

臺中市雅潭地政事務所

# 會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：會計室蔡佩雯

主任休假  
機關長官：秘書楊麗紅

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	無

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 10 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表	第 19 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	無
(二)暫付款明細表	無
(三)存出保證金明細表	無
(四)應付代收款明細表	第 20 頁至第 20 頁
(五)代辦經費明細表	第 21 頁至第 21 頁
(六)預收款明細表	無
(七)存入保證金明細表	第 22 頁至第 22 頁
(八)應付保管款明細表	無
(九)暫收款明細表	第 23 頁至第 23 頁
(十)應付保證品明細表	第 24 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	無

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 30 頁至第 32 頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 33 頁至第 33 頁
五、銀行（公庫）存款對帳單.....	第 34 頁至第 47 頁
六、保管品月報表.....	第 48 頁至第 49 頁
七、財產增減結存表.....	第 50 頁至第 50 頁
八、財產分類量值統計表.....	第 51 頁至第 51 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8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	352,000	25,269	-	152,870
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	352,000	25,269	-	152,870
		01		04193880101 罰金罰鍰	530,000	530,000	352,000	25,269	-	152,870
05				0519000000 規費收入	66,900,000	66,900,000	44,598,000	7,142,568	-	3,505,856
	01			05193880100 行政規費收入	65,300,000	65,300,000	43,532,000	7,007,424	-	3,436,194
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	5,666,000	501,600	-	-699,100
		02		05193880102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,200,000	178,240	-	210,740
		03		05193880103 登記費	55,000,000	55,000,000	36,666,000	6,327,584	-	3,924,554
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,066,000	135,144	-	69,662
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,066,000	135,144	-	69,662
07				0719000000 財產收入	39,000	39,000	22,000	1,672	-	41,224
	01			07193880100 財產孳息	14,000	14,000	9,000	1,672	-	3,324
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	502
		03		07193880103 租金收入	13,000	13,000	9,000	1,672	-	2,822
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	-	-	37,900
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	-	-	37,900
12				1219000000 其他收入	121,000	121,000	80,000	8,365	-	26,097
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	80,000	8,365	-	26,097
		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8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	80,000	8,365	-	26,089
				其他雜項收入	-			106,089		
				經常門合計	67,590,000	67,590,000	45,052,000	7,177,874	-	3,726,047
					-			48,778,047		
				總計	67,590,000	67,590,000	45,052,000	7,177,874	-	3,726,047
					-			48,778,047		

## 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8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	57,537,000	5,192,962	5,482,718
					-	-			52,054,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理	68,215,000	-	68,215,000	57,537,000	5,192,962	5,482,718
					-	-			52,054,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719388010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	49,794,000	4,040,582	3,625,877
					-	-			46,168,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	49,794,000	4,040,582	3,625,877
					-	-			46,168,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719388010102 一般業務	9,672,000	-	9,672,000	7,462,000	1,026,963	1,829,410
					-	-			5,632,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,606,000	-	9,606,000	7,396,000	1,004,963	1,821,410
					-	-			5,574,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	22,000	8,000
					-	-			58,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	281,000	125,417	27,431
					-	-			253,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	8,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	273,000	125,417	19,431
					-	-	-	253,569	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
13				3719388130000 地政業務	4,956,000	-	4,956,000	3,274,000	746,815	687,247
					-	-	-	2,586,753	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	131,000	11,450	65,398
					-	-	-	65,602	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	126,000	11,450	60,398
					-	-	-	65,602	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719388130400 地用管理	213,000	-	213,000	169,000	16,146	55,128
					-	-	-	113,872	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	40,000	5,871	8,600
					-	-	-	31,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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				
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	129,000	10,275	46,528
					-	-			82,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719388130700 測量管理	3,855,000	-	3,855,000	2,356,000	289,956	425,716
					-	-			1,930,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	476,000	-	476,000	278,000	35,561	8,760
					-	-			269,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	2,078,000	254,395	416,956
					-	-			1,661,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719388130900 登記管理	672,000	-	672,000	618,000	429,263	141,005
					-	-			476,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	21,000	5,698	15,302
					-	-			5,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	642,000	-	642,000	597,000	423,565	125,703
					-	-			471,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,171,000	-	73,171,000	60,811,000	5,939,777	6,169,965
					-	-			54,641,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	81,781
					-	-		18,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	81,781
					-	-		18,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3719388010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	81,781
					-	-		18,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	81,781
					-	-		18,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3719388900000 一般建築及設備	1,310,000	-	1,310,000	1,310,000	-	564,632
					-	-		745,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388900100 一般建築及設備*	1,310,000	-	1,310,000	1,310,000	-	564,632
					-	-		745,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,310,000	-	1,310,000	1,310,000	-	564,632
					-	-		745,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	-	646,413
					-	-		763,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	74,581,000	-	74,581,000	62,221,000	5,939,777	6,816,378
					-	-			55,404,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	5,260,821	-	5,260,821	5,260,821	490,608	-
					-	-			5,260,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	5,260,821	-	5,260,821	5,260,821	490,608	-
					-	-			5,260,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,260,821	-	5,260,821	5,260,821	490,608	-
					-	-			5,260,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	758,710	-	758,710	758,710	-	-
					-	-			758,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8919388090200 公務人員各項補助	758,710	-	758,710	758,710	-	-
					-	-			758,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	758,710	-	758,710	758,710	-	-
					-	-			758,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,019,531	-	6,019,531	6,019,531	490,608	-
					-	-			6,019,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	80,600,531	-	80,600,531	68,240,531	6,430,385	6,816,378
					-	-			61,424,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	03				罰款及賠償收入	1,680	-	-	840	-	840
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,680	-	-	840	-	840
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,680	-	-	840	-	840
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,680	-	-	840	-	840
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	17,880	-	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,880	-	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,880	-	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,880	-	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	10,552	-	-	8,772	-	1,780
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,552	-	-	8,772	-	1,780
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,552	-	-	8,772	-	1,780
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,552	-	-	8,772	-	1,780
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	30,112	-	-	9,612	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
					總計	30,112	-	-	9,612	-	20,500
						-	-	-	-	-	-

