

臺中市雅潭地政事務所

19388

# 會計月報

中華民國111年11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 45 頁
六、保管品月報表.....	第 46 頁至第 47 頁
七、財產增減結存表.....	第 48 頁至第 48 頁
八、財產分類量值統計表.....	第 49 頁至第 49 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11月30日

頁數：第1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		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				0419000000 罰款及賠償收入	530,000	530,000	484,000	10,254	-	195,228
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	484,000	10,254	-	195,228
		01		04193880101 罰金罰鍰	530,000	530,000	484,000	10,254	-	195,228
05				0519000000 規費收入	66,900,000	66,900,000	61,320,000	4,921,737	-	5,296,220
	01			05193880100 行政規費收入	65,300,000	65,300,000	59,855,000	4,789,812	-	5,219,826
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	7,790,000	564,400	-	-1,272,010
		02		05193880102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,650,000	171,520	-	322,419
		03		05193880103 登記費	55,000,000	55,000,000	50,415,000	4,053,892	-	6,169,417
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,465,000	131,925	-	76,394
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,465,000	131,925	-	76,394
07				0719000000 財產收入	39,000	39,000	37,000	3,001	-	30,914
	01			07193880100 財產孳息	14,000	14,000	12,000	3,001	-	5,014
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	502
		03		07193880103 租金收入	13,000	13,000	12,000	3,001	-	4,512
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	25,900
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	25,900
12				1219000000 其他收入	121,000	121,000	110,000	4,850	-	5,892
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	110,000	4,850	-	5,892
		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11月30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	4,850	-	5,884	
				其他雜項收入	-		115,884			
				經常門合計	67,590,000	67,590,000	4,939,842	-	5,528,254	
					-		67,479,254			
				總計	67,590,000	67,590,000	4,939,842	-	5,528,254	
					-		67,479,254			

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11月30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)	備註(預付款)
01				3719388010000 一般行政	68,215,000	-	71,015,000	70,425,000	4,993,215	3,885,950
					-	-			66,539,050	-
					-	2,800,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理	68,215,000	-	71,015,000	70,425,000	4,993,215	3,885,950
					-	-			66,539,050	-
					-	2,800,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3719388010101 人員維持費	58,000,000	-	60,800,000	60,800,000	4,185,356	2,310,196
					-	-			58,489,804	-
					-	2,800,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	60,800,000	60,800,000	4,185,356	2,310,196
					-	-			58,489,804	-
					-	2,800,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3719388010102 一般業務	9,672,000	-	9,672,000	9,210,000	687,431	1,548,071
					-	-			7,661,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,606,000	-	9,606,000	9,144,000	687,431	1,540,071
					-	-			7,603,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	415,000	120,428	27,683
					-	-			387,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	-	10,000	
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	120,428	17,683	
					-	-		387,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				3719388130000 地政業務	4,956,000	-	4,956,000	348,563	1,079,708	
					-	-		3,713,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	10,292	56,136	
					-	-		111,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,992	248	
					-	-		8,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	3,300	55,888	
					-	-		103,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3719388130400 地用管理	213,000	-	213,000	5,913	36,150	
					-	-		175,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	2,163	17,572	
					-	-		43,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	151,000	3,750	18,578
					-	-			132,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719388130700 測量管理	3,855,000	-	3,855,000	3,741,000	279,021	876,478
					-	-			2,864,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	476,000	-	476,000	400,000	35,501	19,650
					-	-			380,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	3,341,000	243,520	856,828
					-	-			2,484,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719388130900 登記管理	672,000	-	672,000	672,000	53,337	110,944
					-	-			561,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	18,318	1,992
					-	-			28,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	642,000	-	642,000	642,000	35,019	108,952
					-	-			533,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,171,000	-	75,971,000	75,218,000	5,341,778	4,965,658
					-	-			70,252,342	-
					-	-			-	-
					-	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11月30日

