

臺中市雅潭地政事務所

19388

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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

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9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	396,000	78,170	-	187,040
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	396,000	78,170	-	187,040
		01		04193880101 罰金罰鍰	530,000	530,000	396,000	78,170	-	187,040
05				0519000000 規費收入	66,900,000	66,900,000	50,172,000	6,296,925	-	4,228,781
	01			05193880100 行政規費收入	65,300,000	65,300,000	48,973,000	6,161,677	-	4,156,871
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	6,374,000	566,200	-	-840,900
		02		05193880102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,350,000	189,410	-	250,150
		03		05193880103 登記費	55,000,000	55,000,000	41,249,000	5,406,067	-	4,747,621
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,199,000	135,248	-	71,910
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,199,000	135,248	-	71,910
07				0719000000 財產收入	39,000	39,000	23,000	1,689	-	41,913
	01			07193880100 財產孳息	14,000	14,000	10,000	1,689	-	4,013
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	502	-	502
		03		07193880103 租金收入	13,000	13,000	10,000	1,689	-	3,511
	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	90,000	1,770	-	17,867
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	90,000	1,770	-	17,867
		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9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	90,000	1,770	-	17,859
				其他雜項收入	-			107,859		
				經常門合計	67,590,000	67,590,000	50,681,000	6,378,554	-	4,475,601
					-			55,156,601		
				總計	67,590,000	67,590,000	50,681,000	6,378,554	-	4,475,601
					-			55,156,601		

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9月30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	62,228,000	4,653,575	5,520,143
					-	-			56,707,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理	68,215,000	-	68,215,000	62,228,000	4,653,575	5,520,143
					-	-			56,707,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719388010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	53,897,000	3,951,264	3,777,613
					-	-			50,119,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	53,897,000	3,951,264	3,777,613
					-	-			50,119,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719388010102 一般業務	9,672,000	-	9,672,000	8,049,000	696,311	1,720,099
					-	-			6,328,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,606,000	-	9,606,000	7,983,000	696,311	1,712,099
					-	-			6,270,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	8,000
					-	-			58,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	282,000	6,000	22,431
					-	-			259,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	274,000	6,000	14,431
					-	-		259,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719388130000 地政業務	4,956,000	-	4,956,000	3,625,000	540,645	497,602
					-	-		3,127,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	141,000	22,200	53,198
					-	-		87,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	136,000	22,200	48,198
					-	-		87,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719388130400 地用管理	213,000	-	213,000	189,000	48,053	27,075
					-	-		161,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	52,000	5,253	15,347
					-	-		36,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	137,000	42,800	11,728	
					-	-			125,272	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3719388130700 測量管理	3,855,000	-	3,855,000	2,655,000	447,638	277,078	
					-	-			2,377,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	476,000	-	476,000	319,000	35,802	13,958	
					-	-			305,042	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	2,336,000	411,836	263,120	
					-	-			2,072,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			3719388130900 登記管理	672,000	-	672,000	640,000	22,754	140,251	
					-	-			499,749	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	24,000	3,992	14,310	
					-	-			9,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	642,000	-	642,000	616,000	18,762	125,941	
					-	-			490,059	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	73,171,000	-	73,171,000	65,853,000	5,194,220	6,017,745	
					-	-			59,835,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	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9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)		備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
					經資門合計	74,581,000	-	74,581,000	67,263,000	5,194,220	6,664,158	
						-	-			60,598,842	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
09					7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	5,751,429	-	5,751,429	5,751,429	490,608	-	
						-	-			5,751,429	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	5,751,429	-	5,751,429	5,751,429	490,608	-	
						-	-			5,751,429	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		10			100000 人事費	5,751,429	-	5,751,429	5,751,429	490,608	-	
						-	-			5,751,429	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
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	6,510,139	-	6,510,139	6,510,139	490,608	-	
						-	-			6,510,139	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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9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	81,091,139	-	81,091,139	73,773,139	5,684,828	6,664,158
					-	-			67,108,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
						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	8,940	-	-	8,940
		01			罰金罰鍰及息金	17,880	8,940	-	-	8,940
			01		罰金罰鍰	17,880	8,940	-	-	8,940
					小計	17,880	8,940	-	-	8,940
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	9,780	-	9,612	10,720
					總計	30,112	9,780	-	9,612	10,720

