

19388

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國111年5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	無
(十)應付保證品明細表	第 23 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	無

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 25 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 26 頁至第 28 頁
三、歲出各機關對帳單·····	第 29 頁至第 31 頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表·····	第 32 頁至第 32 頁
五、銀行（公庫）存款對帳單·····	第 33 頁至第 46 頁
六、保管品月報表·····	第 47 頁至第 48 頁
七、財產增減結存表·····	第 49 頁至第 49 頁
八、財產分類量值統計表·····	第 50 頁至第 50 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5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	220,000	134,920	-	68,774
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	220,000	134,920	-	68,774
		01		04193880101 罰金罰鍰	530,000	530,000	220,000	134,920	-	68,774
05				0519000000 規費收入	66,900,000	66,900,000	27,870,000	6,141,392	-	960,998
	01			05193880100 行政規費收入	65,300,000	65,300,000	27,205,000	5,995,083	-	899,628
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	3,540,000	557,600	-	-251,900
		02		05193880102 證照費	1,800,000	1,800,000	750,000	193,360	-	154,880
		03		05193880103 登記費	55,000,000	55,000,000	22,915,000	5,244,123	-	996,648
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	665,000	146,309	-	61,370
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	665,000	146,309	-	61,370
07				0719000000 財產收入	39,000	39,000	19,000	48,609	-	37,833
	01			07193880100 財產孳息	14,000	14,000	6,000	1,609	-	1,493
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07193880103 租金收入	13,000	13,000	6,000	1,609	-	1,493
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	47,000	-	36,340
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	47,000	-	36,340
12				1219000000 其他收入	121,000	121,000	50,000	56,773	-	38,563
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	50,000	56,773	-	38,563
		01		12193880201	-	-	-	8	-	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5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	50,000	56,765	-	38,555
				其他雜項收入	-			88,555		
				經常門合計	67,590,000	67,590,000	28,159,000	6,381,694	-	1,106,168
					-			29,265,168		
				總計	67,590,000	67,590,000	28,159,000	6,381,694	-	1,106,168
					-			29,265,168		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3719388010000 一般行政	68,215,000	-	68,215,000	43,104,000	4,756,331	5,476,388
					-	-			37,627,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理	68,215,000	-	68,215,000	43,104,000	4,756,331	5,476,388
					-	-			37,627,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719388010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	37,371,000	3,990,032	3,135,001
					-	-			34,235,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	37,371,000	3,990,032	3,135,001
					-	-			34,235,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719388010102 一般業務	9,672,000	-	9,672,000	5,593,000	648,237	2,324,769
					-	-			3,268,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,606,000	-	9,606,000	5,549,000	630,237	2,316,769
					-	-			3,232,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	18,000	8,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	140,000	118,062	16,618
					-	-			123,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	135,000	118,062	11,618
					-	-	-	-	123,382	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
13				3719388130000 地政業務	4,956,000	-	4,956,000	1,495,000	348,224	228,712
					-	-	-	-	1,266,288	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	70,000	4,200	29,680
					-	-	-	-	40,320	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	68,000	4,200	27,680
					-	-	-	-	40,320	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719388130400 地用管理	213,000	-	213,000	104,000	18,438	49,500
					-	-	-	-	54,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	27,000	3,708	13,372
					-	-	-	-	13,628	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	77,000	14,730	36,128
					-	-			40,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719388130700 測量管理	3,855,000	-	3,855,000	1,206,000	306,327	81,224
					-	-			1,124,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	476,000	-	476,000	158,000	42,249	2,078
					-	-			155,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	1,048,000	264,078	79,146
					-	-			968,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719388130900 登記管理	672,000	-	672,000	115,000	19,259	68,308
					-	-			46,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	642,000	-	642,000	103,000	19,259	56,308
					-	-			46,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,171,000	-	73,171,000	44,599,000	5,104,555	5,705,100
					-	-			38,893,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
					經費門合計	74,581,000	-	74,581,000	45,509,000	5,104,555	5,851,513
						-	-	-	-	39,657,487	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
09					7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	3,764,982	-	3,764,982	3,764,982	1,382,742	-
						-	-	-	-	3,764,982	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	3,764,982	-	3,764,982	3,764,982	1,382,742	-
						-	-	-	-	3,764,982	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	3,764,982	-	3,764,982	3,764,982	1,382,742	-
						-	-	-	-	3,764,982	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
09					8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	482,410	-	482,410	482,410	-	-
						-	-	-	-	482,410	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				8919388090200 公務人員各項補助	482,410	-	482,410	482,410	-	-
						-	-	-	-	482,410	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	482,410	-	482,410	482,410	-	-
						-	-	-	-	482,410	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	4,247,392	-	4,247,392	4,247,392	1,382,742	-
						-	-	-	-	4,247,392	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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5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	78,828,392	-	78,828,392	49,756,392	6,487,297	5,851,513
					-	-			43,904,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	840
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,680	-	840	840	-	840
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,680	-	840	840	-	840
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,680	-	840	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	-	840	9,612	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
					總計	30,112	-	840	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5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	34,235,999	169,550		3,764,982	482,410	38,652,941
1015 法定編制人員待遇	15,775,717					15,775,717
101505 職員待遇	15,775,717					15,775,717
1025 技工及工友待遇	4,421,022					4,421,022
102505 技工及工友待遇	4,421,022					4,421,022
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	115,200	151,632			482,410	749,242
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	115,200					115,200
103540 其他補助		151,632				151,632
1040 加班值班費		17,918				17,918
104005 超時加班費		17,918				17,918
1045 退休退職給付				3,764,982		3,764,982
104505 退休退職給付				3,764,982		3,764,982
1050 退休離職儲金	1,813,790					1,813,790
105010 公務人員提撥金	1,598,522					1,598,522
105025 約聘僱人員提撥金	23,328					23,328
105030 技工及工友提撥金	191,940					191,940
1055 保險	2,231,979					2,231,979
105505 健保保險補助	1,351,392					1,351,392
105510 公保保險補助	455,389					455,389
105515 勞保保險補助	425,198					425,198
2000 業務費	3,355,613	1,096,738				4,452,351
2003 教育訓練費	3,000					3,000
200310 訓練費	3,000					3,000
2006 水電費	6,849	253,765				260,614
200605 水費	6,849					6,849
200610 電費		253,765				253,765
2009 通訊費	108,590	140,361				248,951

