

臺中市雅潭地政事務所

19388

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|----------------|-------------|
| 一、歲入累計表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表 | 第 3 頁至第 8 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 無 |

貳、附屬表

| | |
|------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第 10 頁至第 12 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 13 頁至第 15 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 16 頁至第 17 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 19 頁至第 19 頁 |

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

| | |
|--------------------------|---------------|
| (一)預付款明細表 | 無 |
| (二)暫付款明細表 | 無 |
| (三)存出保證金明細表 | 無 |
| (四)應付代收款明細表 | 第 20 頁至第 20 頁 |
| (五)代辦經費明細表 | 第 21 頁至第 21 頁 |
| (六)預收款明細表 | 無 |
| (七)存入保證金明細表 | 第 22 頁至第 22 頁 |
| (八)應付保管款明細表 | 無 |
| (九)暫收款明細表 | 無 |
| (十)應付保證品明細表 | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 無 |

目 次

丙、參考表

| | |
|----------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 26 頁至第 27 頁 |
| 三、歲出各機關對帳單..... | 第 28 頁至第 30 頁 |
| 四、銀行（公庫）存款差額解釋表..... | 第 31 頁至第 31 頁 |
| 五、銀行（公庫）存款對帳單..... | 第 32 頁至第 44 頁 |
| 六、保管品月報表..... | 第 45 頁至第 46 頁 |
| 七、財產增減結存表..... | 第 47 頁至第 47 頁 |
| 八、財產分類量值統計表..... | 第 48 頁至第 48 頁 |
| 九、珍貴財產財產分類量值統計表..... | 無 |

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 04190000000 罰款及賠償收入 | 530,000 | 530,000 | 440,000 | 85,934 | - | 228,974 |
| | 01 | | | 04193880100 罰金罰鍰及息金 | 530,000 | 530,000 | 440,000 | 85,934 | - | 228,974 |
| | | 01 | | 04193880101 罰金罰鍰 | 530,000 | 530,000 | 440,000 | 85,934 | - | 228,974 |
| 05 | | | | 05190000000 規費收入 | 66,900,000 | 66,900,000 | 55,746,000 | 7,293,702 | - | 5,948,483 |
| | 01 | | | 05193880100 行政規費收入 | 65,300,000 | 65,300,000 | 54,414,000 | 7,155,143 | - | 5,871,014 |
| | | 01 | | 05193880101 審查費 | 8,500,000 | 8,500,000 | 7,082,000 | 420,490 | - | -1,128,410 |
| | | 02 | | 05193880102 證照費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 200,749 | - | 300,899 |
| | | 03 | | 05193880103 登記費 | 55,000,000 | 55,000,000 | 45,832,000 | 6,533,904 | - | 6,698,525 |
| | 03 | | | 05193880300 使用規費收入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,332,000 | 138,559 | - | 77,469 |
| | | 03 | | 05193880303 資料使用費 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,332,000 | 138,559 | - | 77,469 |
| 07 | | | | 07190000000 財產收入 | 39,000 | 39,000 | 24,000 | - | - | 40,913 |
| | 01 | | | 07193880100 財產孳息 | 14,000 | 14,000 | 11,000 | - | - | 3,013 |
| | | 01 | | 07193880101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 502 |
| | | 03 | | 07193880103 租金收入 | 13,000 | 13,000 | 11,000 | - | - | 2,511 |
| | 05 | | | 07193880500 廢舊物資售價 | 25,000 | 25,000 | 13,000 | - | - | 37,900 |
| | | 01 | | 07193880501 廢舊物資售價 | 25,000 | 25,000 | 13,000 | - | - | 37,900 |
| 12 | | | | 12190000000 其他收入 | 121,000 | 121,000 | 100,000 | 3,175 | - | 11,042 |
| | 02 | | | 12193880200 雜項收入 | 121,000 | 121,000 | 100,000 | 3,175 | - | 11,042 |
| | | 01 | | 12193880201 | - | - | - | - | - | 8 |

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|----|---|-------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | 8 | | | |
| | | 10 | | 12193880210 | 121,000 | 121,000 | 3,175 | - | 11,034 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | 111,034 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 67,590,000 | 67,590,000 | 7,382,811 | - | 6,229,412 | |
| | | | | | - | | 62,539,412 | | | |
| | | | | 總計 | 67,590,000 | 67,590,000 | 7,382,811 | - | 6,229,412 | |
| | | | | | - | | 62,539,412 | | | |

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 01 | | | | 3719388010000 一般行政 | 68,215,000 | - | 71,015,000 | 67,048,000 | 4,837,978 | 5,502,165 |
| | | | | | - | - | | | 61,545,835 | - |
| | | | | | - | 2,800,000 | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3719388010100 行政管理 | 68,215,000 | - | 71,015,000 | 67,048,000 | 4,837,978 | 5,502,165 |
| | | | | | - | - | | | 61,545,835 | - |
| | | | | | - | 2,800,000 | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3719388010101 人員維持費 | 58,000,000 | - | 60,800,000 | 58,000,000 | 4,185,061 | 3,695,552 |
| | | | | | - | - | | | 54,304,448 | - |
| | | | | | - | 2,800,000 | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 58,000,000 | - | 60,800,000 | 58,000,000 | 4,185,061 | 3,695,552 |
| | | | | | - | - | | | 54,304,448 | - |
| | | | | | - | 2,800,000 | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3719388010102 一般業務 | 9,672,000 | - | 9,672,000 | 8,635,000 | 645,597 | 1,660,502 |
| | | | | | - | - | | | 6,974,498 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,606,000 | - | 9,606,000 | 8,569,000 | 645,597 | 1,652,502 |
| | | | | | - | - | | | 6,916,498 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 66,000 | - | 66,000 | 66,000 | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | | 58,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 07 | | 3719388010107 資訊管理 | 543,000 | - | 543,000 | 413,000 | 7,320 | 146,111 |
| | | | | | - | - | | | 266,889 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 533,000 | - | 533,000 | 404,000 | 7,320 | 137,111 |
| | | | | | | | | | 266,889 | |
| 13 | | | | 3719388130000 地政業務 | 4,956,000 | - | 4,956,000 | 4,466,000 | 237,331 | 1,101,271 |
| | | | | | | | | | 3,364,729 | |
| | 02 | | | 3719388130200 地價管理 | 216,000 | - | 216,000 | 153,000 | 13,770 | 51,428 |
| | | | | | | | | | 101,572 | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 7,000 | 1,760 | 5,240 |
| | | | | | | | | | 1,760 | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 206,000 | - | 206,000 | 146,000 | 12,010 | 46,188 |
| | | | | | | | | | 99,812 | |
| | 04 | | | 3719388130400 地用管理 | 213,000 | - | 213,000 | 199,000 | 8,012 | 29,063 |
| | | | | | | | | | 169,937 | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 61,000 | - | 61,000 | 55,000 | 4,612 | 13,735 |
| | | | | | | | | | 41,265 | |

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|----|---|----|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 152,000 | - | 152,000 | 144,000 | 3,400 | 15,328 |
| | | | | | - | - | | | 128,672 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 07 | | | 3719388130700 測量管理 | 3,855,000 | - | 3,855,000 | 3,462,000 | 207,579 | 876,499 |
| | | | | | - | - | | | 2,585,501 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 476,000 | - | 476,000 | 359,000 | 39,807 | 14,151 |
| | | | | | - | - | | | 344,849 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,379,000 | - | 3,379,000 | 3,103,000 | 167,772 | 862,348 |
| | | | | | - | - | | | 2,240,652 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 09 | | | 3719388130900 登記管理 | 672,000 | - | 672,000 | 652,000 | 7,970 | 144,281 |
| | | | | | - | - | | | 507,719 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 27,000 | - | 17,310 |
| | | | | | - | - | | | 9,690 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 642,000 | - | 642,000 | 625,000 | 7,970 | 126,971 |
| | | | | | - | - | | | 498,029 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 73,171,000 | - | 75,971,000 | 71,514,000 | 5,075,309 | 6,603,436 |
| | | | | | - | - | | | 64,910,564 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | 2,800,000 | | | - | - |