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9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	50,119,387	351,385		5,751,429	758,710	56,980,911
1015 法定編制人員待遇	25,978,647					25,978,647
101505 職員待遇	25,978,647					25,978,647
1025 技工及工友待遇	7,248,342					7,248,342
102505 技工及工友待遇	7,248,342					7,248,342
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	390,209	296,128			758,710	1,445,047
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	390,209					390,209
103540 其他補助		296,128				296,128
1040 加班值班費	5,965	55,257				61,222
104005 超時加班費		55,257				55,257
104010 不休假加班費	5,965					5,965
1045 退休退職給付				5,746,429		5,746,429
104505 退休退職給付				5,746,429		5,746,429
1050 退休離職儲金	2,990,634					2,990,634
105010 公務人員提撥金	2,629,398					2,629,398
105025 約聘僱人員提撥金	40,488					40,488
105030 技工及工友提撥金	320,748					320,748
1055 保險	3,558,579					3,558,579
105505 健保保險補助	2,108,930					2,108,930
105510 公保保險補助	749,649					749,649
105515 勞保保險補助	700,000					700,000
2000 業務費	6,530,470	2,776,013				9,306,483
2003 教育訓練費	9,500					9,500
200310 訓練費	9,500					9,500
2006 水電費	108,928	596,000				704,928

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9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
200605 水費	15,855					15,855
200610 電費	93,073	596,000				689,073
2009 通訊費	112,846	423,155				536,001
200910 一般通訊費	112,846	423,155				536,001
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	4,136,491					4,136,491
203305 勞務服務費	4,136,491					4,136,491
2036 按日按件計資酬金	14,400					14,400
203615 講座鐘點費	14,400					14,400
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	163,707	1,040,470				1,204,177
205105 消耗品	62,061	841,503				903,564
205110 油料	92,946					92,946
205115 非消耗品	8,700	198,967				207,667
2054 一般事務費	290,181	108,319				398,500
205415 一般事務費	290,181	108,319				398,500
2063 房屋建築養護費	745,660					745,660
206305 房屋建築養護費	745,660					745,660
2066 車輛及辦公器具養護費	73,421					73,421
206605 車輛及辦公器具養護費	73,421					73,421
2069 設施及機械設備養護費	314,215	317,027				631,242
206905 設施及機械設備養護費	314,215	317,027				631,242

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9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
2072 國內旅費	6,170	256,042				262,212
207205 國內旅費	6,170	256,042				262,212
2093 特別費	43,702					43,702
209305 特別費	43,702					43,702
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	56,726,076	3,127,398	745,368	5,751,429	758,710	67,108,981

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9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	55,166,213	222,493	0	0	0	0	0	0	54,943,720
本年度	55,156,601	222,493	0	0	0	0	0	0	54,934,108
04010100 罰金罰鍰	583,040	9,000	0	0	0	0	0	0	574,040
05010100 審查費	5,533,100	22,800	0	0	0	0	0	0	5,510,300
05010200 證照費	1,600,150	7,760	0	0	0	0	0	0	1,592,390
05010300 登記費	45,996,621	174,709	0	0	0	0	0	0	45,821,912
05030300 資料使用費	1,270,910	8,224	0	0	0	0	0	0	1,262,686
07010100 利息收入	502	0	0	0	0	0	0	0	502
07010300 租金收入	13,511	0	0	0	0	0	0	0	13,511
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	107,859	0	0	0	0	0	0	0	107,859
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9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9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9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	67,108,981	0	0	0	150,000	57,666	0	0	0	0	67,316,647	6,514,158
本年度	67,108,981	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,258,981	6,514,158
一、本年度經費	60,598,842	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,748,842	6,514,158
01370101 人員維持費	50,119,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,119,387	3,777,613
0137010102 一般業務	6,328,901	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,478,901	1,570,099
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	259,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,569	22,431
0137130200 地價管理	87,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,802	53,198
0137130400 地用管理	161,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,925	27,075
0137130700 測量管理	2,377,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,922	277,078
0137130900 登記管理	499,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,749	140,251
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	6,510,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,510,139	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9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	5,751,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,751,429	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9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	30,551,281	負債	3,946,492
流動資產	4,329,705	流動負債	3,779,553
專戶存款	4,168,985	應付代收款	3,779,553
零用金	150,000	其他負債	166,939
應收帳款	10,720	存入保證金	166,939
固定資產	26,113,370	暫收款	0
土地	4,332,272	淨資產	26,604,789
房屋建築及設備	20,501,783	資產負債淨額	26,604,789
累計折舊－房屋建築及設備	-7,552,322	資產負債淨額	26,604,789
機械及設備	39,323,001		
累計折舊－機械及設備	-35,671,766		
交通及運輸設備	10,772,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,393,260		
雜項設備	7,871,200		
累計折舊－雜項設備	-7,069,569		
無形資產	108,206		
電腦軟體	108,206		
合 計	30,551,281	合 計	30,551,281
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9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	12,089,687	122,499,553
公庫撥入數	5,684,828	67,316,647
罰款及賠償收入	78,170	583,040
規費收入	6,296,925	54,400,781
財產收益	1,689	64,913
其他收入	28,075	134,172
支出	12,188,245	123,902,614
繳付公庫數	6,246,439	54,943,720
人事支出	4,486,919	56,980,911
業務支出	1,197,909	9,306,483
獎補助支出	0	58,000
財產損失	394	2,052
折舊、折耗及攤銷	256,584	2,611,448
收支餘絀	-98,558	-1,403,061