頁數：第6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	11,550	70,231	
					-	-			29,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	11,550	70,231	
					-	-			29,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3719388010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	11,550	70,231	
					-	-			29,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	11,550	70,231	
					-	-			29,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3719388900000 一般建築及設備	1,310,000	-	1,310,000	1,310,000	-	84,632	
					-	-			1,225,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3719388900100 一般建築及設備*	1,310,000	-	1,310,000	1,310,000	-	84,632	
					-	-			1,225,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,310,000	-	1,310,000	1,310,000	-	84,632	
					-	-			1,225,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	11,550	154,863	
					-	-			1,255,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	74,581,000	-	77,381,000	76,628,000	5,353,328	5,120,521	
					-	-			71,507,479	-	
					-	2,800,000			-	-	
					-	-			-	-	
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	6,732,645	-	6,732,645	6,732,645	490,608	-	
					-	-			6,732,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	6,732,645	-	6,732,645	6,732,645	490,608	-	
					-	-			6,732,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	6,732,645	-	6,732,645	6,732,645	490,608	-	
					-	-			6,732,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	1,152,110	-	1,152,110	1,152,110	-	-	
					-	-			1,152,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	1,152,110	-	1,152,110	1,152,110	-	-	
					-	-			1,152,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,152,110	-	1,152,110	1,152,110	-	-	
					-	-			1,152,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,884,755	-	7,884,755	7,884,755	490,608	-	
					-	-			7,884,755	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	82,465,755	-	85,265,755	5,843,936	5,120,521	
					-	-		79,392,234		
					-	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11月30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)
						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11月30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	58,489,804	460,538		6,732,645	1,152,110	66,835,097
1015 法定編制人員待遇	31,189,080					31,189,080
101505 職員待遇	31,189,080					31,189,080
1025 技工及工友待遇	8,745,212					8,745,212
102505 技工及工友待遇	8,745,212					8,745,212
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	769,710	367,317			1,152,110	2,289,137
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	769,710					769,710
103540 其他補助		367,317				367,317
1040 加班值班費	5,965	93,221				99,186
104005 超時加班費		93,221				93,221
104010 不休假加班費	5,965					5,965
1045 退休退職給付				6,727,645		6,727,645
104505 退休退職給付				6,727,645		6,727,645
1050 退休離職儲金	3,595,312					3,595,312
105010 公務人員提撥金	3,160,310					3,160,310
105025 約聘僱人員提撥金	44,934					44,934
105030 技工及工友提撥金	390,068					390,068
1055 保險	4,237,514					4,237,514
105505 健保保險補助	2,498,301					2,498,301
105510 公保保險補助	901,682					901,682
105515 勞保保險補助	837,531					837,531
2000 業務費	7,991,246	3,252,754				11,244,000
2003 教育訓練費	9,500					9,500
200310 訓練費	9,500					9,500
2006 水電費	321,800	596,000				917,800

## 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11月30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	21,005					21,005
200610 電費	300,795	596,000				896,795
2009 通訊費	131,813	550,000				681,813
200910 一般通訊費	131,813	550,000				681,813
2018 資訊服務費	375,253					375,253
201805 資訊操作維護費	371,578					371,578
201820 軟體使用費	3,675					3,675
2021 其他業務租金	24,998	50,000				74,998
202105 其他業務租金	24,998	50,000				74,998
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	59,710					59,710
202705 法定責任保險	59,294					59,294
202710 對業務活動保險	416					416
2033 臨時人員酬金	5,035,843					5,035,843
203305 勞務服務費	5,035,843					5,035,843
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	193,327	1,278,141				1,471,468
205105 消耗品	67,601	1,025,822				1,093,423
205110 油料	114,026					114,026
205115 非消耗品	11,700	252,319				264,019
2054 一般事務費	365,617	130,844				496,461
205415 一般事務費	365,617	130,844				496,461
2063 房屋建築養護費	751,750					751,750
206305 房屋建築養護費	751,750					751,750
2066 車輛及辦公器具養護費	84,531					84,531
206605 車輛及辦公器具養護費	84,531					84,531
2069 設施及機械設備養護費	361,430	317,027				678,457

## 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11月30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
206905 設施及機械設備養護費	361,430	317,027				678,457
2072 國內旅費	15,240	324,742				339,982
207205 國內旅費	15,240	324,742				339,982
2093 特別費	58,580					58,580
209305 特別費	58,580					58,580
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*	29,769		1,225,368			1,255,137
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*	29,769		90,000			119,769
303505 雜項設備費*	29,769		90,000			119,769
合計	66,568,819	3,713,292	1,225,368	6,732,645	1,152,110	79,392,234