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|---------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 01 | | | | 3719388010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 81,781 |
| | | | | | - | - | | 18,219 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3719388010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 81,781 |
| | | | | | - | - | | 18,219 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 3719388010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 81,781 |
| | | | | | - | - | | 18,219 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 81,781 |
| | | | | | - | - | | 18,219 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 3719388900000 一般建築及設備 | 1,310,000 | - | 1,310,000 | 1,310,000 | 480,000 | 84,632 |
| | | | | | - | - | | 1,225,368 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3719388900100 一般建築及設備* | 1,310,000 | - | 1,310,000 | 1,310,000 | 480,000 | 84,632 |
| | | | | | - | - | | 1,225,368 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,310,000 | - | 1,310,000 | 1,310,000 | 480,000 | 84,632 |
| | | | | | - | - | | 1,225,368 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,410,000 | - | 1,410,000 | 1,410,000 | 480,000 | 166,413 |
| | | | | | - | - | | 1,243,587 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-------|----|---|----|--------|-------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 經資門合計 | | | | | | 74,581,000 | - | 77,381,000 | 72,924,000 | 5,555,309 | 6,769,849 |
| | | | | | | - | - | | | 66,154,151 | - |
| | | | | | | - | 2,800,000 | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | | 7619388090000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,242,037 | - | 6,242,037 | 6,242,037 | 490,608 | - |
| | | | | | | - | - | | | 6,242,037 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | | 7619388090100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,242,037 | - | 6,242,037 | 6,242,037 | 490,608 | - |
| | | | | | | - | - | | | 6,242,037 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 6,242,037 | - | 6,242,037 | 6,242,037 | 490,608 | - |
| | | | | | | - | - | | | 6,242,037 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | | 8919388090000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,152,110 | - | 1,152,110 | 1,152,110 | 393,400 | - |
| | | | | | | - | - | | | 1,152,110 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | | 8919388090200 公務人員各項補助 | 1,152,110 | - | 1,152,110 | 1,152,110 | 393,400 | - |
| | | | | | | - | - | | | 1,152,110 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 1,152,110 | - | 1,152,110 | 1,152,110 | 393,400 | - |
| | | | | | | - | - | | | 1,152,110 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 統籌科目合計 | 7,394,147 | - | 7,394,147 | 7,394,147 | 884,008 | - |
| | | | | | | - | - | | | 7,394,147 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合 計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 81,975,147 | - | 84,775,147 | 6,439,317 | 6,769,849 | |
| | | | | | - | - | | 73,548,298 | | |
| | | | | | - | 2,800,000 | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市雅潭地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---|---------|---------|-------|-------|-------|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,680 | 840 | - | 840 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,680 | 840 | - | 840 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,680 | 840 | - | 840 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,680 | 840 | - | 840 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 17,880 | 8,940 | - | - | 8,940 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 17,880 | 8,940 | - | - | 8,940 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 17,880 | 8,940 | - | - | 8,940 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 17,880 | 8,940 | - | - | 8,940 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,552 | - | - | 8,772 | 1,780 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,552 | - | - | 8,772 | 1,780 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,552 | - | - | 8,772 | 1,780 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 10,552 | - | - | 8,772 | 1,780 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 30,112 | 9,780 | - | 9,612 | 10,720 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 30,112 | 9,780 | - | 9,612 | 10,720 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 業務計畫或工作計畫名稱 | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|--------------|------------|
| | 一般行政 | 地政業務 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 54,304,448 | 397,564 | | 6,242,037 | 1,152,110 | 62,096,159 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,620,941 | | | | | 28,620,941 |
| 101505 職員待遇 | 28,620,941 | | | | | 28,620,941 |
| 1025 技工及工友待遇 | 8,004,882 | | | | | 8,004,882 |
| 102505 技工及工友待遇 | 8,004,882 | | | | | 8,004,882 |
| 1030 獎金 | 9,947,011 | | | 5,000 | | 9,952,011 |
| 103005 考績獎金 | 5,079,135 | | | | | 5,079,135 |
| 103010 特殊公勳獎賞 | | | | 5,000 | | 5,000 |
| 103015 年終工作獎金 | 4,867,876 | | | | | 4,867,876 |
| 1035 其他給與 | 524,589 | 331,816 | | | 1,152,110 | 2,008,515 |
| 103510 結婚補助 | | | | | 62,710 | 62,710 |
| 103513 喪葬補助 | | | | | 276,300 | 276,300 |
| 103520 子女教育補助 | | | | | 813,100 | 813,100 |
| 103525 休假補助 | 524,589 | | | | | 524,589 |
| 103540 其他補助 | | 331,816 | | | | 331,816 |
| 1040 加班值班費 | 5,965 | 65,748 | | | | 71,713 |
| 104005 超時加班費 | | 65,748 | | | | 65,748 |
| 104010 不休假加班費 | 5,965 | | | | | 5,965 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 6,237,037 | | 6,237,037 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 6,237,037 | | 6,237,037 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,297,291 | | | | | 3,297,291 |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,897,433 | | | | | 2,897,433 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 42,780 | | | | | 42,780 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 357,078 | | | | | 357,078 |
| 1055 保險 | 3,903,769 | | | | | 3,903,769 |
| 105505 健保保險補助 | 2,307,536 | | | | | 2,307,536 |
| 105510 公保保險補助 | 826,675 | | | | | 826,675 |
| 105515 勞保保險補助 | 769,558 | | | | | 769,558 |
| 2000 業務費 | 7,183,387 | 2,967,165 | | | | 10,150,552 |
| 2003 教育訓練費 | 9,500 | | | | | 9,500 |
| 200310 訓練費 | 9,500 | | | | | 9,500 |
| 2006 水電費 | 226,053 | 596,000 | | | | 822,053 |

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 業務計畫或工作計畫名稱 | |
|-------------------|-------------|-----------|---------|-------------|--------------|-----------|
| | 一般行政 | 地政業務 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 200605 水費 | 15,855 | | | | | 15,855 |
| 200610 電費 | 210,198 | 596,000 | | | | 806,198 |
| 2009 通訊費 | 113,910 | 458,844 | | | | 572,754 |
| 200910 一般通訊費 | 113,910 | 458,844 | | | | 572,754 |
| 2018 資訊服務費 | 254,825 | | | | | 254,825 |
| 201805 資訊操作維護費 | 251,150 | | | | | 251,150 |
| 201820 軟體使用費 | 3,675 | | | | | 3,675 |
| 2021 其他業務租金 | 20,998 | 40,000 | | | | 60,998 |
| 202105 其他業務租金 | 20,998 | 40,000 | | | | 60,998 |
| 2024 稅捐及規費 | 177,454 | | | | | 177,454 |
| 202405 稅捐 | 112,300 | | | | | 112,300 |
| 202410 規費 | 65,154 | | | | | 65,154 |
| 2027 保險費 | 54,292 | | | | | 54,292 |
| 202705 法定責任保險 | 54,292 | | | | | 54,292 |
| 2033 臨時人員酬金 | 4,586,719 | | | | | 4,586,719 |
| 203305 勞務服務費 | 4,586,719 | | | | | 4,586,719 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 14,400 | 6,000 | | | | 20,400 |
| 203615 講座鐘點費 | 14,400 | 6,000 | | | | 20,400 |
| 2045 國內組織會費 | 10,000 | | | | | 10,000 |
| 204505 國內組織會費 | 10,000 | | | | | 10,000 |
| 2051 物品 | 187,645 | 1,143,153 | | | | 1,330,798 |
| 205105 消耗品 | 67,601 | 924,713 | | | | 992,314 |
| 205110 油料 | 108,344 | | | | | 108,344 |
| 205115 非消耗品 | 11,700 | 218,440 | | | | 230,140 |
| 2054 一般事務費 | 306,078 | 117,699 | | | | 423,777 |
| 205415 一般事務費 | 306,078 | 117,699 | | | | 423,777 |
| 2063 房屋建築養護費 | 747,235 | | | | | 747,235 |
| 206305 房屋建築養護費 | 747,235 | | | | | 747,235 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 80,121 | | | | | 80,121 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 80,121 | | | | | 80,121 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 336,615 | 317,027 | | | | 653,642 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 336,615 | 317,027 | | | | 653,642 |

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 業務計畫或工作計畫名稱 | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|
| | 一般行政 | 地政業務 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 2072 國內旅費 | 7,340 | 288,442 | | | | 295,782 |
| 207205 國內旅費 | 7,340 | 288,442 | | | | 295,782 |
| 2093 特別費 | 50,202 | | | | | 50,202 |
| 209305 特別費 | 50,202 | | | | | 50,202 |
| 4000 獎補助費 | 58,000 | | | | | 58,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 58,000 | | | | | 58,000 |
| 408510 慰問金 | 58,000 | | | | | 58,000 |
| 3000 設備及投資* | 18,219 | | 1,225,368 | | | 1,243,587 |
| 3020 機械設備費* | | | 480,000 | | | 480,000 |
| 302005 機械設備費* | | | 480,000 | | | 480,000 |
| 3025 運輸設備費* | | | 655,368 | | | 655,368 |
| 302505 運輸設備費* | | | 655,368 | | | 655,368 |
| 3035 雜項設備費* | 18,219 | | 90,000 | | | 108,219 |
| 303505 雜項設備費* | 18,219 | | 90,000 | | | 108,219 |
| 合計 | 61,564,054 | 3,364,729 | 1,225,368 | 6,242,037 | 1,152,110 | 73,548,298 |

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 合計 | 62,549,024 | 162,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,386,645 | |
| 本年度 | 62,539,412 | 162,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,377,033 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 668,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668,974 | |
| 05010100 審查費 | 5,953,590 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,944,390 | |
| 05010200 證照費 | 1,800,899 | 5,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795,779 | |
| 05010300 登記費 | 52,530,525 | 138,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,392,121 | |
| 05030300 資料使用費 | 1,409,469 | 9,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,399,814 | |
| 07010100 利息收入 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | |
| 07010300 租金收入 | 13,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,511 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 50,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,900 | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 111,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,034 | |
| 以前年度 | 9,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,612 | |

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 9,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,612 | |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 8,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,772 | |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 73,548,298 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 57,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,755,964 | 6,619,849 |
| 本年度 | 73,548,298 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,698,298 | 6,619,849 |
| 一、本年度經費 | 66,154,151 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,304,151 | 6,619,849 |
| 01370101 人員維持費 | 54,304,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,304,448 | 3,695,552 |
| 0137010102 一般業務 | 6,974,498 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,124,498 | 1,510,502 |
| 0137010102* 一般業務 | 18,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,219 | 81,781 |
| 0137010107 資訊管理 | 266,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,889 | 146,111 |
| 0137130200 地價管理 | 101,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,572 | 51,428 |
| 0137130400 地用管理 | 169,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,937 | 29,063 |
| 0137130700 測量管理 | 2,585,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,585,501 | 876,499 |
| 0137130900 登記管理 | 507,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,719 | 144,281 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 1,225,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,368 | 84,632 |
| 二、統籌科目 | 7,394,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,394,147 | 0 |