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	46,168,123	306,338		5,260,821	758,710	52,493,992
1015 法定編制人員待遇	23,427,936					23,427,936
101505 職員待遇	23,427,936					23,427,936
1025 技工及工友待遇	6,541,512					6,541,512
102505 技工及工友待遇	6,541,512					6,541,512
1030 獎金	9,947,011			5,000		9,952,011
103005 考績獎金	5,079,135					5,079,135
103010 特殊公勳獎賞				5,000		5,000
103015 年終工作獎金	4,867,876					4,867,876
1035 其他給與	321,349	260,326			758,710	1,340,385
103510 結婚補助					62,710	62,710
103513 喪葬補助					276,300	276,300
103520 子女教育補助					419,700	419,700
103525 休假補助	321,349					321,349
103540 其他補助		260,326				260,326
1040 加班值班費	5,965	46,012				51,977
104005 超時加班費		46,012				46,012
104010 不休假加班費	5,965					5,965
1045 退休退職給付				5,255,821		5,255,821
104505 退休退職給付				5,255,821		5,255,821
1050 退休離職儲金	2,696,651					2,696,651
105010 公務人員提撥金	2,371,679					2,371,679
105025 約聘僱人員提撥金	36,198					36,198
105030 技工及工友提撥金	288,774					288,774
1055 保險	3,227,699					3,227,699
105505 健保保險補助	1,919,521					1,919,521
105510 公保保險補助	676,084					676,084
105515 勞保保險補助	632,094					632,094
2000 業務費	5,828,159	2,280,415				8,108,574
2003 教育訓練費	7,900					7,900
200310 訓練費	7,900					7,900

## 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8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
2006 水電費	11,164	558,660				569,824
200605 水費	11,164					11,164
200610 電費		558,660				558,660
2009 通訊費	111,782	312,249				424,031
200910 一般通訊費	111,782	312,249				424,031
2018 資訊服務費	250,505					250,505
201805 資訊操作維護費	246,830					246,830
201820 軟體使用費	3,675					3,675
2021 其他業務租金	18,998	35,000				53,998
202105 其他業務租金	18,998	35,000				53,998
2024 稅捐及規費	177,454					177,454
202405 稅捐	112,300					112,300
202410 規費	65,154					65,154
2027 保險費	54,292					54,292
202705 法定責任保險	54,292					54,292
2033 臨時人員酬金	3,687,858					3,687,858
203305 勞務服務費	3,687,858					3,687,858
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	146,091	974,568				1,120,659
205105 消耗品	62,061	775,601				837,662
205110 油料	84,030					84,030
205115 非消耗品		198,967				198,967
2054 一般事務費	275,634	69,769				345,403
205415 一般事務費	275,634	69,769				345,403
2063 房屋建築養護費	682,345					682,345
206305 房屋建築養護費	682,345					682,345
2066 車輛及辦公器具養護費	66,460					66,460

## 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8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
206605 車輛及辦公器具養 護費	66,460					66,460
2069 設施及機械設備養護費	280,325	106,127				386,452
206905 設施及機械設備養 護費	280,325	106,127				386,452
2072 國內旅費	4,670	224,042				228,712
207205 國內旅費	4,670	224,042				228,712
2093 特別費	34,281					34,281
209305 特別費	34,281					34,281
4000 獎補助費	58,000					58,000
4085 獎勵及慰問	58,000					58,000
408510 慰問金	58,000					58,000
3000 設備及投資*	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	52,072,501	2,586,753	745,368	5,260,821	758,710	61,424,153

## 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8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	48,787,659	90,378	0	0	0	0	0	0	48,697,281
本年度	48,778,047	90,378	0	0	0	0	0	0	48,687,669
04010100 罰金罰鍰	504,870	3,024	0	0	0	0	0	0	501,846
05010100 審查費	4,966,900	13,600	0	0	0	0	0	0	4,953,300
05010200 證照費	1,410,740	6,640	0	0	0	0	0	0	1,404,100
05010300 登記費	40,590,554	62,714	0	0	0	0	0	0	40,527,840
05030300 資料使用費	1,135,662	4,400	0	0	0	0	0	0	1,131,262
07010100 利息收入	502	0	0	0	0	0	0	0	502
07010300 租金收入	11,822	0	0	0	0	0	0	0	11,822
07050100 廢舊物資售價	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900
12020100 收回以前年度歲出	8	0	0	0	0	0	0	0	8
12021000 其他雜項收入	106,089	0	0	0	0	0	0	0	106,089
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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
一、以前年度應收(保留)數	9,612	0	0	0	0	0	0	0	9,612	
107年度 03010100 罰金罰鍰	840	0	0	0	0	0	0	0	840	
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,772	0	0	0	0	0	0	0	8,772	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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

## 臺中市雅潭地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	61,424,153	0	0	0	150,000	57,666	0	0	0	0	61,631,819	6,666,378
本年度	61,424,153	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,574,153	6,666,378
一、本年度經費	55,404,622	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,554,622	6,666,378
01370101 人員維持費	46,168,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,168,123	3,625,877
0137010102 一般業務	5,632,590	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,782,590	1,679,410
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	253,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,569	27,431
0137130200 地價管理	65,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,602	65,398
0137130400 地用管理	113,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,872	55,128
0137130700 測量管理	1,930,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,284	425,716
0137130900 登記管理	476,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,995	141,005
0137900100* 一般建築及設備	745,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,368	564,632
二、統籌科目	6,019,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,019,531	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8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	5,260,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,260,821	0
0989090200 公務人員各項補助	758,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,710	0
以前年度	0	0	0	0	0	57,666	0	0	0	0	57,666	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	57,666	0	0	0	0	57,666	0
103年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
103年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	42,200	0	0	0	0	42,200	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,840	0	0	0	0	1,840	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	435	0	0	0	0	435	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國111年8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	29,933,562	負債	3,272,143
流動資產	3,533,021	流動負債	3,102,774
專戶存款	3,362,521	應付代收款	3,102,774
零用金	150,000	其他負債	169,369
應收帳款	20,500	存入保證金	166,939
固定資產	26,289,152	暫收款	2,430
土地	4,332,272	淨資產	26,661,419
房屋建築及設備	20,501,783	資產負債淨額	26,661,419
累計折舊－房屋建築及設備	-7,522,131	資產負債淨額	26,661,419
機械及設備	39,284,391		
累計折舊－機械及設備	-35,594,325		
交通及運輸設備	10,772,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,307,456		
雜項設備	7,871,200		
累計折舊－雜項設備	-7,048,613		
無形資產	111,389		
電腦軟體	111,389		
合 計	29,933,562	合 計	29,933,562
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	191,100	應付保證品	191,100
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13