## 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11月30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	67,488,866	1,740,842	0	0	0	0	0	0	65,748,024
本年度	67,479,254	1,740,842	0	0	0	0	0	0	65,738,412
04010100 罰金罰鍰	679,228	0	0	0	0	0	0	0	679,228
05010100 審查費	6,517,990	114,800	0	0	0	0	0	0	6,403,190
05010200 證照費	1,972,419	40,480	0	0	0	0	0	0	1,931,939
05010300 登記費	56,584,417	1,559,282	0	0	0	0	0	0	55,025,135
05030300 資料使用費	1,541,394	26,280	0	0	0	0	0	0	1,515,114
07010100 利息收入	502	0	0	0	0	0	0	0	502
07010300 租金收入	16,512	0	0	0	0	0	0	0	16,512
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	115,884	0	0	0	0	0	0	0	115,884
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11月30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					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)			
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11月30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11月30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	79,392,234	0	0	0	150,000	60,746	0	0	0	0	79,602,980	4,970,521
本年度	79,392,234	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,542,234	4,970,521
一、本年度經費	71,507,479	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,657,479	4,970,521
01370101 人員維持費	58,489,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,489,804	2,310,196
0137010102 一般業務	7,661,929	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,811,929	1,398,071
0137010102* 一般業務	29,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,769	70,231
0137010107 資訊管理	387,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,317	27,683
0137130200 地價管理	111,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,864	56,136
0137130400 地用管理	175,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,850	36,150
0137130700 測量管理	2,864,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,522	876,478
0137130900 登記管理	561,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,056	110,944
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	7,884,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,884,755	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11月30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	6,732,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,732,645	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	60,746	0	0	0	0	60,746	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	60,746	0	0	0	0	60,746	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	1,920	0	0	0	0	1,920	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	10,536	0	0	0	0	10,536	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11月30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	30,728,941	負債	2,731,326
流動資產	4,632,888	流動負債	2,597,987
專戶存款	4,472,168	應付代收款	2,597,987
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	25,994,213	淨資產	27,997,615
土地	4,332,272	資產負債淨額	27,997,615
房屋建築及設備	20,501,783	資產負債淨額	27,997,615
累計折舊－房屋建築及設備	-7,612,703		
機械及設備	30,024,788		
累計折舊－機械及設備	-26,218,530		
交通及運輸設備	10,743,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,536,151		
雜項設備	7,871,200		
累計折舊－雜項設備	-7,111,477		
無形資產	101,840		
電腦軟體	101,840		
合 計	30,728,941	合 計	30,728,941
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11月30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	10,786,858	147,108,539
公庫撥入數	5,847,016	79,602,980
罰款及賠償收入	10,254	679,228
規費收入	4,921,737	66,616,220
財產收益	3,001	67,914
其他收入	4,850	142,197
支出	9,553,453	147,115,694
繳付公庫數	3,361,379	65,748,024
人事支出	4,738,938	66,835,097
業務支出	1,093,448	11,244,000
獎補助支出	0	58,000
財產損失	98,191	100,243
折舊、折耗及攤銷	261,497	3,130,330
收支餘絀	1,233,405	-7,155

## 臺中市雅潭地政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302003健保費	-	
210302004退撫基金	-	
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	-	
210302099代辦經費	1,599,247	
210302111健保費(扣繳)	563,140	
210302112勞保(扣繳)	227,506	
210302113勞退金(新制)(扣繳)	208,094	
合 計		2,597,987

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/2

## 臺中市雅潭地政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國111年11月30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	123,840	12,349,191	165,235	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	8,456	598,653	49,347	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	822	704,017	7,983	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	133,118	16,756,648	1,599,247	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11月30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)-已完成驗收，辦理核銷付款中	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：111/12/2

臺中市雅潭地政事務所

應付保證品明細表

中華民國111年11月30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：111/12/2

## 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11月30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	-332,096	12,889,080
機械及設備	39,284,391	-34,458,768	569,563	9,829,166	8,240,238	3,806,258
交通及運輸設備	10,257,521	-5,786,647	655,368	169,858	-749,504	4,206,880
雜項設備	7,849,804	-6,835,047	108,219	86,823	-276,430	759,723
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	1,333,150	10,085,847	6,882,208	25,994,213
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	65,909	0	101,840
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	65,909	0	101,840
合 計	82,393,520	-54,361,069	1,333,150	10,151,756	6,882,208	26,096,053

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,333,150元=預算採購增加金額1,255,137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1,255,137元=本年度預算執行金額1,255,137元。

三、預算採購增加金額1,255,137元=設備及投資預算執行增加金額1,255,137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11月30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	67,479,254	79,629,285	147,108,539	收入
		79,602,980	79,602,980	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	679,228		679,228	罰款及賠償收入
規費收入	66,616,220		66,616,220	規費收入
信託管理收入				
財產收入	67,914		67,914	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	115,892	26,305	142,197	其他收入
歲出	79,392,234	67,723,460	147,115,694	支出
		65,748,024	65,748,024	繳付公庫數
人事費	66,835,097		66,835,097	人事支出
業務費	11,244,000		11,244,000	業務支出
獎補助費	58,000		58,000	獎補助支出
設備及投資	1,255,137	-1,255,137		
		100,243	100,243	財產損失
				投資損失
債務費		3,130,330	3,130,330	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,912,980	11,905,825	-7,155	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數79,602,980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65,748,024元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-1,255,137元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數100,243元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,130,330元=固定資產提列折舊數3,064,421元+無形資產攤銷數65,909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11月30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	10,254	679,228	86,110	674,304	-75,856
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	458,800	6,403,190	468,630	6,242,190	-9,830	161,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	136,160	1,931,939	181,040	1,872,499	-44,880	59,440
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,633,014	55,025,135	5,487,171	53,847,864	-2,854,157	1,177,271
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	115,300	1,515,114	151,244	1,474,274	-35,944	40,840
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	3,001	16,512	1,599	15,110	1,402	1,402
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	4,850	115,884	3,970	113,729	880	2,155
合 計	3,361,379	65,738,412	6,379,764	64,291,380	-3,018,385	1,447,032

