

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡佩雲

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 27 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 28 頁至第 30 頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 31 頁至第 31 頁
五、銀行（公庫）存款對帳單.....	第 32 頁至第 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
十、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 51 頁至第 51 頁
十一、.原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第 52 頁至第 52 頁

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6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	264,000	22,888	-	47,662
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	264,000	22,888	-	47,662
		01		04193880101 罰金罰鍰	530,000	530,000	264,000	22,888	-	47,662
05				0519000000 規費收入	66,900,000	66,900,000	33,450,000	5,891,651	-	1,272,649
	01			05193880100 行政規費收入	65,300,000	65,300,000	32,650,000	5,745,144	-	1,199,772
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	4,250,000	520,400	-	-441,500
		02		05193880102 證照費	1,800,000	1,800,000	900,000	171,540	-	176,420
		03		05193880103 登記費	55,000,000	55,000,000	27,500,000	5,053,204	-	1,464,852
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	800,000	146,507	-	72,877
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	800,000	146,507	-	72,877
07				0719000000 財產收入	39,000	39,000	20,000	1,742	-	38,575
	01			07193880100 財產孳息	14,000	14,000	7,000	1,742	-	2,235
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	502	-	502
		03		07193880103 租金收入	13,000	13,000	7,000	1,240	-	1,733
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	-	-	36,340
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	-	-	36,340
12				1219000000 其他收入	121,000	121,000	60,000	5,064	-	33,627
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	60,000	5,064	-	33,627
		01		12193880201	-	-	-	-	-	8

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				收回以前年度歲出	-		8			
		10		12193880210	121,000	121,000	5,064	-	33,619	
				其他雜項收入	-		93,619			
				經常門合計	67,590,000	67,590,000	5,921,345	-	1,392,513	
					-		35,186,513			
				總計	67,590,000	67,590,000	5,921,345	-	1,392,513	
					-		35,186,513			

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6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	47,817,000	4,463,134	5,726,254
					-	-			42,090,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理	68,215,000	-	68,215,000	47,817,000	4,463,134	5,726,254
					-	-			42,090,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719388010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	41,474,000	3,880,865	3,357,136
					-	-			38,116,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	41,474,000	3,880,865	3,357,136
					-	-			38,116,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719388010102 一般業務	9,672,000	-	9,672,000	6,200,000	582,169	2,349,600
					-	-			3,850,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,606,000	-	9,606,000	6,156,000	582,169	2,341,600
					-	-			3,814,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	8,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	143,000	100	19,518
					-	-			123,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	7,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	136,000	100	12,518
					-	-	-	-	123,482	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
13				3719388130000 地政業務	4,956,000	-	4,956,000	2,088,000	298,804	522,908
					-	-	-	-	1,565,092	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	83,000	1,700	40,980
					-	-	-	-	42,020	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	80,000	1,700	37,980
					-	-	-	-	42,020	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719388130400 地用管理	213,000	-	213,000	115,000	10,238	50,262
					-	-	-	-	64,738	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	30,000	9,738	6,634
					-	-	-	-	23,366	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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	85,000	500	43,628
					-	-	-	-	41,372	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			3719388130700 測量管理	3,855,000	-	3,855,000	1,762,000	286,666	350,558
					-	-	-	-	1,411,442	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	476,000	-	476,000	196,000	38,909	1,169
					-	-	-	-	194,831	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	1,566,000	247,757	349,389
					-	-	-	-	1,216,611	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			3719388130900 登記管理	672,000	-	672,000	128,000	200	81,108
					-	-	-	-	46,892	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	642,000	-	642,000	113,000	200	66,108
					-	-	-	-	46,892	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	73,171,000	-	73,171,000	49,905,000	4,761,938	6,249,162
					-	-	-	-	43,655,838	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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6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)	
				經費門合計	74,581,000	-	74,581,000	50,815,000	4,761,938	6,395,575
					-	-			44,419,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	4,274,605	-	4,274,605	4,274,605	509,623	-
					-	-			4,274,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	4,274,605	-	4,274,605	4,274,605	509,623	-
					-	-			4,274,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,274,605	-	4,274,605	4,274,605	509,623	-
					-	-			4,274,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	606,260	-	606,260	606,260	123,850	-
					-	-			606,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8919388090200 公務人員各項補助	606,260	-	606,260	606,260	123,850	-
					-	-			606,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	606,260	-	606,260	606,260	123,850	-
					-	-			606,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,880,865	-	4,880,865	4,880,865	633,473	-
					-	-			4,880,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	79,461,865	-	79,461,865	55,695,865	5,395,411	6,395,575
					-	-			49,300,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	-	-	840	-	840
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,680	-	-	840	-	840
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,680	-	-	840	-	840
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,680	-	-	840	-	840
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	17,880	-	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,880	-	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,880	-	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,880	-	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	10,552	-	-	8,772	-	1,780
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,552	-	-	8,772	-	1,780
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,552	-	-	8,772	-	1,780
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,552	-	-	8,772	-	1,780
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	30,112	-	-	9,612	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
					總計	30,112	-	-	9,612	-	20,500
						-	-	-	-	-	-

