

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 14 頁
三、公庫撥入數分析表	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 19 頁
(五)代辦經費明細表	第 20 頁至第 20 頁
(六)預收款明細表	無
(七)存入保證金明細表	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 26 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 27 頁至第 29 頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 30 頁至第 30 頁
五、銀行（公庫）存款對帳單.....	第 31 頁至第 44 頁
六、保管品月報表.....	第 45 頁至第 46 頁
七、財產增減結存表.....	第 47 頁至第 47 頁
八、財產分類量值統計表.....	第 48 頁至第 48 頁
九、珍貴財產財產分類量值統計表.....	無

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	176,000	91,572	-	-22,146
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	176,000	91,572	-	-22,146
		01		04193880101 罰金罰鍰	530,000	530,000	176,000	91,572	-	-22,146
05				0519000000 規費收入	66,900,000	66,900,000	22,296,000	6,083,306	-	393,606
	01			05193880100 行政規費收入	65,300,000	65,300,000	21,764,000	5,962,715	-	345,545
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	2,832,000	663,200	-	-101,500
		02		05193880102 證照費	1,800,000	1,800,000	600,000	201,440	-	111,520
		03		05193880103 登記費	55,000,000	55,000,000	18,332,000	5,098,075	-	335,525
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	532,000	120,591	-	48,061
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	532,000	120,591	-	48,061
07				0719000000 財產收入	39,000	39,000	5,000	1,480	-	3,224
	01			07193880100 財產孳息	14,000	14,000	5,000	1,480	-	884
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07193880103 租金收入	13,000	13,000	5,000	1,480	-	884
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	2,340
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	2,340
12				1219000000 其他收入	121,000	121,000	40,000	8,830	-	-8,210
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	40,000	8,830	-	-8,210
		10		12193880210	121,000	121,000	40,000	8,830	-	-8,210

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4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)		
				其他雜項收入	-		31,790			
				經常門合計	67,590,000	67,590,000	6,185,188	-	366,474	
					-		22,883,474			
				總計	67,590,000	67,590,000	6,185,188	-	366,474	
					-		22,883,474			

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4月30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	38,336,000	5,228,834	5,464,719
					-	-			32,871,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理	68,215,000	-	68,215,000	38,336,000	5,228,834	5,464,719
					-	-			32,871,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719388010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	33,268,000	4,439,061	3,022,033
					-	-			30,245,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	33,268,000	4,439,061	3,022,033
					-	-			30,245,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719388010102 一般業務	9,672,000	-	9,672,000	4,931,000	784,453	2,311,006
					-	-			2,619,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,606,000	-	9,606,000	4,909,000	784,453	2,307,006
					-	-			2,601,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	4,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	137,000	5,320	131,680
					-	-			5,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	134,000	5,320	128,680
					-	-	-	5,320	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
13				3719388130000 地政業務	4,956,000	-	4,956,000	1,141,000	344,459	222,936
					-	-	-	918,064	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	61,000	23,800	24,880
					-	-	-	36,120	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	59,000	23,800	22,880
					-	-	-	36,120	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719388130400 地用管理	213,000	-	213,000	91,000	11,210	54,938
					-	-	-	36,062	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	22,000	9,920	12,080
					-	-	-	9,920	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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)	
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	69,000	1,290	42,858
					-	-			26,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719388130700 測量管理	3,855,000	-	3,855,000	897,000	307,529	78,551
					-	-			818,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	476,000	-	476,000	117,000	37,871	3,327
					-	-			113,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	780,000	269,658	75,224
					-	-			704,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719388130900 登記管理	672,000	-	672,000	92,000	1,920	64,567
					-	-			27,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	642,000	-	642,000	83,000	1,920	55,567
					-	-			27,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,171,000	-	73,171,000	39,477,000	5,573,293	5,687,655
					-	-			33,789,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	810,000	-	64,632
					-	-		745,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388900100 一般建築及設備*	1,310,000	-	1,310,000	810,000	-	64,632
					-	-		745,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,310,000	-	1,310,000	810,000	-	64,632
					-	-		745,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,410,000	-	1,410,000	910,000	-	146,413
					-	-		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4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)	
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
統籌科目合計						2,864,650	-	2,864,650	2,864,650	552,658	-
					經資門合計	74,581,000	-	74,581,000	40,387,000	5,573,293	5,834,068
						-	-			34,552,932	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	2,382,240	-	2,382,240	2,382,240	476,448	-
						-	-			2,382,240	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	2,382,240	-	2,382,240	2,382,240	476,448	-
						-	-			2,382,240	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	2,382,240	-	2,382,240	2,382,240	476,448	-
						-	-			2,382,240	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	482,410	-	482,410	482,410	76,210	-
						-	-			482,410	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				8919388090200 公務人員各項補助	482,410	-	482,410	482,410	76,210	-
						-	-			482,410	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	482,410	-	482,410	482,410	76,210	-
						-	-			482,410	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	77,445,650	-	77,445,650	43,251,650	6,125,951	5,834,068
					-	-			37,417,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
						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	-	-	-	1,680
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,680	-	-	-	1,680
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,680	-	-	-	1,680
						-	-	-	-	-
					小計	1,680	-	-	-	1,680
						-	-	-	-	-
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	-	-	8,772	21,340
						-	-	-	-	-
					總計	30,112	-	-	8,772	21,340
						-	-	-	-	-

