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10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 10 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10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**	**62,305,414**	**163,510,000**	**-101,204,586**	**-61.90**	**1,096,443,166**	**1,120,704,000**	**-24,260,834**	**-2.16**
規費收入	**55,000,000**	**3,346,470**	**6,777,000**	**-3,430,530**	**-50.62**	**47,264,655**	**43,509,000**	**3,755,655**	**8.63**
使用規費收入	55,000,000	3,346,470	6,777,000	-3,430,530	-50.62	47,264,655	43,509,000	3,755,655	8.63
其他業務收入	**1,154,986,000**	**58,958,944**	**156,733,000**	**-97,774,056**	**-62.38**	**1,049,178,511**	**1,077,195,000**	**-28,016,489**	**-2.60**
其他補助收入	659,486,000	25,355,000	122,768,000	-97,413,000	-79.35	435,371,200	641,378,000	-206,006,800	-32.12
雜項業務收入	495,500,000	33,603,944	33,965,000	-361,056	-1.06	613,807,311	435,817,000	177,990,311	40.84
業務成本與費用	**2,644,103,000**	**178,808,123**	**203,547,000**	**-24,738,877**	**-12.15**	**1,805,099,179**	**2,331,939,000**	**-526,839,821**	**-22.59**
業務費用	**1,675,263,000**	**125,304,439**	**140,890,000**	**-15,585,561**	**-11.06**	**1,168,965,711**	**1,464,002,000**	**-295,036,289**	**-20.15**
業務費用	1,675,263,000	125,304,439	140,890,000	-15,585,561	-11.06	1,168,965,711	1,464,002,000	-295,036,289	-20.15
管理及總務費用	**962,152,000**	**53,288,534**	**62,079,000**	**-8,790,466**	**-14.16**	**634,573,660**	**862,248,000**	**-227,674,340**	**-26.40**
管理費用及總務費用	962,152,000	53,288,534	62,079,000	-8,790,466	-14.16	634,573,660	862,248,000	-227,674,340	-26.40
研究發展及訓練費用	**6,688,000**	**215,150**	**578,000**	**-362,850**	**-62.78**	**1,559,808**	**5,689,000**	**-4,129,192**	**-72.58**
訓練費用	6,688,000	215,150	578,000	-362,850	-62.78	1,559,808	5,689,000	-4,129,192	-72.58
業務賸餘（短絀）	**-1,434,117,000**	**-116,502,709**	**-40,037,000**	**-76,465,709**	**190.99**	**-708,656,013**	**-1,211,235,000**	**502,578,987**	**-41.49**
業務外收入	**688,250,000**	**28,036,749**	**32,984,000**	**-4,947,251**	**-15.00**	**669,041,409**	**535,999,000**	**133,042,409**	**24.82**
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10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**	**28,036,749**	**32,984,000**	**-4,947,251**	**-15.00**	**570,807,921**	**477,621,000**	**93,186,921**	**19.51**
財產交易賸餘	505,829,000	19,501,071	19,201,000	300,071	1.56	369,480,520	373,611,000	-4,130,480	-1.11
租賃收入	68,000,000	3,570,932	8,266,000	-4,695,068	-56.80	58,811,831	59,906,000	-1,094,169	-1.83
違規罰款收入	12,000,000	2,530,693	1,600,000	930,693	58.17	4,884,444	8,480,000	-3,595,556	-42.40
雜項收入	42,296,000	2,434,053	3,917,000	-1,482,947	-37.86	137,631,126	35,624,000	102,007,126	286.34
業務外費用	**28,307,000**	**641,536**	**1,611,000**	**-969,464**	**-60.18**	**9,023,718**	**27,080,000**	**-18,056,282**	**-66.68**
其他業務外費用	**28,307,000**	**641,536**	**1,611,000**	**-969,464**	**-60.18**	**9,023,718**	**27,080,000**	**-18,056,282**	**-66.68**
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	641,536	1,611,000	-969,464	-60.18	8,847,066	23,829,000	-14,981,934	-62.87
業務外賸餘（短絀）	**659,943,000**	**27,395,213**	**31,373,000**	**-3,977,787**	**-12.68**	**660,017,691**	**508,919,000**	**151,098,691**	**29.69**
本期賸餘（短絀）	**-774,174,000**	**-89,107,496**	**-8,664,000**	**-80,443,496**	**928.48**	**-48,638,322**	**-702,316,000**	**653,677,678**	**-93.07**

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10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**	**-1,015,152**		**-1,015,152**	**--**	**1,779,884,900**		**1,779,884,900**	**--**
未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	**1,018,455,000**	**-1,015,152**		**-1,015,152**	**--**	**1,779,884,900**		**1,779,884,900**	**--**