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	38,116,864	218,197		4,274,605	606,260	43,215,926
1015 法定編制人員待遇	18,323,858					18,323,858
101505 職員待遇	18,323,858					18,323,858
1025 技工及工友待遇	5,127,852					5,127,852
102505 技工及工友待遇	5,127,852					5,127,852
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	189,349			606,260	910,809
103510 結婚補助					62,710	62,710
103513 喪葬補助					123,850	123,850
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		189,349				189,349
1040 加班值班費		28,848				28,848
104005 超時加班費		28,848				28,848
1045 退休退職給付				4,274,605		4,274,605
104505 退休退職給付				4,274,605		4,274,605
1050 退休離職儲金	2,108,229					2,108,229
105010 公務人員提撥金	1,856,241					1,856,241
105025 約聘僱人員提撥金	27,618					27,618
105030 技工及工友提撥金	224,370					224,370
1055 保險	2,563,434					2,563,434
105505 健保保險補助	1,539,787					1,539,787
105510 公保保險補助	528,954					528,954
105515 勞保保險補助	494,693					494,693
2000 業務費	3,937,882	1,346,895				5,284,777
2003 教育訓練費	3,000					3,000
200310 訓練費	3,000					3,000
2006 水電費	6,849	328,505				335,354
200605 水費	6,849					6,849
200610 電費		328,505				328,505

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6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
2009 通訊費	108,590	242,120				350,710
200910 一般通訊費	108,590	242,120				350,710
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	2,792,678					2,792,678
203305 勞務服務費	2,792,678					2,792,678
2036 按日按件計資酬金	8,400					8,400
203615 講座鐘點費	8,400					8,400
2045 國內組織會費	10,000					10,000
204505 國內組織會費	10,000					10,000
2051 物品	111,444	490,322				601,766
205105 消耗品	50,740	315,955				366,695
205110 油料	60,704					60,704
205115 非消耗品		174,367				174,367
2054 一般事務費	151,600	51,539				203,139
205415 一般事務費	151,600	51,539				203,139
2063 房屋建築養護費	198,939					198,939
206305 房屋建築養護費	198,939					198,939
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	171,380	46,827				218,207
206905 設施及機械設備養護費	171,380	46,827				218,207
2072 國內旅費	3,100	167,582				170,682
207205 國內旅費	3,100	167,582				170,682

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6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
2093 特別費	17,581					17,581
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	42,108,965	1,565,092	745,368	4,274,605	606,260	49,300,290

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6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	35,196,125	1,184,870	0	0	0	0	0	0	34,011,255
本年度	35,186,513	1,184,870	0	0	0	0	0	0	34,001,643
04010100 罰金罰鍰	311,662	0	0	0	0	0	0	0	311,662
05010100 審查費	3,808,500	105,600	0	0	0	0	0	0	3,702,900
05010200 證照費	1,076,420	20,900	0	0	0	0	0	0	1,055,520
05010300 登記費	28,964,852	1,041,820	0	0	0	0	0	0	27,923,032
05030300 資料使用費	872,877	16,550	0	0	0	0	0	0	856,327
07010100 利息收入	502	0	0	0	0	0	0	0	502
07010300 租金收入	8,733	0	0	0	0	0	0	0	8,733
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	93,619	0	0	0	0	0	0	0	93,619
以前年度	9,612	0	0	0	0	0	0	0	9,612

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)				
一、以前年度應收(保留)數	9,612	0	0	0	0	0	0	0	9,612	
107年度 03010100 罰金罰鍰	840	0	0	0	0	0	0	0	840	
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,772	0	0	0	0	0	0	0	8,772	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	49,300,290	0	0	0	150,000	35,776	0	0	0	0	49,486,066	6,245,575
本年度	49,300,290	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,450,290	6,245,575
一、本年度經費	44,419,425	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,569,425	6,245,575
01370101 人員維持費	38,116,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,116,864	3,357,136
0137010102 一般業務	3,850,400	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,000,400	2,199,600
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	123,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,482	19,518
0137130200 地價管理	42,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,020	40,980
0137130400 地用管理	64,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,738	50,262
0137130700 測量管理	1,411,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,442	350,558
0137130900 登記管理	46,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,892	81,108
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	4,880,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,880,865	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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,274,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,274,605	0
0989090200 公務人員各項補助	606,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,260	0
以前年度	0	0	0	0	0	35,776	0	0	0	0	35,776	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	35,776	0	0	0	0	35,776	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	20,800	0	0	0	0	20,800	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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,729,110	負債	3,436,989
流動資產	4,792,359	流動負債	3,297,560
專戶存款	4,621,859	應付代收款	3,297,560
零用金	150,000	其他負債	139,429
應收帳款	20,500	存入保證金	139,429
固定資產	26,811,272	淨資產	28,292,121
土地	4,332,272	資產負債淨額	28,292,121
房屋建築及設備	20,501,783	資產負債淨額	28,292,121
累計折舊－房屋建築及設備	-7,461,750		
機械及設備	39,284,391		
累計折舊－機械及設備	-35,359,088		
交通及運輸設備	10,772,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,135,855		
雜項設備	7,871,200		
累計折舊－雜項設備	-6,993,712		
無形資產	125,479		
電腦軟體	125,479		
合 計	31,729,110	合 計	31,729,110
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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,317,156	84,672,579
公庫撥入數	5,395,811	49,486,066
罰款及賠償收入	22,888	311,662
規費收入	5,891,651	34,722,649
財產收益	1,742	58,575
其他收入	5,064	93,627
支出	11,028,695	84,368,270
繳付公庫數	5,328,894	34,011,255
人事支出	4,562,985	43,215,926
業務支出	832,426	5,284,777
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	1,658
折舊、折耗及攤銷	304,390	1,818,654
收支餘絀	288,461	304,309