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11月30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	388621111100223	111/11/22	票據交換時間差異	4,924		
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	388621111100223	111/11/22	票據交換時間差異	119,800		
	支出傳票	388621111100224	111/11/25	票據交換時間差異	41,200		
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	388621111100223	111/11/22	票據交換時間差異	43,360		
	支出傳票	388621111100224	111/11/25	票據交換時間差異	16,320		
	轉帳傳票	388641111100304	111/11/21	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-160		
	轉帳傳票	388641111100331	111/11/30	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-80		
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	388621111100223	111/11/22	票據交換時間差異	834,474		
	支出傳票	388621111100224	111/11/25	票據交換時間差異	343,583		
	轉帳傳票	388641111100304	111/11/21	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-290		
	轉帳傳票	388641111100331	111/11/30	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-496		
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	388621111100223	111/11/22	票據交換時間差異	22,665		
	支出傳票	388621111100224	111/11/25	票據交換時間差異	18,175		
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	388641111100330	111/11/28	代庫機構作業時間差異	1,402		
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	388641111100303	111/11/18	代庫機構作業時間差異	710		
	轉帳傳票	388641111100329	111/11/25	代庫機構作業時間差異	1,445		
本年度合計					<b>1,447,032</b>		

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/11/01-111/11/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/12/02

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		58,000,000	54,304,448	3,695,552
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/01	50221	1101726	2,800,000	分配數		60,800,000	54,304,448	6,495,552
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/07	388651111100226	1103560		支付數	59,611	60,800,000	54,364,059	6,435,941
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/10	388651111100231	1106373		支付數	95,910	60,800,000	54,459,969	6,340,031
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/14	388651111000211	1100765		支出收回	36,316	60,800,000	54,423,653	6,376,347
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/21	388651111100237	1112751		支付數	13,842	60,800,000	54,437,495	6,362,505
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/21	388651111100238	1112762		支付數	3,498	60,800,000	54,440,993	6,359,007
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/23	388651111100243	1115255		支付數	89,600	60,800,000	54,530,593	6,269,407
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/24	388651111100240	1115841		支付數	3,567,724	60,800,000	58,098,317	2,701,683
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/24	388651111100241	1115940		支付數	391,487	60,800,000	58,489,804	2,310,196
	小計				2,800,000		4,185,356			
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		8,569,000	7,066,498	1,502,502
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/01	30990	1101727	575,000	分配數		9,144,000	7,066,498	2,077,502
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/04	388651111100224	1102625		支付數	358,140	9,144,000	7,424,638	1,719,362
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/04	388651111100225	1102646		支付數	90,168	9,144,000	7,514,806	1,629,194
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/10	388651111100230	1106372		支付數	62,898	9,144,000	7,577,704	1,566,296
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/10	388651111100228	1106399		支付數	90,597	9,144,000	7,668,301	1,475,699
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/14	388651111100233	1108118		支付數	816	9,144,000	7,669,117	1,474,883
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/14	388651111100234	1108119		支付數	7,900	9,144,000	7,677,017	1,466,983
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/23	388651111100242	1115254		支付數	31,700	9,144,000	7,708,717	1,435,283
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/23	388651111100244	1115256		支付數	15,775	9,144,000	7,724,492	1,419,508
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/28	388651111100247	1118528		支付數	29,437	9,144,000	7,753,929	1,390,071
	小計				575,000		687,431			
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		9,000	0	9,000
11133738801010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費	111/11/01	31094	1101728	1,000	分配數		10,000	0	10,000
	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		404,000	266,889	137,111
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/11/01	31094	1101729	1,000	分配數		405,000	266,889	138,111
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/11/28	388651111100246	1118415		支付數	120,428	405,000	387,317	17,683
	小計				1,000		120,428			
11133738813020010	地政業務-地價管理*人事費					上期結餘		7,000	1,760	5,240
11133738813020010	地政業務-地價管理*人事費	111/11/01	31095	1101730	2,000	分配數		9,000	1,760	7,240
11133738813020010	地政業務-地價管理*人事費	111/11/14	388651111100233	1108118		支付數	6,992	9,000	8,752	248

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/11/01-111/11/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/12/02