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4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	30,245,967	123,593		2,382,240	482,410	33,234,210
1015 法定編制人員待遇	13,161,147					13,161,147
101505 職員待遇	13,161,147					13,161,147
1025 技工及工友待遇	3,713,000					3,713,000
102505 技工及工友待遇	3,713,000					3,713,000
1030 獎金	9,878,291					9,878,291
103005 考績獎金	5,010,415					5,010,415
103015 年終工作獎金	4,867,876					4,867,876
1035 其他給與	83,200	113,673			482,410	679,283
103510 結婚補助					62,710	62,710
103520 子女教育補助					419,700	419,700
103525 休假補助	83,200					83,200
103540 其他補助		113,673				113,673
1040 加班值班費		9,920				9,920
104005 超時加班費		9,920				9,920
1045 退休退職給付				2,382,240		2,382,240
104505 退休退職給付				2,382,240		2,382,240
1050 退休離職儲金	1,511,977					1,511,977
105010 公務人員提撥金	1,333,429					1,333,429
105025 約聘僱人員提撥金	19,038					19,038
105030 技工及工友提撥金	159,510					159,510
1055 保險	1,898,352					1,898,352
105505 健保保險補助	1,162,997					1,162,997
105510 公保保險補助	379,762					379,762
105515 勞保保險補助	355,593					355,593
2000 業務費	2,607,314	794,471				3,401,785
2003 教育訓練費	3,000					3,000
200310 訓練費	3,000					3,000
2006 水電費	6,849	185,411				192,260
200605 水費	6,849					6,849

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4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
200610 電費		185,411				185,411
2009 通訊費	73,417	140,361				213,778
200910 一般通訊費	73,417	140,361				213,778
2018 資訊服務費	7,995					7,995
201805 資訊操作維護費	4,320					4,320
201820 軟體使用費	3,675					3,675
2021 其他業務租金	6,000	15,000				21,000
202105 其他業務租金	6,000	15,000				21,000
2024 稅捐及規費	112,504					112,504
202405 稅捐	112,300					112,300
202410 規費	204					204
2027 保險費	26,286					26,286
202705 法定責任保險	26,286					26,286
2033 臨時人員酬金	1,884,727					1,884,727
203305 勞務服務費	1,884,727					1,884,727
2036 按日按件計資酬金	2,400					2,400
203615 講座鐘點費	2,400					2,400
2051 物品	79,983	327,392				407,375
205105 消耗品	45,255	244,744				289,999
205110 油料	34,728					34,728
205115 非消耗品		82,648				82,648
2054 一般事務費	72,912	11,719				84,631
205415 一般事務費	72,912	11,719				84,631
2063 房屋建築養護費	113,144					113,144
206305 房屋建築養護費	113,144					113,144
2066 車輛及辦公器具養護費	47,875					47,875
206605 車輛及辦公器具養護費	47,875					47,875
2069 設施及機械設備養護費	153,041	15,000				168,041

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4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	153,041	15,000				168,041
養護費						
2072 國內旅費	1,900	99,588				101,488
207205 國內旅費	1,900	99,588				101,488
2093 特別費	15,281					15,281
209305 特別費	15,281					15,281
4000 獎補助費	18,000					18,000
4085 獎勵及慰問	18,000					18,000
408510 慰問金	18,000					18,000
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	32,889,500	918,064	745,368	2,382,240	482,410	37,417,582

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4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	22,892,246	1,218,057	0	0	0	0	0	0	21,674,189
本年度	22,883,474	1,218,057	0	0	0	0	0	0	21,665,417
04010100 罰金罰鍰	153,854	1,547	0	0	0	0	0	0	152,307
05010100 審查費	2,730,500	171,200	0	0	0	0	0	0	2,559,300
05010200 證照費	711,520	50,080	0	0	0	0	0	0	661,440
05010300 登記費	18,667,525	970,778	0	0	0	0	0	0	17,696,747
05030300 資料使用費	580,061	24,452	0	0	0	0	0	0	555,609
07010300 租金收入	5,884	0	0	0	0	0	0	0	5,884
07050100 廢舊物資售價	2,340	0	0	0	0	0	0	0	2,340
12021000 其他雜項收入	31,790	0	0	0	0	0	0	0	31,790
以前年度	8,772	0	0	0	0	0	0	0	8,772
一、以前年度應收(保留) 數	8,772	0	0	0	0	0	0	0	8,772
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,772	0	0	0	0	0	0	0	8,772

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4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					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)				
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	
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4月30日