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10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」- 1,015,152元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,779,884,900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435,371,200元，預算數641,378,000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613,807,311元，預算數435,817,000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1,168,965,711元，預算數1,464,002,000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634,573,660元，預算數862,248,000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1,559,808元，預算數5,689,000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- 708,656,013元，預算數- 1,211,235,000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4,884,444元，預算數8,480,000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137,631,126元，預算數35,624,000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8,847,066元，預算數23,829,000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660,017,691元，預算數508,919,000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-48,638,322元，預算數-702,316,000元。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10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**54,245,894,104**	**100.00**	**負債**	**1,315,423,775**	**2.42**
流動資產	**6,749,157,935**	**12.44**	**流動負債**	**66,684,576**	**0.12**
現金	**2,148,421,570**	**3.96**	**應付款項**	**66,684,576**	**0.12**
銀行存款	2,148,421,570	3.96	應付代收款	36,104,727	0.07
流動金融資產	**4,600,000,000**	**8.48**	應付稅款	55,379	-
其他金融資產－流動	4,600,000,000	8.48	應付保險給付	1,898,765	-
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	**506,365**	**-**	**長期債務**	**770,645,176**	**1.42**
預付費用	506,365	-	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**	**2.62**	**其他負債**	**478,094,023**	**0.88**
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10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**	**360,018,769**	**0.66**
準備金	**770,645,176**	**1.42**	存入保證金	246,935,618	0.46
退休及離職準備金	770,645,176	1.42	暫收及待結轉帳項	113,083,151	0.21
不動產、廠房及設備	**45,702,503,666**	**84.25**	**淨值**	**52,930,470,329**	**97.58**
土地	**28,496,288,667**	**52.53**	**基金**	**20,954,781,060**	**38.63**
土地	28,496,288,667	52.53	**基金**	**20,954,781,060**	**38.63**
土地改良物	**13,812,644,760**	**25.46**	基金	20,954,781,060	38.63
土地改良物	27,347,965,778	50.41	**公積**	**4,160,171,686**	**7.67**
累計折舊－土地改良物	-13,535,321,018	--	**資本公積**	**33,648,089**	**0.06**
房屋及建築	**593,563,981**	**1.09**	受贈公積	33,648,089	0.06
房屋及建築	1,123,831,331	2.07	**特別公積**	**4,126,523,597**	**7.61**
累計折舊－房屋及建築	-530,267,350	--	特別公積	4,126,523,597	7.61
機械及設備	**159,105,332**	**0.29**	**累積餘絀**	**-302,907,923**	**--**
機械及設備	263,454,471	0.49	**累積短絀**	**-302,907,923**	**--**
累計折舊－機械及設備	-104,349,139	--	累積短絀	-254,269,601	--
交通及運輸設備	**24,560,743**	**0.05**	本期短絀	-48,638,322	--
交通及運輸設備	43,393,916	0.08	**淨值其他項目**	**28,118,425,506**	**51.84**

嘉南農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年10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	-18,833,173	--	**累積其他綜合餘絀**	**28,118,425,506**	**51.84**
什項設備	**27,181,076**	**0.05**	未實現重估增值	27,185,973,527	50.12
什項設備	59,176,836	0.11	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	283,271,312	0.52
累計折舊－什項設備	-31,995,760	--	其他綜合餘絀	649,180,667	1.20
購建中固定資產	**2,589,159,107**	**4.77**			
未完工程	2,589,159,107	4.77			
無形資產	**9,777,009**	**0.02**			
無形資產	**9,777,009**	**0.02**			
電腦軟體	9,776,838	0.02			
其他無形資產	171	-			
其他資產	**362,778,521**	**0.67**			
什項資產	**362,778,521**	**0.67**			
存出保證金	50,145	-			
催收款項	8,429,212	0.02			
暫付及待結轉帳項	354,299,164	0.65			
合　計	**54,245,894,104**	**100.00**	**合　計**	**54,245,894,104**	**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10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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	11,601,338	27,240,000	-15,638,662	-57.41
		累計數			--	119,162,032	221,350,000	-102,187,968	-46.17
輸水渠道改善及修補	公里	本月數		0.10			410,000	-410,000	-100.00
		累計數	0.50	0.80	62.50	2,050,000	3,280,000	-1,230,000	-37.50
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	22,834.50	2,270,023.00	1.01	2,491,338	9,080,000	-6,588,662	-72.56
		累計數	7,597,945.60	18,582,098.00	40.89	32,791,782	74,329,000	-41,537,218	-55.88
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	53,500.00	104,323.00	51.28	9,095,000	17,735,000	-8,640,000	-48.72
		累計數	495,825.00	844,833.00	58.69	84,290,250	143,621,000	-59,330,750	-41.31
構造物維護	座	本月數	1.00	1.00	100.00	15,000	15,000		
		累計數	2.00	8.00	25.00	30,000	120,000	-90,000	-75.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	66.97	156.20	42.87	167,848,321	159,310,000	8,538,321	5.36
		累計數	567.83	1,890.80	30.03	1,694,960,865	1,914,100,000	-219,139,135	-11.45
農田水利設施更新改善		本月數			--	6,608,527	101,944,000	-95,335,473	-93.52
		累計數			--	1,328,952,774	921,081,000	407,871,774	44.28
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.15	8.10	1.85	1,620,414	81,000,000	-79,379,586	-98.00
		累計數	73.87	75.25	98.17	1,033,302,893	752,500,000	280,802,893	37.32

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10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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
構造物更新改善	座	本月數	0.54	4.00	13.50	4,988,113	20,944,000	-15,955,887	-76.18
		累計數	56.02	38.00	147.42	295,649,881	168,581,000	127,068,881	75.38
		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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	975,075,000		2,486,297,000	1,192,484,000	1,422,286,497		1,422,286,497	119.27	229,802,497	19.27		
一次性項目	135,877,000	1,375,345,000	975,075,000		2,486,297,000	1,192,484,000	1,422,286,497		1,422,286,497	119.27	229,802,497	19.27		
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	961,081,000	-20,000,000	2,298,112,000	1,036,958,000	1,328,952,774		1,328,952,774	128.16	291,994,774	28.16	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	22,600,000	1,291,854		1,291,854	5.72	-21,308,146	-94.28	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	13,994,000	20,000,000	101,124,000	76,665,000	77,844,394		77,844,394	101.54	1,179,394	1.54		
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	13,525,000	11,423,975		11,423,975	84.47	-2,101,025	-15.53		
什項設備		4,510,000			4,510,000	4,110,000	2,773,500		2,773,500	67.48	-1,336,500	-32.52	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	975,075,000		2,486,297,000	1,192,484,000	1,422,286,497		1,422,286,497	119.27	229,802,497	19.27		
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	961,081,000	-20,000,000	2,298,112,000	1,036,958,000	1,328,952,774		1,328,952,774	128.16	291,994,774	28.16		