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,242,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,242,037 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 1,152,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152,110 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,666 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,666 | 0 |
| 103年度 04010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 |
| 103年度 04010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 109年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 |
| 109年度 05030300 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 110年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,200 | 0 |
| 110年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840 | 0 |
| 110年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,536 | 0 |
| 110年度 05030300 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 |

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 29,640,199 | 負債 | 2,872,909 |
| 流動資產 | 3,196,008 | 流動負債 | 2,739,570 |
| 專戶存款 | 3,035,288 | 應付代收款 | 2,739,570 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 133,339 |
| 應收帳款 | 10,720 | 存入保證金 | 133,339 |
| 固定資產 | 26,339,168 | 淨資產 | 26,767,290 |
| 土地 | 4,332,272 | 資產負債淨額 | 26,767,290 |
| 房屋建築及設備 | 20,501,783 | 資產負債淨額 | 26,767,290 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -7,582,512 | | |
| 機械及設備 | 39,803,001 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -35,789,029 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,772,031 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,479,057 | | |
| 雜項設備 | 7,871,200 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,090,521 | | |
| 無形資產 | 105,023 | | |
| 電腦軟體 | 105,023 | | |
| 合 計 | 29,640,199 | 合 計 | 29,640,199 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 191,100 | 應付保證品 | 191,100 |
| 債權憑證 | 13 | 待抵銷債權憑證 | 13 |

臺中市雅潭地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,822,128 | 136,321,681 |
| 公庫撥入數 | 6,439,317 | 73,755,964 |
| 罰款及賠償收入 | 85,934 | 668,974 |
| 規費收入 | 7,293,702 | 61,694,483 |
| 財產收益 | 0 | 64,913 |
| 其他收入 | 3,175 | 137,347 |
| 支出 | 13,659,627 | 137,562,241 |
| 繳付公庫數 | 7,442,925 | 62,386,645 |
| 人事支出 | 5,115,248 | 62,096,159 |
| 業務支出 | 844,069 | 10,150,552 |
| 獎補助支出 | 0 | 58,000 |
| 財產損失 | 0 | 2,052 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 257,385 | 2,868,833 |
| 收支餘絀 | 162,501 | -1,240,560 |

臺中市雅潭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第20頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|----------------------|-----------|-----------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 210302001公保費 | 3,107 | |
| 210302003健保費 | - | |
| 210302004退撫基金 | 7,935 | |
| 210302005代扣所得稅 | - | |
| 210302008法院強制扣押款 | - | |
| 210302009收入退還款 | - | |
| 210302010其他代收代付 | 1,599 | |
| 210302099代辦經費 | 1,732,365 | |
| 210302111健保費(扣繳) | 561,192 | |
| 210302112勞保(扣繳) | 223,852 | |
| 210302113勞退金(新制)(扣繳) | 209,520 | |
| 合 計 | | 2,739,570 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/2

臺中市雅潭地政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第21頁

| 發生日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 收入數 | | 支付數(實付) | | 餘額 | 備註 (暫付款) |
|------|----|----|-------------|------------------------------------|-----|------------|---------|------------|-----------|-------------|
| 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 102 | 2 | 1 | | 27登記課-應繼分相關作業費 | 0 | 11,940 | 0 | 9,258 | 2,682 | 0 |
| 104 | 1 | 26 | 臺中市政府地政局 | 41平權基金臨時人員用人費 | 0 | 12,514,426 | 120,289 | 12,225,351 | 289,075 | 0 |
| 104 | 5 | 25 | 臺中市政府地政局 | 43地價指數作業費 | 0 | 23,120 | 0 | 23,120 | 0 | 0 |
| 105 | 9 | 30 | 臺中市政府地政局 | 51地籍清理獎金 | 0 | 54,157 | 0 | 54,157 | 0 | 0 |
| 105 | 10 | 17 | 臺中市政府地政局 | 52區域性不動產糾紛調處委員會出席費 | 0 | 242,500 | 0 | 242,500 | 0 | 0 |
| 106 | 2 | 24 | 臺中市政府地政局 | 55早期農地重劃區地籍不符檢測案件作業費-員林農地重劃區 | 0 | 648,000 | 7,430 | 590,197 | 57,803 | 0 |
| 106 | 2 | 24 | 臺中市政府地政局 | 56早期農地重劃區地籍不符檢測案件作業費-馬岡農地重劃區 | 0 | 712,000 | 3,014 | 703,195 | 8,805 | 0 |
| 106 | 5 | 10 | | 61其他 | 0 | 859,868 | 0 | 859,868 | 0 | 0 |
| 106 | 12 | 25 | 臺中市政府都市發展局 | 68都市計畫公共設施用地地籍分割作業費 | 0 | 1,494,054 | 0 | 1,494,054 | 0 | 0 |
| 107 | 4 | 30 | 臺中市政府財政局 | 69市有非公用土地勘測作業費 | 0 | 18,400 | 0 | 18,400 | 0 | 0 |
| 107 | 7 | 24 | 臺中市政府地政局 | 70地價基準地查估作業費 | 0 | 45,500 | 0 | 45,500 | 0 | 0 |
| 107 | 12 | 24 | 空軍第三戰術戰鬥機聯隊 | 74大雅區十三寮段65-5地號等12筆土地地上340棟建物測量作業費 | 0 | 1,428,000 | 0 | 54,000 | 1,374,000 | 0 |
| 110 | 8 | 9 | 臺中市政府地政局 | 84大專青年學生公部門暑期工讀 | 0 | 291,930 | 0 | 291,930 | 0 | 0 |
| 110 | 10 | 19 | 臺中市政府地政局 | 85國土功能分區分類及使用地劃設作業 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 18,355,895 | 130,733 | 16,623,530 | 1,732,365 | 0 |

臺中市雅潭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第22頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|--------|---------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 280301002-履約保證金 | | 106,129 |
| 111/03/28-111年電腦軟硬體設備暨整合作業系統諮詢及資料庫維護案-精誠科技整合股份有限公司(111.04.01-111.12.31) | 36,129 | |
| 111/04/12-111年辦理圖根點補建、新建計畫-振東國土測繪有限公司(111.04.08-111.10.24)-本案辦理驗收程序中 | 70,000 | |
| 280301004-保固金 | | 27,210 |
| 111/08/01-公廁牆面磁磚修繕計畫-威雄工程有限公司(111.7.29-112.7.28) | 12,810 | |
| 111/10/17-全測站經緯儀汰舊換新計畫-佳韋科技有限公司(111.10.13-113.10.12) | 14,400 | |
| 合計 | | 133,339 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/2

臺中市雅潭地政事務所

應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第23頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|---------|---------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 290301-應付保證品 | | 191,100 |
| 111/01/01-109年度多目標地籍圖整合計畫-保固保證金連帶保證書-鴻富測量工程有限公司-112.5.5 | 24,300 | |
| 111/01/01-109年大臺中地區委外地籍圖重測計畫(潭子區)-保固保證金連帶保證書-鴻富測量工程有限公司-112.11.3 | 166,800 | |
| 合計 | | 191,100 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/2

臺中市雅潭地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 4,332,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,332,272 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 20,501,783 | -7,280,607 | 0 | 0 | -301,905 | 12,919,271 |
| 機械及設備 | 39,284,391 | -34,458,768 | 558,013 | 39,403 | -1,330,261 | 4,013,972 |
| 交通及運輸設備 | 10,257,521 | -5,786,647 | 655,368 | 140,858 | -692,410 | 4,292,974 |
| 雜項設備 | 7,849,804 | -6,835,047 | 108,219 | 86,823 | -255,474 | 780,679 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 82,225,771 | -54,361,069 | 1,321,600 | 267,084 | -2,580,050 | 26,339,168 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 167,749 | 0 | 0 | 62,726 | 0 | 105,023 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 167,749 | 0 | 0 | 62,726 | 0 | 105,023 |
| 合 計 | 82,393,520 | -54,361,069 | 1,321,600 | 329,810 | -2,580,050 | 26,444,191 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,321,600元=預算採購增加金額1,243,587元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,013元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,243,587元=本年度預算執行金額1,243,587元。

三、預算採購增加金額1,243,587元=設備及投資預算執行增加金額1,243,587元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,013元，係：

(一)由其他機關撥入51,708元。

(二)以代辦經費出帳26,305元。

臺中市雅潭地政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|---|------------|-------------|----------|
| 歲入 | 62,539,412 | 73,782,269 | 136,321,681 | 收入 |
| | | 73,755,964 | 73,755,964 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 668,974 | | 668,974 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 61,694,483 | | 61,694,483 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 64,913 | | 64,913 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 111,042 | 26,305 | 137,347 | 其他收入 |
| 歲出 | 73,548,298 | 64,013,943 | 137,562,241 | 支出 |
| | | 62,386,645 | 62,386,645 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 62,096,159 | | 62,096,159 | 人事支出 |
| 業務費 | 10,150,552 | | 10,150,552 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 58,000 | | 58,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,243,587 | -1,243,587 | | |
| | | 2,052 | 2,052 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 2,868,833 | 2,868,833 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -11,008,886 | 9,768,326 | -1,240,560 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數73,755,964元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數26,305元，係應付代收款出帳取得財產所有權26,305元。 3. 繳付公庫數調整數62,386,645元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-1,243,587元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數2,052元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,868,833元=固定資產提列折舊數2,806,107元+無形資產攤銷數62,726元。 | | | |

