

臺中市雅潭地政事務所

19388

會計月報

中華民國112年3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 11 頁
二、繳付公庫數分析表	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第 18 頁至第 18 頁
(二)暫付款明細表	無
(三)存出保證金明細表	無
(四)應付代收款明細表	第 19 頁至第 19 頁
(五)代辦經費明細表	第 20 頁至第 20 頁
(六)預收款明細表	無
(七)存入保證金明細表	第 21 頁至第 21 頁
(八)應付保管款明細表	無
(九)暫收款明細表	無
(十)應付保證品明細表	第 22 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	無

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 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 45 頁
六、保管品月報表.....	第 46 頁至第 47 頁
七、財產增減結存表.....	第 48 頁至第 48 頁
八、財產分類量值統計表.....	第 49 頁至第 49 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.....	無

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	630,000	630,000	156,000	20,897	-	-114
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	156,000	20,897	-	-114
		01		04193880101 罰金罰鍰	630,000	630,000	156,000	20,897	-	-114
05				0519000000 規費收入	72,000,000	72,000,000	17,989,000	6,445,131	-	2,417,084
	01			05193880100 行政規費收入	70,400,000	70,400,000	17,589,000	6,274,677	-	2,368,495
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	2,115,000	554,000	-	-794,440
		02		05193880102 證照費	1,900,000	1,900,000	474,000	226,560	-	67,660
		03		05193880103 登記費	60,000,000	60,000,000	15,000,000	5,494,117	-	3,095,275
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	400,000	170,454	-	48,589
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	400,000	170,454	-	48,589
07				0719000000 財產收入	42,000	42,000	4,000	1,246	-	672
	01			07193880100 財產孳息	17,000	17,000	4,000	1,246	-	672
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07193880103 租金收入	16,000	16,000	4,000	1,246	-	672
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
12				1219000000 其他收入	121,000	121,000	30,000	6,875	-	-19,250
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	30,000	6,875	-	-19,250
		10		12193880210	121,000	121,000	30,000	6,875	-	-19,250

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
				其他雜項收入	-		10,750			
				經常門合計	72,793,000	72,793,000	18,179,000	6,474,149	-	2,398,392
					-			20,577,392		
				總計	72,793,000	72,793,000	18,179,000	6,474,149	-	2,398,392
					-			20,577,392		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3719388010000 一般行政	72,163,000	-	72,163,000	31,638,000	8,488,634	3,219,928
					-	-			28,418,072	33,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719388010100 行政管理	72,163,000	-	72,163,000	31,638,000	8,488,634	3,219,928
					-	-			28,418,072	33,600
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3719388010101 人員維持費	61,940,000	-	61,940,000	28,128,000	7,867,353	1,674,339
					-	-			26,453,661	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	61,940,000	-	61,940,000	28,128,000	7,867,353	1,674,339
					-	-			26,453,661	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3719388010102 一般業務	9,680,000	-	9,680,000	3,505,000	621,281	1,540,589
					-	-			1,964,411	33,600
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,602,000	-	9,602,000	3,479,000	621,281	1,534,589
					-	-			1,944,411	33,600
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	6,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
13				3719388130000 地政業務	14,385,000	-	14,385,000	1,005,000	430,876	325,026
					-	-	-	-	679,974	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3719388130200 地價管理	336,000	-	336,000	93,000	5,920	58,538
					-	-	-	-	34,462	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	11,000	-	11,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	266,000	-	266,000	82,000	5,920	47,538
					-	-	-	-	34,462	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719388130400 地用管理	138,000	-	138,000	104,000	86,228	16,649
					-	-	-	-	87,351	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
			20	200000 業務費	122,000	-	122,000	99,000	86,228	11,649
					-	-			87,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719388130700 測量管理	13,210,000	-	13,210,000	735,000	338,128	188,234
					-	-			546,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	496,000	-	496,000	82,000	37,250	6,815
					-	-			75,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,714,000	-	12,714,000	653,000	300,878	181,419
					-	-			471,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719388130900 登記管理	701,000	-	701,000	73,000	600	61,605
					-	-			11,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	671,000	-	671,000	67,000	600	55,605
					-	-			11,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	86,548,000	-	86,548,000	32,643,000	8,919,510	3,544,954
					-	-			29,098,046	-
					-	-			-	33,600
					-	-			-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
		02		3719388010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
90				3719388900000 一般建築及設備	2,049,000	-	2,049,000	200,000	99,800	600
	01			3719388900100 一般建築及設備*	2,049,000	-	2,049,000	200,000	99,800	600
			30	300000 設備及投資*	2,049,000	-	2,049,000	200,000	99,800	600
				資本門合計	2,149,000	-	2,149,000	200,000	99,800	600