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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
房屋及建築		29,100,000			29,100,000	22,600,000	1,291,854		1,291,854	5.72	-21,308,146	-94.28		
機械及設備		67,130,000	13,994,000	20,000,000	101,124,000	76,665,000	77,844,394		77,844,394	101.54	1,179,394	1.54		
交通及運輸設備		14,825,000			14,825,000	13,525,000	11,423,975		11,423,975	84.47	-2,101,025	-15.53		
什項設備		4,510,000			4,510,000	4,110,000	2,773,500		2,773,500	67.48	-1,336,500	-32.52		
總計	135,877,000	1,375,345,000	975,075,000		2,486,297,000	1,192,484,000	1,422,286,497		1,422,286,497	119.27	229,802,497	19.27		

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10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**	**600,422,025**	**63.19**
正式員額薪資	487,564,000	361,835,403	74.21
職員薪金	431,926,000	319,518,667	73.98
工員工資	55,638,000	42,316,736	76.06
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	3,840,237	5.87
延長工時加班費	39,850,000	2,860,980	7.18
未休假加班費	25,617,000	979,257	3.82
獎金	118,044,000	107,947,758	91.45
考績獎金	53,747,000	49,142,446	91.43
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	62,419,505	39.59
職員退休及離職金	148,891,000	60,418,148	40.58
工員退休及離職金	3,366,000	2,001,357	59.46
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10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	54,186,575	52.03
分擔員工保險費	76,846,000	41,120,725	53.51
傷病醫藥費	421,000	83,400	19.81
其他福利費	26,872,000	12,982,450	48.31
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	**809,694,000**	**480,238,474**	**59.31**
水電費	31,699,000	29,569,065	93.28
動力費	24,000,000	23,544,052	98.10
工作場所電費	4,923,000	4,499,585	91.40
工作場所水費	490,000	237,218	48.41
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,232,000	1,288,210	57.72
郵電費	4,536,000	3,467,260	76.44
郵費	698,000	469,389	67.25
電話費	2,300,000	1,513,863	65.82
數據通信費	1,538,000	1,484,008	96.49

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10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	12,951,213	51.99
國內旅費	13,793,000	7,823,464	56.72
其他旅運費	11,116,000	5,127,749	46.13
印刷裝訂及公告費	3,513,000	762,094	21.69
印刷及裝訂費	3,513,000	762,094	21.69
修理保養及保固費	268,758,000	135,691,425	50.49
土地改良物修護費	239,600,000	119,224,032	49.76
一般房屋修護費	8,470,000	1,976,087	23.33
其他建築修護費	1,127,000	632,405	56.11
機械及設備修護費	12,831,000	10,838,481	84.47
交通及運輸設備修護費	2,352,000	930,626	39.57
什項設備修護費	4,378,000	2,089,794	47.73
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10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	268,624,256	67.20
公證費	245,000	18,900	7.71
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	30,915	32.54
外包費	51,524,000	24,585,159	47.72
義（志）工服務費	274,412,000	212,994,231	77.62
計時與計件人員酬金	71,070,000	29,354,451	41.30
體育活動費	2,391,000	1,640,600	68.62
專業服務費	60,778,000	21,728,260	35.75
專技人員酬金	1,400,000	338,540	24.18
法律事務費	2,120,000	715,042	33.73
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	906,510	29.79
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	1,585,253	23.35
電腦軟體服務費	14,172,000	12,281,492	86.66
其他	1,500,000	631,933	42.13
公關慰勞費	936,000	562,361	60.08

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10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	523,131	69.94
員工慰勞費	188,000	39,230	20.87
推展費	6,918,000	2,016,078	29.14
推展費	6,918,000	2,016,078	29.14
材料及用品費	**34,901,000**	**24,155,461**	**69.21**
使用材料費	1,916,000	5,651,855	294.98
物料	280,000		
燃料	1,516,000	5,623,810	370.96
設備零件	120,000	28,045	23.37
用品消耗	32,985,000	18,503,606	56.10
辦公（事務）用品	14,855,000	8,873,436	59.73
報章什誌	3,000,000	1,147,813	38.26
農業與園藝用品及環境美化費	2,181,000	2,349,601	107.73
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	9,379,000	3,918,961	41.78
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000	22,261	21.61
其他	3,367,000	2,191,534	65.09
租金與利息	**2,810,000**	**2,693,018**	**95.84**

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10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	107,053	93.09
一般房屋租金	115,000	107,053	93.09
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	540,528	109.64
車租	493,000	540,528	109.64
什項設備租金	48,000	1,030,640	2,147.17
什項設備租金	48,000	1,030,640	2,147.17
折舊、折耗及攤銷	**766,283,000**	**671,847,831**	**87.68**
不動產、廠房及設備折舊	763,517,000	669,166,123	87.64
土地改良物折舊	683,616,000	625,473,367	91.49
一般房屋折舊	19,385,000	17,574,332	90.66
機械及設備折舊	54,900,000	20,344,039	37.06
交通及運輸設備折舊	2,504,000	2,447,235	97.73
什項設備折舊	3,112,000	3,327,150	106.91

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10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	2,681,708	96.95
攤銷電腦軟體費	2,766,000	2,681,708	96.95
稅捐與規費（強制費）	**14,156,000**	**3,362,623**	**23.75**
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	2,189,264	44.94
行政規費與強制費	4,632,000	2,098,420	45.30
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**	**29,680,309**	**33.33**
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	21,055,027	29.40
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10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	21,015,027	29.50
分擔	8,735,000	6,059,904	69.37
分擔大樓管理費	1,300,000	625,710	48.13
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	2,307,563	31.73
獎勵費用	1,383,000	1,394,563	100.84
慰問金	2,390,000	378,000	15.82
其他	3,500,000	535,000	15.29
競賽及交流活動費	1,000,000	130,815	13.08
技能競賽	1,000,000	130,815	13.08
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**	**1,546,503**	**76.56**
其他費用	2,020,000	1,546,503	76.56
其他	2,020,000	1,546,503	76.56
合　計	**2,672,410,000**	**1,814,122,897**	**67.88**