臺中市雅潭地政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第26頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| | 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 94,934 | 668,974 | 24,564 | 588,194 | 70,370 |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 434,090 | 5,944,390 | 510,460 | 5,773,560 | -76,370 | 170,830 |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 203,389 | 1,795,779 | 188,429 | 1,691,459 | 14,960 | 104,320 |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 6,570,209 | 52,392,121 | 5,476,741 | 48,360,693 | 1,093,468 | 4,031,428 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 137,128 | 1,399,814 | 136,808 | 1,323,030 | 320 | 76,784 |
| 111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 13,511 | 1,689 | 13,511 | -1,689 | 0 |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 50,900 | 0 | 50,900 | 0 | 0 |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 3,175 | 111,034 | 3,060 | 109,759 | 115 | 1,275 |
| 合 計 | 7,442,925 | 62,377,033 | 6,341,751 | 57,911,616 | 1,101,174 | 4,465,417 |

臺中市雅潭地政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第27頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 異 | | 原 因 | 分 析 | | | |
|-----------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|------------------|----|----|
| | 憑 證 | | | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | | | |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 支出傳票 | 388621111000204 | 111/10/24 | 票據交換時間差異 | 30,000 | | |
| | 支出傳票 | 388621111000209 | 111/10/31 | 票據交換時間差異 | 50,780 | | |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 支出傳票 | 388621111000204 | 111/10/24 | 票據交換時間差異 | 87,200 | | |
| | 支出傳票 | 388621111000209 | 111/10/31 | 票據交換時間差異 | 91,030 | | |
| | 轉帳傳票 | 388641111000284 | 111/10/25 | 代庫機構作業時間差異(收入退還書) | -4,000 | | |
| | 轉帳傳票 | 388641111000286 | 111/10/26 | 代庫機構作業時間差異(收入退還書) | -3,400 | | |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 支出傳票 | 388621111000204 | 111/10/24 | 票據交換時間差異 | 46,480 | | |
| | 支出傳票 | 388621111000209 | 111/10/31 | 票據交換時間差異 | 57,840 | | |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 支出傳票 | 388621111000204 | 111/10/24 | 票據交換時間差異 | 1,426,117 | | |
| | 支出傳票 | 388621111000209 | 111/10/31 | 票據交換時間差異 | 2,605,311 | | |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 支出傳票 | 388621111000204 | 111/10/24 | 票據交換時間差異 | 45,195 | | |
| | 支出傳票 | 388621111000209 | 111/10/31 | 票據交換時間差異 | 31,589 | | |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 轉帳傳票 | 388641111000283 | 111/10/21 | 代庫機構作業時間差異 | 1,275 | | |
| 本年度合計 | | | | | 4,465,417 | | |

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/11/01
頁次：28

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 經常門 | | | | | | | | | | |
| 11133738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 53,897,000 | 50,119,387 | 3,777,613 |
| 11133738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 111/10/01 | 30989 | 1001843 | 4,103,000 | 分配數 | | 58,000,000 | 50,119,387 | 7,880,613 |
| 11133738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 111/10/03 | 388651111000199 | 1000153 | | 支付數 | 77,871 | 58,000,000 | 50,197,258 | 7,802,742 |
| 11133738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 111/10/03 | 388651111000200 | 1000155 | | 支付數 | 7,706 | 58,000,000 | 50,204,964 | 7,795,036 |
| 11133738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 111/10/06 | 388651111000202 | 1003033 | | 支付數 | 80,000 | 58,000,000 | 50,284,964 | 7,715,036 |
| 11133738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 111/10/21 | 388651111000211 | 1011749 | | 支付數 | 3,514,775 | 58,000,000 | 53,799,739 | 4,200,261 |
| 11133738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 111/10/21 | 388651111000212 | 1011839 | | 支付數 | 388,315 | 58,000,000 | 54,188,054 | 3,811,946 |
| 11133738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 111/10/26 | 388651111000221 | 1015786 | | 支付數 | 54,380 | 58,000,000 | 54,242,434 | 3,757,566 |
| 11133738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 111/10/27 | 388651111000222 | 1016246 | | 支付數 | 47,359 | 58,000,000 | 54,289,793 | 3,710,207 |
| 11133738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 111/10/27 | 388651111000223 | 1016288 | | 支付數 | 14,655 | 58,000,000 | 54,304,448 | 3,695,552 |
| | 小計 | | | | 4,103,000 | | 4,185,061 | | | |
| 11133738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 7,983,000 | 6,420,901 | 1,562,099 |
| 11133738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 111/10/01 | 30990 | 1001844 | 586,000 | 分配數 | | 8,569,000 | 6,420,901 | 2,148,099 |
| 11133738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 111/10/06 | 388651111000204 | 1003003 | | 支付數 | 90,504 | 8,569,000 | 6,511,405 | 2,057,595 |
| 11133738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 111/10/06 | 388651111000201 | 1003032 | | 支付數 | 15,398 | 8,569,000 | 6,526,803 | 2,042,197 |
| 11133738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 111/10/06 | 388651111000203 | 1003034 | | 支付數 | 359,724 | 8,569,000 | 6,886,527 | 1,682,473 |
| 11133738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 111/10/07 | 388651111000205 | 1004127 | | 支付數 | 57,176 | 8,569,000 | 6,943,703 | 1,625,297 |
| 11133738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 111/10/13 | 388651111000207 | 1006449 | | 支付數 | 117,125 | 8,569,000 | 7,060,828 | 1,508,172 |
| 11133738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 111/10/24 | 388651111000218 | 1013738 | | 支付數 | 1,170 | 8,569,000 | 7,061,998 | 1,507,002 |
| 11133738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 111/10/26 | 388651111000221 | 1015786 | | 支付數 | 4,500 | 8,569,000 | 7,066,498 | 1,502,502 |
| | 小計 | | | | 586,000 | | 645,597 | | | |
| 11133738801010240 | 一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 66,000 | 58,000 | 8,000 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11133738801010710 | 一般行政-行政管理-資訊管理*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 11133738801010710 | 一般行政-行政管理-資訊管理*人事費 | 111/10/01 | 31094 | 1001845 | 1,000 | 分配數 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 小計 | | | | 1,000 | | 0 | | | |
| 11133738801010720 | 一般行政-行政管理-資訊管理*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 274,000 | 259,569 | 14,431 |
| 11133738801010720 | 一般行政-行政管理-資訊管理*業務費 | 111/10/01 | 31094 | 1001846 | 130,000 | 分配數 | | 404,000 | 259,569 | 144,431 |
| 11133738801010720 | 一般行政-行政管理-資訊管理*業務費 | 111/10/07 | 388651111000205 | 1004127 | | 支付數 | 7,320 | 404,000 | 266,889 | 137,111 |
| | 小計 | | | | 130,000 | | 7,320 | | | |
| 11133738813020010 | 地政業務-地價管理*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 11133738813020010 | 地政業務-地價管理*人事費 | 111/10/01 | 31095 | 1001847 | 2,000 | 分配數 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 11133738813020010 | 地政業務-地價管理*人事費 | 111/10/24 | 388651111000217 | 1013737 | | 支付數 | 1,760 | 7,000 | 1,760 | 5,240 |
| | 小計 | | | | 2,000 | | 1,760 | | | |
| 11133738813020020 | 地政業務-地價管理*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 136,000 | 87,802 | 48,198 |

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/10/01-111/10/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/11/01

