103	21.42
電腦軟體服務費	14,172,000	12,211,492	86.17
其他	1,500,000	631,933	42.13
公關慰勞費	936,000	393,355	42.03

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9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	386,565	51.68
員工慰勞費	188,000	6,790	3.61
推展費	6,918,000	1,826,041	26.40
推展費	6,918,000	1,826,041	26.40
材料及用品費	34,901,000	20,165,338	57.78
使用材料費	1,916,000	5,446,967	284.29
物料	280,000		
燃料	1,516,000	5,418,922	357.45
設備零件	120,000	28,045	23.37
用品消耗	32,985,000	14,718,371	44.62
辦公（事務）用品	14,855,000	6,948,520	46.78
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	1,712,339	78.51
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	9,379,000	3,529,940	37.64
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000	22,261	21.61
其他	3,367,000	1,623,145	48.21
租金與利息	2,810,000	2,518,725	89.63

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9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	384,835	78.06
車租	493,000	384,835	78.06
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	596,945,936	77.90
不動產、廠房及設備折舊	763,517,000	594,553,254	77.87
土地改良物折舊	683,616,000	555,363,234	81.24
一般房屋折舊	19,385,000	15,820,618	81.61
機械及設備折舊	54,900,000	18,217,058	33.18
交通及運輸設備折舊	2,504,000	2,166,180	86.51
什項設備折舊	3,112,000	2,986,164	95.96

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9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	2,392,682	86.50
攤銷電腦軟體費	2,766,000	2,392,682	86.50
稅捐與規費（強制費）	14,156,000	3,316,903	23.43
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	2,143,544	44.01
行政規費與強制費	4,632,000	2,052,700	44.32
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	27,032,846	30.36
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	18,753,627	26.19
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9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	18,713,627	26.27
分擔	8,735,000	5,971,456	68.36
分擔大樓管理費	1,300,000	537,262	41.33
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	2,180,763	29.98
獎勵費用	1,383,000	1,394,563	100.84
慰問金	2,390,000	358,000	14.98
其他	3,500,000	428,200	12.23
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	1,634,673,238	61.17

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
合計	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

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。

科目：業務費用

用途別科目：推展費

預算數：2,000,000元

明 細 分 類 帳

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				9月合計	305,000			
				截至9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
				9月合計	36,385			
				截至9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
9	16	支	8548	茶葉宣導品 嘉義縣農會	71,500			
9	16	支	8570	黑豆茶 嘉義縣新港鄉農會	55,000			
				9月合計	126,500			
				截至9月止累計	1,484,656			

農田水利署嘉南管理處
現金結存日報表

收入傳票自第04035號至第04160號共126張
支出傳票自第08637號至第08673號共37張

中華民國115年09月22日

第84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
489,954,332.00	192,442.00	490,146,774.00	作業基金401專戶#00051-7	29,318,199.00	460,828,575.00	490,146,774.00
182,608,500.00		182,608,500.00	作業基金#24518001010411		182,608,500.00	182,608,500.00
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
216,191,898.00	2,886,000.00	219,077,898.00	作業基金403專戶#00053-3		219,077,898.00	219,077,898.00
505,291,344.00	40,177,195.00	545,468,539.00	作業基金404專戶#00054-1	114,697.00	545,353,842.00	545,468,539.00
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
3,568,068.00		3,568,068.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提		3,568,068.00	3,568,068.00
3,567,950.00		3,567,950.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提		3,567,950.00	3,567,950.00
149,170.00		149,170.00	土銀台南分行綜存#50827-9處長公提		149,170.00	149,170.00
80,328.00		80,328.00	土銀台南分行綜存#50828-7處長自提		80,328.00	80,328.00
2,051,801,313.00	43,255,637.00	2,095,056,950.00	銀行存款合計	29,432,896.00	2,065,624,054.00	2,095,056,950.00
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
6,651,801,313.00	43,255,637.00	6,695,056,950.00	合計	29,432,896.00	6,665,624,054.00	6,695,056,950.00

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

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 專 用
嘉南管理處
處 長劉業主

嘉南管理處 115年9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	460,828,575	OK	426,608,211
2	(02)作業基金#411	182,608,500	OK	362,676,476
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	219,077,898	OK	231,709,898
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	545,353,842	OK	550,035,011
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	3,568,068	=	3,568,068
11	(30)土銀台南分行綜合存#50167-3公提*無網銀	3,567,950	=	3,567,950
12	(44)土銀台南分行綜合存#50827-9處長公提*無網銀帳戶	149,170	=	149,170
13	(45)土銀台南分行綜合存#50828-7處長自提*無網銀	80,328	=	80,328
	合計	6,665,624,054	減	6,828,784,835