臺中市雅潭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	111,686	
210302003健保費	-	
210302004退撫基金	396,488	
210302005代扣所得稅	15,798	
210302008法院強制扣押款	-	
210302009收入退還款	-	
210302010其他代收代付	-	
210302099代辦經費	1,863,098	
210302111健保費(扣繳)	813,878	
210302112勞保(扣繳)	318,055	
210302113勞退金(新制)(扣繳)	260,550	
合 計		3,779,553

臺中市雅潭地政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年9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	0	12,514,426	120,188	12,105,062	409,364	0
104	5	25	臺中市政府地政局	43地價指數作業費	0	23,120	2,000	23,120	0	0
105	9	30	臺中市政府地政局	51地籍清理獎金	0	54,157	14,649	54,157	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	4,882	582,767	65,233	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	4,938	700,181	11,819	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	152,099	1,494,054	152,099	1,494,054	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	32,000	45,500	0	0
107	12	24	空軍第三戰術戰鬥機聯隊	74大雅區十三寮段65-5地號等12筆土地上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	291,930	66,624	291,930	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	152,099	18,355,895	397,380	16,492,797	1,863,098	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9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		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：111/10/3

臺中市雅潭地政事務所

應付保證品明細表

中華民國111年9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：111/10/3

臺中市雅潭地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年9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	-271,715	12,949,461
機械及設備	39,284,391	-34,458,768	78,013	39,403	-1,212,998	3,651,235
交通及運輸設備	10,257,521	-5,786,647	655,368	140,858	-606,613	4,378,771
雜項設備	7,849,804	-6,835,047	108,219	86,823	-234,522	801,631
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	841,600	267,084	-2,325,848	26,113,370
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	59,543	0	108,206
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	59,543	0	108,206
合 計	82,393,520	-54,361,069	841,600	326,627	-2,325,848	26,221,576

備註：

一、本年度成本變動「增加數」841,600元=預算採購增加金額763,587元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,013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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,013元，係：

(一)由其他機關撥入51,708元。

(二)以代辦經費出帳26,305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9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	55,156,601	67,342,952	122,499,553	收入
		67,316,647	67,316,647	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	583,040		583,040	罰款及賠償收入
規費收入	54,400,781		54,400,781	規費收入
信託管理收入				
財產收入	64,913		64,913	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	107,867	26,305	134,172	其他收入
歲出	67,108,981	56,793,633	123,902,614	支出
		54,943,720	54,943,720	繳付公庫數
人事費	56,980,911		56,980,911	人事支出
業務費	9,306,483		9,306,483	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		
		2,052	2,052	財產損失
				投資損失
債務費		2,611,448	2,611,448	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,952,380	10,549,319	-1,403,061	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數67,316,647元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數26,305元，係應付代收款出帳取得財產所有權26,305元。 3. 繳付公庫數調整數54,943,720元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-763,587元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數2,052元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,611,448元=固定資產提列折舊數2,551,905元+無形資產攤銷數59,543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9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	72,194	574,040	0	0	7,202
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	557,000	5,510,300	463,200	5,263,100	93,800	247,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	188,290	1,592,390	177,090	1,503,030	11,200	89,360
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,294,072	45,821,912	4,450,784	42,883,952	843,288	2,937,960
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	131,424	1,262,686	117,675	1,186,222	13,749	76,464
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	1,689	13,511	1,672	11,822	17	1,689
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,900	0	50,900	0	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	1,770	107,859	1,505	106,699	265	1,160
合計	6,246,439	54,934,108	5,276,918	51,569,865	969,521	3,364,243

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9月30日

第27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	388621110900187	111/9/23	票據交換時間差異	2,410		
	支出傳票	388621110900191	111/9/30	票據交換時間差異	8,000		
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	388621110900187	111/9/23	票據交換時間差異	94,000		
	支出傳票	388621110900191	111/9/30	票據交換時間差異	161,600		
	轉帳傳票	388641110900248	111/9/26	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-1,000		
	轉帳傳票	388641110900257	111/9/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-7,400		
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	388621110900187	111/9/23	票據交換時間差異	47,280		
	支出傳票	388621110900191	111/9/30	票據交換時間差異	44,560		
	轉帳傳票	388641110900248	111/9/26	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-160		
	轉帳傳票	388641110900252	111/9/27	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-640		
	轉帳傳票	388641110900254	111/9/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-160		
	轉帳傳票	388641110900258	111/9/30	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-1,440		
	轉帳傳票	388641110900259	111/9/30	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	388621110900187	111/9/23	票據交換時間差異	1,499,853		
	支出傳票	388621110900191	111/9/30	票據交換時間差異	1,439,121		
	轉帳傳票	388641110900252	111/9/27	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-634		
	轉帳傳票	388641110900254	111/9/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-380		
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	388621110900187	111/9/23	票據交換時間差異	31,685		
	支出傳票	388621110900191	111/9/30	票據交換時間差異	44,779		
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	388641110900255	111/9/29	代庫機構作業時間差異	1,689		
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	388641110900250	111/9/26	代庫機構作業時間差異	1,160		
本年度合計					3,364,243		