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	975,075		2,486,297	822,796	78,517	69,659	110,757	110,755	1,126,872	166,941	1,663,501	66.91	2,486,297
一次性項目	135,877	1,375,345	975,075		2,486,297	822,796	78,517	69,659	110,757	110,755	1,126,872	166,941	1,663,501	66.91	2,486,297
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	961,081	-20,000	2,298,112	742,244	29,982	60,844	101,944	101,944	1,103,368	157,786	1,555,868	67.70	2,298,112
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	13,994	20,000	101,124	33,594	25,932	5,715	5,713	5,711	19,404	5,055	67,530	66.78	101,124
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**	**975,075**		**2,486,297**	**822,796**	**78,517**	**69,659**	**110,757**	**110,755**	**1,126,872**	**166,941**	**1,663,501**	**66.91**	**2,486,297**

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。

嘉南農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

5-14002-2B01

科目: 業務費用

用途別科目: 推展費

預算數: 2,000,000元

單位: 新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				10月合計	305,000			
				截至10月止累計	305,000			

嘉南農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

5-15001-2B01
科目: 管理費用及總務費用
用途別科目: 推展費
預算數: 300,000元

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
10	14	支	8978	業務聯繫推品(綜合堅果組等)--聖德科斯南門門市 郭蓉蓉代墊	9,810			
10	14	支	9005	推展品(日本獅王固齒旅行組等)--寶雅POYA 侯雅芬代墊	14,997			
10	14	支	9010	業務聯繫推展品(綜合餅乾禮盒)--楊媽媽菓子工坊 代墊人：郭蓉蓉	24,750			
				10月合計	49,557			
				截至10月止累計	85,942			

嘉南農田水利事業作業基金
明 細 分 類 帳

5-20298-2B01
科目: 雜項費用
用途別科目: 推展費
預算數: 4,618,000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
10	7	支	8861	115年烏山頭水庫風景區簡介影片第二期款 港口一號有限公司	58,000			
10	14	支	9008	鳳梨酥禮盒--奇美食品幸福工廠 王淑美代墊	19,580			
10	21	支	9501	阿里山烏龍茶 嘉義縣梅山鄉農會	62,900			
				10月合計	140,480			
				截至10月止累計	1,625,136			

農田水利署嘉南管理處
現金結存日報表

收入傳票自第04501號至第04560號共60張
支出傳票自第09561號至第09563號共3張

中華民國115年10月27日

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
641,888,943.00	7,746.00	641,896,689.00	作業基金401專戶#00051-7	57,137.00	641,839,552.00	641,896,689.00
	25,355,000.00	25,355,000.00	作業基金#24518001010411		25,355,000.00	25,355,000.00
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
233,906,898.00	1,256,000.00	235,162,898.00	作業基金403專戶#00053-3		235,162,898.00	235,162,898.00
582,929,321.00	5,307,117.00	588,236,438.00	作業基金404專戶#00054-1		588,236,438.00	588,236,438.00
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
3,596,448.00		3,596,448.00	土銀台南分行綜合存款#50168-1 自提		3,596,448.00	3,596,448.00
3,596,322.00		3,596,322.00	土銀台南分行綜合存款#50167-3公提		3,596,322.00	3,596,322.00
159,369.00		159,369.00	土銀台南分行綜存#50827-9處長公提		159,369.00	159,369.00
85,820.00		85,820.00	土銀台南分行綜存#50828-7處長自提		85,820.00	85,820.00
2,116,552,844.00	31,925,863.00	2,148,478,707.00	銀行存款合計	57,137.00	2,148,421,570.00	2,148,478,707.00
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
6,716,552,844.00	31,925,863.00	6,748,478,707.00	合計	57,137.00	6,748,421,570.00	6,748,478,707.00

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 二等組員楊恕晴　主辦主計人員 三等組員兼股長王永銘　處長 嘉南管理處處長劉業主

二等助理管理師兼股長羅惠如

嘉南管理處 115年10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	641,839,552	OK	617,053,585
2	(02)作業基金#411	25,355,000	OK	161,055,000
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	235,162,898	OK	236,607,898
5	(05)作業基金404專戶 #54-1	588,236,438	OK	601,311,989
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	3,596,448	OK	3,600,161
11	(30)土銀台南分行綜合存 #50167-3公提*無網銀	3,596,322	OK	3,600,035
12	(44)土銀台南分行綜合存 #50827-9處長公提*無網銀帳戶	159,369	=	159,369
13	(45)土銀台南分行綜存#50828-7 處長自提*無網銀	85,820	=	85,820
	合計	6,748,421,570		6,873,863,580

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132號	簽發日期 Issue date	0115.11.02
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拾月參拾壹日

確有餘額
The balance

新臺幣陸億壹仟柒佰零伍萬參仟伍佰捌拾伍元整

$617,053,585

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 薛文凱

有權人員簽章 *Authorized Signature*

農業部農田水利署嘉南管理處
存 款 差 額 解 釋 表
中華民國 115年10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	10	31		641,839,552	641,839,552		600,000,000	0
加 : 銀行已入帳，本處尚未記收入帳						6,685,100			
李育臻	115	10	8		2,130				
上品營造股份有限公司	115	10	14		1,640,000				
0003116461910426-700 衛生紙餘款	115	10	14		3,752				
財務講習預領餘款	115	10	16		9,288				
0000024125014115-054 ★(品鈞營造)	115	10	19		50,000				
謝俊成和解金	115	10	19		6,000				
臺南市政府・(都發局)	115	10	20		16,360				
701001109197099(支票託收-湧鑫泰營造)	115	10	22		380,000				
中華電信資訊技術分公司	115	10	27		8,300				
蕭玉佩	115	10	27		1,065				
054005405523637(支票託收-祥盛營造)	115	10	28		600,000				
054031905690743(支票託收-祥盛營造)	115	10	28		500,000				
054031905696331(支票託收-祥盛營造)	115	10	28		300,000				
宏昇工程技術顧問有限公司	115	10	28		4,000				
宏昇工程技術顧問有限公司	115	10	28		4,000				
808121800533351(支票託收-正統營造)	115	10	29		280,000				
方園營造有限公司	115	10	29		6,000				
祥盛營造有限公司	115	10	29		1,730,000				