## 臺中市雅潭地政事務所

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8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	13,621,904	110,409,866
公庫撥入數	6,444,030	61,631,819
罰款及賠償收入	25,269	504,870
規費收入	7,142,568	48,103,856
財產收益	1,672	63,224
其他收入	8,365	106,097
支出	14,738,677	111,714,369
繳付公庫數	8,048,442	48,697,281
人事支出	4,578,320	52,493,992
業務支出	1,830,065	8,108,574
獎補助支出	22,000	58,000
財產損失	0	1,658
折舊、折耗及攤銷	259,850	2,354,864
收支餘絀	-1,116,773	-1,304,503

## 臺中市雅潭地政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302003健保費	-	
210302004退撫基金	-	
210302005代扣所得稅	-	
210302008法院強制扣押款	-	
210302009收入退還款	-	
210302010其他代收代付	-	
210302099代辦經費	2,108,379	
210302111健保費(扣繳)	550,487	
210302112勞保(扣繳)	233,248	
210302113勞退金(新制)(扣繳)	210,660	
合 計		3,102,774

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/1

## 臺中市雅潭地政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第21頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
102	2	1		27登記課-應繼分相關作業費	0	11,940	0	9,258	2,682	0
104	1	26	臺中市政府地政局	41平權基金臨時人員用人費	0	12,514,426	120,341	11,984,874	529,552	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	14,649	54,157	0	39,508	14,649	0
105	10	17	臺中市政府地政局	52區域性不動產糾紛調處委員會出席費	0	242,500	0	242,500	0	0
106	2	24	臺中市政府地政局	55早期農地重劃區地籍不符檢測案件作業費-員林農地重劃區	0	648,000	5,040	577,885	70,115	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	2,466	695,243	16,757	0
106	5	10		61其他	0	859,868	0	859,868	0	0
106	12	25	臺中市政府都市發展局	68都市計畫公共設施用地地籍分割作業費	0	1,341,955	0	1,341,955	0	0
107	4	30	臺中市政府財政局	69市有非公用土地勘測作業費	0	18,400	0	18,400	0	0
107	7	24	臺中市政府地政局	70地價基準地查估作業費	0	45,500	0	13,500	32,000	0
107	12	24	空軍第三戰術戰鬥機聯隊	74大雅區十三寮段65-5地號等12筆土地上340棟建物測量作業費	0	1,428,000	0	54,000	1,374,000	0
110	8	9	臺中市政府地政局	84大專青年學生公部門暑期工讀	120,348	291,930	53,724	225,306	66,624	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	134,997	18,203,796	181,571	16,095,417	2,108,379	0

## 臺中市雅潭地政事務所

## 存入保證金明細表

單位：臺中市雅潭地政事務所

中華民國111年8月31日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280301002-履約保證金		154,129
111/03/28-111年電腦軟硬體設備暨整合作業系統諮詢及資料庫維護案-精誠科技整合股份有限公司(111.04.01-111.12.31)	36,129	
111/04/12-111年辦理圖根點補建、新建計畫-振東國土測繪有限公司(111.04.08-111.10.24)	70,000	
111/07/01-全測站經緯儀汰舊換新計畫-佳韋科技有限公司(111.06.29-111.10.16)	48,000	
280301004-保固金		12,810
111/08/01-公廁牆面磁磚修繕計畫-威雄工程有限公司(111.7.29-112.7.28)	12,810	
合計		166,939

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/1

臺中市雅潭地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第23頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/1

臺中市雅潭地政事務所

應付保證品明細表

中華民國111年8月31日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第24頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/1

## 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8月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,332,272	0	0	0	0	4,332,272
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,501,783	-7,280,607	0	0	-241,524	12,979,652
機械及設備	39,284,391	-34,458,768	0	0	-1,135,557	3,690,066
交通及運輸設備	10,257,521	-5,786,647	655,368	140,858	-520,809	4,464,575
雜項設備	7,849,804	-6,835,047	108,219	86,823	-213,566	822,587
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	-2,111,456	26,289,152
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	56,360	0	111,389
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	56,360	0	111,389
合 計	82,393,520	-54,361,069	763,587	284,041	-2,111,456	26,400,541

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8月31日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	48,778,047	61,631,819	110,409,866	收入
		61,631,819	61,631,819	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	504,870		504,870	罰款及賠償收入
規費收入	48,103,856		48,103,856	規費收入
信託管理收入				
財產收入	63,224		63,224	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	106,097		106,097	其他收入
歲出	61,424,153	50,290,216	111,714,369	支出
		48,697,281	48,697,281	繳付公庫數
人事費	52,493,992		52,493,992	人事支出
業務費	8,108,574		8,108,574	業務支出
獎補助費	58,000		58,000	獎補助支出
設備及投資	763,587	-763,587		
		1,658	1,658	財產損失
				投資損失
債務費		2,354,864	2,354,864	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,646,106	11,341,603	-1,304,503	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數61,631,819元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數48,697,281元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-763,587元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,658元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,354,864元=固定資產提列折舊數2,298,504元+無形資產攤銷數56,360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8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	28,986	501,846	47,415	498,638	-18,429
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	666,000	4,953,300	706,800	4,799,900	-40,800	153,400
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,400	1,404,100	168,640	1,325,940	31,760	78,160
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,981,143	40,527,840	6,859,743	38,433,168	121,400	2,094,672
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	161,876	1,131,262	127,971	1,068,547	33,905	62,715
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	502	0	502	0	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,672	11,822	1,417	10,150	255	1,672
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,900	161	50,900	-161	0
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	8	0	8	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,365	106,089	8,230	105,194	135	895
合計	8,048,442	48,687,669	7,920,377	46,292,947	128,065	2,394,722