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5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
200910 一般通訊費	108,590	140,361				248,951
2018 資訊服務費	125,757					125,757
201805 資訊操作維護費	122,082					122,082
201820 軟體使用費	3,675					3,675
2021 其他業務租金	8,000	20,000				28,000
202105 其他業務租金	8,000	20,000				28,000
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	46,800					46,800
202705 法定責任保險	46,800					46,800
2033 臨時人員酬金	2,333,693					2,333,693
203305 勞務服務費	2,333,693					2,333,693
2036 按日按件計資酬金	8,400					8,400
203615 講座鐘點費	8,400					8,400
2051 物品	99,284	444,864				544,148
205105 消耗品	49,900	270,497				320,397
205110 油料	49,384					49,384
205115 非消耗品		174,367				174,367
2054 一般事務費	147,100	51,539				198,639
205415 一般事務費	147,100	51,539				198,639
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	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	161,351	46,827				208,178
206905 設施及機械設備養護費	161,351	46,827				208,178
2072 國內旅費	2,300	139,382				141,682
207205 國內旅費	2,300	139,382				141,682
2093 特別費	17,581					17,581

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5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
209305 特別費	17,581					17,581
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	37,645,831	1,266,288	745,368	3,764,982	482,410	43,904,879

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5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	29,274,780	592,419	0	0	0	0	0	0	28,682,361
本年度	29,265,168	592,419	0	0	0	0	0	0	28,672,749
04010100 罰金罰鍰	288,774	0	0	0	0	0	0	0	288,774
05010100 審查費	3,288,100	71,200	0	0	0	0	0	0	3,216,900
05010200 證照費	904,880	23,360	0	0	0	0	0	0	881,520
05010300 登記費	23,911,648	486,924	0	0	0	0	0	0	23,424,724
05030300 資料使用費	726,370	10,935	0	0	0	0	0	0	715,435
07010300 租金收入	7,493	0	0	0	0	0	0	0	7,493
07050100 廢舊物資售價	49,340	0	0	0	0	0	0	0	49,340
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	88,555	0	0	0	0	0	0	0	88,555
以前年度	9,612	0	0	0	0	0	0	0	9,612
一、以前年度應收(保留) 數	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5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					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)			
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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5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)			
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5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	43,904,879	0	0	0	150,000	35,376	0	0	0	0	44,090,255	5,701,513
本年度	43,904,879	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,054,879	5,701,513
一、本年度經費	39,657,487	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,807,487	5,701,513
01370101 人員維持費	34,235,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,235,999	3,135,001
0137010102 一般業務	3,268,231	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,418,231	2,174,769
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	123,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,382	16,618
0137130200 地價管理	40,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,320	29,680
0137130400 地用管理	54,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,500	49,500
0137130700 測量管理	1,124,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,776	81,224
0137130900 登記管理	46,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,692	68,308
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	4,247,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,247,392	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5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	3,764,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,764,982	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	35,376	0	0	0	0	35,376	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	35,376	0	0	0	0	35,376	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	20,400	0	0	0	0	20,400	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	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5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	30,877,671	負債	2,873,611
流動資產	3,636,530	流動負債	2,687,077
專戶存款	3,466,030	應付代收款	2,687,077
零用金	150,000	其他負債	186,534
應收帳款	20,500	存入保證金	186,534
固定資產	27,108,617	淨資產	28,004,060
土地	4,332,272	資產負債淨額	28,004,060
房屋建築及設備	20,501,783	資產負債淨額	28,004,060
累計折舊－房屋建築及設備	-7,431,560		
機械及設備	39,284,391		
累計折舊－機械及設備	-35,211,676		
交通及運輸設備	10,772,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,050,058		
雜項設備	7,871,200		
累計折舊－雜項設備	-6,959,766		
無形資產	132,524		
電腦軟體	132,524		
合 計	30,877,671	合 計	30,877,671
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	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5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	12,878,304	73,355,423
公庫撥入數	6,496,610	44,090,255
罰款及賠償收入	134,920	288,774
規費收入	6,141,392	28,830,998
財產收益	48,609	56,833
其他收入	56,773	88,563
支出	13,801,546	73,339,575
繳付公庫數	7,008,172	28,682,361
人事支出	5,418,731	38,652,941
業務支出	1,050,566	4,452,351
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	0	1,658
折舊、折耗及攤銷	306,077	1,514,264
收支餘絀	-923,242	15,848