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119號	發發日期 Issue date	0115. 10. 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玖月參拾日	確有餘額 The balance	
新臺幣肆億貳仟陸佰陸拾萬捌仟貳佰壹拾壹元整 \$426,608,211-			
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 丁鴻斌
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 9 月 30 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	9	30		460,828,575	460,828,575		600,000,000	0
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						1,517,757			
數位發展部(收件號175955,憑單號115-500967)	115	9	17		6,040				
卓韶恩	115	9	21		180				
南科管理局 4 0 3 專戶	115	9	21		141,635				
農工-2026090763	115	9	22		28,800				
正昇工程顧問有限公司	115	9	23		1,500				
正統營造有限公司（黃崇恩）	115	9	23		670,000				
鉅淵營造有限公司	115	9	23		36,861				
國家圖書館	115	9	24		3,349				
廣益土木包工業	115	9	24		33,953				
臺南市政府	115	9	24		2,902				
財團法人台灣水資源與農業研究院（台農院）	115	9	24		5,600				
新光人壽保險股份有限公司	115	9	24		470,000				
臺南市政府·都發局	115	9	29		10,048				
中華電信資訊技術分公司	115	9	29		12,800				
田成玉(安佳除蟲)	115	9	29		88,278				
嘉義縣環境保護局	115	9	29		5,811				
加：銀行未開支，本處已記帳						3,704			
王春富-115年8月法院扣薪(交通局)	115	9	1	2966229	3,704				

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9月30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)
減：銀行已開支，本處尚未記帳						(35,741,825)			
115年10月份員工薪資	115	9	24	2966276	31,550,235				
115年10月份臨時人員薪資	115	9	29	2966277	4,191,590				
銀行餘額						426,608,211	0	600,000,000	0

製表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

二等組員鄭琪瑩代

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。

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:115/10/01

資料日期:115/09/30

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		1,678,898,540.00	1,536,437,040.00	142,461,500.00	
1150911	98518001017000	CD	TT0018	9900179	40,147,000.00			
					1,719,045,540.00	1,536,437,040.00	182,608,500.00	
1150915	98518001017000	CD	TT0019	9900222	136,052,000.00			
					1,855,097,540.00	1,536,437,040.00	318,660,500.00	
1150924	98518001017000	CD	TT0020	9900379	10,000,000.00			
					1,865,097,540.00	1,536,437,040.00	328,660,500.00	
1150924	98518001017000	CD	TT0021	9900383	34,015,976.00			
					1,899,113,516.00	1,536,437,040.00	362,676,476.00	

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

1151001094302992

農業部農田水利署嘉南管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫411專戶

中華民國 115年9月30日

單位：元

摘 要	日期			支 票 號 數	金額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳 簿 餘 額	115	9	30		182,608,500	182,608,500
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						180,067,976
農田水利署	115	9	15		136,052,000	
農田水利署	115	9	24		10,000,000	
農田水利署	115	9	24		34,015,976	
銀 行 餘 額						362,676,476

製表

二等組 黃琪瑩

主辦出納人員

二等組 黃琪瑩 代

覆核

二等組 楊恕昀

主辦主計人員

處長

二等助理管理師 兼股長 羅惠如

主計室 主任 陳昭年

憑 證 專 用
嘉南管理處 處長 劉業主

說明：1.本表為解釋「帳簿餘額」與「銀行餘額」發生差額原因之靜態報告。

2.先填加數，後填減數（加減數應逐筆填列）。

3.帳簿餘額加加數減減數後其餘額應與對帳單餘額相符。

4.本表應與對帳單併存。

5.本表得視需要填寫編號或頁次。

農業部農田水利署嘉南管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫403專戶

中華民國 115年9月30日

單位：元

摘 要	日期			支 票 號 數	金額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳 簿 餘 額	115	9	30		219,077,898	219,077,898
加：銀行已入帳，本處尚未記收入帳						12,632,000
傅怡恭	115	9	21		2,462,000	
傅怡誠	115	9	21		2,651,000	
楊振興	115	9	21		263,000	
69711500000141	115	9	22		160,000	
69711500000135	115	9	23		100,000	
69711500000159	115	9	23		160,000	
69701500000485	115	9	24		194,000	
寶瑩建設開發股份有	115	9	24		2,736,000	
寶瑩建設開發股份有	115	9	29		1,956,000	
程瑞進	115	9	29		416,000	
69701500000479	115	9	29		154,000	
69711500000129	115	9	29		1,380,000	
銀 行 餘 額						231,709,898