頁數：第15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	37,417,582	0	0	0	150,000	26,063	0	0	0	0	37,593,645	5,684,068
本年度	37,417,582	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,567,582	5,684,068
一、本年度經費	34,552,932	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,702,932	5,684,068
01370101 人員維持費	30,245,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,245,967	3,022,033
0137010102 一般業務	2,619,994	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,769,994	2,161,006
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	5,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320	131,680
0137130200 地價管理	36,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,120	24,880
0137130400 地用管理	36,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,062	54,938
0137130700 測量管理	818,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,449	78,551
0137130900 登記管理	27,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,433	64,567
0137900100* 一般建築及設備	745,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,368	64,632
二、統籌科目	2,864,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,650	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4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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,382,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,382,240	0
0989090200 公務人員各項補助	482,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,410	0
以前年度	0	0	0	0	0	26,063	0	0	0	0	26,063	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	26,063	0	0	0	0	26,063	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	20,400	0	0	0	0	20,400	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	623	0	0	0	0	623	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0	345	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,923,566	負債	3,986,951
流動資產	5,376,348	流動負債	3,801,527
專戶存款	5,205,008	應付代收款	3,801,527
零用金	150,000	其他負債	185,424
應收帳款	21,340	存入保證金	185,424
預付款	0	淨資產	28,936,615
固定資產	27,407,649	資產負債淨額	28,936,615
土地	4,332,272	資產負債淨額	28,936,615
房屋建築及設備	20,501,783		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,401,369		
機械及設備	39,284,391		
累計折舊－機械及設備	-35,062,584		
交通及運輸設備	10,772,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,964,258		
雜項設備	7,871,200		
累計折舊－雜項設備	-6,925,817		
無形資產	139,569		
電腦軟體	139,569		
合 計	32,923,566	合 計	32,923,566
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	270,300	應付保證品	270,300
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,122,717	60,477,119
公庫撥入數	5,937,529	37,593,645
罰款及賠償收入	91,572	153,854
規費收入	6,083,306	22,689,606
財產收益	1,480	8,224
其他收入	8,830	31,790
支出	12,695,178	59,538,029
繳付公庫數	6,261,309	21,674,189
人事支出	5,039,510	33,234,210
業務支出	1,086,441	3,401,785
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	1,658
折舊、折耗及攤銷	307,918	1,208,187
收支餘絀	-572,461	939,090

臺中市雅潭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	115,640	
210302003健保費	-	
210302004退撫基金	410,615	
210302005代扣所得稅	22,028	
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	1,841,569	
210302111健保費(扣繳)	833,708	
210302112勞保(扣繳)	327,647	
210302113勞退金(新制)(扣繳)	250,320	
合 計		3,801,527

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/5/3

臺中市雅潭地政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第20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	11,748,926	119,934	11,477,373	271,553	0
104	5	25	臺中市政府地政局	43地價指數作業費	0	21,120	0	21,120	0	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	7,812	535,812	112,188	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	20,590	630,854	81,146	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	12	24	空軍第三戰術戰鬥機聯隊	74大雅區十三寮段65-5地號等12筆土地地上340棟建物測量作業費	0	1,428,000	0	54,000	1,374,000	0
110	8	9	臺中市政府地政局	84大專青年學生公部門暑期工讀	0	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	17,255,799	148,336	15,414,230	1,841,569	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4月30日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280301002-履約保證金		153,234
111/01/19-110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(110.01.01-111.3.31)-業務課積極催辦廠商辦理合約驗收付款事宜，預計於5月底前辦理完成，併同退還履保金	47,105	
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	
280301004-保固金		32,190
111/01/01-汰換監視攝影機系統採購案-新亞科技有限公司(110.5.21-111.5.20)	11,700	
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		185,424

臺中市雅潭地政事務所

應付保證品明細表

單位：臺中市雅潭地政事務所

中華民國111年4月30日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
290301-應付保證品		270,300
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	
111/01/01-108年度多目標地籍圖整合建置保固保證金連帶保證書-鴻富測量工程有限公司-111.7.9	79,200	
合計		270,300

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第23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	-120,762	13,100,414
機械及設備	39,284,391	-34,458,768	0	0	-603,816	4,221,807
交通及運輸設備	10,257,521	-5,786,647	655,368	140,858	-177,611	4,807,773
雜項設備	7,849,804	-6,835,047	108,219	86,823	-90,770	945,383
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	-992,959	27,407,649
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	28,180	0	139,569
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	28,180	0	139,569
合計	82,393,520	-54,361,069	763,587	255,861	-992,959	27,547,218

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「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4月30日