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/10/03

頁次：28

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		49,794,000	46,168,123	3,625,877
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/01	30989	0901855	4,103,000	分配數		53,897,000	46,168,123	7,728,877
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/19	388651110900188	0908219		支付數	68,860	53,897,000	46,236,983	7,660,017
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/21	388651110900194	0909425		支付數	1,822	53,897,000	46,238,805	7,658,195
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/22	388651110900190	0910260		支付數	3,486,472	53,897,000	49,725,277	4,171,723
11133738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/22	388651110900191	0910396		支付數	394,110	53,897,000	50,119,387	3,777,613
	小計				4,103,000		3,951,264			
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		7,396,000	5,724,590	1,671,410
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/01	30990	0901856	587,000	分配數		7,983,000	5,724,590	2,258,410
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/02	388651110900180	0901511		支付數	358,129	7,983,000	6,082,719	1,900,281
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/02	388651110900181	0901540		支付數	90,504	7,983,000	6,173,223	1,809,777
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/15	388651110900185	0906924		支付數	21,000	7,983,000	6,194,223	1,788,777
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/15	388651110900186	0906925		支付數	63,315	7,983,000	6,257,538	1,725,462
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/15	388651110900187	0906984		支付數	93,073	7,983,000	6,350,611	1,632,389
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/21	388651110900194	0909425		支付數	68,790	7,983,000	6,419,401	1,563,599
11133738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/27	388651110900198	0915197		支付數	1,500	7,983,000	6,420,901	1,562,099
	小計				587,000		696,311			
11133738801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		66,000	58,000	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		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		273,000	253,569	19,431
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/09/01	31094	0901857	1,000	分配數		274,000	253,569	20,431
11133738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	111/09/21	388651110900194	0909425		支付數	6,000	274,000	259,569	14,431
	小計				1,000		6,000			
11133738813020010	地政業務-地價管理*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
	小計				0		0			
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		126,000	65,602	60,398
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/09/01	31095	0901858	10,000	分配數		136,000	65,602	70,398
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/09/21	388651110900194	0909425		支付數	19,400	136,000	85,002	50,998
11133738813020020	地政業務-地價管理*業務費	111/09/27	388651110900198	0915197		支付數	2,800	136,000	87,802	48,198
	小計				10,000		22,200			
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費					上期結餘		40,000	31,400	8,600
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/09/01	31096	0901859	12,000	分配數		52,000	31,400	20,600
11133738813040010	地政業務-地用管理*人事費	111/09/27	388651110900197	0915196		支付數	5,253	52,000	36,653	15,347

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/10/03

頁次：29

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				12,000		5,253			
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費					上期結餘		129,000	82,472	46,528
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/09/01	31096	0901860	8,000	分配數		137,000	82,472	54,528
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/09/02	388651110900182	0901512		支付數	40,485	137,000	122,957	14,043
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/09/21	388651110900194	0909425		支付數	1,215	137,000	124,172	12,828
11133738813040020	地政業務-地用管理*業務費	111/09/27	388651110900198	0915197		支付數	1,100	137,000	125,272	11,728
	小計				8,000		42,800			
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費					上期結餘		278,000	269,240	8,760
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/09/01	31097	0901861	41,000	分配數		319,000	269,240	49,760
11133738813070010	地政業務-測量管理*人事費	111/09/07	388651110900183	0903273		支付數	35,802	319,000	305,042	13,958
	小計				41,000		35,802			
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費					上期結餘		2,078,000	1,661,044	416,956
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/09/01	31097	0901862	258,000	分配數		2,336,000	1,661,044	674,956
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/09/07	388651110900184	0903275		支付數	210,000	2,336,000	1,871,044	464,956
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/09/15	388651110900187	0906984		支付數	37,340	2,336,000	1,908,384	427,616
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/09/19	388651110900189	0908220		支付數	21,840	2,336,000	1,930,224	405,776
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/09/21	388651110900194	0909425		支付數	3,850	2,336,000	1,934,074	401,926
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/09/22	388651110900195	0911634		支付數	35,462	2,336,000	1,969,536	366,464
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/09/27	388651110900196	0915195		支付數	75,444	2,336,000	2,044,980	291,020
11133738813070020	地政業務-測量管理*業務費	111/09/27	388651110900198	0915197		支付數	27,900	2,336,000	2,072,880	263,120
	小計				258,000		411,836			
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費					上期結餘		21,000	5,698	15,302
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費	111/09/01	31098	0901863	3,000	分配數		24,000	5,698	18,302
11133738813090010	地政業務-登記管理*人事費	111/09/27	388651110900197	0915196		支付數	3,992	24,000	9,690	14,310
	小計				3,000		3,992			
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費					上期結餘		597,000	471,297	125,703
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/09/01	31098	0901864	19,000	分配數		616,000	471,297	144,703
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/09/21	388651110900193	0909424		支付數	16,200	616,000	487,497	128,503
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/09/21	388651110900194	0909425		支付數	2,362	616,000	489,859	126,141
11133738813090020	地政業務-登記管理*業務費	111/09/27	388651110900198	0915197		支付數	200	616,000	490,059	125,941
	小計				19,000		18,762			
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	5,260,821	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	111/09/22	388651110900192	0911494		支付數	490,608	0	5,751,429	0
	小計				0		490,608			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：111/10/03