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
	小計				2,000		6,992			
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		146,000	99,812	46,188
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/11/01	31095	1101731	13,000	分配數		159,000	99,812	59,188
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/11/14	388651111100234	1108119		支付數	3,300	159,000	103,112	55,888
	小計				13,000		3,300			
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費					上期結餘		55,000	41,265	13,735
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/11/01	31096	1101732	6,000	分配數		61,000	41,265	19,735
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/11/14	388651111100233	1108118		支付數	2,163	61,000	43,428	17,572
	小計				6,000		2,163			
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費					上期結餘		144,000	128,672	15,328
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/11/01	31096	1101733	7,000	分配數		151,000	128,672	22,328
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/11/10	388651111100230	1106372		支付數	3,150	151,000	131,822	19,178
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/11/14	388651111100234	1108119		支付數	600	151,000	132,422	18,578
	小計				7,000		3,750			
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費					上期結餘		359,000	344,849	14,151
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/11/01	31097	1101734	41,000	分配數		400,000	344,849	55,151
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/11/07	388651111100227	1103561		支付數	35,501	400,000	380,350	19,650
	小計				41,000		35,501			
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費					上期結餘		3,103,000	2,240,652	862,348
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/11/01	3886511111000220	1100162		支付數	28,899	3,103,000	2,269,551	833,449
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/11/01	31097	1101735	238,000	分配數		3,341,000	2,269,551	1,071,449
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/11/10	388651111100230	1106372		支付數	27,754	3,341,000	2,297,305	1,043,695
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/11/10	388651111100229	1106400		支付數	14,882	3,341,000	2,312,187	1,028,813
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/11/14	388651111100232	1108117		支付數	11,258	3,341,000	2,323,445	1,017,555
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/11/14	388651111100234	1108119		支付數	30,800	3,341,000	2,354,245	986,755
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/11/16	388651111100236	1109524		支付數	14,100	3,341,000	2,368,345	972,655
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/11/16	388651111100235	1109555		支付數	72,318	3,341,000	2,440,663	900,337
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/11/23	388651111100244	1115256		支付數	18,838	3,341,000	2,459,501	881,499
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/11/28	388651111100247	1118528		支付數	24,671	3,341,000	2,484,172	856,828
	小計				238,000		243,520			
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費					上期結餘		27,000	9,690	17,310
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費	111/11/01	31098	1101736	3,000	分配數		30,000	9,690	20,310
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費	111/11/14	388651111100233	1108118		支付數	18,318	30,000	28,008	1,992
	小計				3,000		18,318			
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費					上期結餘		625,000	498,029	126,971
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/11/01	31098	1101737	17,000	分配數		642,000	498,029	143,971

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/11/01-111/11/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/12/02

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
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/11/10	388651111100230	1106372		支付數	21,020	642,000	519,049	122,951
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/11/14	388651111100234	1108119		支付數	1,600	642,000	520,649	121,351
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/11/28	388651111100247	1118528		支付數	12,399	642,000	533,048	108,952
	小計				17,000		35,019			
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	6,242,037	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	111/11/22	388651111100239	1113672		支付數	490,608	0	6,732,645	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	1,152,110	0
	小計				0		0			
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
11133738801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/11/23	388651111100245	1115257		支付數	11,550	100,000	29,769	70,231
	小計				0		11,550			
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	1,225,368	84,632
	小計				0		0			

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11月30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					1,732,586	0	1,740,842	0	208,094	563,140	227,506	4,472,168
加：未兌現支票					11,376	0	0	0	0	0	0	11,376
保管金專戶												
孫宜珍-案件駁回退還(文號： 1110009085)	111	11	4	SA3237433	7,400							
賴美君-案件駁回退還(文號： 1110009219)	111	11	10	SA3237434	3,400							
潘松緯-案件駁回退還(文號： 1110009729)	111	11	29	SA3237437	576							
加：機關未入帳，公庫已入帳					0	0	6,344	0	0	0	0	6,344
地政規費專戶												
規費(電匯款)	111	11	28	ATM			284					
規費(電匯款)	111	11	29	ATM			1,760					
規費(電匯款)	111	11	30	滙款			4,300					
減：機關已入帳，公庫未入帳					0	0	142,622	0	0	0	0	142,622
地政規費專戶												
11/30規費(現金部份-含悠 卡、信卡)	111	11	30				142,622					
公庫結存	111	11	30		1,743,962	0	1,604,564	0	208,094	563,140	227,506	4,347,266

製表

主辦出納

會計

主任

助理員廖千儀

第四課長李有能

會計室主任蔡佩雯

臺中市雅潭地政事務所主任汪懋功

111.12.2

111.12.-2

31

18410301/5年

# 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 12 月 1 日  
發文字號：潭農信字第 11110720191 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 11 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