臺中市雅潭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年5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	1,679,451	
210302111健保費(扣繳)	566,832	
210302112勞保(扣繳)	236,360	
210302113勞退金(新制)(扣繳)	204,434	
合 計		2,687,077

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/2

臺中市雅潭地政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年5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	11,748,926	120,236	11,597,609	151,317	0
104	5	25	臺中市政府地政局	43地價指數作業費	2,000	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	10,012	545,824	102,176	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	33,870	664,724	47,276	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	2,000	17,257,799	164,118	15,578,348	1,679,451	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5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		166,044
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)-已於111年6月6日退還履保金	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	
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	
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		186,534

臺中市雅潭地政事務所

應付保證品明細表

中華民國111年5月31日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第23頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/2

臺中市雅潭地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,332,272	0	0	0	0	4,332,272
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,501,783	-7,280,607	0	0	-150,953	13,070,223
機械及設備	39,284,391	-34,458,768	0	0	-752,908	4,072,715
交通及運輸設備	10,257,521	-5,786,647	655,368	140,858	-263,411	4,721,973
雜項設備	7,849,804	-6,835,047	108,219	86,823	-124,719	911,434
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	-1,291,991	27,108,617
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	35,225	0	132,524
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	35,225	0	132,524
合 計	82,393,520	-54,361,069	763,587	262,906	-1,291,991	27,241,141

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5月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	29,265,168	44,090,255	73,355,423	收入
		44,090,255	44,090,255	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	288,774		288,774	罰款及賠償收入
規費收入	28,830,998		28,830,998	規費收入
信託管理收入				
財產收入	56,833		56,833	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	88,563		88,563	其他收入
歲出	43,904,879	29,434,696	73,339,575	支出
		28,682,361	28,682,361	繳付公庫數
人事費	38,652,941		38,652,941	人事支出
業務費	4,452,351		4,452,351	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		1,514,264	1,514,264	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,639,711	14,655,559	15,848	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數44,090,255元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數28,682,361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1,514,264元=固定資產提列折舊數1,479,039元+無形資產攤銷數35,225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5月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
	107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	840	840	0	0	840
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	8,772	0	8,772	0	0
合 計	840	9,612	8,772	8,772	-7,932	840

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5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	136,467	288,774	125,206	267,262	11,261
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	657,600	3,216,900	616,000	2,958,700	41,600	258,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	220,080	881,520	176,320	794,880	43,760	86,640
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,727,977	23,424,724	5,196,271	21,301,395	531,706	2,123,329
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	159,826	715,435	126,921	650,290	32,905	65,145
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,609	7,493	1,480	5,884	129	1,609
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	47,000	49,340	42,232	44,572	4,768	4,768
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	8	8	0	0	8	8
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	56,765	88,555	60,455	87,930	-3,690	625
合 計	7,007,332	28,672,749	6,344,885	26,110,913	662,447	2,561,836

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5月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				折	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
107-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	388621110500094	111/5/30	票據交換時間差異	840	
以前年度合計					840	
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	388621110500088	111/5/23	票據交換時間差異	7,535	
	支出傳票	388621110500094	111/5/30	票據交換時間差異	13,977	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	388621110500088	111/5/23	票據交換時間差異	114,000	
	支出傳票	388621110500094	111/5/30	票據交換時間差異	147,600	
	轉帳傳票	388641110500138	111/5/27	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	388621110500088	111/5/23	票據交換時間差異	44,000	
	支出傳票	388621110500094	111/5/30	票據交換時間差異	42,880	
	轉帳傳票	388641110500132	111/5/25	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-160	
	轉帳傳票	388641110500135	111/5/25	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-80	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	388621110500088	111/5/23	票據交換時間差異	1,096,883	
	支出傳票	388621110500094	111/5/30	票據交換時間差異	1,026,816	
	轉帳傳票	388641110500132	111/5/25	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-370	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	388621110500088	111/5/23	票據交換時間差異	36,290	
	支出傳票	388621110500094	111/5/30	票據交換時間差異	29,255	
	轉帳傳票	388641110500138	111/5/27	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-400	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	388641110500136	111/5/27	代庫機構作業時間差異	1,609	
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	轉帳傳票	388641110500139	111/5/31	代庫機構作業時間差異	4,768	
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	388621110500089	111/5/23	票據交換時間差異	8	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	388641110500137	111/5/27	代庫機構作業時間差異	625	
本年度合計					2,561,836	