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
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9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	潭子郵局薪資轉存帳戶 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					2,554,009	0	222,493	0	260,550	813,878	318,055	4,168,985
加：未兌現支票					11,060	0	0	0	0	0	0	11,060
保管金專戶												
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							
陳淑忍-案件駁回退還(文 號：1110007576)	111	9	16	SA3182100	1,640							
林永灝-案件駁回退還(文 號：1110007939)	111	9	29	SA3237409	540							
加：機關未入帳，公庫已入帳					0	0	400	0	0	0	0	400
地政規費專戶												
規費(電匯款)	111	9	29				400					
減：機關已入帳，公庫未入帳					0	0	221,650	0	0	0	0	221,650
地政規費專戶												
9/30規費(現金部份-含悠 卡、信卡)	111	9	30				221,650				0	
公庫結存	111	9	30		2,565,069	0	1,243	0	260,550	813,878	318,055	3,958,795

製表 助理員廖千儀

主辦出納

課員賴怡蓀

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10月3日

發文字號：潭農信字第1110720151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9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:111/10/03



JA1110008165

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

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

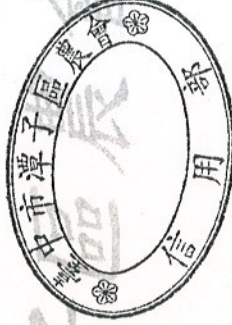
臺中市潭子區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年09月30日止

帳號：87901-04-000005-6

餘額：1,243.00



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09月30日 1,243.00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09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				6,830.00	
111/09/01	匯款			7,779.00	14,609.00	王美玲
111/09/01	匯款			2,400.00	17,009.00	台新國際商業銀行
111/09/01	匯款			10,000.00	27,009.00	聯信中心
111/09/01	匯款			340.00	27,349.00	台新國際商業銀行受
111/09/01	現金			80,038.00	107,387.00	
111/09/01	轉帳	0002946336	90,378.00		17,009.00	
111/09/01	跨行轉			675.00	17,684.00	(807)06801800507328
111/09/02	匯款			31,380.00	49,064.00	聯信中心
111/09/02	匯款			105.00	49,169.00	台新國際商業銀行受
111/09/02	現金			334,462.00	383,631.00	
111/09/05	匯款			12,414.00	396,045.00	聯信中心
111/09/05	轉帳	0002946337	2,430.00		393,615.00	
111/09/05	現金			355,771.00	749,386.00	
111/09/06	匯款			800.00	750,186.00	杜瑛瑩律師事務所
111/09/06	匯款			58,639.00	808,825.00	聯信中心
111/09/06	匯款			100.00	808,925.00	台新國際商業銀行受
111/09/06	現金			67,859.00	876,784.00	
111/09/07	匯款			4,000.00	880,784.00	陳建堯
111/09/07	現金			91,445.00	972,229.00	
111/09/07	匯款			340.00	972,569.00	台新國際商業銀行受
111/09/07	匯款			22,541.00	995,110.00	聯信中心
111/09/07	電匯			11,365.00	1,006,475.00	廖婉雁
111/09/08	匯款			1,600.00	1,008,075.00	台新國際商業銀行
111/09/08	匯款			88,163.00	1,096,238.00	聯信中心
111/09/08	電匯			2,800.00	1,099,038.00	國泰世華商業銀行信
111/09/08	匯款			217.00	1,099,255.00	台新國際商業銀行受
111/09/08	現金			126,003.00	1,225,258.00	
111/09/08	轉帳	0002946338	1,216,858.00		8,400.00	
111/09/08	跨行轉			4,000.00	12,400.00	(013)00239500120501
111/09/08	跨行轉			2,400.00	14,800.00	(008)000157200260312
111/09/12	匯款			87,643.00	102,443.00	聯信中心