頁次：29

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|---------------|-----------|-----------------|---------|---------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 11133738813020020 | 地政業務-地價管理*業務費 | 111/10/01 | 31095 | 1001848 | 10,000 | 分配數 | | 146,000 | 87,802 | 58,198 |
| 11133738813020020 | 地政業務-地價管理*業務費 | 111/10/07 | 388651111000205 | 1004127 | | 支付數 | 710 | 146,000 | 88,512 | 57,488 |
| 11133738813020020 | 地政業務-地價管理*業務費 | 111/10/24 | 388651111000216 | 1013736 | | 支付數 | 7,200 | 146,000 | 95,712 | 50,288 |
| 11133738813020020 | 地政業務-地價管理*業務費 | 111/10/24 | 388651111000218 | 1013738 | | 支付數 | 4,100 | 146,000 | 99,812 | 46,188 |
| | 小計 | | | | 10,000 | | 12,010 | | | |
| 11133738813040010 | 地政業務-地用管理*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 52,000 | 36,653 | 15,347 |
| 11133738813040010 | 地政業務-地用管理*人事費 | 111/10/01 | 31096 | 1001849 | 3,000 | 分配數 | | 55,000 | 36,653 | 18,347 |
| 11133738813040010 | 地政業務-地用管理*人事費 | 111/10/24 | 388651111000217 | 1013737 | | 支付數 | 4,612 | 55,000 | 41,265 | 13,735 |
| | 小計 | | | | 3,000 | | 4,612 | | | |
| 11133738813040020 | 地政業務-地用管理*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 137,000 | 125,272 | 11,728 |
| 11133738813040020 | 地政業務-地用管理*業務費 | 111/10/01 | 31096 | 1001850 | 7,000 | 分配數 | | 144,000 | 125,272 | 18,728 |
| 11133738813040020 | 地政業務-地用管理*業務費 | 111/10/07 | 388651111000205 | 1004127 | | 支付數 | 1,800 | 144,000 | 127,072 | 16,928 |
| 11133738813040020 | 地政業務-地用管理*業務費 | 111/10/24 | 388651111000218 | 1013738 | | 支付數 | 1,600 | 144,000 | 128,672 | 15,328 |
| | 小計 | | | | 7,000 | | 3,400 | | | |
| 11133738813070010 | 地政業務-測量管理*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 319,000 | 305,042 | 13,958 |
| 11133738813070010 | 地政業務-測量管理*人事費 | 111/10/01 | 31097 | 1001851 | 40,000 | 分配數 | | 359,000 | 305,042 | 53,958 |
| 11133738813070010 | 地政業務-測量管理*人事費 | 111/10/13 | 388651111000208 | 1006389 | | 支付數 | 35,688 | 359,000 | 340,730 | 18,270 |
| 11133738813070010 | 地政業務-測量管理*人事費 | 111/10/24 | 388651111000217 | 1013737 | | 支付數 | 4,119 | 359,000 | 344,849 | 14,151 |
| | 小計 | | | | 40,000 | | 39,807 | | | |
| 11133738813070020 | 地政業務-測量管理*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 2,336,000 | 2,072,880 | 263,120 |
| 11133738813070020 | 地政業務-測量管理*業務費 | 111/10/01 | 31097 | 1001852 | 767,000 | 分配數 | | 3,103,000 | 2,072,880 | 1,030,120 |
| 11133738813070020 | 地政業務-測量管理*業務費 | 111/10/07 | 388651111000205 | 1004127 | | 支付數 | 31,523 | 3,103,000 | 2,104,403 | 998,597 |
| 11133738813070020 | 地政業務-測量管理*業務費 | 111/10/13 | 388651111000206 | 1006448 | | 支付數 | 11,200 | 3,103,000 | 2,115,603 | 987,397 |
| 11133738813070020 | 地政業務-測量管理*業務費 | 111/10/18 | 388651111000209 | 1008504 | | 支付數 | 18,250 | 3,103,000 | 2,133,853 | 969,147 |
| 11133738813070020 | 地政業務-測量管理*業務費 | 111/10/19 | 388651111000214 | 1009585 | | 支付數 | 35,689 | 3,103,000 | 2,169,542 | 933,458 |
| 11133738813070020 | 地政業務-測量管理*業務費 | 111/10/24 | 388651111000216 | 1013736 | | 支付數 | 45,010 | 3,103,000 | 2,214,552 | 888,448 |
| 11133738813070020 | 地政業務-測量管理*業務費 | 111/10/24 | 388651111000218 | 1013738 | | 支付數 | 26,100 | 3,103,000 | 2,240,652 | 862,348 |
| | 小計 | | | | 767,000 | | 167,772 | | | |
| 11133738813090010 | 地政業務-登記管理*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 24,000 | 9,690 | 14,310 |
| 11133738813090010 | 地政業務-登記管理*人事費 | 111/10/01 | 31098 | 1001853 | 3,000 | 分配數 | | 27,000 | 9,690 | 17,310 |
| | 小計 | | | | 3,000 | | 0 | | | |
| 11133738813090020 | 地政業務-登記管理*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 616,000 | 490,059 | 125,941 |
| 11133738813090020 | 地政業務-登記管理*業務費 | 111/10/01 | 31098 | 1001854 | 9,000 | 分配數 | | 625,000 | 490,059 | 134,941 |
| 11133738813090020 | 地政業務-登記管理*業務費 | 111/10/07 | 388651111000205 | 1004127 | | 支付數 | 7,370 | 625,000 | 497,429 | 127,571 |
| 11133738813090020 | 地政業務-登記管理*業務費 | 111/10/24 | 388651111000218 | 1013738 | | 支付數 | 600 | 625,000 | 498,029 | 126,971 |
| | 小計 | | | | 9,000 | | 7,970 | | | |

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/11/01
頁次：30

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------|------|------|---------|-----------|-----------|---------|
| 111376a0209010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 0 | 5,751,429 | 0 |
| 111376a0209010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費 | 111/10/21 | 388651111000213 | 1011907 | | 支付數 | 490,608 | 0 | 6,242,037 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 490,608 | | | |
| 111389a0309020010 | 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 0 | 758,710 | 0 |
| 111389a0309020010 | 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費 | 111/10/18 | 388651111000210 | 1008559 | | 支付數 | 379,100 | 0 | 1,137,810 | 0 |
| 111389a0309020010 | 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費 | 111/10/24 | 388651111000219 | 1013739 | | 支付數 | 14,300 | 0 | 1,152,110 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 393,400 | | | |
| 資本門 | | | | | | | | | | |
| 11133738801010230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 100,000 | 18,219 | 81,781 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11133738890010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 1,310,000 | 745,368 | 564,632 |
| 11133738890010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | 111/10/19 | 388651111000215 | 1009633 | | 支付數 | 480,000 | 1,310,000 | 1,225,368 | 84,632 |
| | 小計 | | | | 0 | | 480,000 | | | |

臺中市雅潭地政事務所
「公庫存款」差額解釋表
中華民國111年10月31日

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 潭子農會保管金專戶 87901-04-009420-7 | 潭子農會零用金專戶 87901-04-009419-0 | 潭子農會地政規費專戶 87901-04-000005-6 | 潭子郵局薪津轉存帳戶 014126022185571 | 臺中市雅潭地政事務所 勞工退休金提繳費(新 制)代扣繳專戶 18601900142014 | 臺中市雅潭地政事務所 健保費代扣繳專戶 18065801142011 | 臺中市雅潭地政事務所 勞保費代扣繳專戶 18067500142012 | 總計 |
|--|-----|----|----|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|--|-----------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | | | | |
| 帳面結存 | | | | | 1,878,345 | 0 | 162,379 | 0 | 209,520 | 561,192 | 223,852 | 3,035,288 |
| 加：未兌現支票 | | | | | 8,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,140 |
| 保管金專戶 | | | | | | | | | | | | |
| 陳淑忍-案件撤回退還(文 號：1110007576) | 111 | 9 | 16 | SA3182100 | 1,640 | | | | | | | |
| 111.9.7台中市不動產糾紛調 處委員會出席費(廖顯彬委 員) | 111 | 10 | 19 | SA3237418 | 2,500 | | | | | | | |
| 鄭人瑋-案件撤回退還(文 號：1110008687) | 111 | 10 | 25 | SA3237427 | 4,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 加：機關未入帳，公庫已入帳 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地政規費專戶 | | | | | | | | | | | | |
| 規費(電匯款) | | | | | | | | | | | | |
| 減：機關已入帳，公庫未入帳 | | | | | 0 | 0 | 161,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,579 |
| 地政規費專戶 | | | | | | | | | | | | |
| 10/31規費(現金部份-含悠 卡、信卡) | 111 | 10 | 31 | | | | 161,579 | | | | | |
| 公庫結存 | 111 | 10 | 31 | | 1,886,485 | 0 | 800 | 0 | 209,520 | 561,192 | 223,852 | 2,881,849 |

製表

助理員廖千儀

主辦出納

第四課 李有能
課長

會計

會計室 蔡佩雯
主任

主任

主任 差假

秘書 楊麗紅

潭子區農會 函

機關地址：臺中市潭子區潭子街3段81號

電話：04-25344211

傳真：04-25322457

受文者：臺中市雅潭地政事務所

發文日期：中華民國111年11月1日

發文字號：潭農信字第1110720173號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送 貴單位111年10月份對帳單4份，若對帳無誤後，將核對回單加蓋全部原留印鑑擲回本會，請查照。

正本：臺中市雅潭地政事務所

副本：本會信用部

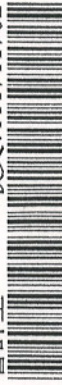
總幹事林淑茵

本影本與正本相符



會計室

收文:111/11/02



JA1110009012

有附件

臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

4 2 7

臺中市潭子區甘蔗里勝利路 1 6 5 號

臺中市雅潭地政事務所地政規費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

臺中市潭子區農會信用部

信用部

帳戶內容

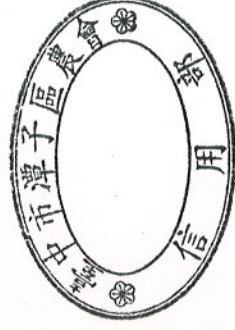
對帳日期：111年10月31日止

帳號：87901-04-000005-6

餘額：800.00

臺中市潭子區農會

33



公庫存款對帳回單

帳號：87901-04-000005-6

戶名：臺中市雅潭地政事務所地政規費專戶

資料截止日：111年10月31日 800.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

臺中市潭子區農會信用部

啟



本影本與正本相符

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年10月31日

頁數： 1

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| | 上月餘額 | | | | 1,243.00 | |
| 111/10/03 | 匯款 | | | 26,550.00 | 27,793.00 | 聯信中心 |
| 111/10/03 | 現金 | | | 195,100.00 | 222,893.00 | |
| 111/10/03 | 轉帳 | 0002946342 | 222,493.00 | | 400.00 | |
| 111/10/04 | 跨行轉 | | | 45.00 | 445.00 | (815)01901029607400 |
| 111/10/04 | 匯款 | | | 121,652.00 | 122,097.00 | 聯信中心 |
| 111/10/04 | 匯款 | | | 40.00 | 122,137.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/04 | 現金 | | | 97,484.00 | 219,621.00 | |
| 111/10/04 | 跨行轉 | | | 400.00 | 220,021.00 | (822)00392532380702 |
| 111/10/04 | 跨行轉 | | | 166.00 | 220,187.00 | (808)00990968078996 |
| 111/10/05 | 匯款 | | | 4,000.00 | 224,187.00 | 林依潔 |
| 111/10/05 | 匯款 | | | 800.00 | 224,987.00 | 凱基銀行 2 2 3 2 1 |
| 111/10/05 | 匯款 | | | 175,865.00 | 400,852.00 | 聯信中心 |
| 111/10/05 | 匯款 | | | 987.00 | 401,839.00 | 黃宗志 |
| 111/10/05 | 跨行轉 | | | 4,200.00 | 406,039.00 | (822)00160540230322 |
| 111/10/05 | 匯款 | | | 40.00 | 406,079.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/05 | 現金 | | | 150,366.00 | 556,445.00 | |
| 111/10/06 | 匯款 | | | 400.00 | 556,845.00 | 杜顯堂律師事務所 |
| 111/10/06 | 匯款 | | | 122,622.00 | 679,467.00 | 聯信中心 |
| 111/10/06 | 現金 | | | 275,550.00 | 955,017.00 | |
| 111/10/07 | 匯款 | | | 87,229.00 | 1,042,246.00 | 聯信中心 |
| 111/10/07 | 匯款 | | | 580.00 | 1,042,826.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/07 | 跨行轉 | | | 4,845.00 | 1,047,671.00 | (007)00022257029346 |
| 111/10/07 | 現金 | | | 27,623.00 | 1,075,294.00 | |
| 111/10/11 | 跨行轉 | | | 78,000.00 | 1,153,294.00 | (009)40040101085100 |
| 111/10/11 | 匯款 | | | 54,384.00 | 1,207,678.00 | 聯信中心 |
| 111/10/11 | 匯款 | | | 120.00 | 1,207,798.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/11 | 轉帳 | 0002946343 | 1,064,649.00 | | 143,149.00 | 本影本與正本相符 |
| 111/10/11 | 現金 | | | 192,827.00 | 335,976.00 | |
| 111/10/11 | 跨行轉 | | | 344.00 | 336,320.00 | (812)08410006241600 |
| 111/10/12 | 匯款 | | | 57,420.00 | 393,740.00 | 聯信中心 |
| 111/10/12 | 匯款 | | | 800.00 | 394,540.00 | 安泰商業銀行股份有 |