頁數：第24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	22,883,474	37,593,645	60,477,119	收入
		37,593,645	37,593,645	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	153,854		153,854	罰款及賠償收入
規費收入	22,689,606		22,689,606	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,224		8,224	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	31,790		31,790	其他收入
歲出	37,417,582	22,120,447	59,538,029	支出
		21,674,189	21,674,189	繳付公庫數
人事費	33,234,210		33,234,210	人事支出
業務費	3,401,785		3,401,785	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	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		1,208,187	1,208,187	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,534,108	15,473,198	939,090	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數37,593,645元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數21,674,189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1,208,187元=固定資產提列折舊數1,180,007元+無形資產攤銷數28,180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4月30日

第25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	91,132	152,307	80,881	142,056	10,251
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	608,400	2,559,300	532,000	2,342,700	76,400	216,600
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	180,160	661,440	178,480	618,560	1,680	42,880
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,238,818	17,696,747	4,719,814	16,105,124	519,004	1,591,623
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	132,489	555,609	137,564	523,369	-5,075	32,240
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,480	5,884	1,082	4,404	398	1,480
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,340	179	2,340	-179	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,830	31,790	6,970	27,475	1,860	4,315
合 計	6,261,309	21,665,417	5,656,970	19,766,028	604,339	1,899,389

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4月30日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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	388621110400065	111/4/26	票據交換時間差異	10,251
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	388621110400065	111/4/26	票據交換時間差異	229,200
	轉帳傳票	388641110400106	111/4/27	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-4,200
	轉帳傳票	388641110400107	111/4/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-4,200
	轉帳傳票	388641110400108	111/4/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-4,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	388621110400065	111/4/26	票據交換時間差異	42,880
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	388621110400065	111/4/26	票據交換時間差異	1,591,623
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	388621110400065	111/4/26	票據交換時間差異	32,345
	轉帳傳票	388641110400106	111/4/27	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-15
	轉帳傳票	388641110400107	111/4/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-45
	轉帳傳票	388641110400108	111/4/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-45
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	388641110400105	111/4/27	代庫機構作業時間差異	1,480
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	388641110400104	111/4/22	代庫機構作業時間差異	4,315
合 計					1,899,389

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/05/03

頁次：27

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		28,165,000	25,999,646	2,165,354
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/01	30989	0401909	5,103,000	分配數		33,268,000	25,999,646	7,268,354
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/13	388651110400075	0405560		支付數	120,600	33,268,000	26,120,246	7,147,754
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/14	388651110400079	0406671		支付數	24,200	33,268,000	26,144,446	7,123,554
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/14	388651110400080	0406694		支付數	8,398	33,268,000	26,152,844	7,115,156
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/20	388651110400081	0409775		支付數	3,607,570	33,268,000	29,760,414	3,507,586
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/20	388651110400082	0409850		支付數	405,471	33,268,000	30,165,885	3,102,115
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/25	388651110400091	0413350		支付數	80,082	33,268,000	30,245,967	3,022,033
	小計				5,103,000		4,246,321			
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		4,075,000	1,967,541	2,107,459
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/01	30990	0401910	834,000	分配數		4,909,000	1,967,541	2,941,459
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/06	388651110400064	0401327		支付數	43,050	4,909,000	2,010,591	2,898,409
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/06	388651110400066	0401328		支付數	22,575	4,909,000	2,033,166	2,875,834
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/06	388651110400067	0401329		支付數	112,300	4,909,000	2,145,466	2,763,534
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/07	388651110400069	0402265		支付數	357,737	4,909,000	2,503,203	2,405,797
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/07	388651110400070	0402295		支付數	90,896	4,909,000	2,594,099	2,314,901
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/08	388651110400073	0403263		支付數	14,126	4,909,000	2,608,225	2,300,775
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/08	388651110400074	0403264		支付數	36,200	4,909,000	2,644,425	2,264,575
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/14	388651110400078	0406670		支付數	12,500	4,909,000	2,656,925	2,252,075
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/19	388651110400083	0408431		支付數	12,600	4,909,000	2,669,525	2,239,475
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/19	388651110400085	0408433		支付數	23,800	4,909,000	2,693,325	2,215,675
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/19	388651110400087	0408435		支付數	100	4,909,000	2,693,425	2,215,575
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/21	388651110400089	0411369		支付數	58,569	4,909,000	2,751,994	2,157,006
	小計				834,000		784,453			
11133738801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		22,000	18,000	4,000
	小計				0		0			
11133738801010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
11133738801010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費	111/04/01	31094	0401911	1,000	分配數		3,000	0	3,000
	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		3,000	0	3,000
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/04/01	31094	0401912	131,000	分配數		134,000	0	134,000
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/04/19	388651110400087	0408435		支付數	1,000	134,000	1,000	133,000
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/04/21	388651110400089	0411369		支付數	4,320	134,000	5,320	128,680
	小計				131,000		5,320			
11133738813020010	地政業務-地價管理*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/05/03