本影本與正本相符

會計室 蔡佩雲

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年09月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/09/12	匯款			170.00	102,613.00	台新國際商業銀行受
111/09/12	現金			105,479.00	208,092.00	
111/09/13	匯款			160,956.00	369,048.00	聯信中心
111/09/13	現金			194,027.00	563,075.00	
111/09/13	轉帳			655.00	563,730.00	
111/09/14	匯款			329,992.00	893,722.00	聯信中心
111/09/14	匯款			140.00	893,862.00	台新國際商業銀行受
111/09/14	現金			195,062.00	1,088,924.00	
111/09/14	跨行轉			4,827.00	1,093,751.00	(006)05056988003542
111/09/15	跨行轉			360.00	1,094,111.00	(700)01111180357201
111/09/15	匯款			47,345.00	1,141,456.00	聯信中心
111/09/15	現金			230,291.00	1,371,747.00	
111/09/15	匯款			8,000.00	1,379,747.00	周惠珠
111/09/16	匯款			601.00	1,380,348.00	信實森地致士事務
111/09/16	匯款			83,752.00	1,464,100.00	聯信中心
111/09/16	匯款			480.00	1,464,580.00	台新國際商業銀行受
111/09/16	現金			136,666.00	1,601,246.00	
111/09/16	現金			1,368.00	1,602,614.00	
111/09/16	匯款			2,800.00	1,605,414.00	中租迪和股份有限公
111/09/16	現金			-1,368.00	1,604,046.00	更正
111/09/16	轉帳		1,594,013.00		11,401.00	
111/09/16	匯款	0002946339		120.00	11,521.00	晉凱法律事務所
111/09/19	電匯			1,600.00	13,121.00	衛生福利部中央健康
111/09/19	匯款			47,005.00	60,126.00	聯信中心
111/09/19	匯款			100.00	60,226.00	台新國際商業銀行受
111/09/19	匯款			4,400.00	64,626.00	誠峰國際法律事務所
111/09/19	現金			210,730.00	275,356.00	
111/09/20	匯款			109,831.00	385,187.00	聯信中心
111/09/20	匯款			120.00	385,307.00	台新國際商業銀行受
111/09/20	現金			118,578.00	503,885.00	

本影本與正本相符

蔡佩雯

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年09月30日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/09/21	匯款			4,845.00	508,730.00	台新國際商業銀行
111/09/21	匯款			203,722.00	712,452.00	聯信中心
111/09/21	匯款			160.00	712,612.00	台新國際商業銀行受
111/09/21	現金			388,239.00	1,100,851.00	
111/09/21	匯款			4,800.00	1,105,651.00	中和通和股份有限公司
111/09/22	匯款			169,808.00	1,275,459.00	聯信中心
111/09/22	現金			117,120.00	1,392,579.00	
111/09/22	匯款			16,000.00	1,408,579.00	陳石力
111/09/23	電匯			374.00	1,408,953.00	林素梅
111/09/23	匯款			1,191.00	1,410,144.00	台新國際商業銀行受
111/09/23	匯款			25,621.00	1,435,765.00	聯信中心
111/09/23	跨行轉			11,262.00	1,447,027.00	(013)000261500025911
111/09/23	現金			263,808.00	1,710,835.00	
111/09/26	匯款			198,070.00	1,908,905.00	聯信中心
111/09/26	現金			61,143.00	1,970,048.00	
111/09/26	匯款			40.00	1,970,088.00	台新國際商業銀行受
111/09/26	轉帳	0002946340	1,675,228.00		294,860.00	
111/09/27	匯款			276,939.00	571,799.00	聯信中心
111/09/27	匯款			200.00	571,999.00	台新國際商業銀行受
111/09/27	現金			120,542.00	692,541.00	
111/09/27	轉帳			1,274.00	693,815.00	
111/09/28	跨行轉			240.00	694,055.00	(812)28881006475320
111/09/28	匯款			133,533.00	827,208.00	聯信中心
111/09/28	匯款			200.00	827,408.00	台新國際商業銀行受
111/09/28	現金			145,626.00	973,034.00	
111/09/29	匯款			233,709.00	1,206,743.00	聯信中心
111/09/29	匯款			200.00	1,207,023.00	台新國際商業銀行受
111/09/29	現金			156,404.00	1,363,427.00	
111/09/29	匯款			400.00	1,363,827.00	仲信實業股份有限公司
111/09/29	匯款			4,304.00	1,368,131.00	國家科學及技術委員
111/09/29	電匯			843.00	1,368,974.00	楊佩佩