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/06/02

頁次：29

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		33,268,000	30,245,967	3,022,033
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/01	30989	0501849	4,103,000	分配數		37,371,000	30,245,967	7,125,033
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/10	388651110500101	0504800		支付數	32,000	37,371,000	30,277,967	7,093,033
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/20	388651110500110	0509647		支付數	3,553,550	37,371,000	33,831,517	3,539,483
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/20	388651110500111	0509726		支付數	404,482	37,371,000	34,235,999	3,135,001
	小計				4,103,000		3,990,032			
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		4,909,000	2,751,994	2,157,006
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/01	30990	0501850	640,000	分配數		5,549,000	2,751,994	2,797,006
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/04	388651110500092	0501753		支付數	358,070	5,549,000	3,110,064	2,438,936
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/04	388651110500093	0501802		支付數	90,896	5,549,000	3,200,960	2,348,040
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/06	388651110500098	0503252		支付數	14,000	5,549,000	3,214,960	2,334,040
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/09	388651110500100	0503762		支付數	14,656	5,549,000	3,229,616	2,319,384
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/10	388651110500101	0504800		支付數	3,500	5,549,000	3,233,116	2,315,884
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/10	388651110500102	0504801		支付數	48,000	5,549,000	3,281,116	2,267,884
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/13	388651110500104	0506837		支付數	400	5,549,000	3,281,516	2,267,484
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/17	388651110500105	0507919		支付數	20,514	5,549,000	3,302,030	2,246,970
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/19	388651110500112	0509308		支付數	46,092	5,549,000	3,348,122	2,200,878
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/20	388651110500113	0510989		支付數	34,109	5,549,000	3,382,231	2,166,769
	小計				640,000		630,237			
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
11133738801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/05/01	30990	0501851	22,000	分配數		44,000	18,000	26,000
11133738801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/05/19	388651110500107	0508828		支付數	18,000	44,000	36,000	8,000
	小計				22,000		18,000			
11133738801010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
11133738801010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費	111/05/01	31094	0501852	2,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				2,000		0			
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費					上期結餘		134,000	5,320	128,680
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/05/01	31094	0501853	1,000	分配數		135,000	5,320	129,680
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/05/19	388651110500112	0509308		支付數	300	135,000	5,620	129,380
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/05/26	388651110500114	0514473		支付數	117,762	135,000	123,382	11,618
	小計				1,000		118,062			
11133738813020010	地政業務-地價管理*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
	小計				0		0			
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		59,000	36,120	22,880
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/05/01	31095	0501854	9,000	分配數		68,000	36,120	31,880

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/06/02

頁次：30

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/05/13	388651110500104	0506837		支付數	2,000	68,000	38,120	29,880
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/05/19	388651110500112	0509308		支付數	2,200	68,000	40,320	27,680
	小計				9,000		4,200			
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費					上期結餘		22,000	9,920	12,080
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/05/01	31096	0501855	5,000	分配數		27,000	9,920	17,080
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/05/09	388651110500099	0503761		支付數	3,708	27,000	13,628	13,372
	小計				5,000		3,708			
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費					上期結餘		69,000	26,142	42,858
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/05/01	31096	0501856	8,000	分配數		77,000	26,142	50,858
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/05/13	388651110500104	0506837		支付數	600	77,000	26,742	50,258
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/05/17	388651110500109	0507922		支付數	4,250	77,000	30,992	46,008
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/05/19	388651110500112	0509308		支付數	9,880	77,000	40,872	36,128
	小計				8,000		14,730			
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費					上期結餘		117,000	113,673	3,327
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/05/01	31097	0501857	41,000	分配數		158,000	113,673	44,327
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/05/06	388651110500097	0503251		支付數	37,959	158,000	151,632	6,368
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/05/09	388651110500099	0503761		支付數	4,290	158,000	155,922	2,078
	小計				41,000		42,249			
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費					上期結餘		780,000	704,776	75,224
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/05/01	31097	0501858	268,000	分配數		1,048,000	704,776	343,224
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/05/06	388651110500096	0503250		支付數	14,800	1,048,000	719,576	328,424
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/05/06	388651110500095	0503271		支付數	71,520	1,048,000	791,096	256,904
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/05/09	388651110500094	0503760		支付數	23,250	1,048,000	814,346	233,654
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/05/10	388651110500103	0504829		支付數	68,354	1,048,000	882,700	165,300
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/05/13	388651110500104	0506837		支付數	36,600	1,048,000	919,300	128,700
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/05/17	388651110500106	0507920		支付數	21,600	1,048,000	940,900	107,100
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/05/19	388651110500112	0509308		支付數	27,954	1,048,000	968,854	79,146
	小計				268,000		264,078			
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費	111/05/01	31098	0501859	3,000	分配數		12,000	0	12,000
	小計				3,000		0			
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費					上期結餘		83,000	27,433	55,567
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/05/01	31098	0501860	20,000	分配數		103,000	27,433	75,567
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/05/13	388651110500104	0506837		支付數	594	103,000	28,027	74,973
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/05/17	388651110500109	0507922		支付數	8,416	103,000	36,443	66,557
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/05/19	388651110500112	0509308		支付數	10,249	103,000	46,692	56,308

