

19388

臺中市雅潭地政事務所

# 會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡佩雯

機關長官：

臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功

# 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	第 23 頁至第 23 頁
(十)應付保證品明細表	第 24 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 30 頁至第 32 頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 33 頁至第 33 頁
五、銀行（公庫）存款對帳單.....	第 34 頁至第 48 頁
六、保管品月報表.....	第 49 頁至第 50 頁
七、財產增減結存表.....	第 51 頁至第 51 頁
八、財產分類量值統計表.....	第 52 頁至第 52 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7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				0419000000 罰款及賠償收入	530,000	530,000	308,000	167,939	-	171,601
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	308,000	167,939	-	171,601
		01		04193880101 罰金罰鍰	530,000	530,000	308,000	167,939	-	171,601
05				0519000000 規費收入	66,900,000	66,900,000	39,024,000	6,238,639	-	1,937,288
	01			05193880100 行政規費收入	65,300,000	65,300,000	38,091,000	6,110,998	-	1,869,770
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	4,958,000	656,800	-	-492,700
		02		05193880102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,050,000	156,080	-	182,500
		03		05193880103 登記費	55,000,000	55,000,000	32,083,000	5,298,118	-	2,179,970
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	933,000	127,641	-	67,518
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	933,000	127,641	-	67,518
07				0719000000 財產收入	39,000	39,000	21,000	2,977	-	40,552
	01			07193880100 財產孳息	14,000	14,000	8,000	1,417	-	2,652
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	502	-	502
		03		07193880103 租金收入	13,000	13,000	8,000	1,417	-	2,150
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	1,560	-	37,900
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	1,560	-	37,900
12				1219000000 其他收入	121,000	121,000	70,000	4,105	-	27,732
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	70,000	4,105	-	27,732
		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7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	4,105	-	27,724	
				其他雜項收入	-		97,724			
				經常門合計	67,590,000	67,590,000	6,413,660	-	2,177,173	
					-		41,600,173			
				總計	67,590,000	67,590,000	6,413,660	-	2,177,173	
					-		41,600,173			

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7月31日

頁數：第3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	68,215,000	-	68,215,000	52,753,000	4,770,574	5,891,680
					-	-			46,861,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理	68,215,000	-	68,215,000	52,753,000	4,770,574	5,891,680
					-	-			46,861,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719388010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	45,627,000	4,010,677	3,499,459
					-	-			42,127,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	45,627,000	4,010,677	3,499,459
					-	-			42,127,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719388010102 一般業務	9,672,000	-	9,672,000	6,852,000	755,227	2,246,373
					-	-			4,605,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,606,000	-	9,606,000	6,808,000	755,227	2,238,373
					-	-			4,569,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	8,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	274,000	4,670	145,848
					-	-			128,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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)	備註(預付款)							
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									
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	266,000	4,670	137,848
					-	-	-	128,152	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
13				3719388130000 地政業務	4,956,000	-	4,956,000	2,915,000	274,846	1,075,062
					-	-	-	1,839,938	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	120,000	12,132	65,848
					-	-	-	54,152	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	117,000	12,132	62,848
					-	-	-	54,152	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719388130400 地用管理	213,000	-	213,000	159,000	32,988	61,274
					-	-	-	97,726	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	37,000	2,163	11,471
					-	-	-	25,529	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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)	
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	122,000	30,825	49,803
					-	-			72,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719388130700 測量管理	3,855,000	-	3,855,000	2,031,000	228,886	390,672
					-	-			1,640,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	476,000	-	476,000	237,000	38,848	3,321
					-	-			233,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	1,794,000	190,038	387,351
					-	-			1,406,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719388130900 登記管理	672,000	-	672,000	605,000	840	557,268
					-	-			47,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	642,000	-	642,000	587,000	840	539,268
					-	-			47,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,171,000	-	73,171,000	55,668,000	5,045,420	6,966,742
					-	-			48,701,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	-	564,632
					-	-		745,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388900100 一般建築及設備*	1,310,000	-	1,310,000	1,310,000	-	564,632
					-	-		745,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,310,000	-	1,310,000	1,310,000	-	564,632
					-	-		745,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	-	646,413
					-	-		763,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)	
				經資門合計	74,581,000	-	74,581,000	57,078,000	5,045,420	7,613,155
					-	-			49,464,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	4,770,213	-	4,770,213	4,770,213	495,608	-
					-	-			4,770,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	4,770,213	-	4,770,213	4,770,213	495,608	-
					-	-			4,770,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,770,213	-	4,770,213	4,770,213	495,608	-
					-	-			4,770,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	758,710	-	758,710	758,710	152,450	-
					-	-			758,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8919388090200 公務人員各項補助	758,710	-	758,710	758,710	152,450	-
					-	-			758,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	758,710	-	758,710	758,710	152,450	-
					-	-			758,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,528,923	-	5,528,923	5,528,923	648,058	-
					-	-			5,528,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	80,109,923	-	80,109,923	62,606,923	5,693,478	7,613,155
					-	-			54,993,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	-	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,880	-	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,880	-	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,880	-	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	9,612	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
					總計	30,112	-	-	9,612	-	20,500
						-	-	-	-	-	-