32

## 茵淑林事幹總

款做年

會 第四課  
故 課

- 擬辦：
  - 為核對農會與本所帳目，敬會出納單位做庫款差額解釋表。
  - 對帳回單待核對無誤後送回農會。
  - 文陳閱後存查。

核對庫存款存管。  
若額解單未及6份，  
核章後擲回出納1份。

本影本與正本相符

會計室主任 蔡佩雲

第四課 廖登輝

第四課 李有能

會計室主任 蔡佩雲

會計室 收文：111/12/01



JA1110009892

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

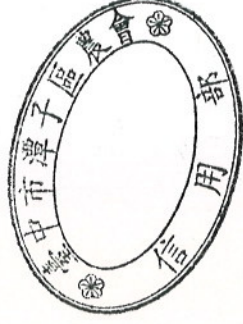
帳戶內容

對帳日期：111年11月30日止

帳號：87901-04-009420-7

餘額：1,743,962.00

# 臺中市潭子區農會



33

公庫存款對帳回單

帳號：87901-04-009420-7

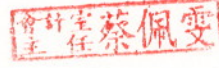
戶名：臺中市雅潭地政事務所保管金專戶

資料截止日：111年11月30日 1,743,962.00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11月30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				1,886,485.00	
111/11/01	扣票款	0003237427	4,000.00		1,882,485.00	MI C R扣帳87
111/11/01	匯款			534,126.00	2,416,611.00	臺中市政府支付科
111/11/01	轉帳	0003237428	545,168.00		1,871,443.00	
111/11/01	轉帳	0003237429	1,599.00		1,869,844.00	
111/11/03	扣票款	0003237430	3,500.00		1,866,344.00	MI C R扣帳87
111/11/03	扣票款	0003237432	24,895.00		1,841,449.00	MI C R扣帳87
111/11/04	扣票款	0003237431	95,445.00		1,746,004.00	MI C R扣帳87
111/11/04	轉帳			7,400.00	1,753,404.00	
111/11/10	轉帳			3,400.00	1,756,804.00	
111/11/11	扣票款	0003182100	1,640.00		1,755,164.00	MI C R扣帳87
111/11/11	扣票款	0003237418	2,500.00		1,752,664.00	MI C R扣帳87
111/11/14	扣票款	0003237435	9,278.00		1,743,386.00	MI C R扣帳87
111/11/24	匯款			1,402.00	1,744,788.00	名竣能源科技股份有
111/11/28	轉帳	0003237436	1,402.00		1,743,386.00	
111/11/30	轉帳			576.00	1,743,962.00	
	合計		689,427.00	546,904.00		
	定期存款				0.00	

本影本與正本相符

會計室蔡佩雯  
主任

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

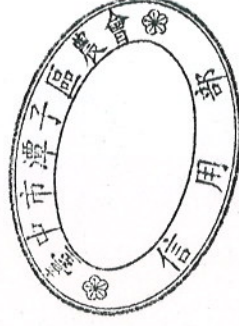
帳戶內容

對帳日期：111年11月30日止

帳號：87901-04-009419-0

餘額：0.00

# 臺中市潭子區農會



35

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11月30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



(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11月30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	
111/11/10	匯款			114,822.00	114,822.00	臺中市政府支付科
111/11/15	現金	0003182209	114,822.00		0.00	
111/11/23	匯款			34,613.00	34,613.00	臺中市政府支付科
111/11/28	扣票款	0003182210	34,613.00		0.00	M1 C R 扣帳87
111/11/28	匯款			66,507.00	66,507.00	臺中市政府支付科
111/11/30	現金	0003182211	66,507.00		0.00	
	合計		215,942.00	215,942.00		

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

臺中市潭子區農會



本影本與正本相符

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 頌 大安

臺中市潭子區農會信用部 信用部

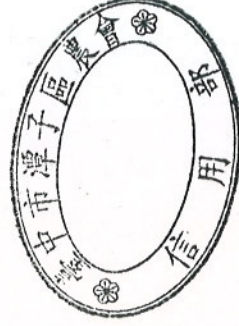
帳戶內容

對帳日期：111年11月30日止

帳號：87901-04-0000005-6

餘額：1,604,564.00

# 臺中市潭子區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87901-04-0000005-6

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11月30日 1,604,564.00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11月30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				800.00	
111/11/01	匯款			2,400.00	3,200.00	台新國際商業銀行
111/11/01	跨行轉			4,300.00	7,500.00	(824)001111011054140
111/11/01	匯款			53,432.00	60,932.00	聯信中心
111/11/01	匯款			280.00	61,212.00	台新國際商業銀行受
111/11/01	現金			107,867.00	169,079.00	
111/11/01	轉帳	0002946347	162,379.00		6,700.00	
111/11/02	匯款			616.00	7,316.00	王詩雅
111/11/02	匯款			625.00	7,941.00	林靜瑋
111/11/02	匯款		118,805.00		126,746.00	聯信中心
111/11/02	匯款		500.00		127,246.00	台新國際商業銀行受
111/11/02	匯款		800.00		128,046.00	國泰世華商業銀行股
111/11/02	現金			95,756.00	223,802.00	
111/11/03	匯款			85,194.00	308,996.00	聯信中心
111/11/03	匯款			100.00	309,096.00	台新國際商業銀行受
111/11/03	現金			82,415.00	391,511.00	
111/11/04	匯款			140.00	391,651.00	台新國際商業銀行受
111/11/04	匯款			78,802.00	470,453.00	聯信中心
111/11/04	現金			123,292.00	593,745.00	
111/11/04	轉帳			3,080.00	596,825.00	
111/11/07	匯款			74,730.00	671,555.00	聯信中心
111/11/07	匯款			160.00	671,715.00	台新國際商業銀行受
111/11/07	現金			109,336.00	781,051.00	
111/11/08	跨行轉			4,000.00	785,051.00	(004)04000026320100
111/11/08	匯款			80.00	785,131.00	台新國際商業銀行受
111/11/08	匯款			97,306.00	882,437.00	聯信中心
111/11/08	轉帳			80.00	882,517.00	
111/11/08	現金			114,410.00	996,927.00	
111/11/08	轉帳	0002946348	992,927.00		4,000.00	
111/11/09	跨行轉			1,518.00	5,518.00	(822)00134540074475
111/11/09	匯款			74,901.00	80,419.00	聯信中心
111/11/09	匯款			1,532.00	81,951.00	台新國際商業銀行受