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/06/02

頁次：31

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				20,000		19,259			
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	2,382,240	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	111/05/20	388651110500108	0510534		支付數	476,448	0	2,858,688	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	111/05/31	388651110500115	0516125		支付數	906,294	0	3,764,982	0
	小計				0		1,382,742			
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	482,410	0
	小計				0		0			
資本門										
11133738801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	18,219	81,781
	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5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	臺中郵局薪津轉存帳戶 014126022185571	臺中市雅潭地政事務所 勞工退休金提繳費(新 制)代扣繳專戶 18601900142014	臺中市雅潭地政事務所 健保費代扣繳專戶 18065801142011	臺中市雅潭地政事務所 勞保費代扣繳專戶 18067500142012	總計
	年	月	日									
帳面結存					1,865,985	0	592,419	0	204,434	566,832	236,360	3,466,030
加：未兌現支票					12,745	0	0	0	0	0	0	12,745
保管金專戶												
邱鈺鈞-案件撤回退還(文號： 1110001709)	111	3	3	SA3011435	8,000							
周文昌-案件駁回退還(文號： 1110003371)	111	4	27	SA3182007	4,215							
劉麗俐-案件駁回退還(文號： 1110004228)	111	5	25	SA3182025	530							
加：機關未入帳，公庫已入帳					0	0	600	0	0	0	0	600
地政規費專戶												
規費(電匯款)	111	5	31				600					
減：機關已入帳，公庫未入帳					0	0	367,808	0	0	0	0	367,808
地政規費專戶												
5/31規費(現金部份-含悠卡、 信卡)	111	5	31				367,808				0	
公庫結存	111	5	31		1,878,730	0	225,211	0	204,434	566,832	236,360	3,111,567

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

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6月1日

發文字號：潭農信字第1110720094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5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。

33

正本：臺中市雅潭地政事務所

副本：本會信用部

總幹事 林淑茵

本影本與正本相符

會計室主任 蔡佩雯

會計室

收文：111/06/02



JAI110004642

有附件

臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

4 2 7

臺中市潭子區甘蔗里勝利路 1 6 5 號

臺中市雅潭地政事務所地政規費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

臺中市潭子區農會信用部 信用部

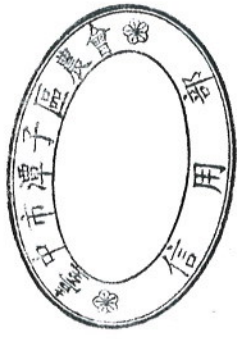
帳戶內容

對帳日期：111年05月31日止

帳號：87901-04-000005-6

餘額：225,211.00

臺中市潭子區農會



34

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05月31日 225,211.00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05月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,119,297.00	
111/05/03	匯款			17,780.00	1,137,077.00	聯信中心
111/05/03	匯款			600.00	1,137,677.00	台新國際商業銀行受
111/05/03	現金			76,135.00	1,213,812.00	
111/05/03	現金			108,424.00	1,322,236.00	
111/05/03	轉帳	0002946314	1,218,057.00		104,179.00	
111/05/03	轉帳			4,245.00	108,424.00	
111/05/04	匯款			4,845.00	113,269.00	杜瑛瑩律師事務所
111/05/04	匯款			250.00	113,519.00	陳文達
111/05/04	匯款			110,682.00	224,201.00	聯信中心
111/05/04	匯款			520.00	224,721.00	台新國際商業銀行受
111/05/04	現金			47,119.00	271,840.00	
111/05/04	電匯			4,845.00	276,685.00	沛榮國際股份有限公
111/05/04	匯款			400.00	277,085.00	韓國銓
111/05/04	匯款			848.00	277,933.00	執行署台中分署
111/05/04	匯款			16,000.00	293,933.00	黃彥凱
111/05/05	匯款			75,743.00	369,676.00	聯信中心
111/05/05	現金			179,593.00	549,269.00	
111/05/05	轉帳			480.00	549,749.00	
111/05/05	轉帳			480.00	550,229.00	
111/05/05	轉帳			240.00	550,469.00	
111/05/06	轉帳			480.00	550,949.00	
111/05/06	現金			99,800.00	650,749.00	
111/05/06	匯款			135,063.00	785,812.00	聯信中心
111/05/06	匯款			12,000.00	797,812.00	廖秀專
111/05/06	跨行轉			4,000.00	801,812.00	(806)20382710338774
111/05/06	匯款			1,900.00	803,712.00	張登陸
111/05/06	跨行轉			3,220.00	806,932.00	(700)01414240332476
111/05/09	匯款			196,312.00	1,003,244.00	廖連聰
111/05/09	繳費			140.00	1,003,384.00	(013)10009094050900
111/05/09	匯款			189,376.00	1,192,760.00	聯信中心
111/05/09	現金			119,235.00	1,311,995.00	