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
11133738813020010	地政業務-地價管理*人事費	111/04/01	31095	0401913	1,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				1,000		0			
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		50,000	12,320	37,680
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/04/01	31095	0401914	9,000	分配數		59,000	12,320	46,680
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/04/19	388651110400086	0408434		支付數	17,800	59,000	30,120	28,880
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/04/19	388651110400087	0408435		支付數	3,200	59,000	33,320	25,680
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/04/21	388651110400089	0411369		支付數	2,800	59,000	36,120	22,880
	小計				9,000		23,800			
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費					上期結餘		19,000	0	19,000
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/04/01	31096	0401915	3,000	分配數		22,000	0	22,000
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/04/19	388651110400084	0408432		支付數	9,920	22,000	9,920	12,080
	小計				3,000		9,920			
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費					上期結餘		60,000	24,852	35,148
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/04/01	31096	0401916	9,000	分配數		69,000	24,852	44,148
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/04/14	388651110400078	0406670		支付數	590	69,000	25,442	43,558
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/04/19	388651110400087	0408435		支付數	700	69,000	26,142	42,858
	小計				9,000		1,290			
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費					上期結餘		79,000	75,802	3,198
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/04/01	31097	0401917	38,000	分配數		117,000	75,802	41,198
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/04/07	388651110400071	0402266		支付數	37,871	117,000	113,673	3,327
	小計				38,000		37,871			
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費					上期結餘		542,000	435,118	106,882
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/04/01	31097	0401918	238,000	分配數		780,000	435,118	344,882
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/04/06	388651110400065	0401455		支付數	11,600	780,000	446,718	333,282
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/04/13	388651110400076	0405563		支付數	18,050	780,000	464,768	315,232
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/04/13	388651110400077	0405564		支付數	66,979	780,000	531,747	248,253
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/04/19	388651110400086	0408434		支付數	75,320	780,000	607,067	172,933
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/04/19	388651110400087	0408435		支付數	41,600	780,000	648,667	131,333
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/04/21	388651110400089	0411369		支付數	20,090	780,000	668,757	111,243
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/04/22	388651110400090	0412466		支付數	36,019	780,000	704,776	75,224
	小計				238,000		269,658			
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費	111/04/01	31098	0401919	3,000	分配數		9,000	0	9,000
	小計				3,000		0			
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費					上期結餘		73,000	25,513	47,487
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/04/01	31098	0401920	10,000	分配數		83,000	25,513	57,487

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/05/03

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
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/04/19	388651110400087	0408435		支付數	1,000	83,000	26,513	56,487
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/04/21	388651110400089	0411369		支付數	920	83,000	27,433	55,567
	小計				10,000		1,920			
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	1,905,792	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	111/04/20	388651110400088	0409911		支付數	476,448	0	2,382,240	0
	小計				0		476,448			
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	406,200	0
111389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	111/04/06	388651110400068	0401330		支付數	62,710	0	468,910	0
111389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	111/04/07	388651110400072	0402267		支付數	13,500	0	482,410	0
	小計				0		76,210			
資本門										
11133738801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	18,219	81,781
	小計				0		0			
11133738890010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		810,000	745,368	64,632
	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4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					2,575,276	0	1,218,057	0	250,320	833,708	327,647	5,205,008
加：未兌現支票					22,006	0	0	0	0	0	0	22,006
保管金專戶												
廖連聰-案件駁回退還(文 號：1110001510)	111	2	24	SA3011428	4,215							
邱鈺鈞-案件撤回退還(文 號：1110001709)	111	3	3	SA3011435	8,000							
王慈靜-案件撤回退還(文 號：1110002825)	111	4	13	SA3011444	320							
陳諱懃-案件撤回退還(文 號：1110002942)	111	4	13	SA3011448	1,011							
周文昌-案件駁回退還(文 號：1110003371)	111	4	27	SA3182007	4,215							
合作金庫商業銀行股份有限公 司-案件駁回退還(文號： 1110003520)	111	4	29	SA3182009	4,245							
減：機關已入帳，公庫未入帳					0	0	98,760	0	0	0	0	98,760
地政規費專戶												
4/29規費(現金部份-含悠 卡、信卡)	111	4	29				94,515					0
退規費	111	4	29				4,245					
公庫結存	111	4	30		2,597,282	0	1,119,297	0	250,320	833,708	327,647	5,128,254

製表

助理員周淑麗

主辦出納

第四課 李有能
課長

會計

會計室 蔡佩雯
主任

主任

臺中市雅潭地
政事務所主任 汪懋功

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5月3日
發文字號：潭農信字第11110720077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4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。

31

正本：臺中市雅潭地政事務所
副本：本會信用部

茵淑林亭幹總



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 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04月29日止

帳號：87901-04-000005-6

餘額：1,119,297.00

臺中市潭子區農會



32

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04月29日 1,119,297.00元

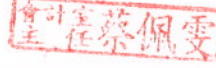
頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