製表 二等組員鄭琪瑩 主辦出納人員

二等組員鄭琪瑩 代 覆核

二等組員楊恕昀 主辦主計人員

處長

二等助理管理師 兼股長 羅惠如

主計室 主任 陳昭年

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120號	發證日期 Issue date	0115. 10. 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玖月參拾日	確有餘額 The balance	
新臺幣伍億伍仟陸佰參拾肆萬陸仟玖佰伍拾伍元整 \$556,346,955-			

備註
Notes:

以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 王清民
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121號	發發日期 Issue date	0115. 10. 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玖月參拾日	確有餘額 The balance	
新臺幣貳億參仟壹佰柒拾萬玖仟捌佰玖拾捌元整 \$ 231,709,898-			
備註 Notes : 以下空白。 Following blank.			

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 王清江

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122號	發證日期 Issue date	0115. 10. 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玖月參拾日	確有餘額 The balance	
新臺幣伍億伍仟零參萬伍仟零壹拾壹元整 			
\$ 550,035,011 -			

備註
Notes :

以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行

襄理

丁子明

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 9 月 30 日

銀行名稱：土地銀行台南分行 國庫404專

單位：元

摘 要	日期			支 票 號 數	金 額		銀行存款	其他金融資產 -流動	其他金融資產 -非流動
	年	月	日		小 計	合 計			
帳 簿 餘 額	115	9	30		545,353,842	545,353,842	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						4,681,169			0
0000148540305185-822 楊崑明版橋	115	9	3		20,856				
71051510000472	115	9	15		65,000				
71051510000481	115	9	15		65,000				
71021500128696	115	9	16		12,000				
71021500128596	115	9	16		4,800				
71021500128731	115	9	16		4,800				
71071500006209	115	9	16		3,459				
71091500000808	115	9	16		4,407				
71091500000851	115	9	16		260				
71021500128609	115	9	16		14,400				
71051520002744	115	9	16		1,827				
71071500005980	115	9	16		486				
71071500006305	115	9	16		6,094				
71071500006264	115	9	16		4,100				
71091500000829	115	9	16		541				
71071500006402	115	9	16		1,980				
71091500000811	115	9	16		25,200				
71091500000753	115	9	16		10,450				
71071500006344	115	9	16		5,885				
71071500006643	115	9	17		27,573				
71101500004251	115	9	17		1,566				
金穎生物科技股份有限公司	115	9	18		46,921				
71051500005365	115	9	18		11,040				
冠捷油品企業有限公司	115	9	18		12,000				

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9月30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)
006-05218717103886	115	9	21		36,796				
嘉南實業股份有限公司	115	9	21		92				
顏瑞坤	115	9	21		8,760				
烏山頭	115	9	21		129,667				
楊振興	115	9	21		455				
71041510010898	115	9	21		11,261				
71051520002591	115	9	22		97,000				
新世紀光電股份有限公司破產財團專戶鄭岳峰	115	9	22		1,025				
71101500004511	115	9	22		1,938				
71051530001209	115	9	22		198,982				
樺誼昌企業有限公司	115	9	23		265,483				
71101500004601	115	9	23		442				
71021500128769	115	9	23		12,000				
71041510010651	115	9	23		5,631				
71041510010869	115	9	23		3,754				
71041510009962	115	9	23		1,877				
71041510010384	115	9	23		5,631				
0000137540298494-822 祖厝基地租金	115	9	23		4,560				
台灣神隆股份有限公司	115	9	24		43,167				
71051500006161	115	9	24		126,774				
吳武松	115	9	24		51,851				
統一實業股份有限公司	115	9	24		209,783				
71071500005066	115	9	24		76,260				
71071500006740	115	9	24		19,014				
71071500006756	115	9	24		16,468				
WALSIN LIHWA CORP	115	9	24		145,811				