臺中市雅潭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302003健保費	-	
210302004退撫基金	-	
210302005代扣所得稅	-	
210302008法院強制扣押款	-	
210302009收入退還款	-	
210302010其他代收代付	-	
210302099代辦經費	2,290,552	
210302111健保費(扣繳)	567,589	
210302112勞保(扣繳)	232,455	
210302113勞退金(新制)(扣繳)	206,964	
合 計		3,297,560

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/1

臺中市雅潭地政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第21頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
102	2	1		27登記課-應繼分相關作業費	0	11,940	0	9,258	2,682	0
104	1	26	臺中市政府地政局	41平權基金臨時人員用人費	765,500	12,514,426	151,317	11,748,926	765,500	0
104	5	25	臺中市政府地政局	43地價指數作業費	0	23,120	0	21,120	2,000	0
105	9	30	臺中市政府地政局	51地籍清理獎金	0	39,508	0	39,508	0	0
105	10	17	臺中市政府地政局	52區域性不動產糾紛調處委員會出席費	0	242,500	0	242,500	0	0
106	2	24	臺中市政府地政局	55早期農地重劃區地籍不符檢測案件作業費-員林農地重劃區	0	648,000	21,351	567,175	80,825	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	13,731	678,455	33,545	0
106	5	10		61其他	0	859,868	0	859,868	0	0
106	12	25	臺中市政府都市發展局	68都市計畫公共設施用地地籍分割作業費	0	1,341,955	0	1,341,955	0	0
107	4	30	臺中市政府財政局	69市有非公用土地勘測作業費	0	18,400	0	18,400	0	0
107	7	24	臺中市政府地政局	70地價基準地查估作業費	32,000	45,500	0	13,500	32,000	0
107	12	24	空軍第三戰術戰鬥機聯隊	74大雅區十三寮段65-5地號等12筆土地上340棟建物測量作業費	0	1,428,000	0	54,000	1,374,000	0
110	8	9	臺中市政府地政局	84大專青年學生公部門暑期工讀	0	171,582	0	171,582	0	0
110	10	19	臺中市政府地政局	85國土功能分區分類及使用地劃設作業	0	12,000	0	12,000	0	0
				合計	797,500	18,068,799	186,399	15,778,247	2,290,552	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6月30日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280301002-履約保證金		118,939
111/03/28-111年電腦軟硬體設備暨整合作業系統諮詢及資料庫維護案-精誠科技整合股份有限公司(111.04.01-111.12.31)	36,129	
111/04/12-111年辦理圖根點補建、新建計畫-振東國土測繪有限公司(111.04.08-111.10.24)	70,000	
111/05/11-公廁牆面磁磚修繕計畫-威雄工程有限公司(111.05.13-111.8.31)	12,810	
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		139,429

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/1

臺中市雅潭地政事務所

應付保證品明細表

中華民國111年6月30日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第23頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/1

臺中市雅潭地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,332,272	0	0	0	0	4,332,272
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,501,783	-7,280,607	0	0	-181,143	13,040,033
機械及設備	39,284,391	-34,458,768	0	0	-900,320	3,925,303
交通及運輸設備	10,257,521	-5,786,647	655,368	140,858	-349,208	4,636,176
雜項設備	7,849,804	-6,835,047	108,219	86,823	-158,665	877,488
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	-1,589,336	26,811,272
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	42,270	0	125,479
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	42,270	0	125,479
合 計	82,393,520	-54,361,069	763,587	269,951	-1,589,336	26,936,751

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6月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	35,186,513	49,486,066	84,672,579	收入
		49,486,066	49,486,066	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	311,662		311,662	罰款及賠償收入
規費收入	34,722,649		34,722,649	規費收入
信託管理收入				
財產收入	58,575		58,575	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	93,627		93,627	其他收入
歲出	49,300,290	35,067,980	84,368,270	支出
		34,011,255	34,011,255	繳付公庫數
人事費	43,215,926		43,215,926	人事支出
業務費	5,284,777		5,284,777	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		1,818,654	1,818,654	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,113,777	14,418,086	304,309	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數49,486,066元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數34,011,255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1,818,654元=固定資產提列折舊數1,776,384元+無形資產攤銷數42,270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6月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
	111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	22,888	311,662	26,856	294,118	-3,968
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	486,000	3,702,900	526,800	3,485,500	-40,800	217,400
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	174,000	1,055,520	184,880	979,760	-10,880	75,760
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,498,308	27,923,032	4,077,830	25,379,225	420,478	2,543,807
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	140,892	856,327	133,407	783,697	7,485	72,630
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	502	502	0	0	502	502
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,240	8,733	1,609	7,493	-369	1,240
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	49,340	4,768	49,340	-4,768	0
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	8	8	8	-8	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,064	93,619	1,835	89,765	3,229	3,854
合計	5,328,894	34,001,643	4,957,993	31,068,906	370,901	2,932,737