## 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7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	42,127,541	259,208		4,770,213	758,710	47,915,672
1015 法定編制人員待遇	20,877,225					20,877,225
101505 職員待遇	20,877,225					20,877,225
1025 技工及工友待遇	5,834,682					5,834,682
102505 技工及工友待遇	5,834,682					5,834,682
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	161,349	224,765			758,710	1,144,824
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					419,700	419,700
103525 休假補助	161,349					161,349
103540 其他補助		224,765				224,765
1040 加班值班費	5,965	34,443				40,408
104005 超時加班費		34,443				34,443
104010 不休假加班費	5,965					5,965
1045 退休退職給付				4,765,213		4,765,213
104505 退休退職給付				4,765,213		4,765,213
1050 退休離職儲金	2,402,668					2,402,668
105010 公務人員提撥金	2,113,960					2,113,960
105025 約聘僱人員提撥金	31,908					31,908
105030 技工及工友提撥金	256,800					256,800
1055 保險	2,898,641					2,898,641
105505 健保保險補助	1,731,934					1,731,934
105510 公保保險補助	602,519					602,519
105515 勞保保險補助	564,188					564,188
2000 業務費	4,697,779	1,580,730				6,278,509
2003 教育訓練費	3,000					3,000
200310 訓練費	3,000					3,000
2006 水電費	11,164	431,702				442,866

## 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7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	11,164					11,164
200610 電費		431,702				431,702
2009 通訊費	111,782	276,642				388,424
200910 一般通訊費	111,782	276,642				388,424
2018 資訊服務費	130,077					130,077
201805 資訊操作維護費	126,402					126,402
201820 軟體使用費	3,675					3,675
2021 其他業務租金	16,998	30,000				46,998
202105 其他業務租金	16,998	30,000				46,998
2024 稅捐及規費	177,004					177,004
202405 稅捐	112,300					112,300
202410 規費	64,704					64,704
2027 保險費	50,546					50,546
202705 法定責任保險	50,546					50,546
2033 臨時人員酬金	3,237,698					3,237,698
203305 勞務服務費	3,237,698					3,237,698
2036 按日按件計資酬金	8,400					8,400
203615 講座鐘點費	8,400					8,400
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	126,576	531,228				657,804
205105 消耗品	55,802	341,861				397,663
205110 油料	70,774					70,774
205115 非消耗品		189,367				189,367
2054 一般事務費	244,601	52,439				297,040
205415 一般事務費	244,601	52,439				297,040
2063 房屋建築養護費	200,357					200,357
206305 房屋建築養護費	200,357					200,357
2066 車輛及辦公器具養護費	61,260					61,260
206605 車輛及辦公器具養護費	61,260					61,260
2069 設施及機械設備養護費	278,435	63,377				341,812
206905 設施及機械設備養護費	278,435	63,377				341,812

## 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7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	3,600	195,342				198,942
207205 國內旅費	3,600	195,342				198,942
2093 特別費	26,281					26,281
209305 特別費	26,281					26,281
4000 獎補助費	36,000					36,000
4085 獎勵及慰問	36,000					36,000
408510 慰問金	36,000					36,000
3000 設備及投資*	18,219		745,368			763,587
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	46,879,539	1,839,938	745,368	4,770,213	758,710	54,993,768

## 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7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	41,609,785	960,946	0	0	0	0	0	0	40,648,839
本年度	41,600,173	960,946	0	0	0	0	0	0	40,639,227
04010100 罰金罰鍰	479,601	6,741	0	0	0	0	0	0	472,860
05010100 審查費	4,465,300	178,000	0	0	0	0	0	0	4,287,300
05010200 證照費	1,232,500	28,800	0	0	0	0	0	0	1,203,700
05010300 登記費	34,262,970	716,273	0	0	0	0	0	0	33,546,697
05030300 資料使用費	1,000,518	31,132	0	0	0	0	0	0	969,386
07010100 利息收入	502	0	0	0	0	0	0	0	502
07010300 租金收入	10,150	0	0	0	0	0	0	0	10,150
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	97,724	0	0	0	0	0	0	0	97,724
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7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7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7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	54,993,768	0	0	0	150,000	44,021	0	0	0	0	55,187,789	7,463,155
本年度	54,993,768	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,143,768	7,463,155
一、本年度經費	49,464,845	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,614,845	7,463,155
01370101 人員維持費	42,127,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,127,541	3,499,459
0137010102 一般業務	4,605,627	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,755,627	2,096,373
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	128,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,152	145,848
0137130200 地價管理	54,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,152	65,848
0137130400 地用管理	97,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,726	61,274
0137130700 測量管理	1,640,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,328	390,672
0137130900 登記管理	47,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,732	557,268
0137900100* 一般建築及設備	745,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,368	564,632
二、統籌科目	5,528,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,528,923	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7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	4,770,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,770,213	0
0989090200 公務人員各項補助	758,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,710	0
以前年度	0	0	0	0	0	44,021	0	0	0	0	44,021	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	44,021	0	0	0	0	44,021	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	29,000	0	0	0	0	29,000	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,440	0	0	0	0	1,440	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	390	0	0	0	0	390	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國111年7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	31,128,372	負債	3,336,535
流動資產	4,467,981	流動負債	3,146,676
專戶存款	4,297,481	應付代收款	3,146,676
零用金	150,000	其他負債	189,859
應收帳款	20,500	存入保證金	187,429
固定資產	26,541,957	暫收款	2,430
土地	4,332,272	淨資產	27,791,837
房屋建築及設備	20,501,783	資產負債淨額	27,791,837
累計折舊－房屋建築及設備	-7,491,941	資產負債淨額	27,791,837
機械及設備	39,284,391		
累計折舊－機械及設備	-35,478,459		
交通及運輸設備	10,772,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,221,659		
雜項設備	7,871,200		
累計折舊－雜項設備	-7,027,661		
無形資產	118,434		
電腦軟體	118,434		
合 計	31,128,372	合 計	31,128,372
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7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	12,115,383	96,787,962
公庫撥入數	5,701,723	55,187,789
罰款及賠償收入	167,939	479,601
規費收入	6,238,639	40,961,288
財產收益	2,977	61,552
其他收入	4,105	97,732
支出	12,607,422	96,975,692
繳付公庫數	6,637,584	40,648,839
人事支出	4,699,746	47,915,672
業務支出	993,732	6,278,509
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	1,658
折舊、折耗及攤銷	276,360	2,095,014
收支餘絀	-492,039	-187,730