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401專戶00051-7號　　中華民國115年10月31日　　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)
東霖土木包工業	115	10	29		400,000				
群創能源科技股份有	115	10	29		550,000				
0001229940003598-808 建業法律事務所	115	10	30		3,500				
正昇工程顧問有限公司	115	10	30		500				
臺南市政府	115	10	30		205				
金瑞營造有限公司	115	10	30		110,000				
金瑞營造有限公司	115	10	30		80,000				
加：銀行未開支，本處已記帳						3,200			
經濟部水利署南區水資	115	10	21	2966327	3,200				
減：銀行已開支，本處尚未記帳						(31,474,267)			
115年11月份員工薪資	115	10	27	2966328	31,474,267				
銀行餘額						617,053,585	0	600,000,000	0

製表　二等員組 鄭琪瑩　　主辦出納人員　副管理師兼股長 黃雅鈴　　覆核　副專員 楊恕昀　　主辦主計人員　主計室主任 陳昭年　　處長　嘉南管理處處長 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。

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:115/11/02　　機關頁次 :1

資料日期:115/10/31　　總頁次 :1

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*******	98518001017000		上月結轉		1,899,113,516.00	1,536,437,040.00	362,676,476.00	
1151006	98518001017000	CD	TT0022	9900221	14,400,000.00 1,913,513,516.00	1,536,437,040.00	377,076,476.00	
1151016	98518001017000	PV	115006	115115101164052		377,076,476.00 1,913,513,516.00	0.00	
1151019	98518001017000	CD	TT0023	9900353	19,112,000.00 1,932,625,516.00	1,913,513,516.00	19,112,000.00	
1151021	98518001017000	CD	TT0024	9900223	6,243,000.00 1,938,868,516.00	1,913,513,516.00	25,355,000.00	
1151027	98518001017000	CD	TT0025	9900262	135,700,000.00 2,074,568,516.00	1,913,513,516.00	161,055,000.00	

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

1151102092737873

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10月31日

銀行名稱 :土地銀行台南分行 國庫411專戶　　單位 : 元

摘　　要	日期			支 票 號 數	金額	
	年	月	日		小　　計	合　　計
帳 簿 餘 額	115	10	31		25,355,000	25,355,000
加 : 銀行已入帳，本處尚未記收入帳						135,700,000
農田水利署	115	10	27		135,700,000	
銀 行 餘 額						161,055,000

製表 二組 等員 鄭琪瑩　主辦出納人員　副管理師兼股長 黃雅鈴　覆核　副專員 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133號	簽發日期 Issue date	0115.11.02
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拾月參拾壹日

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.

存0010 109.3. 1X50X400本 21X29.7cm 模80g 菊8K(立文)

臺灣土地銀行臺南分行
襄理薛文訓

有權人員簽章 *Authorized Signature*

(108.12版)

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134號	簽發日期 Issue date	0115.11.02
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拾月參拾壹日

確有餘額
The balance

新臺幣貳億參仟陸佰陸拾萬柒仟捌佰玖拾捌元整

$236,607,898-

備註
Notes :

以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理 薛文訓

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

銀行名稱 :土地銀行台南分行 國庫403專戶　　中 華 民 國 115年10月31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	10	31		235,162,898	235,162,898
加 : 銀行已入帳，本處尚未記收入帳						1,445,000
程金美	115	10	28		1,445,000	
銀　行　餘　額						236,607,898

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 副專員楊恕昀　主辦主計人員 主計室主任陳昭年　處長 嘉南管理處處長劉業主

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135號	簽發日期 Issue date	0115.11.02
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拾月參拾壹日

確有餘額
The balance

新臺幣陸億零壹佰參拾壹萬壹仟玖佰捌拾玖元整

$601,311,989-

備註
Notes :

以下空白。
Following blank.

臺灣土地銀行臺南分行
襄理薛文郁

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

銀行名稱 :土地銀行台南分行 國庫404專　　中華民國 115 年10月31日　　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	10	31		588,236,438	588,236,438		4,000,000,000	0
加 : 銀行已入帳，本處尚未記收入帳						13,075,551			
71051510000537	115	10	14		65,000				
71051510000545	115	10	14		65,000				
71051570000176	115	10	15		984,000				
71071500007118	115	10	15		103,267				
71051500006434	115	10	16		7,845				
71051520003088	115	10	16		5,100				
71051500006477	115	10	16		9,000				
71071500005759	115	10	16		28,600				
71071500006597	115	10	16		2,186				
71071500007329	115	10	16		3,848				
71071500007333	115	10	16		1,875				
71101500004288	115	10	16		4,899				
71101500004654	115	10	16		10,278				
71101500002063	115	10	16		3,700				
71101500004682	115	10	16		9,208				
71101500004694	115	10	16		5,821				
71101500004631	115	10	16		12,965				
71051500005992	115	10	16		18,000				
71051500006045	115	10	16		6,600				
71101500004481	115	10	16		4,152				
71101500004671	115	10	16		13,276				
71101500004538	115	10	16		4,152				
71101500004421	115	10	16		3,799				

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404專　　中 華 民 國 115 年10月31日　　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)
71021500129013	115	10	16		12,000				
71101500004646	115	10	16		10,278				
71101500004728	115	10	16		16,508				
71101500004791	115	10	16		48,077				
71071500007058	115	10	16		15,050				
71071500005998	115	10	16		486				
71101500004571	115	10	19		884				
71021500129145	115	10	19		12,000				
黃泰鈞	115	10	19		3,355				
嘉南實業股份有限公司	115	10	20		1,207,408				
71051530001519	115	10	20		4,080				
71051500006170	115	10	20		126,774				
71051500006889	115	10	20		43				
71031500044641	115	10	20		4,916				
71031500044661	115	10	20		43,396				
71031500044673	115	10	20		41,085				
0000152280019168-053	115	10	20		3,842				
71051520003258	115	10	21		72,120				
71041510009984	115	10	21		16,892				
71051500006302	115	10	21		36,049				
71071500007172	115	10	21		29,912				
71051500006461	115	10	21		6,720				
71041510012130	115	10	21		1,788				
71041510011924	115	10	21		5,363				