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	88,697,000	-	88,697,000	32,843,000	9,019,310	3,545,554	
					-	-			29,297,446		
					-	-			-	33,600	
					-	-			-		
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	1,899,648	-	1,899,648	1,899,648	474,912	-	
					-	-			1,899,648		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	1,899,648	-	1,899,648	1,899,648	474,912	-	
					-	-			1,899,648		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,899,648	-	1,899,648	1,899,648	474,912	-	
					-	-			1,899,648		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	104,318	-	104,318	104,318	104,318	-	
					-	-			104,318		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			8919388090200 公務人員各項補助	104,318	-	104,318	104,318	104,318	-	
					-	-			104,318		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	104,318	-	104,318	104,318	104,318	-	
					-	-			104,318		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	2,003,966	-	2,003,966	2,003,966	579,230	-	
					-	-			2,003,966		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	90,700,966	-	90,700,966	34,846,966	9,598,540	3,545,554
					-	-	-	-	31,301,412	
					-	-	-	-	-	33,600
					-	-	-	-	-	

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112年1月1日至112年3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)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	8,940	-	-	-	8,940
		01			罰金罰鍰及息金	8,940	-	-	-	8,940
			01		罰金罰鍰	8,940	-	-	-	8,940
					小計	8,940	-	-	-	8,940
110	04				罰款及賠償收入	1,780	-	-	-	1,780
		01			罰金罰鍰及息金	1,780	-	-	-	1,780
			01		罰金罰鍰	1,780	-	-	-	1,780
					小計	1,780	-	-	-	1,780
111	04				罰款及賠償收入	34,179	-	34,179	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,179	-	34,179	-	-
			01		罰金罰鍰	34,179	-	34,179	-	-
					小計	34,179	-	34,179	-	-
					經常門合計	44,899	-	34,179	-	10,720
					總計	44,899	-	34,179	-	10,720

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	26,453,661	75,185		1,899,648	104,318	28,532,812
1015 法定編制人員待遇	10,709,624					10,709,624
101505 職員待遇	10,709,624					10,709,624
1025 技工及工友待遇	2,968,160					2,968,160
102505 技工及工友待遇	2,968,160					2,968,160
1030 獎金	9,917,973					9,917,973
103005 考績獎金	4,892,825					4,892,825
103015 年終工作獎金	5,025,148					5,025,148
1035 其他給與	48,000	75,185			104,318	227,503
103513 喪葬補助					85,000	85,000
103515 生育補助					19,318	19,318
103525 休假補助	48,000					48,000
103540 其他補助		75,185				75,185
1045 退休退職給付				1,899,648		1,899,648
104505 退休退職給付				1,899,648		1,899,648
1050 退休離職儲金	1,292,509					1,292,509
105010 公務人員提撥金	1,144,680					1,144,680
105025 約聘僱人員提撥金	9,169					9,169
105030 技工及工友提撥金	138,660					138,660
1055 保險	1,517,395					1,517,395
105505 健保保險補助	911,112					911,112
105510 公保保險補助	315,201					315,201
105515 勞保保險補助	291,082					291,082
2000 業務費	1,944,411	604,789				2,549,200
2006 水電費	71,366	121,545				192,911
200605 水費	3,351					3,351
200610 電費	68,015	121,545				189,560
2009 通訊費	37,509	174,808				212,317
200910 一般通訊費	37,509	174,808				212,317
2021 其他業務租金	4,000	10,000				14,000
202105 其他業務租金	4,000	10,000				14,000
2027 保險費	22,514					22,514