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8月31日

第28頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	分 析			
	憑 證				日期	摘要	差額
	種類	號碼					
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	388621110800160	111/8/24	票據交換時間差異	912		
	支出傳票	388621110800164	111/8/31	票據交換時間差異	2,296		
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	388621110800160	111/8/24	票據交換時間差異	45,200		
	支出傳票	388621110800164	111/8/31	票據交換時間差異	114,000		
	轉帳傳票	388641110800229	111/8/26	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-5,800		
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	388621110800160	111/8/24	票據交換時間差異	40,160		
	支出傳票	388621110800164	111/8/31	票據交換時間差異	38,080		
	轉帳傳票	388641110800230	111/8/29	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	388621110800160	111/8/24	票據交換時間差異	1,066,360		
	支出傳票	388621110800164	111/8/31	票據交換時間差異	1,031,312		
	轉帳傳票	388641110800230	111/8/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-3,000		
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	388621110800160	111/8/24	票據交換時間差異	33,295		
	支出傳票	388621110800164	111/8/31	票據交換時間差異	29,420		
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	388641110800232	111/8/31	代庫機構作業時間差異	1,672		
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	388641110800231	111/8/29	代庫機構作業時間差異	895		
本年度合計					<b>2,394,722</b>		

## 臺中市雅潭地政事務所

## 公庫支出差額解釋表

中華民國111年8月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,200	42,200	13,200	38,800	0	3,400
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	400	1,840	0	1,440	400	400
合計	13,600	44,040	13,200	40,240	400	3,800

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
110-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	388641110800228	111/8/26	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	3,400
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	388641110800228	111/8/26	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	400

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/09/01

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
經常門										
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		45,627,000	42,127,541	3,499,459
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/01	388651110800160	0800063		支付數	64,000	45,627,000	42,191,541	3,435,459
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/01	30989	0801822	4,167,000	分配數		49,794,000	42,191,541	7,602,459
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/22	388651110800174	0810329		支付數	3,486,472	49,794,000	45,678,013	4,115,987
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/22	388651110800175	0810384		支付數	394,110	49,794,000	46,072,123	3,721,877
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/26	388651110800179	0814967		支付數	96,000	49,794,000	46,168,123	3,625,877
	小計				4,167,000		4,040,582			
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,808,000	4,719,627	2,088,373
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/01	388651110800159	0800062		支付數	12,000	6,808,000	4,731,627	2,076,373
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/01	388651110800160	0800063		支付數	4,500	6,808,000	4,736,127	2,071,873
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/01	30990	0801823	588,000	分配數		7,396,000	4,736,127	2,659,873
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/03	388651110800161	0801761		支付數	359,342	7,396,000	5,095,469	2,300,531
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/03	388651110800162	0801798		支付數	90,818	7,396,000	5,186,287	2,209,713
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/03	388651110800163	0801944		支付數	428,423	7,396,000	5,614,710	1,781,290
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/08	388651110800166	0803699		支付數	13,256	7,396,000	5,627,966	1,768,034
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/16	388651110800169	0807707		支付數	43,558	7,396,000	5,671,524	1,724,476
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/18	388651110800171	0809028		支付數	4,500	7,396,000	5,676,024	1,719,976
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/18	388651110800172	0809029		支付數	570	7,396,000	5,676,594	1,719,406
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/22	388651110800177	0810828		支付數	48,000	7,396,000	5,724,594	1,671,406
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/26	388651110800159	0801717		支出收回	4	7,396,000	5,724,590	1,671,410
	小計				588,000		1,004,963			
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
11133738801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/08/01	30990	0801824	22,000	分配數		66,000	36,000	30,000
11133738801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/08/26	388651110800176	0815548		支付數	22,000	66,000	58,000	8,000
	小計				22,000		22,000			
11133738801010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費					上期結餘		8,000	0	8,000
	小計				0		0			
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費					上期結餘		266,000	128,152	137,848
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/08/01	31094	0801825	7,000	分配數		273,000	128,152	144,848
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/08/16	388651110800169	0807707		支付數	4,489	273,000	132,641	140,359
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/08/18	388651110800172	0809029		支付數	500	273,000	133,141	139,859
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/08/22	388651110800178	0810764		支付數	120,428	273,000	253,569	19,431
	小計				7,000		125,417			
11133738813020010	地政業務-地價管理*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
11133738813020010	地政業務-地價管理*人事費	111/08/01	31095	0801826	2,000	分配數		5,000	0	5,000

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/09/01

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				2,000		0			
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		117,000	54,152	62,848
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/08/01	31095	0801827	9,000	分配數		126,000	54,152	71,848
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/08/16	388651110800169	0807707		支付數	9,750	126,000	63,902	62,098
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/08/18	388651110800172	0809029		支付數	1,700	126,000	65,602	60,398
	小計				9,000		11,450			
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費					上期結餘		37,000	25,529	11,471
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/08/01	31096	0801828	3,000	分配數		40,000	25,529	14,471
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/08/18	388651110800171	0809028		支付數	5,871	40,000	31,400	8,600
	小計				3,000		5,871			
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費					上期結餘		122,000	72,197	49,803
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/08/01	31096	0801829	7,000	分配數		129,000	72,197	56,803
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/08/16	388651110800169	0807707		支付數	9,975	129,000	82,172	46,828
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/08/18	388651110800172	0809029		支付數	300	129,000	82,472	46,528
	小計				7,000		10,275			
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費					上期結餘		237,000	233,679	3,321
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/08/01	31097	0801830	41,000	分配數		278,000	233,679	44,321
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/08/08	388651110800167	0803700		支付數	35,561	278,000	269,240	8,760
	小計				41,000		35,561			
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費					上期結餘		1,794,000	1,406,649	387,351
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/08/01	31097	0801831	284,000	分配數		2,078,000	1,406,649	671,351
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/08/08	388651110800165	0803697		支付數	38,250	2,078,000	1,444,899	633,101
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/08/15	388651110800168	0807079		支付數	126,958	2,078,000	1,571,857	506,143
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/08/16	388651110800169	0807707		支付數	26,980	2,078,000	1,598,837	479,163
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/08/18	388651110800170	0809027		支付數	35,607	2,078,000	1,634,444	443,556
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/08/18	388651110800172	0809029		支付數	26,600	2,078,000	1,661,044	416,956
	小計				284,000		254,395			
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費					上期結餘		18,000	0	18,000
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費	111/08/01	31098	0801832	3,000	分配數		21,000	0	21,000
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費	111/08/18	388651110800171	0809028		支付數	5,698	21,000	5,698	15,302
	小計				3,000		5,698			
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費					上期結餘		587,000	47,732	539,268
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/08/01	31098	0801833	10,000	分配數		597,000	47,732	549,268
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/08/03	388651110800164	0801860		支付數	419,840	597,000	467,572	129,428
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/08/16	388651110800169	0807707		支付數	3,625	597,000	471,197	125,803
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/08/18	388651110800172	0809029		支付數	100	597,000	471,297	125,703