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404專　　中 華 民 國 115 年10月31日　　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)
006030500964542	115	10	22		2,302,500				
台灣神隆股份有限公司	115	10	22		35,756				
日月亭股份有限公司	115	10	22		1,060,044				
賴芳玉	115	10	22		235,980				
聯亞光電工業股份有限公司	115	10	22		7,151				
聯亞光電工業股份有限公司	115	10	22		5,363				
聯亞光電工業股份有限公司	115	10	22		7,151				
71031500044617	115	10	22		20,050				
71051520003180	115	10	22		52,440				
允成化學工業股份有	115	10	27		677,160				
71111500000366	115	10	27		1,300,000				
71051520002987	115	10	27		22,916				
71051500006130	115	10	27		73,726				
71051500006214	115	10	27		4,015				
71051500006202	115	10	27		7,063				
大同股份有限公司	115	10	27		7,066				
71041510012441	115	10	27		5,363				
71041510011967	115	10	27		5,363				
71041510011288	115	10	27		17,878				
烏山頭水庫風景區	115	10	27		117,470				
71041510011677	115	10	27		3,576				
71021500129045	115	10	28		4,800				
71021500129102	115	10	28		12,000				
71021500129094	115	10	28		3,888				
71021500129156	115	10	28		25,447				

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404專　　中 華 民 國 115 年10月31日　　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）
71021500129218	115	10	28		12,000				
71041510012164	115	10	28		1,788				
71051500006244	115	10	28		7,640				
71051530001405	115	10	28		6,264				
71051530001473	115	10	28		10,080				
71051530001494	115	10	28		26,400				
71051530001483	115	10	28		24,480				
71051500005812	115	10	28		800				
71051530001326	115	10	28		1,080				
71051530001424	115	10	28		1,362				
71051500006310	115	10	28		28,168				
71051500005804	115	10	28		800				
71051500006024	115	10	28		1,800				
71051530001451	115	10	28		484				
71051500006566	115	10	28		10,440				
71051500006813	115	10	28		87				
71051500006821	115	10	28		65				
71051520002941	115	10	28		10,400				
71071500007375	115	10	28		7,040				
71071500007573	115	10	28		1,641				
71071500006950	115	10	28		2,420				
71091500001046	115	10	28		3,090				
71091500001056	115	10	28		1,600				
71091500001023	115	10	28		2,132				

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404專　　中 華 民 國 115 年10月31日　　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)
71091500001030	115	10	28		1,290				
71091500000944	115	10	28		540				
71101500004821	115	10	28		4,698				
71101500004878	115	10	28		4,275				
71101500004842	115	10	28		140				
71101500004899	115	10	28		2,417				
71021500129179	115	10	28		9,154				
71041510011886	115	10	28		5,363				
71041510010877	115	10	28		3,754				
71041510010880	115	10	28		1,877				
71041510012238	115	10	28		5,363				
71051500006257	115	10	28		3,298				
71051510000525	115	10	28		24,000				
71071500006560	115	10	28		125				
71071500007070	115	10	28		8,868				
71071500006975	115	10	28		2,863				
71101500004455	115	10	28		1,799				
71101500004463	115	10	28		1,107				
71101500004860	115	10	28		1,425				
71021500129029	115	10	28		17,000				
71051530001524	115	10	28		1,500				
71091500001070	115	10	28		750				
71021500128975	115	10	28		11,913				

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404專　　中華民國 115 年10月31日　　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)
71021500129129	115	10	28		12,000				
71051500006152	115	10	28		31,320				
71051500006192	115	10	28		12,664				
71051530001469	115	10	28		2,400				
71051500006083	115	10	28		16,443				
71051500006299	115	10	28		11,250				
71051520003002	115	10	28		13,200				
71071500007046	115	10	28		3,175				
71071500007036	115	10	28		6,823				
71101500004716	115	10	28		8,380				
71101500004839	115	10	28		1,762				
71101500004764	115	10	28		4,470				
財團法人工業技術研	115	10	28		3,780				
李永清	115	10	28		62,000				
程金美	115	10	28		10,619				
71051520002869	115	10	28		97,000				
71051500006370	115	10	28		141,688				
004067907169466	115	10	29		2,411,184				
統一企業股份有限公司	115	10	29		54,126				
71051500007461	115	10	29		1,135				
71051510000499	115	10	29		21,000				
71051510000456	115	10	29		21,000				
71051510000405	115	10	29		21,000				
71071500006914	115	10	29		20,409				

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404專　　中 華 民 國 115 年10月31日　　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)
71041510012369	115	10	29		1,788				
71041510012170	115	10	29		10,727				
WALSIN LIHWA CORP	115	10	29		141,108				
71051500007170	115	10	30		3,845				
陳振哲	115	10	30		501,532				
樺誼昌企業社	115	10	30		16,400				
NET+0000147005202974	115	10	31		29,980				
銀　行　餘　額						601,311,989	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 [illegible]　　覆核　　副專員楊恕昀　　主辦主計人員　　主計室主任陳昭年　　處長　　嘉南管理處處長劉業主

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。

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	115/10/01	查詢迄止日期	115/10/31

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

農業部農田水利署
臺南管理處
出
115. 11. -2
收納章
證

副管理師
兼股長 黃雅鈴

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	115/11/02 - 09:58:05
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 (P02I09)

櫃台機序號: 032-1037　　櫃員代號/員工編號: 24/113179　　製表日期: 0115.11.02
製表時間: 08:52:08
帳　　號: 032-005-66700-2　　摘　　要 : I09　　頁　　次: 001
查詢起日 : 0115.06.01　　查詢止日 : 0115.11.02　　查詢類別 : 1 帳務類