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11月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/11/09	現金			117,826.00	199,777.00	
111/11/10	匯款			25,226.00	225,003.00	聯信中心
111/11/10	匯款			40.00	225,043.00	台新國際商業銀行受
111/11/10	現金			82,041.00	307,084.00	
111/11/10	匯款			54,892.00	361,976.00	張揚榮
111/11/10	跨行轉			1,600.00	363,576.00	(007)000022257029346
111/11/10	匯款			4,000.00	367,576.00	東城地政士聯合事務
111/11/10	跨行轉			6,845.00	374,421.00	(008)00420201957995
111/11/11	現金			43,845.00	418,266.00	
111/11/11	匯款			70,781.00	489,047.00	聯信中心
111/11/11	匯款			300.00	489,347.00	台新國際商業銀行受
111/11/14	現金			61,147.00	550,494.00	
111/11/14	匯款			68,319.00	618,813.00	聯信中心
111/11/14	匯款			639.00	619,452.00	台新國際商業銀行受
111/11/15	跨行轉			392.00	619,844.00	(805)00300400064379
111/11/15	匯款			368.00	620,212.00	巫勝義
111/11/15	匯款			94,118.00	714,330.00	聯信中心
111/11/15	現金			53,057.00	767,387.00	
111/11/15	轉帳			1,760.00	769,147.00	
111/11/15	轉帳	0002946349	768,547.00		600.00	
111/11/15	匯款			160.00	760.00	台新國際商業銀行受
111/11/16	現金			131,717.00	132,477.00	
111/11/16	匯款			75,434.00	207,911.00	聯信中心
111/11/16	匯款			100.00	208,011.00	台新國際商業銀行受
111/11/17	現金			167,931.00	375,942.00	
111/11/17	電匯			517.00	376,459.00	韓致憲
111/11/17	匯款			126,218.00	502,677.00	聯信中心
111/11/17	匯款			280.00	502,957.00	台新國際商業銀行受
111/11/18	匯款			400.00	503,357.00	台北富邦商業銀行股
111/11/18	現金			119,872.00	623,229.00	
111/11/18	匯款			99,290.00	722,519.00	聯信中心

本影本與正本相符

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11月30日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/11/18	匯款			905.00	723,424.00	台新國際商業銀行受
111/11/18	匯款			3,214.00	726,638.00	黃麗淑
111/11/18	跨行轉			564.00	727,202.00	(808)00440966457793
111/11/21	匯款			44,863.00	772,065.00	聯信中心
111/11/21	匯款			420.00	772,485.00	台新國際商業銀行受
111/11/21	轉帳			450.00	772,935.00	
111/11/21	現金			72,730.00	845,665.00	
111/11/22	跨行轉			2,200.00	847,865.00	(009)60139500556500
111/11/22	現金			121,102.00	968,967.00	
111/11/22	匯款			59,022.00	1,027,989.00	聯信中心
111/11/22	匯款			226.00	1,028,215.00	台新國際商業銀行受
111/11/22	轉帳	0002946350	1,025,223.00		2,992.00	
111/11/23	匯款			57,893.00	60,885.00	聯信中心
111/11/23	匯款			180.00	61,065.00	台新國際商業銀行受
111/11/23	現金			80,935.00	142,000.00	
111/11/24	匯款			59,541.00	201,541.00	聯信中心
111/11/24	匯款			180.00	201,721.00	台新國際商業銀行受
111/11/24	現金			85,924.00	287,645.00	
111/11/24	跨行轉			236.00	287,881.00	(011)13203000181828
111/11/25	跨行轉			1,608.00	289,489.00	(013)00003570015566
111/11/25	現金			81,157.00	370,646.00	
111/11/25	匯款			52,400.00	423,046.00	聯信中心
111/11/25	匯款			40.00	423,086.00	台新國際商業銀行受
111/11/25	匯款			177.00	423,263.00	臺中市政府支付科
111/11/28	跨行轉			284.00	423,547.00	(812)28881001082129
111/11/28	跨行轉			4,000.00	427,547.00	(808)00141979169325
111/11/28	匯款			4,240.00	431,787.00	宏恩法律事務所
111/11/28	匯款			114,438.00	546,225.00	聯信中心
111/11/28	匯款			366.00	546,591.00	台新國際商業銀行受
111/11/28	轉帳	0003237901	419,278.00		127,313.00	
111/11/28	現金			87,328.00	214,641.00	