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04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				931,400.00	
111/04/01	匯款			240,997.00	1,172,397.00	聯信中心
111/04/01	匯款			320.00	1,172,717.00	台新國際商業銀行受
111/04/01	現金			124,702.00	1,297,419.00	
111/04/01	轉帳	0002946310	1,294,178.00		3,241.00	
111/04/01	匯款			4,845.00	8,086.00	中租迪和股份有限公司
111/04/06	匯款			88,262.00	96,348.00	聯信中心
111/04/06	現金			133,766.00	230,114.00	
111/04/06	跨行轉			160.00	230,274.00	(013)00057570000456
111/04/06	匯款			265.00	230,539.00	台新國際商業銀行受
111/04/07	匯款			76,105.00	306,644.00	聯信中心
111/04/07	匯款			494.00	307,138.00	台新國際商業銀行受
111/04/07	現金			175,277.00	482,415.00	
111/04/08	現金			235,689.00	718,104.00	
111/04/08	匯款			80,631.00	798,735.00	聯信中心
111/04/08	跨行轉			4,730.00	803,465.00	(052)06920000110164
111/04/11	匯款			60,198.00	863,663.00	聯信中心
111/04/11	匯款			173.00	863,836.00	台新國際商業銀行受
111/04/11	現金			108,468.00	972,304.00	
111/04/11	跨行轉			818.00	973,122.00	(700)00312040471868
111/04/12	匯款			6,080.00	979,202.00	錢鳳璇
111/04/12	匯款			7,022.00	986,224.00	劉國勝
111/04/12	匯款			89,332.00	1,075,556.00	聯信中心
111/04/12	匯款			280.00	1,075,836.00	台新國際商業銀行受
111/04/12	匯款			460.00	1,076,296.00	許瑪玲
111/04/12	現金			113,729.00	1,190,025.00	
111/04/12	轉帳	0002946311	1,174,098.00		15,927.00	
111/04/12	匯款			601,272.00	617,199.00	砂品精密工業股份有
111/04/13	匯款			520.00	620,719.00	廖秀專
111/04/13	匯款			21.00	640,840.00	聯信中心
111/04/13	匯款			300.00	641,140.00	台新國際商業銀行受
111/04/13	現金			231,696.00	872,836.00	

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04月29日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/04/13	轉帳			4,160.00	876,996.00	
111/04/14	匯款			125,494.00	1,002,490.00	聯信中心
111/04/14	匯款			120.00	1,002,610.00	台新國際商業銀行受
111/04/14	現金			120,764.00	1,123,374.00	
111/04/14	跨行轉			1,760.00	1,125,134.00	(808)00141979258852
111/04/15	現金			136,944.00	1,262,078.00	
111/04/15	匯款			196,830.00	1,458,908.00	聯信中心
111/04/15	匯款			340.00	1,459,248.00	台新國際商業銀行受
111/04/18	匯款			710.00	1,459,958.00	郵局端
111/04/18	匯款			4,845.00	1,464,803.00	有限責任彰化第六信
111/04/18	匯款			123,692.00	1,588,495.00	聯信中心
111/04/18	匯款			340.00	1,588,835.00	台新國際商業銀行受
111/04/18	跨行轉			466.00	1,589,301.00	(007)90368462113922
111/04/18	現金			85,688.00	1,674,989.00	
111/04/18	匯款			4,300.00	1,679,289.00	劉百強
111/04/19	代收	0002393473		652.00	1,679,941.00	
111/04/19	跨行轉			4,400.00	1,684,341.00	(822)00772540186686
111/04/19	匯款			112,920.00	1,797,261.00	聯信中心
111/04/19	匯款			620.00	1,797,881.00	台新國際商業銀行受
111/04/19	現金			136,915.00	1,934,796.00	
111/04/19	轉帳	0002946312	1,924,549.00		10,247.00	
111/04/19	跨行轉			160.00	10,407.00	(822)00204540135888
111/04/19	跨行轉			4,887.00	15,294.00	(054)00032220138193
111/04/20	匯款			12,000.00	27,294.00	張文輔
111/04/20	匯款			57,561.00	84,855.00	聯信中心
111/04/20	匯款			400.00	85,255.00	台新國際商業銀行受
111/04/20	匯款			4,000.00	89,255.00	協策法律事務所
111/04/20	現金			173,488.00	262,743.00	
111/04/21	匯款			765.00	263,508.00	黃永東
111/04/21	匯款			59,293.00	322,801.00	聯信中心
111/04/21	匯款			120.00	322,921.00	台新國際商業銀行受