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6月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異		日期	原因摘要	分析
	憑證				
	種類	號碼			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	388621110600113	111/6/28	票據交換時間差異	17,544
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	388621110600113	111/6/28	票據交換時間差異	242,400
	轉帳傳票	388641110600164	111/6/27	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-800
	轉帳傳票	388641110600165	111/6/28	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-20,000
	轉帳傳票	388641110600171	111/6/28	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	388621110600113	111/6/28	票據交換時間差異	76,400
	轉帳傳票	388641110600166	111/6/30	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-640
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	388621110600113	111/6/28	票據交換時間差異	2,543,807
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	388621110600113	111/6/28	票據交換時間差異	72,675
	轉帳傳票	388641110600171	111/6/28	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-45
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	轉帳傳票	388641110600169	111/6/28	代庫機構作業時間差異	496
	轉帳傳票	388641110600170	111/6/28	代庫機構作業時間差異	6
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	388641110600173	111/6/30	代庫機構作業時間差異	1,240
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	388641110600167	111/6/27	代庫機構作業時間差異	570
	轉帳傳票	388641110600168	111/6/27	代庫機構作業時間差異	1,370
	轉帳傳票	388641110600172	111/6/28	代庫機構作業時間差異	1,914
本年度合計					2,932,737

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/07/01

頁次：28

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		37,371,000	34,235,999	3,135,001
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/01	30989	0601795	4,103,000	分配數		41,474,000	34,235,999	7,238,001
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/22	388651110600129	0609640		支付數	3,483,022	41,474,000	37,719,021	3,754,979
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/22	388651110600130	0609701		支付數	397,843	41,474,000	38,116,864	3,357,136
	小計				4,103,000		3,880,865			
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,549,000	3,382,231	2,166,769
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/01	30990	0601796	607,000	分配數		6,156,000	3,382,231	2,773,769
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/02	388651110600116	0601160		支付數	37,600	6,156,000	3,419,831	2,736,169
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/02	388651110600117	0601162		支付數	49,035	6,156,000	3,468,866	2,687,134
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/02	388651110600119	0601164		支付數	10,029	6,156,000	3,478,895	2,677,105
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/06	388651110600120	0601647		支付數	356,666	6,156,000	3,835,561	2,320,439
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/06	388651110600121	0601689		支付數	90,896	6,156,000	3,926,457	2,229,543
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/10	388651110600124	0604340		支付數	11,320	6,156,000	3,937,777	2,218,223
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/17	388651110600126	0607322		支付數	10,000	6,156,000	3,947,777	2,208,223
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/17	388651110600128	0607323		支付數	15,923	6,156,000	3,963,700	2,192,300
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/21	388651110600131	0609233		支付數	700	6,156,000	3,964,400	2,191,600
	小計				607,000		582,169			
11133738801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		44,000	36,000	8,000
	小計				0		0			
11133738801010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
11133738801010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費	111/06/01	31094	0601797	2,000	分配數		7,000	0	7,000
	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		135,000	123,382	11,618
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/06/01	31094	0601798	1,000	分配數		136,000	123,382	12,618
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/06/21	388651110600131	0609233		支付數	100	136,000	123,482	12,518
	小計				1,000		100			
11133738813020010	地政業務-地價管理*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
11133738813020010	地政業務-地價管理*人事費	111/06/01	31095	0601799	1,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				1,000		0			
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		68,000	40,320	27,680
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/06/01	31095	0601800	12,000	分配數		80,000	40,320	39,680
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/06/21	388651110600131	0609233		支付數	1,700	80,000	42,020	37,980
	小計				12,000		1,700			
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費					上期結餘		27,000	13,628	13,372
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/06/01	31096	0601801	3,000	分配數		30,000	13,628	16,372