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9月30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)
71041510010280	115	9	24		39,414				
71041510010093	115	9	24		153,901				
71041510010150	115	9	24		52,551				
0000222540684939-822	115	9	24		11,261				
0000721168292049-012	115	9	26		556				
71051520002766	115	9	29		22,916				
71071500005485	115	9	29		2,429				
71071500004748	115	9	29		2,429				
台灣晉億股份有限公司	115	9	29		229,828				
程瑞進	115	9	29		2,874				
71071500006824	115	9	29		43,956				
71071500006833	115	9	29		38,070				
烏山頭水庫風景區	115	9	29		243,309				
廣明實業股份有限公司	115	9	29		420				
71021500128661	115	9	30		12,000				
71021500128700	115	9	30		12,000				
71021500128787	115	9	30		4,400				
71021500128811	115	9	30		48,000				
71021500128564	115	9	30		12,000				
71021500128577	115	9	30		15,600				
71021500128855	115	9	30		16,140				
71021500128891	115	9	30		12,000				
71031500044445	115	9	30		7,560				
71031500044453	115	9	30		7,560				
71031500044468	115	9	30		49,410				
71041510010955	115	9	30		7,507				
71051520002614	115	9	30		7,500				

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國 115 年9月30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)
71051530001240	115	9	30		4,260				
71051520002915	115	9	30		10,020				
71051520002901	115	9	30		6,420				
71051530001255	115	9	30		16,404				
71051500005914	115	9	30		21,800				
71071500007234	115	9	30		8,388				
71071500007224	115	9	30		6,738				
71071500006312	115	9	30		3,656				
71091500000908	115	9	30		1,500				
71091500000870	115	9	30		6,159				
71101500004355	115	9	30		2,476				
71101500004384	115	9	30		12,056				
71021500128718	115	9	30		12,000				
71041510010611	115	9	30		7,507				
71041510010421	115	9	30		1,877				
71051500005350	115	9	30		2,280				
71051520002688	115	9	30		3,935				
71071500007104	115	9	30		1,035				
71071500006539	115	9	30		3,393				
71021500128831	115	9	30		12,000				
71021500128874	115	9	30		12,000				
71101500004374	115	9	30		6,940				
住華科技股份有限公司	115	9	30		30,029				
住華科技股份有限公司	115	9	30		31,906				
統一企業股份有限公司	115	9	30		62,145				
71051510000341	115	9	30		21,000				
社團法人台南市野鳥學會	115	9	30		72,600				

農業部農田水利署嘉南管理處
存款差額解釋表
中華民國 115 年9月30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			
啓基科技股份有限公司	115	9	30		28,153				
啓基科技股份有限公司	115	9	30		22,522				
71051500005970	115	9	30		8,550				
71051520002677	115	9	30		164,084				
006-05218717108896	115	9	30		280				
旭園股份有限公司	115	9	30		1,836				
71051500006224	115	9	30		20,519				
台灣自來水股份有限公司第五區管理處	115	9	30		1,139,571				
NET+0000066005101329	115	9	30		4,432				
NET+0000147005202974	115	9	30		29,980				
銀 行 餘 額						550,035,011	0	4,000,000,000	0

製表

二等組員鄭琪瑩

主辦出納人員

二等組員鄭琪瑩

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。

二等助理管理員
兼股長羅惠如

主計室主任陳昭年

嘉南管理處
處長劉業主



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	115/09/01	查詢迄止日期	115/09/30

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	11/5/10/01 - 11:11:38
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: 0115.10.01
 帳號: 032-005-66700-2 摘要: 109 製表時間: 08:58:25
 查詢起日: 0115.06.01 查詢止日: 0115.09.30 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9月30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9月30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: 0115.09.30
帳號: 032-001-50168-1 摘要: 109 製表時間: 15:58:15
查詢起日: 0115.09.01 查詢止日: 0115.09.30 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	0115.09.18	10:19:57	轉帳	1	\$26,251.00			26,251.00
	0115.09.18		0 401					
032	0115.09.18	10:27:16	轉帳	1	\$2,129.00			28,380.00
	0115.09.18		0 1434					
032	0115.09.18	11:44:29	轉定期	0	\$28,380.00			0.00
	0115.09.18		032031017946		032031017946			

經辦 主辦 會計 主管

臺灣土地銀行 台南分行
系存戶轉存定期明細查詢 (PO0105)