本影本與正本相符

會計
蔡佩雲


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04月29日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/04/21	現金			91,260.00	414,181.00	
111/04/21	轉帳			618.00	414,799.00	
111/04/21	匯款			440,000.00	854,799.00	昇揚國際開發有限公
111/04/21	跨行轉			190.00	854,989.00	(808)00222966036787
111/04/22	匯款			128,816.00	983,805.00	聯信中心
111/04/22	匯款			340.00	984,145.00	台新國際商業銀行受
111/04/22	現金			149,745.00	1,133,890.00	
111/04/22	跨行轉			8,845.00	1,142,735.00	(103)00514101001301
111/04/25	跨行轉			4,000.00	1,146,735.00	(822)00093540151167
111/04/25	匯款			223,321.00	1,370,056.00	聯信中心
111/04/25	匯款			680.00	1,370,736.00	台新國際商業銀行受
111/04/25	現金			308,759.00	1,679,495.00	
111/04/25	匯款			32,000.00	1,711,495.00	郭正邦
111/04/26	代收	0002792355		4,845.00	1,716,340.00	
111/04/26	跨行轉			4,845.00	1,721,185.00	(822)00222536377302
111/04/26	匯款			36,084.00	1,757,269.00	聯信中心
111/04/26	匯款			340.00	1,757,609.00	台新國際商業銀行受
111/04/26	現金			195,082.00	1,952,691.00	
111/04/26	轉帳	0002946313	1,906,299.00		46,392.00	
111/04/27	跨行轉			4,845.00	51,237.00	(008)00426200357981
111/04/27	跨行轉			4,000.00	55,237.00	(812)28881010274659
111/04/27	匯款			1,760.00	56,997.00	陳秀珠
111/04/27	匯款			214,414.00	271,411.00	聯信中心
111/04/27	匯款			240.00	271,651.00	台新國際商業銀行受
111/04/27	現金			295,550.00	567,201.00	
111/04/28	匯款			270,137.00	837,338.00	聯信中心
111/04/28	匯款			620.00	837,958.00	台新國際商業銀行受
111/04/28	現金			174,344.00	1,012,302.00	
111/04/29	匯款			27,558.00	1,039,860.00	聯信中心
111/04/29	現金			79,437.00	1,119,297.00	
	合計		6,299,124.00	6,487,021.00		

本影本與正本相符


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

臺中市潭子區農會

本影本與正本相符

會計室主任 蔡佩雯

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

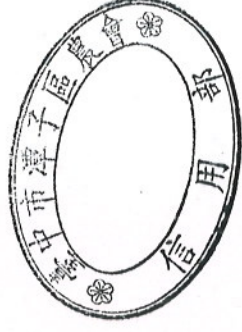
帳戶內容

對帳日期：111年04月29日止

帳號：87901-04-009419-0

餘額：0.00

臺中市潭子區農會



37

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04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04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	
111/04/06	匯款			112,300.00	112,300.00	臺中市政府支付科
111/04/11	轉帳	0002906940	112,300.00		0.00	
111/04/22	匯款			86,699.00	86,699.00	臺中市政府支付科
111/04/22	匯款			36,019.00	122,718.00	臺中市政府支付科
111/04/26	現金	0002906941	86,699.00		36,019.00	
111/04/27	扣票款	0002906942	36,019.00		0.00	M I C R 扣帳87
	合計		235,018.00	235,018.00		
	定期存款				0.00	

臺中市潭子區農會

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。
此 頌 大安

臺中市潭子區農會信用部 信用部

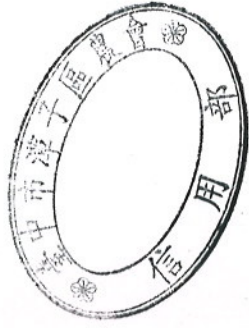
帳戶內容

對帳日期：111年04月29日止

帳號：87901-04-009420-7

餘額：2,597,282.00

臺中市潭子區農會



39

公庫存款對帳回單

帳號：87901-04-009420-7

戶名：臺中市雅潭地政事務所保管金專戶

資料截止日：111年04月29日 2,597,282.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

臺中市潭子區農會信用部

啟

本影本與正本相符
會計室 蔡佩

(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04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				2,119,165.00	
111/04/01	匯款			563,418.00	2,682,583.00	臺中市政府支付科
111/04/01	轉帳	0003011441	565,039.00		2,117,544.00	
111/04/07	匯款			8,417.00	2,125,961.00	臺中市政府支付科
111/04/08	扣票款	0003011443	24,504.00		2,101,457.00	M I C R扣帳87
111/04/11	扣票款	0003011442	95,430.00		2,006,027.00	M I C R扣帳87
111/04/11	匯款			17,500.00	2,023,527.00	臺中市政府支付科
111/04/13	本交	0005262621		70,000.00	2,093,527.00	
111/04/13	轉帳			320.00	2,093,847.00	
111/04/13	轉帳			1,011.00	2,094,858.00	
111/04/14	轉帳			2,400.00	2,097,258.00	
111/04/14	轉帳	0003011450	3,750.00		2,093,508.00	
111/04/14	轉帳	0003182001	4,000.00		2,089,508.00	
111/04/14	轉帳	0003182002	9,750.00		2,079,758.00	
111/04/21	扣票款	0003011446	2,032.00		2,077,726.00	M I C R扣帳87
111/04/21	扣票款	0003011449	2,400.00		2,075,326.00	M I C R扣帳87
111/04/21	扣票款	0003011445	5,677.00		2,069,649.00	M I C R扣帳87
111/04/21	扣票款	0003182003	7,812.00		2,061,837.00	M I C R扣帳87
111/04/22	扣票款	0003011447	708.00		2,061,129.00	M I C R扣帳87
111/04/22	匯款			1,480.00	2,062,609.00	名竣能源科技股份有
111/04/22	轉帳	0003182004	5,200.00		2,057,409.00	
111/04/26	匯款			80,082.00	2,137,491.00	臺中市政府支付科
111/04/26	轉帳	0003182005	15,390.00		2,122,101.00	
111/04/27	轉帳	0003182006	1,480.00		2,120,621.00	
111/04/27	轉帳			4,215.00	2,124,836.00	
111/04/29	扣票款	0003182008	80,082.00		2,044,754.00	M I C R扣帳87
111/04/29	匯款			548,283.00	2,593,037.00	臺中市政府支付科
111/04/29	轉帳			4,215.00	2,597,282.00	
	合計		823,254.00	1,301,371.00		
	定期存款				0.00	