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/07/01

頁次：29

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/06/17	388651110600128	0607323		支付數	9,738	30,000	23,366	6,634
	小計				3,000		9,738			
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費					上期結餘		77,000	40,872	36,128
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/06/01	31096	0601802	8,000	分配數		85,000	40,872	44,128
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/06/21	388651110600131	0609233		支付數	500	85,000	41,372	43,628
	小計				8,000		500			
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費					上期結餘		158,000	155,922	2,078
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/06/01	31097	0601803	38,000	分配數		196,000	155,922	40,078
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/06/10	388651110600123	0604339		支付數	37,717	196,000	193,639	2,361
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/06/17	388651110600128	0607323		支付數	1,192	196,000	194,831	1,169
	小計				38,000		38,909			
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費					上期結餘		1,048,000	968,854	79,146
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/06/01	31097	0601804	518,000	分配數		1,566,000	968,854	597,146
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/06/10	388651110600125	0604341		支付數	66,662	1,566,000	1,035,516	530,484
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/06/10	388651110600122	0604397		支付數	74,740	1,566,000	1,110,256	455,744
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/06/17	388651110600127	0607336		支付數	45,458	1,566,000	1,155,714	410,286
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/06/21	388651110600131	0609233		支付數	25,800	1,566,000	1,181,514	384,486
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/06/23	388651110600133	0610797		支付數	35,097	1,566,000	1,216,611	349,389
	小計				518,000		247,757			
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費					上期結餘		12,000	0	12,000
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費	111/06/01	31098	0601805	3,000	分配數		15,000	0	15,000
	小計				3,000		0			
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費					上期結餘		103,000	46,692	56,308
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/06/01	31098	0601806	10,000	分配數		113,000	46,692	66,308
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/06/21	388651110600131	0609233		支付數	200	113,000	46,892	66,108
	小計				10,000		200			
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	3,764,982	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	111/06/23	388651110600132	0611360		支付數	490,608	0	4,255,590	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	111/06/29	388651110600134	0614665		支付數	19,015	0	4,274,605	0
	小計				0		509,623			
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
111389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	111/06/02	388651110600118	0601163		支付數	123,850	0	606,260	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/06/01-111/06/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/07/01

頁次：30

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		123,850			
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6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					2,429,981	0	1,184,870	0	206,964	567,589	232,455	4,621,859
加：未兌現支票					9,960	0	0	0	0	0	0	9,960
保管金專戶												
邱鈺鈞-案件撤回退還(文號： 1110001709)	111	3	3	SA3011435	8,000							
張家翡-案件駁回退還(文號： 1110004749)	111	6	10	SA3182040	1,160							
謝蘇秀梅-其他依法令應予退 還(文號：1110004645)	111	6	27	SA3182045	800							
加：機關未入帳，公庫已入帳					0	0	2,430	0	0	0	0	2,430
地政規費專戶												
規費(電匯款)	111	6	15				1,000					
規費(電匯款)	111	6	30				1,430					
減：機關已入帳，公庫未入帳					0	0	253,876	0	0	0	0	253,876
地政規費專戶												
6/30規費(現金部份-含悠卡、 信卡)	111	6	30				253,876				0	
公庫結存	111	6	30		2,439,941	0	933,424	0	206,964	567,589	232,455	4,380,373

製表

助理員周淑麗

主辦出納

第四課長李有能

會計

會計室蔡佩雯

主任

臺中市雅潭地政事務所主任汪懋功

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7月1日
發文字號：潭農信字第11110720112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6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。

32

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: 111/07/04
JA1110005480 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

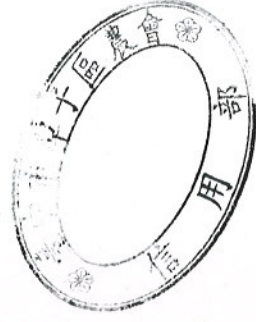
對帳日期：111年06月30日止

帳號：87901-04-000005-6

餘額：933,424.00

臺中市潭子區農會

33



公庫存款對帳回單

帳號：87901-04-000005-6

戶名：臺中市雅潭地政事務所地政規費專戶

資料截止日：111年06月30日 933,424.00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

會計室主任 蔡佩雯

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年06月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				225,211.00	
111/06/01	匯款			8,000.00	233,211.00	臺中市政府支付科
111/06/01	現金			259,986.00	493,197.00	
111/06/01	匯款			107,382.00	600,579.00	聯信中心
111/06/01	匯款			440.00	601,019.00	台新國際商業銀行受
111/06/02	匯款			57,276.00	658,295.00	聯信中心
111/06/02	現金			70,085.00	728,380.00	
111/06/02	轉帳	0002946321	592,419.00		135,961.00	
111/06/06	匯款			37,846.00	173,807.00	聯信中心
111/06/06	匯款			40.00	173,847.00	台新國際商業銀行受
111/06/06	現金			32,470.00	206,317.00	
111/06/07	匯款			400.00	206,717.00	台新國際商業銀行
111/06/07	匯款			57,731.00	264,448.00	聯信中心
111/06/07	匯款			500.00	264,948.00	台新國際商業銀行受
111/06/07	現金			113,444.00	378,392.00	
111/06/08	匯款			47,870.00	426,262.00	聯信中心
111/06/08	匯款			640.00	426,902.00	台新國際商業銀行受
111/06/08	現金			57,896.00	484,798.00	
111/06/09	跨行轉			400.00	485,198.00	(103)00514101001301
111/06/09	匯款			61,871.00	547,069.00	聯信中心
111/06/09	匯款			340.00	547,409.00	台新國際商業銀行受
111/06/09	轉帳			232.00	547,641.00	
111/06/09	現金			17,616.00	665,257.00	
111/06/09	轉帳	0002946322	664,457.00		800.00	
111/06/09	跨行轉			508.00	1,308.00	(052)03821000000758
111/06/10	C D			160.00	1,468.00	(700)02810011291085
111/06/10	匯款			196,739.00	198,207.00	聯信中心
111/06/10	匯款			995.00	199,202.00	台新國際商業銀行受
111/06/10	現金			240,828.00	440,030.00	
111/06/13	匯款			4,845.00	444,875.00	德蒙管理顧問股份有
111/06/13	匯款			400.00	445,275.00	彰化商業銀行股份有
111/06/13	匯款			76,214.00	521,489.00	聯信中心