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09月30日 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/09/30	匯款			123,868.00	1,492,842.00	聯信中心
111/09/30	匯款			626.00	1,493,468.00	台新國際商業銀行受
111/09/30	轉帳			80.00	1,493,548.00	
111/09/30	轉帳			1,440.00	1,494,988.00	
111/09/30	現金			204,315.00	1,699,303.00	
111/09/30	轉帳	0002946341	1,698,060.00		1,243.00	
	合計		6,276,967.00	6,271,380.00		
	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 蔡佩雯

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

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09月30日止

帳號：87901-04-009419-0

餘額：0.00

臺中市潭子區農會



28

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09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
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09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	
111/09/21	匯款			103,439.00	103,439.00	臺中市政府支付科
111/09/22	匯款			35,462.00	138,901.00	臺中市政府支付科
111/09/23	現金	0003182205	103,439.00		35,462.00	
111/09/29	扣票款	0003182206	35,462.00		0.00	MI C R 扣帳87
	合計		138,901.00	138,901.00		
	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 蔡佩雯 主任

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

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

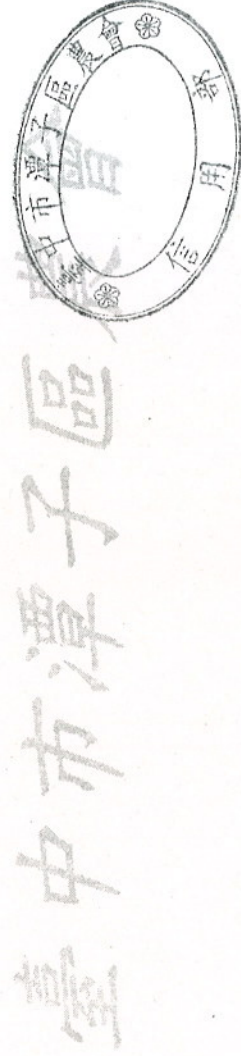
臺中市潭子區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年09月30日止

帳號：87901-04-009420-7

餘額：2,565,069.00



40

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09月30日 2,565,069.00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09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				2,296,878.00	
111/09/01	匯款			523,972.00	2,820,850.00	臺中市政府支付料
111/09/01	轉帳	0003182088	523,972.00		2,296,878.00	
111/09/01	轉帳			4,000.00	2,300,878.00	
111/09/02	扣票款	0003182084	3,800.00		2,297,078.00	M I C R 扣帳87
111/09/02	轉帳	0003182094	533.00		2,296,545.00	
111/09/02	轉帳			533.00	2,297,078.00	8790104009
111/09/05	扣票款	0003182095	8,355.00		2,288,723.00	M I C R 扣帳87
111/09/05	扣票款	0003182089	14,649.00		2,274,074.00	M I C R 扣帳87
111/09/05	扣票款	0003182092	24,504.00		2,249,570.00	M I C R 扣帳87
111/09/05	匯款			8,417.00	2,257,987.00	臺中市政府支付料
111/09/06	扣票款	0003182093	47,990.00		2,209,997.00	M I C R 扣帳87
111/09/06	扣票款	0003182091	95,684.00		2,114,313.00	M I C R 扣帳87
111/09/08	扣票款	0003182086	3,080.00		2,111,233.00	M I C R 扣帳87
111/09/08	扣票款	0003182085	5,800.00		2,105,433.00	M I C R 扣帳87
111/09/08	轉帳	0003182099	9,746.00		2,095,687.00	
111/09/15	扣票款	0003182098	708.00		2,094,979.00	M I C R 扣帳87
111/09/15	匯款			152,099.00	2,247,078.00	臺中市政府支付料
111/09/16	扣票款	0003182097	2,032.00		2,245,046.00	M I C R 扣帳87
111/09/16	扣票款	0003182096	5,677.00		2,239,369.00	M I C R 扣帳87
111/09/16	轉帳			1,640.00	2,241,009.00	
111/09/19	扣票款	0003182090	4,000.00		2,237,009.00	M I C R 扣帳87
111/09/20	扣票款	0003237402	9,216.00		2,227,793.00	M I C R 扣帳87
111/09/22	轉帳	0003237403	26,305.00		2,201,488.00	
111/09/22	轉帳	0003237404	27,360.00		2,174,128.00	
111/09/22	轉帳	0003237405	98,434.00		2,075,694.00	
111/09/23	匯款			1,689.00	2,077,383.00	名峰能源科技股份有
111/09/26	轉帳	0003237407	34,604.00		2,042,779.00	
111/09/26	轉帳	0002946340	1,675,228.00		367,551.00	
111/09/26	轉帳	0002946340	-1,675,228.00		2,042,779.00	更正
111/09/27	轉帳			160.00	2,043,939.00	
111/09/29	扣票款	0003237406	533.00		2,043,406.00	M I C R 扣帳87