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
202705 法定責任保險	22,450					22,450
202710 對業務活動保險	64					64
2033 臨時人員酬金	1,550,028					1,550,028
203305 勞務服務費	1,550,028					1,550,028
2036 按日按件計資酬金	2,400					2,400
203615 講座鐘點費	2,400					2,400
2051 物品	57,714	117,225				174,939
205105 消耗品	32,700	117,185				149,885
205110 油料	14,569					14,569
205115 非消耗品	10,445	40				10,485
2054 一般事務費	86,971	98,048				185,019
205415 一般事務費	86,971	98,048				185,019
2063 房屋建築養護費	23,153					23,153
206305 房屋建築養護費	23,153					23,153
2066 車輛及辦公器具養護費	7,500					7,500
206605 車輛及辦公器具養護費	7,500					7,500
2069 設施及機械設備養護費	62,625	15,600				78,225
206905 設施及機械設備養護費	62,625	15,600				78,225
2072 國內旅費	700	67,563				68,263
207205 國內旅費	700	67,563				68,263
2093 特別費	17,931					17,931
209305 特別費	17,931					17,931
4000 獎補助費	20,000					20,000
4085 獎勵及慰問	20,000					20,000
408510 慰問金	20,000					20,000
3000 設備及投資*			199,400			199,400
3020 機械設備費*			99,800			99,800
302005 機械設備費*			99,800			99,800
3035 雜項設備費*			99,600			99,600
303505 雜項設備費*			99,600			99,600
合計	28,418,072	679,974	199,400	1,899,648	104,318	31,301,412

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12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	20,611,571	1,015,247	0	0	0	0	0	0	19,596,324
本年度	20,577,392	1,015,247	0	0	0	0	0	0	19,562,145
04010100 罰金罰鍰	155,886	2,740	0	0	0	0	0	0	153,146
05010100 審查費	1,320,560	54,600	0	0	0	0	0	0	1,265,960
05010200 證照費	541,660	30,000	0	0	0	0	0	0	511,660
05010300 登記費	18,095,275	901,982	0	0	0	0	0	0	17,193,293
05030300 資料使用費	448,589	25,925	0	0	0	0	0	0	422,664
07010300 租金收入	4,672	0	0	0	0	0	0	0	4,672
12021000 其他雜項收入	10,750	0	0	0	0	0	0	0	10,750
以前年度	34,179	0	0	0	0	0	0	0	34,179
一、以前年度應收(保留) 數	34,179	0	0	0	0	0	0	0	34,179
111年度 04010100 罰金罰鍰	34,179	0	0	0	0	0	0	0	34,179
二、以前年度收入納庫款	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112年1月1日至112年3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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14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	31,301,412	33,600	0	0	150,000	65,678	0	0	0	0	31,550,690	3,361,954
本年度	31,301,412	33,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,485,012	3,361,954
一、本年度經費	29,297,446	33,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,481,046	3,361,954
0137010101 人員維持費	26,453,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,453,661	1,674,339
0137010102 一般業務	1,964,411	33,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,148,011	1,356,989
0137010107 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137130200 地價管理	34,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,462	58,538
0137130400 地用管理	87,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,351	16,649
0137130700 測量管理	546,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,766	188,234
0137130900 登記管理	11,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,395	61,605
0137900100* 一般建築及設備	199,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,400	600
二、統籌科目	2,003,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,966	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,899,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,648	0

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989090200 公務人員各項補助	104,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,318	0
以前年度	0	0	0	0	0	65,678	0	0	0	0	65,678	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	65,678	0	0	0	0	65,678	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	0	1,760	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	13,473	0	0	0	0	13,473	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	445	0	0	0	0	445	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,543,072	負債	4,189,651
流動資產	5,399,218	流動負債	4,127,815
專戶存款	5,204,898	應付代收款	4,127,815
零用金	150,000	其他負債	61,836
應收帳款	10,720	存入保證金	61,836
預付款	33,600	淨資產	27,353,421
固定資產	26,054,746	資產負債淨額	27,353,421
土地	4,332,272	資產負債淨額	27,353,421
房屋建築及設備	20,501,783		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,733,465		
機械及設備	30,133,433		
累計折舊－機械及設備	-25,719,967		
交通及運輸設備	10,743,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,877,638		
雜項設備	7,809,900		
累計折舊－雜項設備	-7,134,603		
無形資產	89,108		
電腦軟體	89,108		
合 計	31,543,072	合 計	31,543,072
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,480,759	52,128,082
公庫撥入數	7,006,610	31,550,690
罰款及賠償收入	20,897	155,886
規費收入	6,445,131	20,406,084
財產收益	1,246	4,672
其他收入	6,875	10,750
支出	17,079,861	51,454,372
繳付公庫數	7,328,284	19,596,324
人事支出	8,483,833	28,532,812
業務支出	1,014,907	2,549,200
獎補助支出	0	20,000
財產損失	2,532	8,450
折舊、折耗及攤銷	250,305	747,586
收支餘絀	-3,599,102	673,710