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年10月31日

頁數： 2

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|-----|------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 111/10/12 | 匯款 | | | 460.00 | 395,000.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/12 | 現金 | | | 98,043.00 | 493,043.00 | |
| 111/10/13 | 現金 | | | 391,916.00 | 884,959.00 | |
| 111/10/13 | 跨行轉 | | | 1,760.00 | 886,719.00 | (007)00042168023870 |
| 111/10/13 | 匯款 | | | 60,711.00 | 947,430.00 | 聯信中心 |
| 111/10/13 | 匯款 | | | 180.00 | 947,610.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/13 | 轉帳 | | | 3,400.00 | 951,010.00 | |
| 111/10/13 | 匯款 | | | 5,645.00 | 956,655.00 | 杜麗瑩律師事務所 |
| 111/10/13 | 跨行轉 | | | 4,400.00 | 961,055.00 | (013)00013035007037 |
| 111/10/14 | 匯款 | | | 99,640.00 | 1,060,695.00 | 聯信中心 |
| 111/10/14 | 匯款 | | | 260.00 | 1,060,955.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/14 | 現金 | | | 357,225.00 | 1,418,180.00 | |
| 111/10/14 | 匯款 | | | 4,200.00 | 1,422,380.00 | 林文玲 |
| 111/10/17 | 匯款 | | | 2,173.00 | 1,424,553.00 | 宋孟博 |
| 111/10/17 | 跨行轉 | | | 1,041.00 | 1,425,594.00 | (700)04014170067011 |
| 111/10/17 | 匯款 | | | 81,721.00 | 1,507,315.00 | 聯信中心 |
| 111/10/17 | 匯款 | | | 120.00 | 1,507,435.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/17 | 現金 | | | 292,370.00 | 1,799,805.00 | |
| 111/10/17 | 轉帳 | 0002946344 | 1,780,186.00 | | 19,619.00 | |
| 111/10/17 | 匯款 | | | 690.00 | 20,309.00 | 國家科學及技術委員 |
| 111/10/17 | 跨行轉 | | | 920.00 | 21,229.00 | (006)09043765340059 |
| 111/10/18 | 匯款 | | | 196,175.00 | 217,404.00 | 聯信中心 |
| 111/10/18 | 匯款 | | | 730.00 | 218,134.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/18 | 現金 | | | 319,502.00 | 537,636.00 | |
| 111/10/19 | 匯款 | | | 83,157.00 | 620,793.00 | 聯信中心 |
| 111/10/19 | 匯款 | | | 4,845.00 | 625,638.00 | 立德國際資產管理服 |
| 111/10/19 | 轉帳 | | | 4,755.00 | 630,393.00 | |
| 111/10/19 | 現金 | | | 87,655.00 | 718,048.00 | |
| 111/10/20 | 跨行轉 | | | 576.00 | 718,624.00 | (700)02202633433816 |
| 111/10/20 | 匯款 | | | 99,590.00 | 818,214.00 | 聯信中心 |
| 111/10/20 | 匯款 | | | 300.00 | 818,514.00 | 台新國際商業銀行受 |

本影本真正本相符

蔡佩霞

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年10月31日

頁數： 3

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 111/10/20 | 現金 | | | 107,667.00 | 926,181.00 | |
| 111/10/21 | 匯款 | | | 400.00 | 926,581.00 | 台新國際商業銀行 |
| 111/10/21 | 匯款 | | | 146,853.00 | 1,073,434.00 | 聯信中心 |
| 111/10/21 | 匯款 | | | 488.00 | 1,073,922.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/21 | 現金 | | | 238,857.00 | 1,312,779.00 | |
| 111/10/24 | 匯款 | | | 42,808.00 | 1,355,587.00 | 聯信中心 |
| 111/10/24 | 匯款 | | | 500.00 | 1,356,087.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/24 | 現金 | | | 279,305.00 | 1,635,392.00 | |
| 111/10/24 | 轉帳 | 0002946345 | 1,634,992.00 | | 400.00 | |
| 111/10/25 | 匯款 | | | 1,242,457.00 | 1,242,857.00 | 永勝光學股份有限公司 |
| 111/10/25 | 匯款 | | | 103,131.00 | 1,345,988.00 | 聯信中心 |
| 111/10/25 | 匯款 | | | 240.00 | 1,346,228.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/25 | 現金 | | | 144,139.00 | 1,490,367.00 | |
| 111/10/26 | 匯款 | | | 59,825.00 | 1,550,192.00 | 聯信中心 |
| 111/10/26 | 轉帳 | | | 3,400.00 | 1,553,592.00 | |
| 111/10/26 | 現金 | | | 113,596.00 | 1,667,188.00 | |
| 111/10/26 | 匯款 | | | 100.00 | 1,667,288.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/26 | 匯款 | | | 400.00 | 1,667,688.00 | 巨泰資產管理有限公 |
| 111/10/26 | 匯款 | | | 406,644.00 | 2,074,332.00 | 陳昭舒 |
| 111/10/27 | 匯款 | | | 27,326.00 | 2,101,658.00 | 聯信中心 |
| 111/10/27 | 匯款 | | | 20.00 | 2,101,678.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/27 | 現金 | | | 137,333.00 | 2,239,011.00 | |
| 111/10/28 | 匯款 | | | 800.00 | 2,239,811.00 | 合作金庫證券股份有 |
| 111/10/28 | 現金 | | | 153,886.00 | 2,393,697.00 | |
| 111/10/28 | 匯款 | | | 123,130.00 | 2,516,827.00 | 聯信中心 |
| 111/10/31 | 匯款 | | | 151,971.00 | 2,668,798.00 | 聯信中心 |
| 111/10/31 | 匯款 | | | 260.00 | 2,669,058.00 | 台新國際商業銀行受 |
| 111/10/31 | 現金 | | | 168,292.00 | 2,837,350.00 | |
| 111/10/31 | 轉帳 | 0002946346 | 2,836,550.00 | | 800.00 | |
| | 合計 | | 7,538,870.00 | 7,538,427.00 | | |
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

本影本與正本相符

佩雯

臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

427

臺中市潭子區甘蔗里勝利路165號

臺中市雅潭地政事務所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

臺中市潭子區農會信用部

信用部

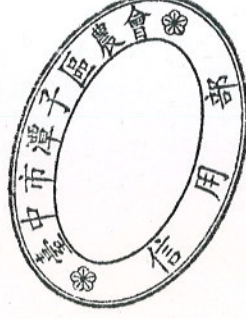
帳戶內容

對帳日期：111年10月31日止

帳號：87901-04-009419-0

餘額：0.00

臺中市潭子區農會



27

公庫存款對帳回單

帳號：87901-04-009419-0

戶名：臺中市雅潭地政事務所零用金專戶

資料截止日：111年10月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

臺中市潭子區農會信用部

啟

本影本與正本相符

會計室 蔡佩雯

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年10月31日

頁數： 1

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | 上月餘額 | | | | 0.00 | |
| 111/10/11 | 匯款 | | | 105,899.00 | 105,899.00 | 臺中市政府支付科 |
| 111/10/13 | 現金 | 0003182207 | 105,899.00 | | 0.00 | |
| 111/10/19 | 匯款 | | | 35,689.00 | 35,689.00 | 臺中市政府支付科 |
| 111/10/21 | 扣票款 | 0003182208 | 35,689.00 | | 0.00 | MICR扣帳87 |
| | 合計 | | 141,588.00 | 141,588.00 | | |
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

臺中市潭子區農會

本影本與正本相符

會計室
主任 蔡佩雯

427

臺中市潭子區甘蔗里勝利路165號

臺中市雅潭地政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

臺中市潭子區農會信用部 信用部

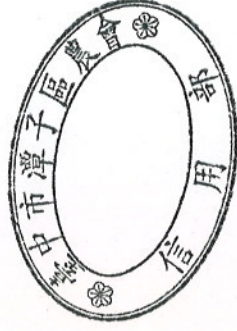
帳戶內容

對帳日期：111年10月31日止

帳號：87901-04-009420-7

餘額：1,886,485.00

臺中市潭子區農會



39

公庫存款對帳回單

帳號：87901-04-009420-7

戶名：臺中市雅潭地政事務所保管金專戶

資料截止日：111年10月31日 1,886,485.00元

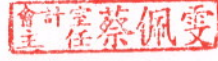
頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