## 臺中市雅潭地政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國111年7月31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	2,154,953	
210302111健保費(扣繳)	556,031	
210302112勞保(扣繳)	228,062	
210302113勞退金(新制)(扣繳)	207,630	
合 計		3,146,676

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/1

## 臺中市雅潭地政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國111年7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	115,607	11,864,533	649,893	0
104	5	25	臺中市政府地政局	43地價指數作業費	0	23,120	0	21,120	2,000	0
105	9	30	臺中市政府地政局	51地籍清理獎金	0	39,508	0	39,508	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	5,670	572,845	75,155	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	14,322	692,777	19,223	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	1,341,955	0	1,341,955	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	13,500	32,000	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	171,582	0	171,582	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	18,068,799	135,599	15,913,846	2,154,953	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7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		166,939
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)	70,000	
111/05/11-公廁牆面磁磚修繕計畫-威雄工程有限公司(111.05.13-111.8.31)	12,810	
111/07/01-全測站經緯儀汰舊換新計畫-佳韋科技有限公司(111.06.29-111.10.16)	48,000	
280301004-保固金		20,490
111/01/01-平床式精密繪圖儀汰換計畫-韋利資訊股份有限公司(110.8.12-111.8.11)	17,100	
111/01/01-A0掃描器財物採購案-韋利資訊股份有限公司(110.8.12-111.8.11)	3,390	
合計		187,429

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/1

臺中市雅潭地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第23頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28050101暫收地政規費	2,430	
28050102暫收款-其他	-	
合 計		2,430

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/1

臺中市雅潭地政事務所

應付保證品明細表

中華民國111年7月31日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第24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：111/8/1

## 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7月31日

頁數：第25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	-211,334	13,009,842
機械及設備	39,284,391	-34,458,768	0	0	-1,019,691	3,805,932
交通及運輸設備	10,257,521	-5,786,647	655,368	140,858	-435,012	4,550,372
雜項設備	7,849,804	-6,835,047	108,219	86,823	-192,614	843,539
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	763,587	227,681	-1,858,651	26,541,957
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	49,315	0	118,434
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	49,315	0	118,434
合 計	82,393,520	-54,361,069	763,587	276,996	-1,858,651	26,660,391

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」763,587元=預算採購增加金額763,587元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額763,587元=本年度預算執行金額763,587元。
- 三、預算採購增加金額763,587元=設備及投資預算執行增加金額763,587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7月31日

頁數：第26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	41,600,173	55,187,789	96,787,962	收入
		55,187,789	55,187,789	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	479,601		479,601	罰款及賠償收入
規費收入	40,961,288		40,961,288	規費收入
信託管理收入				
財產收入	61,552		61,552	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	97,732		97,732	其他收入
歲出	54,993,768	41,981,924	96,975,692	支出
		40,648,839	40,648,839	繳付公庫數
人事費	47,915,672		47,915,672	人事支出
業務費	6,278,509		6,278,509	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	763,587	-763,587		
		1,658	1,658	財產損失
				投資損失
債務費		2,095,014	2,095,014	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,393,595	13,205,865	-187,730	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數55,187,789元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數40,648,839元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-763,587元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,658元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,095,014元=固定資產提列折舊數2,045,699元+無形資產攤銷數49,315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7月31日

第27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)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	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	161,198	472,860	157,105	451,223	-311,662	21,637
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	584,400	4,287,300	607,600	4,093,100	-3,702,900	194,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	148,180	1,203,700	177,540	1,157,300	-1,055,520	46,400
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,623,665	33,546,697	6,194,200	31,573,425	-27,923,032	1,973,272
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	113,059	969,386	156,879	940,576	-856,327	28,810
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	502	502	502	-502	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,417	10,150	1,240	8,733	-8,733	1,417
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,560	50,900	1,399	50,739	-49,340	161
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	8	0	8	-8	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,105	97,724	7,199	96,964	-93,619	760
合 計	6,637,584	40,639,227	7,303,664	38,372,570	-34,001,643	2,266,657