本影印與正本相符


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05月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/05/09	轉帳	0002946315	1,080,545.00		231,450.00	
111/05/10	匯款			283,422.00	514,872.00	聯信中心
111/05/10	跨行轉			682.00	515,554.00	(822)00794540237775
111/05/10	現金			57,831.00	573,385.00	
111/05/11	匯款			3,200.00	576,585.00	有限責任彰化第六信
111/05/11	匯款			37,799.00	614,384.00	聯信中心
111/05/11	現金			96,534.00	710,918.00	
111/05/11	匯款			15,000.00	725,918.00	邱素蘭
111/05/11	跨行轉			7,580.00	733,498.00	(822)00794540237775
111/05/12	匯款			232,044.00	965,542.00	聯信中心
111/05/12	匯款			840.00	966,382.00	台新國際商業銀行受
111/05/12	現金			413,336.00	1,379,718.00	
111/05/12	電匯			10,524.00	1,390,242.00	黃福生
111/05/12	繳費			60.00	1,390,302.00	(013)10009094051200
111/05/13	跨行轉			33,600.00	1,423,902.00	(008)00426200587981
111/05/13	匯款			67,751.00	1,491,653.00	聯信中心
111/05/13	跨行轉			12,023.00	1,503,676.00	(007)00042168023870
111/05/13	匯款			100.00	1,503,776.00	台新國際商業銀行受
111/05/13	現金			372,407.00	1,876,183.00	
111/05/13	跨行轉			80.00	1,876,263.00	(822)00794540237775
111/05/16	匯款			40,585.00	1,916,848.00	聯信中心
111/05/16	匯款			60.00	1,916,908.00	台新國際商業銀行受
111/05/16	現金			186,047.00	2,102,955.00	
111/05/16	轉帳	0002946316	2,068,137.00		34,818.00	
111/05/17	匯款			266,219.00	301,037.00	聯信中心
111/05/17	匯款			160.00	301,197.00	台新國際商業銀行受
111/05/17	現金			81,414.00	382,611.00	
111/05/18	匯款			2,000.00	384,611.00	立德國際資產管理股
111/05/18	匯款			99,122.00	483,733.00	聯信中心
111/05/18	匯款			400.00	484,133.00	台新國際商業銀行受
111/05/18	現金			153,292.00	637,425.00	

本影本與正本相符

會計主任 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05月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/05/18	跨行轉			331.00	637,756.00	(004)04000009782394
111/05/18	電匯			38,494.00	676,250.00	蔡瑞口地政士事務所
111/05/19	匯款			154,185.00	830,435.00	聯信中心
111/05/19	現金			160,885.00	991,320.00	
111/05/20	匯款			54,107.00	1,045,427.00	聯信中心
111/05/20	匯款			725.00	1,046,152.00	台新國際商業銀行受
111/05/20	現金			138,056.00	1,184,208.00	
111/05/23	匯款			1,160.00	1,185,368.00	蔡雅筠
111/05/23	匯款			51,747.00	1,237,115.00	聯信中心
111/05/23	匯款			201.00	1,237,316.00	台新國際商業銀行受
111/05/23	現金			63,710.00	1,301,026.00	
111/05/23	轉帳	0002946318	1,298,708.00		2,318.00	
111/05/24	匯款			136,539.00	138,857.00	聯信中心
111/05/24	現金			215,766.00	354,623.00	
111/05/24	轉帳	0002946319	8.00		354,615.00	
111/05/24	跨行轉			400.00	355,015.00	(822)002965-40021120
111/05/24	匯款			1,488.00	356,503.00	鄭環慧
111/05/25	匯款			115,005.00	471,508.00	聯信中心
111/05/25	轉帳			80.00	471,588.00	
111/05/25	現金			114,593.00	586,181.00	
111/05/25	匯款			40.00	586,221.00	台新國際商業銀行受
111/05/25	跨行轉			400.00	586,621.00	(009)58909500579000
111/05/25	C D			1,600.00	588,221.00	(875)87501110201372
111/05/26	匯款			117,044.00	705,265.00	聯信中心
111/05/26	匯款			360.00	705,625.00	台新國際商業銀行受
111/05/26	現金			98,481.00	804,106.00	
111/05/27	匯款			110,652.00	914,758.00	聯信中心
111/05/27	匯款			100.00	914,858.00	台新國際商業銀行受
111/05/27	現金			88,172.00	1,003,030.00	
111/05/30	扣票款	0002946317	60.00		1,002,970.00	M I C R扣帳87
111/05/30	代收	0002793980		1,600.00	1,004,570.00	