本與正本相符
會計
蔡佩雯

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年09月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/09/29	轉帳	0003237410	1,689.00		2,041,717.00	
111/09/29	轉帳			540.00	2,042,257.00	
111/09/29	轉帳	0003237408	1,160.00		2,041,097.00	
111/09/30	匯款			523,972.00	2,565,069.00	臺中市政府支付科
	合計		949,831.00	1,218,022.00		
	定期存款				0.00	

臺中市潭子區農會

42



本影本與正本相符

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09月30日

列印日期：2022/10/03

列印時間：08:18:59

頁次：1/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		-000001		1	103/02/24	雅潭地政保管品	雅潭地政事務所	執行憑證98675號
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		-000002		1	103/02/24	雅潭地政保管品	雅潭地政事務所	執行憑證98675號 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		-000005		1	104/09/24	保管品		行政執行署執行憑證1030400132916號 主任蔡佩文
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		-000006		1	105/01/19	保管品	雅潭地政	執行憑證1030400132917
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		267-000015		1	108/05/29	執行憑證	雅潭地政事務所	雅潭地政事務所保管品
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		282-000017	109/02/07	1	109/02/07	執行憑證	雅潭地政	雅潭地政執行憑證
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		-000018		1	109/03/23	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	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					

43

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09月30日

列印日期：2022/10/03

列印時間：08:18:59

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	備註
----------	----------	----	---------	----------	------	----	-----	----	----

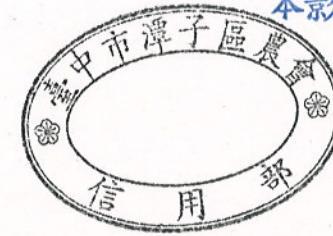
合計件數： 15 金額： 15.00 數量合計： 15

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



會計室 蔡佩雲

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09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

49

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): 111/10/01 證明書編號 (Certificate No): 1110125

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市雅潭地政事務所薪資轉存專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 014126-0

帳號 (Account No.): 22185571

敬啟者:

To whom it may concern

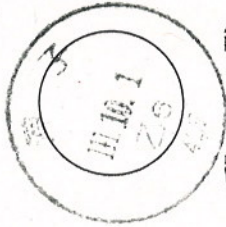
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to ~~NTD~~ ^{USD} to **NTD** 31.7900

Equal to U.S. \$0



Very truly yours,

有權簽章人 _____
Authorized Signature

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

本影本與正本相符



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/09/30

報表編號:pbnce011r

列印日期:111/10/03

查詢人員:蔡佩雯

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,392,483
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	260,550
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	813,878
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	318,055
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9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	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：助理員廖千儀

課長：第四課李有能

主辦會計：

會計室蔡佩雲

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9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

助理員廖千儀

主辦出納

課員賴怡蓀

會計

會計室主任蔡佩雯

主任

臺中市雅潭地政事務所主任汪懋功

臺中市雅潭地政事務所

財產增減結存表

中華民國 111年 01月 01日 起至 111年 09月 30日止

製表日期：民國 111年10月03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					271,715		12,949,461
機械及設備	件	466	4,825,623	3	78,013	2	394	1,252,007	467	3,651,235
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	746,061	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	282,122	225
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		736	27,864,702	11	841,600	7	41,027	2,551,905	740	26,113,370

填表 課員賴怡蓓
 覆核 課員賴怡蓓
 主辦財產管理人員 第四課長李有能
 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。

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09月30日

製表日期：111年10月03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				271,715		3,344.48	20,501,783	7,552,322	12,949,461	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	466	39,296,588	34,470,965	4,825,623	3	78,013	2	39,403	1,212,998	467	39,335,198	35,683,963	3,651,235	
交通及運 輸設備	件	43	10,257,521	5,786,647	4,470,874	6	655,368	3	140,858	606,613	46	10,772,031	6,393,260	4,378,771	
雜項設備	件	225	7,849,804	6,835,047	1,014,757	2	108,219	2	86,823	234,522	225	7,871,200	7,069,569	801,631	
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	11	841,600	7	267,084	2,325,848	740	82,812,484	56,699,114	26,113,370	
合 計		736	82,237,968	54,373,266	27,864,702	11	841,600	7	267,084	2,325,848	740	82,812,484	56,699,114	26,113,370	

財產管理人員

課員賴怡蓀

財產主管人員

第四課 李有能
課長

會計單位核對

主任蔡佩雯

機關首長

臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功

50

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3期(民國 111 年1 月至 9 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9月底累計分配數(2)	截至111年9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。