## 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7月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異		原日期	因摘要	分析差額
	憑證				
	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	388621110700138	111/7/26	票據交換時間差異	21,637
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	388621110700138	111/7/26	票據交換時間差異	197,600
	轉帳傳票	388641110700201	111/7/25	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	388621110700138	111/7/26	票據交換時間差異	46,400
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	388621110700138	111/7/26	票據交換時間差異	1,973,272
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	388621110700138	111/7/26	票據交換時間差異	28,810
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	388641110700204	111/7/28	代庫機構作業時間差異	1,417
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	轉帳傳票	388641110800205	111/7/29	代庫機構作業時間差異	161
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	388641110700203	111/7/25	代庫機構作業時間差異	760
本年度合計					2,266,657

臺中市雅潭地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第29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
110-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,200	29,000	4,800	25,600	3,400	3,400
合計	8,200	29,000	4,800	25,600	3,400	3,400

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
110-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	388641110700200	111/7/25	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	3,400

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/07/01-111/07/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/08/01

頁數第30頁

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		41,474,000	38,116,864	3,357,136
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/01	30989	0701942	4,153,000	分配數		45,627,000	38,116,864	7,510,136
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/04	388651110700136	0701509		支付數	25,149	45,627,000	38,142,013	7,484,987
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/04	388651110700137	0701510		支付數	26,965	45,627,000	38,168,978	7,458,022
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/04	388651110700139	0701512		支付數	3,615	45,627,000	38,172,593	7,454,407
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/15	388651110700148	0707272		支付數	68,720	45,627,000	38,241,313	7,385,687
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/21	388651110700150	0709350		支付數	3,488,855	45,627,000	41,730,168	3,896,832
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/21	388651110700151	0709463		支付數	397,373	45,627,000	42,127,541	3,499,459
	小計				4,153,000		4,010,677			
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,156,000	3,964,400	2,191,600
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/01	30990	0701943	652,000	分配數		6,808,000	3,964,400	2,843,600
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/04	388651110700135	0701508		支付數	62,055	6,808,000	4,026,455	2,781,545
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/04	388651110700138	0701511		支付數	11,000	6,808,000	4,037,455	2,770,545
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/04	388651110700139	0701512		支付數	70,847	6,808,000	4,108,302	2,699,698
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/04	388651110700140	0701513		支付數	61,800	6,808,000	4,170,102	2,637,898
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/04	388651110700143	0701516		支付數	354,124	6,808,000	4,524,226	2,283,774
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/04	388651110700144	0701533		支付數	90,896	6,808,000	4,615,122	2,192,878
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/08	388651110700146	0703904		支付數	10,070	6,808,000	4,625,192	2,182,808
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/18	388651110700153	0707835		支付數	500	6,808,000	4,625,692	2,182,308
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/26	388651110700157	0713551		支付數	27,200	6,808,000	4,652,892	2,155,108
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/26	388651110700158	0713552		支付數	66,735	6,808,000	4,719,627	2,088,373
	小計				652,000		755,227			
11133738801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		44,000	36,000	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		7,000	0	7,000
11133738801010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費	111/07/01	31094	0701944	1,000	分配數		8,000	0	8,000
	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		136,000	123,482	12,518
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/07/01	31094	0701945	130,000	分配數		266,000	123,482	142,518
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/07/26	388651110700158	0713552		支付數	4,670	266,000	128,152	137,848
	小計				130,000		4,670			
11133738813020010	地政業務-地價管理*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
	小計				0		0			
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		80,000	42,020	37,980
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/07/01	31095	0701946	37,000	分配數		117,000	42,020	74,980

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/07/01-111/07/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/08/01