啟

本影本與正本相符

(請蓋原留印鑑)



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年10月31日

頁數： 1

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| | 上月餘額 | | | | 2,565,069.00 | |
| 111/10/03 | 匯款 | | | 11,042.00 | 2,576,111.00 | 臺中市政府支付科 |
| 111/10/03 | 轉帳 | 0003237411 | 523,972.00 | | 2,052,139.00 | |
| 111/10/05 | 扣票款 | 0003237409 | 540.00 | | 2,051,599.00 | MICR扣帳87 |
| 111/10/05 | 扣票款 | 0003011435 | 8,000.00 | | 2,043,599.00 | MICR扣帳87 |
| 111/10/06 | 扣票款 | 0003237413 | 25,289.00 | | 2,018,310.00 | MICR扣帳87 |
| 111/10/07 | 扣票款 | 0003237412 | 95,000.00 | | 1,923,310.00 | MICR扣帳87 |
| 111/10/07 | 轉帳 | | | 4,245.00 | 1,927,555.00 | |
| 111/10/11 | 匯款 | | | 17,500.00 | 1,945,055.00 | 臺中市政府支付科 |
| 111/10/13 | 扣票款 | 0003237414 | 4,245.00 | | 1,940,810.00 | MICR扣帳87 |
| 111/10/14 | 匯款 | | | 12,500.00 | 1,953,310.00 | 臺中市政府支付科 |
| 111/10/18 | 本交 | 0001820016 | | 14,400.00 | 1,967,710.00 | |
| 111/10/18 | 扣票款 | 0003182082 | 880.00 | | 1,966,830.00 | MICR扣帳87 |
| 111/10/19 | 扣票款 | 0003237416 | 10,444.00 | | 1,956,386.00 | MICR扣帳87 |
| 111/10/19 | 扣票款 | 0003237415 | 48,000.00 | | 1,908,386.00 | MICR扣帳87 |
| 111/10/19 | 轉帳 | | | 3,400.00 | 1,911,786.00 | |
| 111/10/20 | 轉帳 | 0003237423 | 3,750.00 | | 1,908,036.00 | |
| 111/10/20 | 轉帳 | 0003237424 | 4,000.00 | | 1,904,036.00 | |
| 111/10/20 | 轉帳 | 0003237425 | 9,750.00 | | 1,894,286.00 | |
| 111/10/20 | 轉帳 | | | 30,080.00 | 1,924,366.00 | |
| 111/10/24 | 扣票款 | 0003237419 | 2,500.00 | | 1,921,866.00 | MICR扣帳87 |
| 111/10/24 | 扣票款 | 0003237420 | 2,500.00 | | 1,919,366.00 | MICR扣帳87 |
| 111/10/24 | 扣票款 | 0003237421 | 2,500.00 | | 1,916,866.00 | MICR扣帳87 |
| 111/10/24 | 匯款 | | | 1,599.00 | 1,918,465.00 | 名竣能源科技股份有 |
| 111/10/25 | 扣票款 | 0003237426 | 30,080.00 | | 1,888,385.00 | MICR扣帳87 |
| 111/10/25 | 轉帳 | | | 4,000.00 | 1,892,385.00 | |
| 111/10/26 | 扣票款 | 0003237422 | 2,500.00 | | 1,889,885.00 | MICR扣帳87 |
| 111/10/28 | 扣票款 | 0003237417 | 3,400.00 | | 1,886,485.00 | MICR扣帳87 |
| | 合計 | | 777,350.00 | 98,766.00 | | |
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

本影本與正本相符

會計室 蔡佩雯 任

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市潭子區農會

鄉鎮保管品月報表

民國111年10月31日

列印日期：2022/11/01

列印時間：08:49:08

頁次：1/2

| 帳號 | 戶名 | 金額 | 證券/存單號碼 | 證券/存單到期日 | 公司名稱 | 數量 | 寄存日 | 品名 | 備註 |
|--------------------------|------------------------|------|---------|------------|-----------|----|-----------|--------------------|--|
| 種類 | 幣別 | | | | | | 委託人 | | |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | -000001 | | 1 | 103/02/24 | 雅潭地政保管品 雅潭地政事務所 | 執行憑證98675號 |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | -000002 | | 1 | 103/02/24 | 雅潭地政保管品 雅潭地政事務所 | 執行憑證98672號 |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | -000005 | | 1 | 104/09/24 | 保管品 | 行政執行署執行憑證1030400132916號 本影本與正本相符 會計主任蔡佩文 |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | -000006 | | 1 | 105/01/19 | 保管品 雅潭地政 | 執行憑證1030400132917 |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | 267-000015 | | 1 | 108/05/29 | 執行憑證 雅潭地政事務所 | 雅潭地政事務所保管品 |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | 282-000017 | 109/02/07 | 1 | 109/02/07 | 執行憑證 雅潭地政 | 雅潭地政執行憑證 |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | -000018 | 雅潭地政 | 1 | 109/03/23 | 執行憑證 | 雅潭地政執行憑證 |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | 291-000021 | 雅潭地政 | 1 | 109/07/20 | 執行憑證 雅潭地政 | TC1070400005335 |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | 292-000022 | 雅潭地政事務所 | 1 | 109/08/14 | 執行憑證 雅潭地政事務所 | TC1080400102728 |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | 298-000023 | 雅潭地政 | 1 | 110/02/20 | 保固保證金連帶保證書 雅潭地政 | |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | 309-000024 | | 1 | 110/08/12 | 保固保證金連帶保證書 雅潭地政 | |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | 311-000025 | | 1 | 110/10/22 | 執行憑證 雅潭地政 | |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | 313-000026 | | 1 | 111/02/24 | 執行憑證 雅潭地政 | |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | 316-000027 | | 1 | 111/03/17 | 執行憑證 雅潭地政 | |
| 87901-04-009420-7 原管品 | 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD | 1.00 | | 325-000028 | | 1 | 111/07/28 | 執行憑證 | 雅潭地政事務所 |
| 合計件數： | 15 | 金額： | 15.00 | 數量合計： | 15 | | | | |

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市潭子區農會
鄉鎮保管品月報表
民國111年10月31日

列印日期：2022/11/01

列印時間：08:49:08

頁次：2/2

| 帳號 種類 | 戶名 幣別 | 金額 | 證券/存單號碼 | 證券/存單到期日 | 公司名稱 | 數量 | 寄存日 | 品名 | 委託人 | 備註 |
|----------|----------|----|---------|----------|------|----|-----|----|-----|----|
|----------|----------|----|---------|----------|------|----|-----|----|-----|----|

合計件數： 15 金額： 15.00 數量合計： 15

經辦 覆核 主任

本影本與正本相符
會計室主任 蔡佩雯

公庫保管品核帳清單回單

臺中市潭子區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶

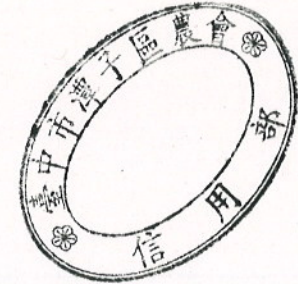
戶保管品截至中華民國 111年10月31日 止

業經覆核無誤此致

臺中市潭子區農會信用部

台照

啟



(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 111/11/01 證明書編號 (Certificate No): 1110135

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市雅潭地政事務所薪資轉存專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 014126-0

帳號 (Account No.): 22185571

敬啟者:

To whom it may concern

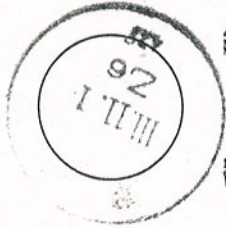
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/10/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD\$00~~ to ~~NTD~~ to NTD 32.2900

Equal to ~~USD\$0~~ \$0



Very truly yours,

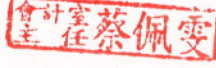
有權簽章人 _____

Authorized Signature

郵戳

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)



本影本與正本相符

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/10/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/11/01

查詢人員:蔡佩雯

保存年限:

| NO. | 機關別 | 虛擬帳號 | 戶名 | 結存 |
|-----|------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| | 總 計 | | | 994,564 |
| | | | 本影本與正本相符 | |
| 1 | 19388-臺中市雅潭地政事務所 | 18060000142103 | 臺中市雅潭地政事務所電信費代扣繳專戶 | 0 |
| 2 | 19388-臺中市雅潭地政事務所 | 18060800142099 | 臺中市雅潭地政事務所其他代扣繳專戶 | 0 |
| 3 | 19388-臺中市雅潭地政事務所 | 18061900142014 | 臺中市雅潭地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 | 209,520 |
| 4 | 19388-臺中市雅潭地政事務所 | 18062700142104 | 臺中市雅潭地政事務所瓦斯費代扣繳專戶 | 0 |
| 5 | 19388-臺中市雅潭地政事務所 | 18064600142015 | 臺中市雅潭地政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶 | 0 |
| 6 | 19388-臺中市雅潭地政事務所 | 18065800142011 | 臺中市雅潭地政事務所健保費代扣繳專戶 | 561,192 |
| 7 | 19388-臺中市雅潭地政事務所 | 18066600142101 | 臺中市雅潭地政事務所水費代扣繳專戶 | 0 |
| 8 | 19388-臺中市雅潭地政事務所 | 18067500142012 | 臺中市雅潭地政事務所勞保費代扣繳專戶 | 223,852 |
| 9 | 19388-臺中市雅潭地政事務所 | 18068300142102 | 臺中市雅潭地政事務所電費代扣繳專戶 | 0 |
| 10 | 19388-臺中市雅潭地政事務所 | 18069200142013 | 臺中市雅潭地政事務所公保費代扣繳專戶 | 0 |