本影本與正本相

4,215.00
1,301,371.00
蔡佩雯

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04月29日

列印日期：2022/05/01
列印時間：08:19:02
頁次：1/2

本影本與正本相符

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
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		雅潭地政事務所保管品
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		282-000017	109/02/07	1	109/02/07	執行憑證 雅潭地政		雅潭地政執行憑證
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		-000018	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		286-000019	109/05/07	1	109/05/07	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		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		
合計件數：	15	金額：		15.00	數量合計：	15				

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): 111/05/03 證明書編號 (Certificate No): 1110051

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

立帳局號 (The office No.): 014126-0

帳號 (Account No.): 22185571

敬啟者:

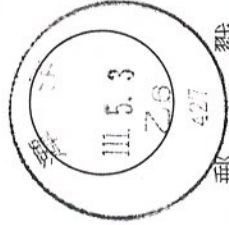
To whom it may concern

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) 111/04/30 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/NTD NTD 29.5200

Equal to ~~USD~~ _____ 0



Very truly yours,

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.)

*指定日期存款餘額

本影本與正本相符
會計室主任 蔡佩雯

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/04/29

報表編號:pbnce011r
 列印日期:111/05/03
 查詢人員:蔡佩雯
 保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,411,675
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	250,320
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	833,708
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	327,647
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 主任

臺中市雅潭地政事務所保管品月報表

民國111年4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	保固保證金連帶保證書	(109)華安保字第 18號	108年度多目標地 籍圖整合建置作 業勞務採購案	鴻富測量工 程(股)	79,200元				臺中市潭子 區農會	本案為108年度多目標地籍圖整 合建置作業勞務採購案保固保證 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：109/4/30-111/7/3)
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：助理員周淑麗

課長：第四課 李有能

主辦會計：蔡佩雯

45

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
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4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		
108年度多目標地籍圖整合建置作業勞務採購案-保固保證金連帶保證書	79,200	1	79,199	差額\$79,199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。
110年度多目標地籍圖整合計畫採購案-保固保證金連帶保證書	24,300	1	24,299	差額\$24,299元，主要係因本所以銀行保固保證金連帶保證書之帳面價值入帳，銀行僅各以1元入帳。
109年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(潭子區)-保固保證金連帶保證書	166,800	1	166,799	差額\$166,799元，主要係因本所以銀行保固保證金連帶保證書之帳面價值入帳，銀行僅各以1元入帳。

製表

助理員周淑麗

主辦出納

第四課 課長 李有能

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 04月 30日止

製表日期：民國 111年05月02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					120,762		13,100,414
機械及設備	件	466	4,825,623					603,816	466	4,221,807
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	317,059	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	138,370	225
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		736	27,864,702	8	763,587	5	40,633	1,180,007	739	27,407,649

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

課員 賴怡蓀

課員 賴怡蓀

第四課 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

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04月30日

製表日期：111年05月02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	4,332,272		4,332,272						1	4,332,272		4,332,272	
	面積	0.077362									0.077362				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	1	20,501,783	7,280,607	13,221,176				120,762		1	20,501,783	7,401,369	13,100,414	
	平方公尺	3,344.48									3,344.48				
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	466	39,296,588	34,470,965	4,825,623				603,816	466	39,296,588	35,074,781	4,221,807		
交通及運 輸設備	件	43	10,257,521	5,786,647	4,470,874	6	655,368	3	140,858	177,611	46	10,772,031	5,964,258	4,807,773	
雜項設備	件	225	7,849,804	6,835,047	1,014,757	2	108,219	2	86,823	90,770	225	7,871,200	6,925,817	945,383	
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	992,959	739	82,773,874	55,366,225	27,407,649	
合 計		736	82,237,968	54,373,266	27,864,702	8	763,587	5	227,681	992,959	739	82,773,874	55,366,225	27,407,649	

財產管理人員

課員賴怡菁

財產主管人員

第四課長 李有能

會計單位

主任 蔡佩雯

機關首長

臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功

48