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06月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/06/13	匯款			60.00	521,549.00	台新國際商業銀行受
111/06/13	轉帳			911.00	522,460.00	
111/06/13	現金			172,125.00	694,585.00	
111/06/13	轉帳			400.00	694,985.00	
111/06/13	匯款			220.00	695,205.00	豐盛律師事務所
111/06/14	匯款			398.00	695,603.00	邱碧霞
111/06/14	匯款			149,791.00	845,394.00	聯信中心
111/06/14	匯款			160.00	845,554.00	台新國際商業銀行受
111/06/14	現金			80,956.00	926,510.00	
111/06/15	電匯			523.00	927,033.00	李奎興
111/06/15	匯款			84,495.00	1,011,528.00	聯信中心
111/06/15	匯款			340.00	1,011,868.00	台新國際商業銀行受
111/06/15	現金			152,469.00	1,164,337.00	
111/06/15	跨行轉			740.00	1,165,077.00	(700)24411468000176
111/06/15	跨行轉			1,000.00	1,166,077.00	(013)000035500308735
111/06/16	匯款			3,429.00	1,169,506.00	林素梅
111/06/16	現金			181,045.00	1,350,551.00	
111/06/16	轉帳	0002946323	1,163,814.00		186,737.00	
111/06/16	匯款			121.00	186,858.00	黃彥凱
111/06/16	匯款			99,981.00	286,839.00	聯信中心
111/06/16	匯款			260.00	287,099.00	台新國際商業銀行受
111/06/17	現金			181,630.00	468,729.00	
111/06/17	匯款			251,339.00	720,068.00	聯信中心
111/06/17	跨行轉			292.00	720,360.00	(006)000796765349451
111/06/17	匯款			160.00	720,520.00	台新國際商業銀行受
111/06/20	現金			178,107.00	898,627.00	
111/06/20	跨行轉			4,845.00	903,472.00	(806)00013233896990
111/06/20	匯款			81,810.00	985,282.00	聯信中心
111/06/20	匯款			80.00	985,362.00	台新國際商業銀行受
111/06/21	利息			0.00	985,362.00	
111/06/21	現金			440,051.00	1,425,413.00	

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06月30日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/06/21	匯款			71,585.00	1,496,998.00	聯信中心
111/06/21	匯款			400.00	1,497,398.00	聯信中心
111/06/21	匯款			780.00	1,498,178.00	台新國際商業銀行受
111/06/22	匯款			800.00	1,498,978.00	向月仙
111/06/22	現金			296,866.00	1,795,844.00	
111/06/22	匯款			83,525.00	1,879,369.00	聯信中心
111/06/22	匯款			360.00	1,879,729.00	台新國際商業銀行受
111/06/23	現金			368,892.00	2,248,621.00	
111/06/23	匯款			82,474.00	2,331,095.00	聯信中心
111/06/23	匯款			1,040.00	2,332,135.00	台新國際商業銀行受
111/06/24	現金			81,484.00	2,413,619.00	
111/06/24	匯款			111,944.00	2,525,563.00	聯信中心
111/06/24	電匯			100.00	2,525,663.00	張文楠
111/06/24	跨行轉			1,064.00	2,526,727.00	(808)00990979208279
111/06/27	匯款			436,720.00	2,963,447.00	立島地政士聯合事務
111/06/27	匯款			140.00	2,963,587.00	台新國際商業銀行受
111/06/27	匯款			128,134.00	3,091,721.00	聯信中心
111/06/27	現金			145,075.00	3,236,796.00	
111/06/28	跨行轉			4,000.00	3,240,796.00	(013)00239500120501
111/06/28	匯款			400.00	3,241,196.00	彰化商業銀行股份有
111/06/28	匯款			49,621.00	3,290,817.00	聯信中心
111/06/28	匯款			480.00	3,291,297.00	台新國際商業銀行受
111/06/28	跨行轉			2,570.00	3,293,867.00	(812)20891050032328
111/06/28	現金			103,749.00	3,397,616.00	
111/06/28	轉帳	0002946324	2,952,826.00		444,790.00	
111/06/29	匯款			800.00	445,590.00	億家管理顧問股份有
111/06/29	匯款			89,418.00	535,008.00	聯信中心
111/06/29	匯款			120.00	535,128.00	台新國際商業銀行受
111/06/29	現金			98,785.00	633,913.00	
111/06/30	跨行轉			12,000.00	645,913.00	(806)06705223469590
111/06/30	匯款			151,114.00	797,027.00	聯信中心

本影本與正本相符
會計室 蔡佩霞

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年06月30日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
1111/06/30	匯款			360.00	797,387.00	台新國際商業銀行受
1111/06/30	現金			133,967.00	931,354.00	
1111/06/30	轉帳			640.00	931,994.00	
1111/06/30	跨行轉			1,430.00	933,424.00	(013)000035500308735
	合計		5,373,516.00	6,081,729.00		
	定期存款				0.00	