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/09/01

頁次：32

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				10,000		423,565			
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	4,770,213	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	111/08/22	388651110800173	0810424		支付數	490,608	0	5,260,821	0
	小計				0		490,608			
111389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	758,710	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		1,310,000	745,368	564,632
	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8月31日

摘要	日期			公庫支票號數	潭子農會保管金專戶 87901-04-009420-7	潭子農會零用金專戶 87901-04-009419-0	潭子農會地政規費專戶 87901-04-000005-6	潭子郵局薪津轉存帳戶 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					2,275,318	0	92,808	0	210,660	550,487	233,248	3,362,521
加：未兌現支票					21,560	0	0	0	0	0	0	21,560
<b>保管金專戶</b>												
邱鈺鈞-案件撤回退還(文 號：1110001709)	111	3	3	SA3011435	8,000							
張素甘-其他依法令應予退還 (文號：1110006762)	111	8	18	SA3182082	880							
邱月麗-案件駁回退還(文 號：1110006984)	111	8	26	SA3182084	3,800							
黃瑞華-案件駁回退還(文 號：1110006983)	111	8	26	SA3182085	5,800							
黃瑞華-案件駁回退還(文 號：1110006970)	111	8	29	SA3182086	3,080							
加：機關未入帳，公庫已入帳					0	0	4,400	0	0	0	0	4,400
<b>地政規費專戶</b>												
規費(電匯款)	111	8	29				4,000					
規費(電匯款)	111	8	30				400					
減：機關已入帳，公庫未入帳					0	0	90,378	0	0	0	0	90,378
<b>地政規費專戶</b>												
8/31規費(現金部份-含悠 卡、信卡)	111	8	31				90,378				0	
公庫結存	111	8	31		2,296,878	0	6,830	0	210,660	550,487	233,248	3,298,103

製表

探員周淑麗

主辦出納

第四課 李有能  
課長

會計

會計室 蔡佩雯  
主任

主任

主任公假

秘書楊麗紅

# 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9月1日

發文字號：潭農信字第1110720139號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

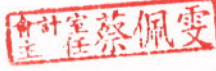
主旨：檢送 貴單位111年8月份對帳單4份，若對帳無誤  
後，將核對回單加蓋全部原留印鑑擲回本會，請 查  
照。

正本：臺中市雅潭地政事務所

副本：本會信用部

## 總幹事林淑茵

本影本與正本相符



會計室 收文:111/09/01



JA1110007240

有附件

臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

427

臺中市潭子區甘蔗里勝利路165號

臺中市雅潭地政事務所地政規費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌

大安

臺中市潭子區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年08月31日止

帳號：87901-04-000005-6

餘額：6,830.00

臺中市潭子區農會

35

公庫存款對帳回單

帳號：87901-04-000005-6

戶名：臺中市雅潭地政事務所地政規費專戶

資料截止日：111年08月31日 6,830.00元

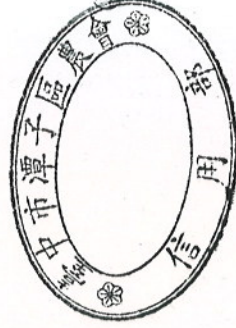
頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

臺中市潭子區農會信用部

啟

本影本與正本相符  
會計室蔡佩雯  
主任



(請蓋原留印鑑)



此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為無誤！

## 臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年08月31日 用 額 數 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				747,541.00	
111/08/01	跨行轉			8,000.00	755,541.00	(013)00064505275983
111/08/01	匯款			134,946.00	890,487.00	聯信中心
111/08/01	匯款			400.00	890,887.00	渣打國際商業銀行
111/08/01	匯款			220.00	891,107.00	台新國際商業銀行受
111/08/01	現金			100,708.00	991,815.00	
111/08/01	跨行轉			484.00	992,299.00	(812)20871000190859
111/08/02	匯款			63,251.00	1,055,550.00	聯信中心
111/08/02	匯款			80.00	1,055,630.00	台新國際商業銀行受
111/08/02	轉帳			3,700.00	1,059,330.00	
111/08/02	解庫	0002946330	960,946.00		98,384.00	
111/08/02	跨行轉			1,200.00	99,584.00	(822)00532540134085
111/08/02	現金			76,700.00	176,284.00	
111/08/03	匯款			22,249.00	198,533.00	聯信中心
111/08/03	匯款			855.00	199,388.00	台新國際商業銀行受
111/08/03	現金			217,982.00	417,370.00	
111/08/03	匯款			4,845.00	422,215.00	臺灣新光商業銀行股
111/08/04	匯款			185,871.00	608,086.00	聯信中心
111/08/04	匯款			366.00	608,452.00	台新國際商業銀行受
111/08/04	現金			105,967.00	714,419.00	
111/08/05	匯款			800.00	715,219.00	中華開發資產管理股
111/08/05	電匯			1,200.00	716,419.00	劉芸慈
111/08/05	匯款			106,127.00	822,546.00	聯信中心
111/08/05	匯款			60.00	822,606.00	台新國際商業銀行受
111/08/05	現金			122,162.00	944,768.00	
111/08/08	跨行轉			4,845.00	949,613.00	(008)00157200260312
111/08/08	匯款			40.00	949,653.00	台新國際商業銀行受
111/08/08	匯款			58,759.00	1,008,412.00	聯信中心
111/08/08	現金			86,510.00	1,094,922.00	
111/08/08	解庫	0002946331	1,081,602.00		13,320.00	
111/08/08	跨行轉			2,088.00	15,408.00	(005)00080005442781
111/08/09	匯款			161,827.00	177,235.00	聯信中心