本影本與正本相符



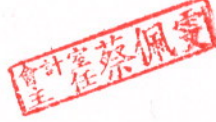
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年05月31日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/05/30	匯款			160,835.00	1,165,405.00	聯信中心
111/05/30	匯款			120.00	1,165,525.00	台新國際商業銀行受
111/05/30	現金			96,093.00	1,261,618.00	
111/05/30	轉帳	0002946320	1,261,368.00		250.00	
111/05/30	匯款			8,000.00	8,250.00	劉自強
111/05/31	跨行轉			600.00	8,850.00	(103)00514101001301
111/05/31	匯款			277.00	9,127.00	台新國際商業銀行受
111/05/31	匯款			71,155.00	80,282.00	聯信中心
111/05/31	現金			144,465.00	224,747.00	
111/05/31	跨行轉			464.00	225,211.00	(012)00724168090232
	合計		6,926,883.00	6,032,797.00		
	定期存款				0.00	



本影本與正本相符

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

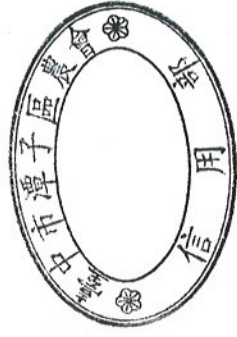
帳戶內容

對帳日期：111年05月31日止

帳號：87901-04-009419-0

餘額：0.00

臺中市潭子區農會



39

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05月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

臺中市潭子區農會信用部

啟



本影本與正本相符

(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05月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
111/05/19	匯款			96,675.00	96,675.00	臺中市政府支付科
111/05/20	匯款			34,109.00	130,784.00	臺中市政府支付科
111/05/23	現金	0002906943	96,675.00		34,109.00	
111/05/26	扣票款	0002906944	34,109.00		0.00	MICR扣帳87
	合計		130,784.00	130,784.00		
	定期存款				0.00	

臺中市潭子區農會

會計室 蔡佩雯
主任

本影本與正本相符

4 2 7

臺中市潭子區甘蔗里勝利路 1 6 5 號
臺中市雅潭地政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

臺中市潭子區農會信用部 信用部

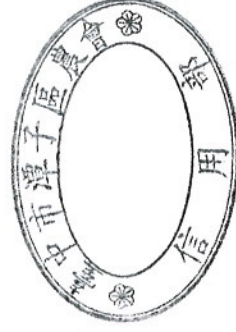
帳戶內容

對帳日期：111年05月31日止

帳號：87901-04-009420-7

餘額：1,878,730.00

臺中市潭子區農會



十

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05月31日 1,878,730.00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



(請蓋原留印鑑)

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05月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,597,282.00	
111/05/03	解庫	0003182010	548,283.00		2,048,999.00	
111/05/04	扣票款	0003182009	4,245.00		2,044,754.00	M I C R扣帳87
111/05/04	匯款			8,417.00	2,053,171.00	臺中市政府支付科
111/05/05	扣票款	0003182012	24,504.00		2,028,667.00	M I C R扣帳87
111/05/06	扣票款	0003011448	1,011.00		2,027,656.00	M I C R扣帳87
111/05/06	扣票款	0003011428	4,215.00		2,023,441.00	M I C R扣帳87
111/05/06	扣票款	0003182011	95,732.00		1,927,709.00	M I C R扣帳87
111/05/09	轉帳			880.00	1,928,589.00	
111/05/09	轉帳	0003182016	27,080.00		1,901,509.00	
111/05/11	扣票款	0003182017	4,032.00		1,897,477.00	M I C R扣帳87
111/05/11	轉帳	0003182019	50,000.00		1,847,477.00	
111/05/12	本交	0003751287		2,000.00	1,849,477.00	
111/05/13	本交	0000305821		12,810.00	1,862,287.00	
111/05/13	扣票款	0003182018	880.00		1,861,407.00	M I C R扣帳87
111/05/16	代收	0006833802		50,000.00	1,911,407.00	
111/05/16	轉帳	0003182020	6,790.00		1,904,617.00	
111/05/17	扣票款	0003182015	708.00		1,903,909.00	M I C R扣帳87
111/05/17	扣票款	0003182014	2,032.00		1,901,877.00	M I C R扣帳87
111/05/17	扣票款	0003182013	5,677.00		1,896,200.00	M I C R扣帳87
111/05/18	轉帳			1,760.00	1,897,960.00	
111/05/19	轉帳	0003182021	3,000.00		1,894,960.00	
111/05/24	轉帳	0003182024	2,980.00		1,891,980.00	
111/05/24	匯款			1,609.00	1,893,589.00	各慶能源科技股份有限公司
111/05/25	扣票款	0003011444	320.00		1,893,269.00	M I C R扣帳87
111/05/25	轉帳			530.00	1,893,799.00	
111/05/26	扣票款	0003182023	1,760.00		1,892,039.00	M I C R扣帳87
111/05/27	轉帳	0003182026	1,609.00		1,890,430.00	
111/05/30	轉帳	0003182027	11,700.00		1,878,730.00	
	合計		796,558.00	78,000.00		
	定期存款				0.00	