臺中市潭子區農會

本影本與正本相符



臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

4 2 7

臺中市潭子區甘藷里勝利路 1 6 5 號

臺中市雅潭地政事務所零用金專戶

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

先生/小姐收

臺中市潭子區農會信用部 信用部

帳戶內容

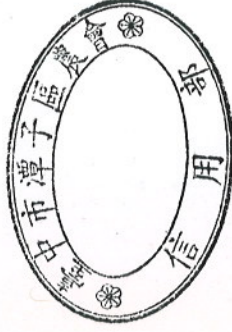
對帳日期：111年06月30日止

帳號：87901-04-009419-0

餘額：0.00

臺中市潭子區農會

38



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06月30日 0.00元

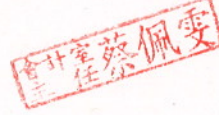
頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

臺中市潭子區農會信用部

啟

本影本與正本相符



(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

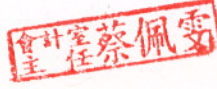
日期：111年06月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
111/06/21	利息			6.00	6.00	
111/06/23	匯款			35,097.00	35,103.00	臺中市政府支付科
111/06/29	扣票款	0002906945	6.00		35,097.00	M I C R扣帳87
111/06/30	扣票款	0002906947	35,097.00		0.00	M I C R扣帳87
	合計		35,103.00	35,103.00		
	定期存款				0.00	

臺中市潭子區農會

本影本與正本相符



臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

427

臺中市潭子區甘藪里勝利路165號

臺中市雅潭地政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

臺中市潭子區農會信用部 信用部

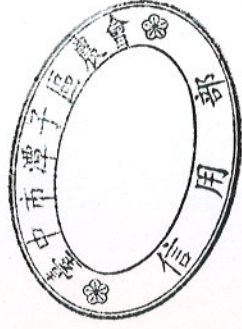
帳戶內容

對帳日期：111年06月30日止

帳號：87901-04-009420-7

餘額：2,439,941.00

臺中市潭子區農會



6

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06月30日 2,439,941.00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06月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,878,730.00	
111/06/01	匯款			538,489.00	2,417,219.00	臺中市政府支付科
111/06/01	轉帳	0003182028	538,489.00		1,878,730.00	
111/06/02	轉帳			3,400.00	1,882,130.00	
111/06/02	轉帳			1,960.00	1,884,090.00	
111/06/06	匯款			6,192.00	1,890,282.00	臺中市政府支付科
111/06/06	轉帳			2,640.00	1,892,922.00	
111/06/06	匯款			8,417.00	1,901,339.00	臺中市政府支付科
111/06/07	扣票款	0003182032	24,504.00		1,876,835.00	MI C R 扣帳87
111/06/07	轉帳	0003182034	47,105.00		1,829,730.00	
111/06/08	扣票款	0003182029	1,960.00		1,827,770.00	MI C R 扣帳87
111/06/08	扣票款	0003182031	91,662.00		1,736,108.00	MI C R 扣帳87
111/06/08	轉帳	0003182035	6,192.00		1,729,916.00	
111/06/10	扣票款	0003182030	3,400.00		1,726,516.00	MI C R 扣帳87
111/06/10	轉帳			1,160.00	1,727,676.00	
111/06/13	扣票款	0003182038	708.00		1,726,968.00	MI C R 扣帳87
111/06/13	扣票款	0003182039	840.00		1,726,128.00	MI C R 扣帳87
111/06/14	扣票款	0003182033	2,640.00		1,723,488.00	MI C R 扣帳87
111/06/14	轉帳	0003182041	34,311.00		1,689,177.00	
111/06/15	扣票款	0003182037	2,032.00		1,687,145.00	MI C R 扣帳87
111/06/15	扣票款	0003182007	4,215.00		1,682,930.00	MI C R 扣帳87
111/06/15	扣票款	0003182036	5,677.00		1,677,253.00	MI C R 扣帳87
111/06/15	轉帳	0003182043	3,422.00		1,673,831.00	
111/06/15	轉帳	0003182044	8,481.00		1,665,350.00	
111/06/16	扣票款	0003182042	17,929.00		1,647,421.00	MI C R 扣帳87
111/06/17	扣票款	0003182025	530.00		1,646,891.00	MI C R 扣帳87
111/06/21	利息			496.00	1,647,387.00	
111/06/24	本交	0004032113		32,000.00	1,679,387.00	
111/06/24	匯款			1,240.00	1,680,627.00	名聲能源科技股份有限公司
111/06/27	匯款			765,500.00	2,446,127.00	臺中市政府支付科
111/06/27	轉帳			800.00	2,446,927.00	
111/06/29	扣票款	0003182046	496.00		2,446,431.00	MI C R 扣帳87

本影本與正本相符

會計室 蔡佩雯 496.00

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06月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/06/30	轉帳	0003182048	5,250.00		2,441,181.00	
111/06/30	轉帳	0003182047	1,240.00		2,439,941.00	
	合計		801,083.00	1,362,294.00		
	定期存款				0.00	