帳號: 032-001-50168-1 摘要: 105 製表日期: 0115.09.30
存單總面額: \$3,568,068.00 有效轉存筆數: 0017 製表時間: 16:24:05
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	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.17	032-031-01794-6	\$3,045.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.15	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.16	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.22	032-031-01794-6	\$4,265.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.01.19	032-031-01794-6	\$8,061.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.02.06	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.02.23	032-031-01794-6	\$32,271.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.03.06	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.04.02	032-031-01794-6	\$3,399.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.04.08	032-031-01794-6	\$27,923.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.05.08	032-031-01794-6	\$28,380.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.06.10	032-031-01794-6	\$28,380.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.07.10	032-031-01794-6	\$28,380.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.08.07	032-031-01794-6	\$28,380.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.09.18	032-031-01794-6	\$28,380.00	00000000	12	0000	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: 0115.09.30
帳號: 032-001-50167-3 摘要: 109 製表時間: 15:58:05
查詢起日: 0115.09.01 查詢止日: 0115.09.30 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	0115.09.18	10:20:18	轉帳	1	\$26,244.00			26,244.00
	0115.09.18		0 401					
032	0115.09.18	10:27:41	轉帳	1	\$2,128.00			28,372.00
	0115.09.18		0 1434					
032	0115.09.18	11:29:31	轉定期	0	\$28,372.00			0.00
	0115.09.18		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餘額 (PO0105)

帳號: 032-001-50167-3 摘要: 105 製表日期: 0115.09.30
存單總面額: \$3,567,950.00 有效轉存筆數: 0017 製表時間: 16:09:10
櫃員代號/員工編號: 50/090177 頁數: 001
戶名: 農業部農田水利署嘉南管理處

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	利率	開戶或轉存日利率	到期日	變動	轉期
0114.11.11	032-031-01793-8	\$3,207,553.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.17	032-031-01793-8	\$3,045.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.15	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.16	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.22	032-031-01793-8	\$4,265.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.01.19	032-031-01793-8	\$8,061.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.02.06	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.02.23	032-031-01793-8	\$32,271.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.03.06	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.04.02	032-031-01793-8	\$3,399.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.04.08	032-031-01793-8	\$27,916.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.05.08	032-031-01793-8	\$28,372.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.06.10	032-031-01793-8	\$28,372.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.07.10	032-031-01793-8	\$28,372.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.08.07	032-031-01793-8	\$28,372.00	000000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.09.18	032-031-01793-8	\$28,372.00	000000000	12	0000	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: 0115.09.30
帳 號: 032-001-50827-9 摘要: 109 頁 15:58:21
查詢起日: 0115.09.01 查詢止日: 0115.09.30 查詢類別: 1 帳務類 次: 001

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間 更正	摘要	借貸 存繳資料	交易金額	種類 轉出入帳號	支票號碼 交易人備註	餘額 ATM機號
032	0115.09.09	10:22:07	轉帳	1	\$10,199.00			10,199.00
	0115.09.09		0 401					
032	0115.09.09	11:52:25	轉定期	0	\$10,199.00			0.00
	0115.09.09		032031017971			032031017971		

經辦 主辦 會計 主管

臺灣土地銀行 台南分行
系來存戶序時定期明細查詢 (PO0105)

帳 號: 032-001-50827-9 摘要: 105 製表日期: 0115.09.30
存單總面額: \$149,170.00 有效轉存筆數: 0004 製表時間: 16:31:19
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	0000	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期
0115.07.23	032-031-01797-1	\$1,120.00	000000000	12	0000	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期
0115.08.07	032-031-01797-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期
0115.09.09	032-031-01797-1	\$10,199.00	000000000	12	0000	0.00000%	0116.07.23	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: 0115.09.30
帳 號: 032-001-50828-7 摘要: 109 製表時間: 15:58:28
查詢起日: 0115.09.01 查詢止日: 0115.09.30 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	0115.09.09	10:21:45	轉帳	1	\$5,492.00				5,492.00
	0115.09.09		0 401						
032	0115.09.09	12:01:33	轉定期	0	\$5,492.00				0.00
	0115.09.09		032031017989				032031017989		

經辦 主辦 會計 主管

臺灣土地銀行 台南分行
系未存戶定期明細查詢 (PO0105)