頁數第31頁

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	111/07/04	388651110700139	0701512		支付數	3,262	117,000	45,282	71,718
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/07/18	388651110700153	0707835		支付數	2,100	117,000	47,382	69,618
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/07/26	388651110700158	0713552		支付數	6,770	117,000	54,152	62,848
	小計				37,000		12,132			
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費					上期結餘		30,000	23,366	6,634
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/07/01	31096	0701947	7,000	分配數		37,000	23,366	13,634
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/07/18	388651110700154	0707848		支付數	2,163	37,000	25,529	11,471
	小計				7,000		2,163			
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費					上期結餘		85,000	41,372	43,628
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/07/01	31096	0701948	37,000	分配數		122,000	41,372	80,628
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/07/04	388651110700139	0701512		支付數	3,000	122,000	44,372	77,628
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/07/04	388651110700145	0701534		支付數	12,825	122,000	57,197	64,803
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/07/18	388651110700153	0707835		支付數	400	122,000	57,597	64,403
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/07/26	388651110700158	0713552		支付數	14,600	122,000	72,197	49,803
	小計				37,000		30,825			
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費					上期結餘		196,000	194,831	1,169
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/07/01	31097	0701949	41,000	分配數		237,000	194,831	42,169
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/07/18	388651110700152	0707833		支付數	35,416	237,000	230,247	6,753
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/07/18	388651110700154	0707848		支付數	3,432	237,000	233,679	3,321
	小計				41,000		38,848			
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費					上期結餘		1,566,000	1,216,611	349,389
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/07/01	31097	0701950	228,000	分配數		1,794,000	1,216,611	577,389
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/07/04	388651110700139	0701512		支付數	9,045	1,794,000	1,225,656	568,344
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/07/08	388651110700147	0703845		支付數	103,197	1,794,000	1,328,853	465,147
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/07/18	388651110700153	0707835		支付數	24,600	1,794,000	1,353,453	440,547
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/07/25	388651110700155	0712338		支付數	34,522	1,794,000	1,387,975	406,025
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/07/25	388651110700156	0712339		支付數	12,750	1,794,000	1,400,725	393,275
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/07/26	388651110700158	0713552		支付數	5,924	1,794,000	1,406,649	387,351
	小計				228,000		190,038			
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費					上期結餘		15,000	0	15,000
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費	111/07/01	31098	0701951	3,000	分配數		18,000	0	18,000
	小計				3,000		0			
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費					上期結餘		113,000	46,892	66,108
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/07/01	31098	0701952	474,000	分配數		587,000	46,892	540,108
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/07/18	388651110700153	0707835		支付數	660	587,000	47,552	539,448
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/07/26	388651110700158	0713552		支付數	180	587,000	47,732	539,268



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7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	潭子郵局薪津積存帳戶 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 18661900142014	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					2,342,382	0	963,376	0	207,630	556,031	228,062	4,297,481
加：未兌現支票					12,200	0	0	0	0	0	0	12,200
保管金專戶												
邱鈺鈞-案件撤回退還(文 號：1110001709)	111	3	3	SA3011435	8,000							
謝蘇秀梅-其他依法令應予退 還(文號：1110004645)	111	6	27	SA3182045	800							
何秋桂-案件駁回退還(文 號：1110005963)	111	7	25	SA3182066	3,400							
加：機關未入帳，公庫已入帳					0	0	23,739	0	0	0	0	23,739
地政規費專戶												
規費(電匯款)	111	7	26				19,039					
規費(電匯款)	111	7	28				800					
規費(電匯款)	111	7	28				2,000					
規費(電匯款)	111	7	29				1,900					
減：機關已入帳，公庫未入帳					0	0	239,574	0	0	0	0	239,574
地政規費專戶												
7/29規費(現金部份-含悠 卡、信卡)	111	7	29				235,874				0	
退規費	111	7	29				3,700					
公庫結存	111	7	31		2,354,582	0	747,541	0	207,630	556,031	228,062	4,093,846

製表

課員周淑麗

主辦出納

第四課長李有能

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

111/1846301/15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8月1日

發文字號：潭農信字第1110720132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7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

34

## 茵淑林幹事總

會決行

擬辦：

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

敬會  
第四課  
葉記良 葉若穎 解釋表  
課員周淑麗  
0002/1510

第四課 李有能  
課長  
0802  
1550

本影本與正本相符

會計室 蔡佩雯

蔡佩雯 100

會計室 收文:111/08/02



JA1110006313

有附件

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 順頌 大安

臺中市潭子區農會信用部

信用部

帳戶內容

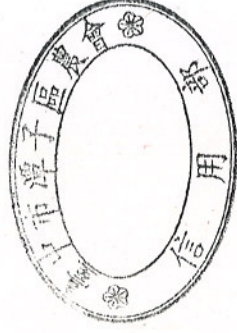
對帳日期：111年07月29日止

帳號：87901-04-000005-6

餘額：747,541.00

# 臺中市潭子區農會

35



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07月29日 747,541.00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



會計主任 蔡佩雯

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07月29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				933,424.00	
111/07/01	匯款			99,901.00	1,033,325.00	聯信中心
111/07/01	匯款			2,300.00	1,035,625.00	台新國際商業銀行受
111/07/01	現金			151,675.00	1,187,300.00	
111/07/01	解庫	0002946325	1,184,870.00		2,430.00	
111/07/01	跨行轉			4,000.00	6,430.00	(808)00381968.163890
111/07/04	跨行轉			4,845.00	11,275.00	(008)00426200587981
111/07/04	匯款			88,443.00	99,718.00	聯信中心
111/07/04	匯款			80.00	99,798.00	台新國際商業銀行受
111/07/04	跨行轉			600.00	100,398.00	(103)00514101001301
111/07/04	現金			128,638.00	229,036.00	
111/07/04	現金			-128,638.00	100,398.00	更正
111/07/04	現金			128,637.00	229,035.00	
111/07/05	匯款			113,910.00	342,945.00	聯信中心
111/07/05	匯款			80.00	343,025.00	台新國際商業銀行受
111/07/05	現金			160,440.00	503,465.00	
111/07/05	轉帳			240.00	503,705.00	
111/07/05	轉帳			3,400.00	507,105.00	
111/07/05	匯款			16,000.00	523,105.00	傑采投資股份有限公
111/07/06	匯款			68,612.00	591,717.00	聯信中心
111/07/06	轉帳			160.00	591,877.00	
111/07/06	現金			124,063.00	715,940.00	
111/07/06	匯款			400.00	716,340.00	王映秀
111/07/06	電匯			4,845.00	721,185.00	裴明澤
111/07/06	匯款			4,300.00	725,485.00	張巧晏
111/07/07	匯款			400.00	725,885.00	杜碩堂律師事務所
111/07/07	匯款			41,725.00	767,610.00	聯信中心
111/07/07	匯款			415.00	768,025.00	台新國際商業銀行受
111/07/07	現金			557,849.00	1,325,874.00	
111/07/08	跨行轉			253.00	1,326,127.00	(004)00031004690883
111/07/08	匯款			121,607.00	1,447,734.00	聯信中心
111/07/08	匯款			580.00	1,448,314.00	台新國際商業銀行受