臺中市潭子區農會

本影本與正本相符

會計室
主任 蔡佩雯

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06月30日

列印日期：2022/07/01

列印時間：08:22:33

頁次：2/2

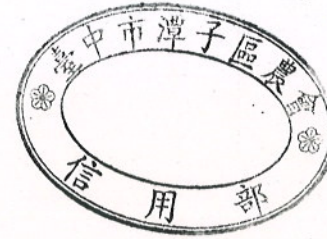
帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
----------	----------	----	---------	----------	------	----	-----	----	-----	----

合計件數： 14 金額： 14.00 數量合計： 14

經辦 覆核 主任

公庫保管品核帳清單回單

臺中市潭子區農會



本影本與正本相符



敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 臺中市雅潭地政事務所保管金專戶

戶保管品截至中華民國 111年06月30日 止

業經覆核無誤此致

臺中市潭子區農會信用部

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

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06月30日

列印日期：2022/07/01

列印時間：08:22:33

頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		-000001		1	103/02/24 雅潭地政事務所	雅潭地政保管品	執行憑證98675號
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		-000002		1	103/02/24 雅潭地政事務所	雅潭地政保管品	執行憑證98672號
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		-000005		1	104/09/24	保管品	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 雅潭地政	保管品	執行憑證1030400132917
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		267-000015		1	108/05/29 雅潭地政事務所	執行憑證	雅潭地政事務所保管品
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		282-000017	109/02/07	1	109/02/07 雅潭地政	執行憑證	雅潭地政執行憑證
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		-000018	109/03/23	1	109/03/23 雅潭地政	執行憑證	雅潭地政執行憑證
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		291-000021	109/07/20	1	109/07/20 雅潭地政	執行憑證	TC1070400005335
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		292-000022	109/08/14	1	109/08/14 雅潭地政事務所	執行憑證	TC1080400102728
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		298-000023	110/02/20	1	110/02/20 雅潭地政	保固保證金連帶保證書	
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		309-000024	110/08/12	1	110/08/12 雅潭地政	保固保證金連帶保證書	
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		311-000025	110/10/22	1	110/10/22 雅潭地政	執行憑證	
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		313-000026	111/02/24	1	111/02/24 雅潭地政	執行憑證	
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		316-000027	111/03/17	1	111/03/17 雅潭地政	執行憑證	
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 蔡佩雯
 任 蔡佩雯

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): 111/07/01 證明書編號 (Certificate No): 1110075

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 啓 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) 111/06/30 之 餘 額 存 款 爲
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 29.8300

Equal to US\$ 0.00



Very truly yours,

A 郵

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)



本影本與正本相符

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/07/01

查詢人員:蔡佩雯

保存年限:

帳務日期111/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,007,008
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	206,964
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	567,589
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	232,455
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6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	(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：110/8/5-112/11/3)

製表：

助理員周淑麗

課長：

第四課長李有能

主辦會計：

會計室主任蔡佩雲

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6月30日

雅地字第 01 號 第1頁

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

製表

助理員周淑麗

主辦出納

第四課長李有能

會計

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 06月 30日止

製表日期：民國 111年07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					181,143		13,040,033
機械及設備	件	466	4,825,623					900,320	466	3,925,303
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	488,656	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	206,265	225
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		736	27,864,702	8	763,587	5	40,633	1,776,384	739	26,811,272

填表 

覆核 

主辦財產管理人員 

主辦主計人員 

機關首長 

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

49

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06月30日

製表日期：111年07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													
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				181,143		1	20,501,783	7,461,750	13,040,033	
	平方公尺	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				900,320		466	39,296,588	35,371,285	3,925,303	
交通及運 輸設備	件	43	10,257,521	5,786,647	4,470,874	6	655,368	3	140,858	349,208	46	10,772,031	6,135,855	4,636,176	
雜項設備	件	225	7,849,804	6,835,047	1,014,757	2	108,219	2	86,823	158,665	225	7,871,200	6,993,712	877,488	
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	1,589,336	739	82,773,874	55,962,602	26,811,272	
合計		736	82,237,968	54,373,266	27,864,702	8	763,587	5	227,681	1,589,336	739	82,773,874	55,962,602	26,811,272	

財產管理人員

課員賴怡蓀

財產主管人員

第四課 課長 李有能

會計單位核發

會計室 主任 蔡佩雯

機關首長

臺中市雅潭地政事務所主任 王懋功

臺中市雅潭地政事務所
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第2期(民國 111 年1 月至 6 月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年6月底累計分配數(2)	截至111年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算數% (3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

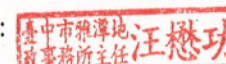
業務單位：



會計單位：



機關首長：



說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及市政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
4. 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
5. 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
6. 「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
7. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
8. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關，並影印1份(不裝訂)併同會計月報送主計處；倘無資料者，僅須傳輸電子檔，免另行影印1份遞送主計處。
9. 表格格式為A4橫式。

**臺中市雅潭地政事務所
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表**
民國 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。