本影本與正本相符

會計主任 蔡佩雯

此單如有錯誤請於潭子區農會  
本會查對否則認為查數無誤！

## 臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年08月31日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	名稱
111/08/09	匯款			100.00	177,335.00	台新國際商業銀行受
111/08/09	轉帳			400.00	177,735.00	
111/08/09	現金			87,419.00	265,154.00	
111/08/10	匯款			53,469.00	318,623.00	聯信中心
111/08/10	匯款			480.00	319,103.00	台新國際商業銀行受
111/08/10	現金			158,511.00	477,614.00	
111/08/11	匯款			33,600.00	511,214.00	博柏睿
111/08/11	匯款			52,908.00	564,122.00	聯信中心
111/08/11	現金			111,751.00	675,873.00	
111/08/12	跨行轉			779.00	676,652.00	(108)05602000024788
111/08/12	匯款			11,514.00	688,166.00	葉炎希
111/08/12	匯款			120.00	688,286.00	台新國際商業銀行受
111/08/12	匯款			66,971.00	755,257.00	聯信中心
111/08/12	轉帳			1,360.00	756,617.00	
111/08/12	現金			96,082.00	852,699.00	
111/08/12	轉帳	0002946332	835,959.00		16,740.00	
111/08/15	匯款			57,007.00	73,747.00	聯信中心
111/08/15	現金			137,223.00	210,970.00	
111/08/15	跨行轉			2,480.00	213,450.00	(006)00600001410822
111/08/15	跨行轉			15,404.00	228,854.00	(396)00000902290859
111/08/16	匯款			4,000.00	232,854.00	陳建堯
111/08/16	匯款			1,848,000.00	2,080,854.00	礦鑫工業股份有限公司
111/08/16	匯款			44,340.00	2,125,194.00	聯信中心
111/08/16	匯款			20.00	2,125,214.00	台新國際商業銀行受
111/08/16	現金			57,332.00	2,182,546.00	
111/08/17	跨行轉			16,000.00	2,198,546.00	(808)00288968026150
111/08/17	匯款			64,323.00	2,262,869.00	聯信中心
111/08/17	匯款			800.00	2,263,669.00	凱基銀行 2 3 2 1
111/08/17	匯款			559.00	2,264,228.00	台新國際商業銀行受
111/08/17	現金			139,279.00	2,403,507.00	
111/08/18	匯款			191,437.00	2,594,944.00	聯信中心

會計室蔡佩雯

本影本與正本相符

此單如有錯誤請速來  
本會重印否則認為查對無誤！

## 臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年08月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/08/18	匯款			820.00	2,595,764.00	台新國際商業銀行受
111/08/18	現金			220,349.00	2,816,113.00	
111/08/18	轉帳	0002946333	2,812,883.00		3,230.00	
111/08/18	匯款			4,400.00	7,630.00	陳石力
111/08/19	跨行轉			539.00	8,169.00	(822)00495531645002
111/08/19	匯款			360.00	8,529.00	台新國際商業銀行受
111/08/19	匯款			26,800.00	35,329.00	聯信中心
111/08/19	現金			103,207.00	138,536.00	
111/08/22	匯款			149,730.00	288,266.00	聯信中心
111/08/22	匯款			380.00	288,646.00	台新國際商業銀行受
111/08/22	現金			69,441.00	358,087.00	
111/08/22	匯款			4,300.00	362,387.00	張巧曼
111/08/23	匯款			128,301.00	490,688.00	聯信中心
111/08/23	匯款			240.00	490,928.00	台新國際商業銀行受
111/08/23	現金			398,162.00	889,090.00	
111/08/23	跨行轉			2,400.00	891,490.00	(147)00000830511860
111/08/23	跨行轉			157.00	891,647.00	(822)00495531645002
111/08/24	匯款			800.00	892,447.00	杜頌堂律師事務所
111/08/24	跨行轉			4,845.00	897,292.00	(812)20121000627502
111/08/24	匯款			1,160.00	898,452.00	陳清福
111/08/24	匯款			153,753.00	1,052,205.00	聯信中心
111/08/24	匯款			180.00	1,052,385.00	台新國際商業銀行受
111/08/24	現金			147,077.00	1,199,462.00	
111/08/24	轉帳	0002946334	1,185,927.00		1,535.00	
111/08/25	跨行轉			160.00	1,695,695.00	(806)20152000016702
111/08/25	匯款			60,543.00	74,238.00	聯信中心
111/08/25	匯款			940.00	75,178.00	台新國際商業銀行受
111/08/25	C D			2,320.00	77,498.00	(904)90411110058679
111/08/26	匯款			6,455.00	83,953.00	劉通棋
111/08/26	匯款			800.00	84,753.00	台新國際商業銀行
111/08/26	匯款			73,816.00	158,569.00	聯信中心

會計主任 蔡佩雯

臺中市潭子區農會

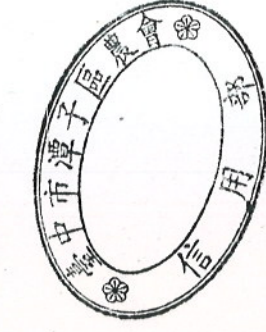
此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

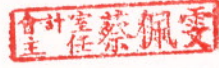
日期：111年08月31日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/08/26	匯款			660.00	159,229.00	台新國際商業銀行受
111/08/26	現金			58,755.00	217,984.00	
111/08/26	現金			221,130.00	439,114.00	
111/08/26	跨行轉			160.00	439,274.00	(700)000021230032430
111/08/29	跨行轉			989.00	440,263.00	(700)02207398450290
111/08/29	匯款			71,951.00	512,214.00	聯信中心
111/08/29	跨行轉			4,000.00	516,214.00	(013)00239506225135
111/08/29	現金			189,385.00	705,599.00	
111/08/30	匯款			400.00	705,999.00	匯豐進
111/08/30	匯款			85.00	706,084.00	仲信地政士事務所
111/08/30	匯款			112,743.00	818,827.00	聯信中心
111/08/30	匯款			140.00	818,967.00	台新國際商業銀行受
111/08/30	現金			220,006.00	1,038,973.00	
111/08/30	跨行轉			75.00	1,039,048.00	(006)006000002179335
111/08/31	匯款			99,369.00	1,138,417.00	聯信中心
111/08/31	匯款			240.00	1,138,657.00	台新國際商業銀行受
111/08/31	現金			83,281.00	1,221,938.00	
111/08/31	轉帳	0002946335	1,215,108.00		6,830.00	
	合計		8,092,425.00	7,351,714.00		
	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