本影本與正本相符

會計  
蔡佩雯

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07月29日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/07/08	現金			161,913.00	1,610,227.00	
111/07/08	轉帳	0002946326	1,602,299.00		7,928.00	
111/07/11	匯款			4,845.00	12,773.00	台新國際商業銀行
111/07/11	匯款			3,160.00	15,933.00	聯信中心
111/07/11	匯款			80.00	16,013.00	台新國際商業銀行受
111/07/11	現金			538,441.00	554,454.00	
111/07/12	現金			70,586.00	625,040.00	
111/07/12	匯款			247,133.00	872,173.00	聯信中心
111/07/12	匯款			395.00	872,568.00	台新國際商業銀行受
111/07/12	跨行轉			459.00	873,027.00	(052)04320000201781
111/07/13	匯款			603.00	873,630.00	台新國際商業銀行受
111/07/13	匯款			707.00	874,337.00	葉銘元
111/07/13	匯款			36,359.00	910,696.00	聯信中心
111/07/13	現金			108,658.00	1,019,354.00	
111/07/13	跨行轉			2,400.00	1,021,754.00	(812)200110000277253
111/07/14	轉帳			400.00	1,022,154.00	
111/07/14	現金			99,338.00	1,121,492.00	
111/07/14	匯款			2,560.00	1,124,052.00	連南張孟敏地政士事
111/07/14	匯款			85,741.00	1,209,793.00	聯信中心
111/07/14	匯款			340.00	1,210,133.00	台新國際商業銀行受
111/07/14	電匯			800.00	1,210,933.00	葉明澤
111/07/15	匯款			37,352.00	1,248,285.00	聯信中心
111/07/15	現金			109,755.00	1,358,040.00	
111/07/15	轉帳	0002946327	1,348,565.00		9,475.00	本相符
111/07/18	匯款			41,017.00	50,492.00	聯信中心
111/07/18	匯款			160.00	50,652.00	台新國際商業銀行受
111/07/18	轉帳			1,000.00	51,652.00	
111/07/18	現金			142,333.00	193,985.00	
111/07/19	跨行轉			659.00	194,644.00	(013)00699506123635
111/07/19	跨行轉			8,772.00	203,416.00	(004)00047004332925
111/07/19	跨行轉			8,772.00	212,188.00	(004)00047004332925

臺中市潭子區農會

本相符  
蔡佩雯

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07月29日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/07/19	匯款			160.00	212,348.00	台新國際商業銀行受
111/07/19	匯款			16,896.00	229,244.00	聯信中心
111/07/19	匯款			2,100.00	231,344.00	游雅鈴律師事務所游
111/07/19	現金			73,509.00	304,853.00	
111/07/19	C D			2,320.00	307,173.00	(909)90411110058679
111/07/19	轉帳	0002946328	274,075.00		33,098.00	
111/07/19	跨行轉			6,845.00	39,943.00	(007)00040668019887
111/07/19	跨行轉			200.00	40,143.00	(822)00532540235463
111/07/20	跨行轉			840.00	40,983.00	(052)06920000110164
111/07/20	匯款			150,591.00	191,574.00	聯信中心
111/07/20	匯款			4,845.00	196,419.00	台北富邦商業銀行股
111/07/20	匯款			491.00	196,910.00	台新國際商業銀行受
111/07/20	現金			188,396.00	385,306.00	
111/07/21	跨行轉			3,680.00	388,986.00	(808)01218968025887
111/07/21	匯款			127,806.00	516,792.00	聯信中心
111/07/21	匯款			180.00	516,972.00	台新國際商業銀行受
111/07/21	跨行轉			8,409.00	525,381.00	(822)00875540362909
111/07/21	轉帳			3,680.00	529,061.00	
111/07/21	現金			82,106.00	611,167.00	
111/07/21	匯款			4,845.00	616,012.00	中租迪和股份有限公
111/07/21	繳費			4,000.00	620,012.00	(822)10009094072100
111/07/21	跨行轉			4,845.00	624,857.00	(103)00514101001301
111/07/21	跨行轉			800.00	625,657.00	(103)00514101001301
111/07/22	匯款			4,300.00	629,957.00	涂朝興律師
111/07/22	現金			285,476.00	915,433.00	
111/07/22	匯款			121,394.00	1,036,827.00	聯信中心
111/07/22	匯款			800.00	1,037,627.00	江隆裕
111/07/22	匯款			1,200.00	1,038,827.00	顏豐進
111/07/22	匯款			900.00	1,039,727.00	台新國際商業銀行受
111/07/22	跨行轉			682.00	1,040,409.00	(012)00462168068798
111/07/25	匯款			133,830.00	1,174,239.00	聯信中心