臺中市雅潭地政事務所

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/03/20	辦理員工文康活動	28,000	112/04/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
112/03/20	辦理文康活動(志工參加)	5,600	112/04/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	合計	33,600			

臺中市雅潭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	125,193	
210302003健保費	-	
210302004退撫基金	461,169	
210302005代扣所得稅	15,753	
210302009收入退還款	-	
210302010其他代收代付	-	
210302099代辦經費	2,081,604	
210302111健保費(扣繳)	851,172	
210302112勞保(扣繳)	338,416	
210302113勞退金(新制)(扣繳)	254,508	
合 計		4,127,815

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

臺中市雅潭地政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第20頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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
112	1	5	臺中市政府地政局	86實施平均地權基金支應行政助理人事費用	0	811,500	128,930	413,114	398,386	0
112	1	31	臺中市政府建設局	87福貴路至新興國小前拓寬工程第1階段分割作業費	0	60,000	0	0	60,000	0
112	1	31	臺中市政府建設局	88福貴路至新興國小前拓寬工程第2階段分割作業費	0	240,000	84,426	230,782	9,218	0
112	2	15	臺中市政府地政局	89早期農地重劃區地籍不符檢測經費-員林農地重劃區	0	120,000	0	0	120,000	0
112	2	15	臺中市政府地政局	90早期農地重劃區地籍不符檢測經費-馬岡農地重劃區	0	120,000	0	0	120,000	0
				合計	0	2,779,500	213,356	697,896	2,081,604	0

臺中市雅潭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280301002-履約保證金		34,626
112/01/16-112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(112.1.01-112.12.31)	34,626	
280301004-保固金		27,210
112/01/01-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	
112/01/01-全測站經緯儀汰舊換新計畫-佳韋科技有限公司(111.10.13-113.10.12)	14,400	
合計		61,836

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

臺中市雅潭地政事務所

應付保證品明細表

中華民國112年3月31日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
290301-應付保證品		191,100
112/01/01-109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	
112/01/01-109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：112/4/6

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,332,272	0	0	0	0	4,332,272
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,501,783	-7,642,893	0	0	-90,572	12,768,318
機械及設備	29,965,186	-26,166,903	951,934	783,687	446,936	4,413,466
交通及運輸設備	10,743,031	-6,621,948	0	0	-255,690	3,865,393
雜項設備	7,871,200	-7,132,429	0	61,300	-2,174	675,297
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,413,472	-47,564,173	951,934	844,987	98,500	26,054,746
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	98,657	0	0	9,549	0	89,108
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	98,657	0	0	9,549	0	89,108
合 計	73,512,129	-47,564,173	951,934	854,536	98,500	26,143,854

備註：一、本年度成本變動增加數951,934元=預算採購增加金額199,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額752,534元。

二、設備及投資預算執行增加金額199,400元=本年度預算執行金額199,400元。

三、預算採購增加金額199,400元=設備及投資預算執行增加金額199,400元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額752,534元，係：

(一)由其他機關撥入752,534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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	20,577,392	31,550,690	52,128,082	收入
		31,550,690	31,550,690	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	155,886		155,886	罰款及賠償收入
規費收入	20,406,084		20,406,084	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,672		4,672	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	10,750		10,750	其他收入
歲出	31,301,412	20,152,960	51,454,372	支出
		19,596,324	19,596,324	繳付公庫數
人事費	28,532,812		28,532,812	人事支出
業務費	2,549,200		2,549,200	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	199,400	-199,400		
		8,450	8,450	財產損失
				投資損失
債務費		747,586	747,586	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,724,020	11,397,730	673,710	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數31,550,690元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數19,596,324元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-199,400元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數8,450元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數747,586元=固定資產提列折舊數738,037元+無形資產攤銷數9,549元。

臺中市雅潭地政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第25頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
	112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,173	153,146	12,453	145,426	7,720
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	636,600	1,265,960	618,200	1,156,160	18,400	109,800
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	238,800	511,660	221,040	450,300	17,760	61,360
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,214,501	17,193,293	6,544,801	16,025,061	-330,300	1,168,232
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	210,089	422,664	202,500	382,790	7,589	39,874
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,246	4,672	1,198	3,426	48	1,246
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,875	10,750	7,450	10,750	-575	0
合 計	7,328,284	19,562,145	7,607,642	18,173,913	-279,358	1,388,232