427

臺中市潭子區甘蔗里勝利路165號

臺中市雅潭地政事務所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

臺中市潭子區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年08月31日止

帳號：87901-04-009419-0

餘額：0.00

臺中市潭子區農會

40

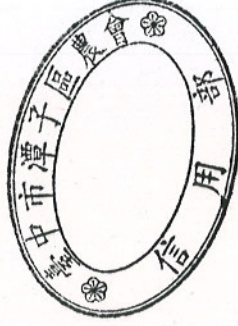
公庫存款對帳回單

帳號：87901-04-009419-0

戶名：臺中市雅潭地政事務所零用金專戶

資料截止日：111年08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



會計主任 蔡佩雯

本影本與正本相符

(請蓋原留印鑑)

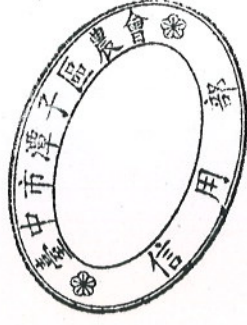
此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年08月31日

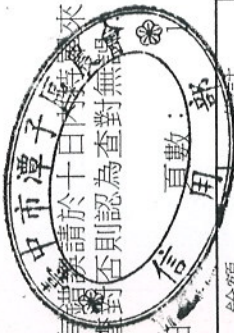
頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
111/08/01	匯款			12,000.00	12,000.00	臺中市政府支付料
111/08/03	現金	0003182202	12,000.00		0.00	
111/08/16	匯款			98,377.00	98,377.00	臺中市政府支付料
111/08/18	現金	0003182203	98,377.00		0.00	
111/08/18	匯款			35,607.00	35,607.00	臺中市政府支付料
111/08/23	扣票款	0003182204	35,607.00		0.00	MI C R扣帳87
	合計		145,984.00	145,984.00		
	定期存款				0.00	



本影本與正本相符

會計室蔡佩雯  
主任



## 臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年08月31日

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,354,582.00	
111/08/01	匯款			523,972.00	2,878,554.00	臺中市政府支付科
111/08/02	轉帳	0003182069	523,972.00		2,354,582.00	
111/08/03	扣票款	0003182071	24,504.00		2,330,078.00	MI C R 扣帳87
111/08/03	匯款			8,417.00	2,338,495.00	臺中市政府支付科
111/08/04	本交	0004032162		120,348.00	2,458,843.00	
111/08/04	扣票款	0003182073	8,357.00		2,450,486.00	MI C R 扣帳87
111/08/04	扣票款	0003182070	95,837.00		2,354,649.00	MI C R 扣帳87
111/08/05	扣票款	0003182072	45,367.00		2,309,282.00	MI C R 扣帳87
111/08/08	扣票款	0003182066	3,400.00		2,305,882.00	MI C R 扣帳87
111/08/09	扣票款	0003182045	800.00		2,305,082.00	MI C R 扣帳87
111/08/11	扣票款	0003182077	708.00		2,304,374.00	MI C R 扣帳87
111/08/11	轉帳			3,400.00	2,307,774.00	
111/08/11	轉帳			3,400.00	2,311,174.00	
111/08/12	扣票款	0003182076	2,032.00		2,309,142.00	MI C R 扣帳87
111/08/12	扣票款	0003182074	5,677.00		2,303,465.00	MI C R 扣帳87
111/08/16	扣票款	0003182080	7,506.00		2,295,959.00	MI C R 扣帳87
111/08/16	電匯	0003182081	20,490.00		2,275,469.00	
111/08/17	扣票款	0003182078	3,400.00		2,272,069.00	MI C R 扣帳87
111/08/18	扣票款	0003182079	3,400.00		2,268,669.00	MI C R 扣帳87
111/08/18	轉帳			8,000.00	2,276,669.00	
111/08/18	轉帳			880.00	2,277,549.00	
111/08/24	扣票款	0003182083	8,000.00		2,269,549.00	MI C R 扣帳87
111/08/24	匯款			1,672.00	2,271,221.00	名駿能源科技股份有限公司
111/08/26	轉帳			5,800.00	2,277,021.00	
111/08/26	轉帳			3,800.00	2,280,821.00	
111/08/29	轉帳			3,080.00	2,283,901.00	
111/08/30	匯款			4,649.00	2,298,550.00	臺中市政府支付科
111/08/31	轉帳	0003182087	1,672.00		2,296,878.00	
	合計		755,122.00	697,418.00		
	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

427

臺中市潭子區甘蔗里勝利路165號

臺中市雅潭地政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 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08月31日止

帳號：87901-04-009420-7

餘額：2,296,878.00

臺中市潭子區農會

43

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08月31日 2,296,878.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

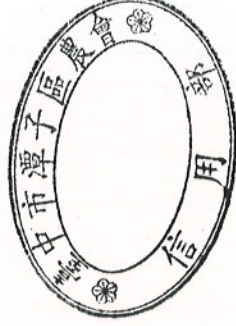
業經核對無誤此覆

臺中市潭子區農會信用部

啟

本影本與正本相符

會計室 蔡佩雯 主任



(請蓋原留印鑑)

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

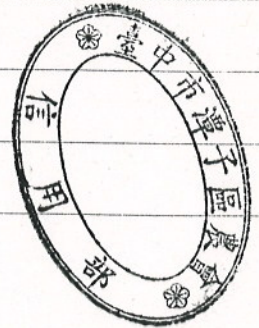
民國111年08月31日

列印日期：2022/09/01

列印時間：08:22:12

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	委託人	備註
種類	幣別									
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 本影本與正本相符
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	
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		325-000028		1	111/07/28	執行憑證		雅潭地政事務所
合計件數：	15	金額：		15.00		數量合計：	15			



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08月31日

列印日期：2022/09/01

列印時間：08:22:12

頁次：2/2

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

合計件數： 15                      金額： 15.00                      數量合計： 15

經辦                                      覆核                                      主任