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間 更正	摘要 存繳資料	借貸	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	0115.06.21 0115.06.22	03:09:37	存款息	1	$385,278.00			94,042,768.00

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10月31日		
	帳號	金額
1	032-204-00001-7	100,000,000
2	032-204-00002-5	100,000,000
3	032-204-00003-3	100,000,000
4	032-204-00004-1	100,000,000
5	032-204-00005-0	100,000,000
6	032-204-00006-8	100,000,000
TOTAL		600,000,000



嘉南農水基金活化收益４０４專戶		
115年10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 (P02I09)

櫃台機序號: 032-1016　　櫃員代號/員工編號: 50/090177　　製表日期: 0115.10.30
製表時間: 16:50:03
帳　　號: 032-001-50168-1　　摘　　要 : I09　　頁　　次: 001
查詢起日 : 0115.10.01　　查詢止日 : 0115.10.30　　查詢類別 : 1 帳務類

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 支票號碼 轉出入帳號/	交易人備註	餘額 ATM機號
032	0115.10.16 0115.10.16	10:16:00	轉帳	1 0 1434	$2,129.00			2,129.00
032	0115.10.16 0115.10.16	10:18:09	轉帳	1 0 401	$26,251.00			28,380.00
032	0115.10.16 0115.10.16	16:03:31	轉定期	0 032031017946	$28,380.00	032031017946		0.00
032	0115.10.27 0115.10.27	16:08:20	轉帳	1 0 F3	$3,713.00			3,713.00
032	0115.10.27 0115.10.27	16:11:17	轉定期	0 032031017946	$3,713.00	032031017946		0.00

經辦　　主辦　　會計　　主管



臺灣土地銀行 台南分行
綜存戶轉存定期明細餘額 (P00I05)

帳　　號: 032-001-50168-1　　摘　　要: I05　　製表日期: 0115.10.30
存單總面額: $3,600,161.00　　有效轉存筆數: 0019　　製表時間: 17:45:01
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
0115.10.16	032-031-01794-6	$28,380.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.10.27	032-031-01794-6	$3,713.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期

農業部農田水利署嘉南管理處

存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 115年10月31日

銀行名稱 :土地銀行台南分行　帳戶第50168-1號　　單位 : 元

摘　　要	日期			支 票 號 數	金額	
	年	月	日		小　　計	合　　計
帳 簿 餘 額	115	10	31		3,596,448	3,596,448
加 : 銀行已入帳，本處尚未記收入帳						3,713
利息收入	115	10	27		3,713	
銀　行　餘　額						3,600,161

製表 二等組員鄭琪鎂　主辦出納人員　副管理師兼股長黃雅鈴　覆核　副專員楊恕昀　主辦主計人員　主計室主任陳昭年　處長

過錄專用 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。

臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (P02I09)

櫃台機序號: 032-1016　　櫃員代號/員工編號: 50/090177　　製表日期: 0115.10.30
製表時間: 16:49:57
帳　　號: 032-001-50167-3　　摘　　要 : I09　　頁　　次: 001
查詢起日 : 0115.10.01　　查詢止日 : 0115.10.30　　查詢類別 : 1 帳務類

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 支票號碼 轉出入帳號/ 交易人備註	餘額 ATM機號
032	0115.10.16 0115.10.16	10:16:21	轉帳	1 0 1434	$2,128.00		2,128.00
032	0115.10.16 0115.10.16	10:17:48	轉帳	1 0 401	$26,244.00		28,372.00
032	0115.10.16 0115.10.16	11:43:42	轉定期	0 032031017938	$28,372.00	032031017938	0.00
032	0115.10.27 0115.10.27	16:07:50	轉帳	1 0 F3	$3,713.00		3,713.00
032	0115.10.27 0115.10.27	16:10:04	轉定期	0 032031017938	$3,713.00	032031017938	0.00

經　　主　　會　　主
辦　　辦　　計　　管

臺灣土地銀行 台南分行
綜存戶轉存定期明細餘額 (P00I05)

帳　　號: 032-001-50167-3　　摘　　要: I05　　製表日期: 0115.10.30
存單總面額: $3,600,035.00　　有效轉存筆數: 0019　　製表時間: 17:42:37
櫃員代號/員工編號: 50/090177　　頁　　數: 001
戶　　名: 農業部農田水利署嘉南管理處

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	率別	開戶或轉存日利率	到期日	變動	轉期
0114.11.11	032-031-01793-8	$3,207,553.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.14	032-031-01793-8	$27,916.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.11.17	032-031-01793-8	$3,045.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.15	032-031-01793-8	$27,916.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.16	032-031-01793-8	$27,916.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0114.12.22	032-031-01793-8	$4,265.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.01.19	032-031-01793-8	$8,061.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.02.06	032-031-01793-8	$27,916.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.02.23	032-031-01793-8	$32,271.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.03.06	032-031-01793-8	$27,916.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.04.02	032-031-01793-8	$3,399.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.04.08	032-031-01793-8	$27,916.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.05.08	032-031-01793-8	$28,372.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.06.10	032-031-01793-8	$28,372.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.07.10	032-031-01793-8	$28,372.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.08.07	032-031-01793-8	$28,372.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.09.18	032-031-01793-8	$28,372.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.10.16	032-031-01793-8	$28,372.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期
0115.10.27	032-031-01793-8	$3,713.00	00000000	12	0000	0.00000%	0115.11.11	機動	不轉期

農業部農田水利署嘉南管理處

存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 115年 10月31日

銀行名稱 :土地銀行台南分行　帳戶第50167-3號　　單位 : 元

摘　　要	日期			支 票 號 數	金額	
	年	月	日		小　　計	合　　計
帳 簿 餘 額	115	10	31		3,596,322	3,596,322
加 : 銀行已入帳，本處尚未記收入帳						3,713
利息收入	115	10	.27		3,713	
銀　行　餘　額						3,600,035