本影本與正本相符



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11月30日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/11/28	跨行轉			46,400.00	261,041.00	(008)00420201957995
111/11/29	現金			576,983.00	838,024.00	
111/11/29	匯款			108,730.00	946,754.00	聯信中心
111/11/29	匯款			80.00	946,834.00	台新國際商業銀行受
111/11/29	跨行轉			1,760.00	948,594.00	(004)04000022200714
111/11/30	現金			615,620.00	1,564,214.00	
111/11/30	匯款			4,300.00	1,568,514.00	翁坤城
111/11/30	匯款			35,890.00	1,604,404.00	聯信中心
111/11/30	匯款			160.00	1,604,564.00	台新國際商業銀行受
	合計		3,368,354.00	4,972,118.00		
	定期存款				0.00	

本影本與正本相符



←

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

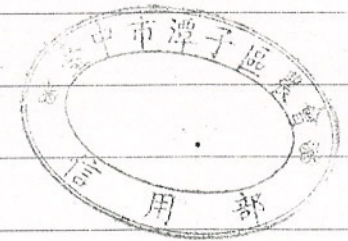
民國111年11月30日

列印日期：2022/12/01

列印時間：08:18:06

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
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	本影本與正本相符 雅潭地政事務所保管品 會計室蔡佩雯 主任
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	109/03/23	1	109/03/23	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		291-000021	109/07/20	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	109/08/14	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	110/02/20	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	110/08/12	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	110/10/22	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	111/02/24	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	111/03/17	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				



42

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11月30日

列印日期：2022/12/01

列印時間：08:18:06

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

公庫保管品核帳清單回單

臺中市潭子區農會

本影本與正本相符



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11月30日                      止

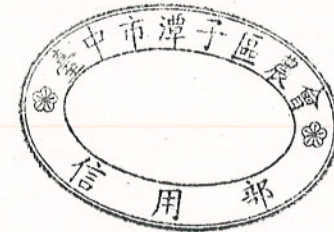
業經覆核無誤此致

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): 111/12/01 證明書編號 (Certificate No): 1110148

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

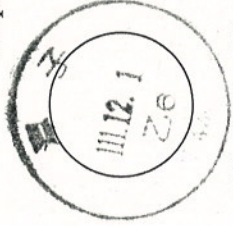
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 111/11/30 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD 1.00~~ to ~~NTD~~ to ~~NTD~~ 30.6800

Equal to ~~US~~ \$ 0



Very truly yours,

f

有權簽章人  Authorized Signature

\* 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

報表編號:pbnce011r

列印日期:111/12/01

查詢人員:蔡佩雯

保存年限:

帳務日期111/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			998,740
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	208,094
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	563,140
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	227,506
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

本影本與正本相符

會計室 蔡佩雯

45

臺中市雅潭地政事務所保管品月報表

民國111年11月30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 李有能

111.12.-1

主辦會計：

會計室 蔡佩雯

主任：

臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功

111.12.-2

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11月30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

主辦出納

會計

主任

助理員廖千儀

111.12.1

第四課長 李有能

111.12.-1

會計室主任 蔡佩雯

# 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 11月 30日止

製表日期：民國 111年12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		13,221,176						12,889,080	
	平方公尺							332,096		
機械及設備	件	466	4,825,623	6	569,563	45	98,295	1,490,633	427	3,806,258
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	1,700	917,662	29
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	225	1,014,757	2	108,219	2	39,223	324,030	225
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		736	27,864,702	14	1,333,150	51	139,218	3,064,421	699	25,994,213

填表 課員賴怡蓓

覆核 課員賴怡蓓

主辦財產管理人員 第四課 課長 李有能

主辦主計人員 會計室 蔡佩雯

機關首長 臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功

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11月30日

製表日期：111年12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				332,096		3,344.48	20,501,783	7,612,703	12,889,080	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	466	39,296,588	34,470,965	4,825,623	6	569,563	45	9,829,166	-8,240,238	427	30,036,985	26,230,727	3,806,258	
交通及運 輸設備	件	43	10,257,521	5,786,647	4,470,874	6	655,368	4	169,858	749,504	45	10,743,031	6,536,151	4,206,880	
雜項設備	件	225	7,849,804	6,835,047	1,014,757	2	108,219	2	86,823	276,430	225	7,871,200	7,111,477	759,723	
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	14	1,333,150	51	10,085,847	-6,882,208	699	73,485,271	47,491,058	25,994,213	
合 計		736	82,237,968	54,373,266	27,864,702	14	1,333,150	51	10,085,847	-6,882,208	699	73,485,271	47,491,058	25,994,213	

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

會計室主任 蔡佩雯

機關首長

臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功

49