本影本與正本相符



公庫保管品核帳清單回單

# 臺中市潭子區農會

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08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

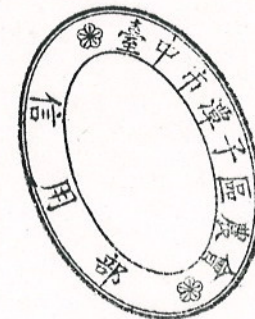
啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章



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): 111/09/01 證明書編號 (Certificate No): 1110111

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市雅潭地政事務所薪資轉存專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 014126-0

帳號 (Account No.): 22185571

敬 啓 者:

To whom it may concern

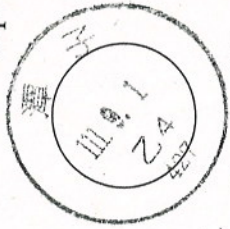
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截 至 ( 年/ 月/ 日 ) 111/08/31 之 餘 額 存 款 爲  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD~~ NTD 30.4800

Equal to USD \$ \_\_\_\_\_ 0



Very truly yours,

46

郵局

有 權 簽 章 人 \_\_\_\_\_

Authorized Signature

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

\* 指定日期存款餘額

本影本與正本相符



# 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:111/09/01

查詢人員:蔡佩雯

保存年限:

帳務日期111/08/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			994,395
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	210,660
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	550,487
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	233,248
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

本影印與正本相符  
會計主任 蔡佩雯

臺中市雅潭地政事務所保管品月報表

民國111年8月31日

序號	憑證名稱	憑證編號	移送案號 執行案號	義務人	金額(新 臺幣)	執行受償金額 (新臺幣)		待執行 金額	保管處	備註
						罰鍰	必要費用			
1	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1010400098675	1010005334-4 101-04-00098675	張麗香	1,960元	685元	0元	1275元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：101-23(第一課)
2	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1010400098672	1010005334-2 101-04-00098672	張千祥	1,960元	0元	0元	1,960元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：101-21(第一課)
3	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1030400132916	1030007522-1 103-04-00132916	陳帝福	540元	0元	0元	540元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：103-24(第一課)
4	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1030400132917	1030007522-2 103-04-00132917	陳群英	540元	0元	0元	540元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：103-25(第一課)
5	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1080400005335	1060010036-2 107-04-000005335	陳玉娟	2280元	724元	0元	1556元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：104-38(第一課)
6	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1050400113970	1040003226-3 105-04-00113970	李東彥	58元	0元	0元	58元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：104-146(第一課)
7	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1050400198877	1050005203-1 105-04-00198877	陳銘輝	2428元	0元	0元	2428元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：105-16(第一課)
8	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1040400277955	1040006264-2 104-04-00277955	施明輝	1320元	304元	0元	1016元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：104-43(第一課)
9	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1080400102728	1080001666-2 108-04-00102728	葉香英	840元	0元	0元	840元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：107-53(第一課)
10	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1100400070800	1090011260-1 110-04-00070800	謝錦崧	8940元	7203元	0元	1737元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：108-109(第一課)
11	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1100400070801	1090011260-2 110-04-00070801	謝錦森	8940元	8940元	0元	8940元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：108-110(第一課)
12	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1110400021297	1100011220-1 111-04-00021297	張麗香	1,960元	1441元	269元	519元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：101-23(第一課)
13	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1110400021298	1100011220-3 111-04-00021298	廖柏豪	840元	0元	0元	840元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：107-51(第一課)
14	保固保證金連帶保證書	(110)華安保字第4 號	109年度多目標地 籍圖整合計畫採 購案	鴻富測量工 程(股)	24,300元				臺中市潭子 區農會	本案為110年度多目標地籍圖整 合計畫採購案保固保證金連帶保 證書，連帶保證銀行：華南商業 銀行大安分行(保證期間： 110/2/4-112/5/5)
15	保固保證金連帶保證書	(110)華安保字第 28號	109年度大臺中地 區委外地籍圖重 測計畫(潭子區)	鴻富測量工 程(股)	166,800元				臺中市潭子 區農會	本案為109年度大臺中地區委外 地籍圖重測計畫保固保證金連帶 保證書，連帶保證銀行：華南商 業銀行大安分行(保證期間： 110/8/5-112/11/3)

製表：梁員周淑麗

課長：梁四課長李有能

主辦會計：蔡佩雯

48

主任：

主任公假  
秘書楊麗紅

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8月31日

雅地字第 01 號 第1頁

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

製表

課員周淑麗

主辦出納

第四課 課長 李有能

會計

會計室 主任 蔡佩雯

主任

主任公假  
秘書 楊麗紅

# 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 08月 31日止

製表日期：民國 111年09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					241,524		12,979,652
機械及設備	件	466	4,825,623					1,135,557	466	3,690,066
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	660,257	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	261,166	225
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		736	27,864,702	8	763,587	5	40,633	2,298,504	739	26,289,152

填表 議員賴怡蓀 覆核 議員賴怡蓀 主辦財產管理人員 議員賴怡蓀 主辦主計人員 會計室主任 蔡佩雯 機關首長 臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功

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。

50

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08月31日

製表日期：111年09月01日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	1									1				
	面積	0.077362	4,332,272		4,332,272						0.077362	4,332,272		4,332,272	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	1									1				
	平方公尺	3,344.48	20,501,783	7,280,607	13,221,176				241,524		3,344.48	20,501,783	7,522,131	12,979,652	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	466	39,296,588	34,470,965	4,825,623				1,135,557		466	39,296,588	35,606,522	3,690,066	
交通及運 輸設備	件	43	10,257,521	5,786,647	4,470,874	6	655,368	3	140,858	520,809	46	10,772,031	6,307,456	4,464,575	
雜項設備	件	225	7,849,804	6,835,047	1,014,757	2	108,219	2	86,823	213,566	225	7,871,200	7,048,613	822,587	
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	2,111,456	739	82,773,874	56,484,722	26,289,152	
合 計		736	82,237,968	54,373,266	27,864,702	8	763,587	5	227,681	2,111,456	739	82,773,874	56,484,722	26,289,152	

財產管理人員

課員賴怡蓀

財產主管人員

課員賴怡蓀

會計單位核簽

主任蔡佩雲

機關首長

臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功

51