製表 二組 等員 鄭琪瑩　主辦出納人員　　覆核 副管理師兼股長 黃雅鈴　副專員 楊恕昀 主辦主計人員　　處長 主計室主任 陳昭年

遇缺勿用 嘉南管理處 處長 劉業主

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

臺灣土地銀行 台南分行
客戶序時往來明細查詢 (P02I09)

櫃台機序號: 032-1016　　櫃員代號/員工編號: 50/090177　　製表日期: 0115.10.30
製表時間: 16:50:11
帳　　號: 032-001-50827-9　　摘　　要 : I09　　頁　　次: 001
查詢起日 : 0115.10.01　　查詢止日 : 0115.10.30　　查詢類別 : 1 帳務類

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 支票號碼 轉出入帳號/ 交易人備註	餘額 ATM機號
032	0115.10.16 0115.10.16	10:21:31	轉帳	1 0 401	$10,199.00		10,199.00
032	0115.10.16 0115.10.16	11:21:55	轉定期	0 032031017971	$10,199.00	032031017971	0.00

經辦　　主辦　　會計　　主管



臺灣土地銀行 台南分行
綜存戶轉存定期明細餘額 (P00I05)

帳　　號: 032-001-50827-9　　摘　　要: I05　　製表日期: 0115.10.30
存單總面額: $159,369.00　　有效轉存筆數: 0005　　製表時間: 17:47:03
櫃員代號/員工編號: 50/090177　　頁　　數: 001
戶　　名: 農業部農田水利署嘉南管理處

轉存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	率別	開戶或轉存日利率	到期日	變動	轉期
0115.07.23	032-031-01797-1	$127,652.00	00000000	12	0000	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期
0115.07.23	032-031-01797-1	$1,120.00	00000000	12	0000	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期
0115.08.07	032-031-01797-1	$10,199.00	00000000	12	0000	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期
0115.09.09	032-031-01797-1	$10,199.00	00000000	12	0000	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期
0115.10.16	032-031-01797-1	$10,199.00	00000000	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 (P02I09)

櫃台機序號: 032-1016　　櫃員代號/員工編號: 50/090177　　製表日期: 0115.10.30
製表時間: 16:50:18
帳　　號: 032-001-50828-7　　摘　　要 : I09　　頁　　次: 001
查詢起日 : 0115.10.01　　查詢止日 : 0115.10.30　　查詢類別 : 1 帳務類

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 支票號碼 轉出入帳號/	交易人備註	餘額 ATM機號
032	0115.10.16 0115.10.16	10:22:02	轉帳	1 0 401	$5,492.00			5,492.00
032	0115.10.16 0115.10.16	11:31:54	轉定期	0 032031017989	$5,492.00	032031017989		0.00

經辦　　主辦　　會計　　主管

臺灣土地銀行 台南分行
綜存戶轉存定期明細餘額 (P00I05)

帳　　號: 032-001-50828-7　　摘　　要: I05　　製表日期: 0115.10.30
存單總面額: $85,820.00　　有效轉存筆數: 0005　　製表時間: 17:49:16
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	開戶或轉存日利率	到期日	變動	轉期
0115.07.23	032-031-01798-9	$68,739.00	00000000	12	0000	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期
0115.07.23	032-031-01798-9	$605.00	00000000	12	0000	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期
0115.08.07	032-031-01798-9	$5,492.00	00000000	12	0000	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期
0115.09.09	032-031-01798-9	$5,492.00	00000000	12	0000	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期
0115.10.16	032-031-01798-9	$5,492.00	00000000	12	0000	0.00000%	0116.07.23	機動	不轉期

印表人：胡月綺

印表日期：115年10月21日

農業部農田水利署嘉南管理處
國有財產增減結存表

財產區分： 嘉南農田水利事業作業基金

中華民國 115年10月1日起至115年10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	83,295	28,497,352,748	7	7,503,065	12	8,567,146	0	83,290	28,496,288,667
		公頃	6,994.671937		0.857003		0.990226			6,994.538714	
土地改良物		個	21,553	13,592,867,501	42	289,887,392	0	0	70,110,133	21,595	13,812,644,760
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	160	595,059,195	1	258,500	0	0	1,753,714	161	593,563,981
		平方公尺	119,223.25		232.40		0			119,455.65	
	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	2,103	161,039,353	2	192,960	0	0	2,126,981	2,105	159,105,332
交通及運輸設備	船	艘	2	24,778,798	0	63,000	0	0	281,055	2	24,560,743
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	30		0		0			30	
	其他	件	301		2		0			303	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	26,603,248	0	918,814	0	0	340,986	0	27,181,076
	其他	件	1,245		17		0			1,262	
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			30,234,390	43,264,541,499	71	298,823,731	12	8,567,146	74,612,869	30,234,449	43,480,185,215

製表 管理員胡月綺 覆核 三等助理管理師鍾品涵 主辦財產管理人員 專門委員代理總務組長陳獻章 主辦會計或主計人員 二等助理管理師兼股長羅惠加 代 機關首長 嘉南管理處處長劉業主

聯絡電話：

說明：

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

財務組長柯茗君

農業部農田水利署嘉南管理處
國有財產增減結存表

印表人：胡月綺
印表日期：115年10月21日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年10月1日起至115年10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	1,308,386,263	0	0	0	0	0	4,493	1,308,386,263
		公頃	1,175.143352		0		0			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	
		平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個	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	1,308,386,263	0	0	0	0	0	4,493	1,308,386,263

製表 管理員胡月綺　覆核 二組組長羅朱伶　主辦財產管理人員 管理組長李建志　主辦會計或主計人員 會計室主任兼股長羅惠如 代　機關首長 嘉南管理處處長劉業主

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10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10月31日

收據 字	收據 號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	保管處	備考
				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　　股長　　組長

工友 黃繻萱

副管理師兼股長 黃雅鈴

專門委員代理總務組長 陳獻章

農業部農田水利署嘉南管理處

115年度10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10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 專門委員代理總務組長 陳獻章