本影本與正本相符

蔡佩蓉

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07月29日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/07/25	匯款			186.00	1,174,425.00	台新國際商業銀行受
111/07/25	現金			707,883.00	1,882,308.00	
111/07/25	匯款			7,030.00	1,889,338.00	高麗如
111/07/26	現金			294,101.00	2,183,439.00	
111/07/26	匯款			101,015.00	2,284,454.00	聯信中心
111/07/26	匯款			840.00	2,285,294.00	台新國際商業銀行受
111/07/26	轉帳	0002946329	2,267,719.00		17,575.00	
111/07/26	匯款			19,039.00	36,614.00	黃棟財
111/07/27	匯款			22,534.00	59,148.00	聯信中心
111/07/27	匯款			20.00	59,168.00	台新國際商業銀行受
111/07/27	現金			119,331.00	178,499.00	
111/07/28	匯款			244,654.00	423,153.00	聯信中心
111/07/28	匯款			180.00	423,333.00	台新國際商業銀行受
111/07/28	匯款			800.00	424,133.00	杜頌堂律師事務所
111/07/28	現金			146,487.00	570,620.00	
111/07/28	匯款			2,000.00	572,620.00	津谷食品股份有限公司
111/07/29	匯款			80,329.00	652,949.00	聯信中心
111/07/29	跨行轉			1,900.00	654,849.00	(700)00212251083358
111/07/29	匯款			160.00	655,009.00	台新國際商業銀行受
111/07/29	現金			92,532.00	747,541.00	
	合計		6,677,528.00	6,491,645.00		
	定期存款				0.00	

會計室 蔡佩雯

本影本與正本相符

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

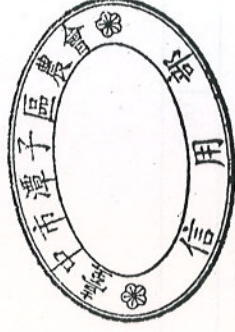
對帳日期：111年07月29日止

帳號：87901-04-009419-0

餘額：0.00

# 臺中市潭子區農會

40



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07月29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07月29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	
111/07/05	匯款			89,769.00	89,769.00	臺中市政府支付科
111/07/05	匯款			61,800.00	151,569.00	臺中市政府支付科
111/07/07	現金		61,800.00		89,769.00	
111/07/07	現金	0002906948	89,769.00		0.00	
111/07/07	現金		-61,800.00		61,800.00	更正
111/07/07	現金	0002906949	61,800.00		0.00	
111/07/25	匯款			34,522.00	34,522.00	臺中市政府支付科
111/07/27	匯款			98,879.00	133,401.00	臺中市政府支付科
111/07/28	扣票款	0002906950	34,522.00		98,879.00	MICR扣帳87
111/07/29	現金	0003182201	98,879.00		0.00	
	合計		284,970.00	284,970.00		
	定期存款				0.00	

會計室  
主任 蔡佩雲

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。

端此 順頌 大安

臺中市潭子區農會信用部

信用部

帳戶內容

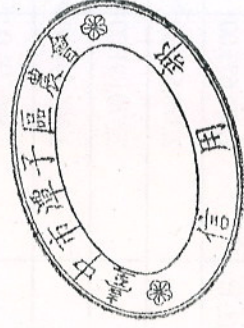
對帳日期：111年07月29日止

帳號：87901-04-009420-7

餘額：2,354,582.00

# 臺中市潭子區農會

42



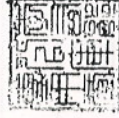
公庫存款對帳回單

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07月29日 2,354,582.00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