帳 號: 032-001-50828-7 摘要: 105 製表日期: 0115.09.30
存單總面額: \$80,328.00 有效轉存筆數: 0004 製表時間: 16:26:40
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
0115.07.23	032-031-01798-9	\$68,739.00	00000000	12	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期	
0115.07.23	032-031-01798-9	\$605.00	00000000	12	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期	
0115.08.07	032-031-01798-9	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期	
0115.09.09	032-031-01798-9	\$5,492.00	00000000	12	0.00000%	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09月17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9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	83,307	28,511,229,695	42	5,729,930	54	19,606,877	0	83,295	28,497,352,748	
		公頃	6,996.842853		0.680314		2.851230			6,994.671937		
土 地 改 良 物		個	21,450	12,199,617,043	103	1,594,817,675	0	0	201,567,217	21,553	13,592,867,501	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	160	600,320,318	0	0	0	0	5,261,123	160	595,059,195	
		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	2,014	150,929,014	89	18,202,150	0	0	8,091,811	2,103	161,039,353	
交 通 及 運輸設備	船	艘	2	23,352,980	0	2,235,950	0	0	810,132	2	24,778,798	
	飛 機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	30		0		0			30		
	其 他	件	290		11		0			301		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	27,067,239	0	585,320	0	0	1,049,311	0	26,603,248	
	其 他	件	1,230		15		0			1,245		
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	260	1,621,571,025	54	19,606,877	216,779,594	30,234,390	43,264,541,499	

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

副專員張乃菁
兼股長代行

主辦會計或主計人員

主計室陳昭年
主任

機關首長

嘉南管理處劉業主(印)
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。

財務柯茗君
組長

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09月17日

財產區分： 嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 115年9月1日起至115年9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	83,314	28,509,007,298	0	51,220	19	11,705,770	0	83,295	28,497,352,748
		公頃	6,995.829739		0.039400		1.197202			6,994.671937	
土 地 改 良 物		個	21,522	13,308,060,364	31	353,530,642	0	0	68,723,505	21,553	13,592,867,501
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	160	596,812,899	0	0	0	0	1,753,704	160	595,059,195
		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			35	
機 械 及 設 備		件	2,100	163,748,411	3	1,229,500	0	0	3,938,558	2,103	161,039,353
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	2	24,992,998	0	66,800	0	0	281,000	2	24,778,798
	飛 機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	30		0		0			30	
	其 他	件	298		3		0			301	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	26,716,525	0	232,170	0	0	345,447	0	26,603,248
	其 他	件	1,239		6		0			1,245	
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			30,234,366	42,996,179,151	43	355,110,332	19	11,705,770	75,042,214	30,234,390	43,264,541,499

製表

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。

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

副專員張乃菁
兼股長代行

財務組長柯茗君

主辦會計或主計人員

主計室陳昭年
主任

機關首長

嘉南管理處劉業主(印)
處長劉業主(印)

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09月17日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年9月1日起至115年9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	4,489	1,308,263,461	13	710,526	9	587,724	0	4,493	1,308,386,263				
		公頃	1,174.881743		0.415991		0.154382			1,175.143352					
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	0		
		平方公尺	0		0		0			0		0	0		
	其 他	個	0		0		0			0		0	0	0	0
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
交 通 及 運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	飛 機	架	0		0		0			0					
	汽(機)車	輛	0		0		0			0					
	其 他	件	0		0		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			4,489	1,308,263,461	13	710,526	9	587,724	0	4,493	1,308,386,263				

製表

管理員胡月綺

覆核

組員羅朱伶

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

機關首長

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。

管理組長李建志

主計室陳昭年

嘉南管理處劉業主(用)處長劉業主(用)

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09月17日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年7月1日起至115年9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	4,493	1,308,447,557	15	1,238,626	15	1,299,920	0	4,493	1,308,386,263				
		公頃	1,174.819666		0.512691		0.189005			1,175.143352					
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	0		
		平方公尺	0		0		0			0		0	0		
	其 他	個	0		0		0			0		0	0	0	0
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
交 通 及 運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	飛 機	架	0		0		0			0					
	汽(機)車	輛	0		0		0			0					
	其 他	件	0		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	1,308,447,557	15	1,238,626	15	1,299,920	0	4,493	1,308,386,263				

製表

管理員胡月綺

覆核

二等羅朱伶

主辦財產管理人員

管理組長李建志

主辦會計或主計人員

主計室陳昭年

機關首長

嘉南管理處劉業主(四)處長劉業主(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。

農業部農田水利署嘉南管理處

115年9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9月30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	21	新台幣		1	8	9	9	2	0	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		41	新台幣		5	3	0	8	5	4	9	9		

承辦人員

工友黃鑑萱

股長

二組員鄭琪瑩

組長

專門委員陳獻章

農業部農田水利署嘉南管理處

115年度9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9月30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

二黃鄭琪瑩代

組長

專門委員陳獻章
代理總務組長