查核
蔡佩雯

臺中市雅潭地政事務所保管品月報表

民國111年10月31日

| 序號 | 憑證名稱 | 憑證編號 | 移送案號 執行案號 | 義務人 | 金額(新 臺幣) | 執行受償金額 (新臺幣) | | 待執行 金額 | 保管處 | 備註 |
|----|----------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | 罰鍰 | 必要費用 | | | |
| 1 | 債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證) | TC1010400098675 | 1010005334-4 101-04-00098675 | 張麗香 | 1,960元 | 685元 | 0元 | 1275元 | 臺中市潭子 區農會 | 裁處書號：101-23(第一課) |
| 2 | 債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證) | TC1010400098672 | 1010005334-2 101-04-00098672 | 張千祥 | 1,960元 | 0元 | 0元 | 1,960元 | 臺中市潭子 區農會 | 裁處書號：101-21(第一課) |
| 3 | 債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證) | TC1030400132916 | 1030007522-1 103-04-00132916 | 陳帝福 | 540元 | 0元 | 0元 | 540元 | 臺中市潭子 區農會 | 裁處書號：103-24(第一課) |
| 4 | 債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證) | TC1030400132917 | 1030007522-2 103-04-00132917 | 陳群英 | 540元 | 0元 | 0元 | 540元 | 臺中市潭子 區農會 | 裁處書號：103-25(第一課) |
| 5 | 債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證) | TC1080400005335 | 1060010036-2 107-04-000005335 | 陳玉娟 | 2280元 | 724元 | 0元 | 1556元 | 臺中市潭子 區農會 | 裁處書號：104-38(第一課) |
| 6 | 債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證) | TC1050400113970 | 1040003226-3 105-04-00113970 | 李東彥 | 58元 | 0元 | 0元 | 58元 | 臺中市潭子 區農會 | 裁處書號：104-146(第一課) |
| 7 | 債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證) | TC1050400198877 | 1050005203-1 105-04-00198877 | 陳銘輝 | 2428元 | 0元 | 0元 | 2428元 | 臺中市潭子 區農會 | 裁處書號：105-16(第一課) |
| 8 | 債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證) | TC1040400277955 | 1040006264-2 104-04-00277955 | 施明輝 | 1320元 | 304元 | 0元 | 1016元 | 臺中市潭子 區農會 | 裁處書號：104-43(第一課) |
| 9 | 債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證) | TC1080400102728 | 1080001666-2 108-04-00102728 | 葉香英 | 840元 | 0元 | 0元 | 840元 | 臺中市潭子 區農會 | 裁處書號：107-53(第一課) |
| 10 | 債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證) | TC1100400070800 | 1090011260-1 110-04-00070800 | 謝錦崧 | 8940元 | 7203元 | 0元 | 1737元 | 臺中市潭子 區農會 | 裁處書號：108-109(第一課) |
| 11 | 債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證) | TC1100400070801 | 1090011260-2 110-04-00070801 | 謝錦森 | 8940元 | 8940元 | 0元 | 8940元 | 臺中市潭子 區農會 | 裁處書號：108-110(第一課) |
| 12 | 債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證) | TC1110400021297 | 1100011220-1 111-04-00021297 | 張麗香 | 1,960元 | 1441元 | 269元 | 519元 | 臺中市潭子 區農會 | 裁處書號：101-23(第一課) |
| 13 | 債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證) | TC1110400021298 | 1100011220-3 111-04-00021298 | 廖柏豪 | 840元 | 0元 | 0元 | 840元 | 臺中市潭子 區農會 | 裁處書號：107-51(第一課) |
| 14 | 保固保證金連帶保證書 | (110)華安保字第4 號 | 109年度多目標地 籍圖整合計畫採 購案 | 鴻富測量工 程(股) | 24,300元 | | | | 臺中市潭子 區農會 | 本案為110年度多目標地籍圖整 合計畫採購案保固保證金連帶保 證書，連帶保證銀行：華南商業 銀行大安分行(保證期間： 110/2/4-112/5/5) |
| 15 | 保固保證金連帶保證書 | (110)華安保字第 28號 | 109年度大臺中地 區委外地籍圖重 測計畫(潭子區) | 鴻富測量工 程(股) | 166,800元 | | | | 臺中市潭子 區農會 | 本案為109年度大臺中地區委外 地籍圖重測計畫保固保證金連帶 保證書，連帶保證銀行：華南商 業銀行大安分行(保證期間： 110/8/5-112/1/3) |

製表：助理員廖千儀

課長：第四課長李有能

主辦會計：會計室主任蔡佩雯

主任：主任蔡佩雯

秘書楊麗紅

臺中市雅潭地政事務所
保管品差額解釋表

臺中市潭子區農會保管品專戶

中華民國111年10月31日

雅地字第 01 號 第1頁

| 品名 | 帳面結存 | 銀行結存 | 差額 | 差異原因 |
|-------------------------------------|---------|------|---------|--|
| | 面值 | 面值 | | |
| 110年度多目標地籍圖整合計畫採購案-保固保證金連帶保證書 | 24,300 | 1 | 24,299 | 差額\$24,299元，主要係因本所以銀行保固保證金連帶保證書之帳面價值入帳，銀行僅各以1元入帳。 |
| 109年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(潭子區)-保固保證金連帶保證書 | 166,800 | 1 | 166,799 | 差額\$166,799元，主要係因本所以銀行保固保證金連帶保證書之帳面價值入帳，銀行僅各以1元入帳。 |

製表

助理員廖千儀

主辦出納

第四課 課長 李有能

會計

會計室 主任 蔡佩雯

主任

主任 差假

秘書 楊麗紅

臺中市雅潭地政事務所 財產增減結存表

中華民國 111年 01月 01日 起至 111年 10月 31日止

製表日期：民國 111年11月01日

| 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(元) | 數量 | 價值(元) | 數量 | 價值(元) | | 數量 | 價值(元) |
| 土地 | 筆 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 公頃 | 0.077362 | 4,332,272 | | | | | | 0.077362 | 4,332,272 |
| 土地改良物 | 個 | | | | | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | 平方公尺 | 3,344.48 | | | | | | 3,344.48 | |
| | 宿舍 | 棟 | | | | | | | | |
| | | 平方公尺 | | | | | | | | |
| 其他 | 個 | | | | | | | | | |
| | 平方公尺 | | 13,221,176 | | | | | 301,905 | | 12,919,271 |
| 機械及設備 | 件 | 466 | 4,825,623 | 5 | 558,013 | 2 | 394 | 1,369,270 | 469 | 4,013,972 |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 13 | | 6 | | 3 | | 16 | |
| | 其他 | 件 | 30 | 4,470,874 | | 655,368 | | 1,410 | 831,858 | 30 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | | | | | | | |
| | 博物 | 件 | | | | | | | | |
| | 其他 | 件 | 225 | 1,014,757 | 2 | 108,219 | 2 | 39,223 | 303,074 | 225 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 總值 | | 736 | 27,864,702 | 13 | 1,321,600 | 7 | 41,027 | 2,806,107 | 742 | 26,339,168 |

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

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。

387162400A 臺中市雅潭地政事務所 財產分類量值統計表

中華民國 111年01月01日 起至 111年10月31日

製表日期：111年11月01日 第 1 頁 / 共 1 頁

| 財產類別 公務用 | 單位 | 原有(上期)量值 | | | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B | 現有(本期)量值 | | | | 備註 |
|-------------|------|----------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------|-----------|------|---------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----|
| | | 數量 | 折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D | 累計折舊(耗) 及攤銷(元) A | 折舊(耗)及攤銷 後價值(元) E=D-A | 數量 | 價值(元) | 數量 | 價值(元) | | 數量 | 折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F | 累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B | 折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C | |
| 土地 | 筆數 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 面積 | 0.077362 | 4,332,272 | | 4,332,272 | | | | | | 0.077362 | 4,332,272 | | 4,332,272 | |
| 土地改良物 | 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋建築 及設備 | 棟數 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 平方公尺 | 3,344.48 | 20,501,783 | 7,280,607 | 13,221,176 | | | | 301,905 | | 3,344.48 | 20,501,783 | 7,582,512 | 12,919,271 | |
| 其他建築 及設備 | 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械設備 | 件 | 466 | 39,296,588 | 34,470,965 | 4,825,623 | 5 | 558,013 | 2 | 39,403 | 1,330,261 | 469 | 39,815,198 | 35,801,226 | 4,013,972 | |
| 交通及運 輸設備 | 件 | 43 | 10,257,521 | 5,786,647 | 4,470,874 | 6 | 655,368 | 3 | 140,858 | 692,410 | 46 | 10,772,031 | 6,479,057 | 4,292,974 | |
| 雜項設備 | 件 | 225 | 7,849,804 | 6,835,047 | 1,014,757 | 2 | 108,219 | 2 | 86,823 | 255,474 | 225 | 7,871,200 | 7,090,521 | 780,679 | |
| 有價證券 | 張 | | | | | | | | | | | | | | |
| 權 利 | 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公務用小計 | | 736 | 82,237,968 | 54,373,266 | 27,864,702 | 13 | 1,321,600 | 7 | 267,084 | 2,580,050 | 742 | 83,292,484 | 56,953,316 | 26,339,168 | |
| 合 計 | | 736 | 82,237,968 | 54,373,266 | 27,864,702 | 13 | 1,321,600 | 7 | 267,084 | 2,580,050 | 742 | 83,292,484 | 56,953,316 | 26,339,168 | |

財產管理人員

課員賴怡蓀

財產主管人員

第四課長李有能

會計單位核簽

主任蔡佩雯

機關首長

臺中市雅潭地政事務所主任汪懋功