會計主任 蔡佩雯

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07月29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				2,439,941.00	
111/07/01	匯款			523,972.00	2,963,913.00	臺中市政府支付科
111/07/01	轉帳	0003182049	523,972.00		2,439,941.00	
111/07/04	本交	0001819969		48,000.00	2,487,941.00	
111/07/04	電匯	0003182052	13,500.00		2,474,441.00	
111/07/05	扣票款	0003182051	24,504.00		2,449,937.00	MICR扣帳87
111/07/05	匯款			7,622.00	2,457,559.00	臺中市政府支付科
111/07/05	匯款			8,417.00	2,465,976.00	臺中市政府支付科
111/07/05	轉帳			4,080.00	2,469,976.00	
111/07/06	扣票款	0003182050	91,103.00		2,378,873.00	MICR扣帳87
111/07/07	轉帳			800.00	2,379,673.00	
111/07/08	扣票款	0003182040	1,160.00		2,378,513.00	MICR扣帳87
111/07/08	轉帳	0003182055	7,622.00		2,370,891.00	
111/07/11	扣票款	0003182053	4,000.00		2,366,891.00	MICR扣帳87
111/07/12	扣票款	0003182054	800.00		2,366,091.00	MICR扣帳87
111/07/12	轉帳			341.00	2,366,432.00	
111/07/12	匯款			25,500.00	2,391,932.00	臺中市政府支付科
111/07/13	扣票款	0003182060	822.00		2,391,110.00	MICR扣帳87
111/07/13	扣票款	0003182059	5,670.00		2,385,440.00	MICR扣帳87
111/07/15	扣票款	0003182061	341.00		2,385,099.00	MICR扣帳87
111/07/15	扣票款	0003182058	708.00		2,384,391.00	MICR扣帳87
111/07/15	扣票款	0003182057	2,032.00		2,382,359.00	MICR扣帳87
111/07/15	扣票款	0003182056	5,677.00		2,376,682.00	MICR扣帳87
111/07/15	轉帳	0003182062	3,750.00		2,372,932.00	
111/07/15	轉帳	0003182063	6,000.00		2,366,932.00	
111/07/15	轉帳	0003182065	9,750.00		2,357,182.00	
111/07/15	轉帳	0003182064	6,000.00		2,351,182.00	
111/07/22	匯款			1,417.00	2,352,599.00	名慶能源科技股份有限公司
111/07/25	現金			3,400.00	2,355,999.00	
111/07/25	轉帳			3,400.00	2,359,399.00	
111/07/25	現金			-3,400.00	2,355,999.00	更正
111/07/25	轉帳			3,400.00	2,359,399.00	

本影本與正本相符



B

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07月29日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/07/27	扣票款	0003182067	3,400.00		2,355,999.00	M I C R扣帳87
111/07/28	轉帳	0003182068	1,417.00		2,354,582.00	
	合計		712,228.00	626,869.00		
	定期存款				0.00	

## 臺中市潭子區農會

44

本影本與正本相符

會計室蔡佩雯  
主任

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07月29日

列印日期：2022/08/01

列印時間：08:18:50

頁次：1/2

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 委託人	品名	備註
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 雅潭地政事務所	雅潭地政保管品	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 雅潭地政事務所	雅潭地政保管品	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	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 雅潭地政	保管品	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 雅潭地政事務所	執行憑證	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 雅潭地政	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		-000018	109/03/23	1	109/03/23 雅潭地政	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	109/07/20	1	109/07/20 雅潭地政	執行憑證	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 雅潭地政事務所	執行憑證	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 雅潭地政	保固保證金連帶保證書	
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 雅潭地政	保固保證金連帶保證書	
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 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		313-000026	111/02/24	1	111/02/24 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		316-000027	111/03/17	1	111/03/17 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		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				

45



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): 111/08/01 證明書編號 (Certificate No): 1110092

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

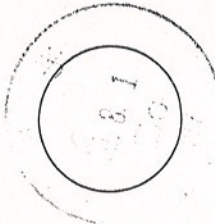
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至(年/月/日) 111/07/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD\$0.00~~ to ~~NTD~~ to NTD 30.0400

Equal to ~~USD~~ \$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  
蔡佩雯

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/08/02

查詢人員:蔡佩雯

保存年限:

帳務日期111/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			991,723
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	207,630
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	556,031
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	228,062
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



臺中市雅潭地政事務所保管品月報表

民國111年7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：110/8/5-112/11/3)

製表：周淑麗

課長：李有能

主辦會計：蔡佩雯

49

主任：汪懋功

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7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

課員周淑麗

主辦出納

第四課長 李有能

會計

會計室主任 蔡佩雯

主任

臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功

# 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 07月 31日止

製表日期：民國 111年08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					211,334		13,009,842
機械及設備	件	466	4,825,623					1,019,691	466	3,805,932
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	574,460	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	240,214	225
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		736	27,864,702	8	763,587	5	40,633	2,045,699	739	26,541,957

填表

**課員賴怡蓀**

覆核

**第四課課長 李有能**

主辦財產管理人員

**第四課課長 李有能**

主辦主計人員

**主任 蔡佩雯**

機關首長

主任休假

**秘書楊麗紅**

11108011416代

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。

57

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07月31日

製表日期：111年08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								211,334	1				
	平方公尺	3,344.48	20,501,783	7,280,607	13,221,176						3,344.48	20,501,783	7,491,941	13,009,842	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	466	39,296,588	34,470,965	4,825,623				1,019,691		466	39,296,588	35,490,656	3,805,932	
交通及運 輸設備	件	43	10,257,521	5,786,647	4,470,874	6	655,368	3	140,858	435,012	46	10,772,031	6,221,659	4,550,372	
雜項設備	件	225	7,849,804	6,835,047	1,014,757	2	108,219	2	86,823	192,614	225	7,871,200	7,027,661	843,539	
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	8	763,587	5	227,681	1,858,651	739	82,773,874	56,231,917	26,541,957	
合 計		736	82,237,968	54,373,266	27,864,702	8	763,587	5	227,681	1,858,651	739	82,773,874	56,231,917	26,541,957	

財產管理人員

課員賴怡蒨

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

主任休假

秘書長 蔡麗紅

111-08011410

52