本影本與正本相符
會計室 蔡佩儀 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05月31日

列印日期：2022/06/01

列印時間：08:22:54

頁次：2/2

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

合計件數： 14 金額： 14.00 數量合計： 14

經辦 覆核 主任

本影本與正本相符

會計室 蔡佩雯 主任

臺中市潭子區農會
公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

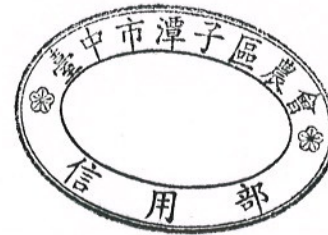
尊來保管品核帳清單所列 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶

戶保管品截至中華民國 111年05月31日 止

業經覆核無誤此致

臺中市潭子區農會信用部 台照

啟



(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

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05月31日

列印日期：2022/06/01

列印時間：08:22:54

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	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		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：	14	金額：	14.00	數量合計：	14					

本影本與正本相符

會計室 蔡佩雲 主任

臺中市潭子區農會

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): 111/06/01 證明書編號 (Certificate No): 1110064

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

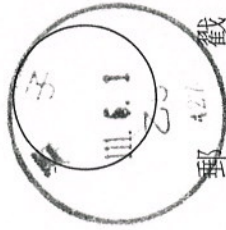
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/05/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD\$1.00~~ to ~~NTD~~ to NTD 29.0900

Equal ~~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.)



本影本與正本相符

交易代號: 存簿 1704, 定期 (單筆) 6110、(多筆) 6120, 劃撥 0109, 人工輸入 P517C9
10,000 本 (100 張) 97.12 210x297mm (60g/m² 模) (藏望)

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/06/02

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			1,007,626
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	204,434
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	566,832
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	236,360
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5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	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)
14	保固保證金連帶保證書	(110)華安保字第 28號	109年度大臺中地 區委外地籍圖重 測計畫(潭子區)	鴻富測量工 程(股)	166,800元				臺中市潭子 區農會	本案為109年度大臺中地區委外 地籍圖重測計畫保固保證金連帶 保證書，連帶保證銀行：華南商 業銀行大安分行(保證期間： 110/8/5-112/1/3)

製表：

助理員周淑麗

課長：

第四課長李有能

主辦會計

會計室主任蔡佩雯

47

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5月31日

雅地字第 01 號 第1頁

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

製表

助理員周淑麗

主辦出納

第四課 課長 李有能

會計

會計室 主任 蔡佩雯

主任



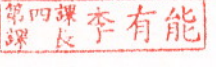


臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功

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 05月 31日止

製表日期：民國 111年06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					150,953		13,070,223
機械及設備	件	466	4,825,623					752,908	466	4,072,715
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	402,859	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	172,319	225
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		736	27,864,702	8	763,587	5	40,633	1,479,039	739	27,108,617

填表  覆核  主辦財產管理人員  主辦會計人員  機關首長 

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387162400A 臺中市雅潭地政事務所 財產分類量值統計表

中華民國 111年01月01日 起至 111年05月31日

製表日期：111年06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	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				150,953		1	20,501,783	7,431,560	13,070,223	
	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				752,908		466	39,296,588	35,223,873	4,072,715	
交通及運 輸設備	件	43	10,257,521	5,786,647	4,470,874	6	655,368	3	140,858	263,411	46	10,772,031	6,050,058	4,721,973	
雜項設備	件	225	7,849,804	6,835,047	1,014,757	2	108,219	2	86,823	124,719	225	7,871,200	6,959,766	911,434	
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	1,291,991	739	82,773,874	55,665,257	27,108,617	
合計		736	82,237,968	54,373,266	27,864,702	8	763,587	5	227,681	1,291,991	739	82,773,874	55,665,257	27,108,617	

財產管理人員

課員賴怡蓀

財產主管人員

第四課長 李有能

會計單位核對

主任 蔡佩雯

機關首長

臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功