臺中市雅潭地政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第26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					
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	388621120300051	112/3/29	票據交換時間差異	7,720		
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	388621120300051	112/3/29	票據交換時間差異	110,200		
	轉帳傳票	388641120300093	112/3/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-400		
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	388621120300051	112/3/29	票據交換時間差異	61,600		
	轉帳傳票	388641120300093	112/3/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-80		
	轉帳傳票	388641120300095	112/3/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-160		
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	388621120300051	112/3/29	票據交換時間差異	1,172,608		
	轉帳傳票	388641120300093	112/3/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-4,376		
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	388621120300051	112/3/29	票據交換時間差異	39,889		
	轉帳傳票	388641120300093	112/3/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-15		
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	388641120300091	112/3/27	代庫機構作業時間差異	1,246		
本年度合計					1,388,232		

臺中市雅潭地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國112年3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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	9,000	50,000	3,400	44,400	5,600	5,600
合計	9,000	50,000	3,400	44,400	5,600	5,600

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			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	388641120300094	112/3/29	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	5,600

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：112/04/06
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										
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		23,861,000	21,220,838	2,640,162
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/01	33414	0301758	4,267,000	分配數		28,128,000	21,220,838	6,907,162
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/21	388651120300056	0310960		支付數	1,000,480	28,128,000	22,221,318	5,906,682
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/22	388651120300057	0311999		支付數	3,767,491	28,128,000	25,988,809	2,139,191
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/22	388651120300058	0312124		支付數	416,852	28,128,000	26,405,661	1,722,339
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/24	388651120300061	0314858		支付數	48,000	28,128,000	26,453,661	1,674,339
	小計				4,267,000		5,232,823			
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,643,000	1,473,130	1,169,870
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/01	33422	0301759	836,000	分配數		3,479,000	1,473,130	2,005,870
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/02	388651120300039	0301263		支付數	381,525	3,479,000	1,854,655	1,624,345
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/02	388651120300040	0301292		支付數	100,393	3,479,000	1,955,048	1,523,952
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/06	388651120300042	0302932		支付數	4,500	3,479,000	1,959,548	1,519,452
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/15	388651120300045	0307788		支付數	16,400	3,479,000	1,975,948	1,503,052
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/17	388651120300048	0309328		支付數	200	3,479,000	1,976,148	1,502,852
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/20	388651120300052	0310216		支付數	21,000	3,479,000	1,997,148	1,481,852
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/20	388651120300053	0310217		支付數	32,700	3,479,000	2,029,848	1,449,152
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/21	388651120300055	0310959		支付數	33,600	3,479,000	2,063,448	1,415,552
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/23	388651120300060	0313624		支付數	64,563	3,479,000	2,128,011	1,350,989
	小計				836,000		654,881			
11233738801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		26,000	20,000	6,000
	小計				0		0			
11233738801010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
	小計				0		0			
11233738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費					上期結餘		2,000	0	2,000
11233738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	112/03/01	33426	0301760	1,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				1,000		0			
11233738813020010	地政業務-地價管理*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
11233738813020010	地政業務-地價管理*人事費	112/03/01	33424	0301761	5,000	分配數		11,000	0	11,000
	小計				5,000		0			
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		73,000	28,542	44,458
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/03/01	33424	0301762	9,000	分配數		82,000	28,542	53,458
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/03/17	388651120300048	0309328		支付數	2,900	82,000	31,442	50,558
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/03/23	388651120300060	0313624		支付數	3,020	82,000	34,462	47,538
	小計				9,000		5,920			
11233738813040010	地政業務-地用管理*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單

112/03/01-112/03/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：112/04/06

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
11233738813040010	地政業務-地用管理*人事費	112/03/01	33425	0301763	4,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				4,000		0			
11233738813040020	地政業務-地用管理*業務費					上期結餘		94,000	1,123	92,877
11233738813040020	地政業務-地用管理*業務費	112/03/01	33425	0301764	5,000	分配數		99,000	1,123	97,877
11233738813040020	地政業務-地用管理*業務費	112/03/15	388651120300046	0307789		支付數	83,952	99,000	85,075	13,925
11233738813040020	地政業務-地用管理*業務費	112/03/17	388651120300048	0309328		支付數	200	99,000	85,275	13,725
11233738813040020	地政業務-地用管理*業務費	112/03/23	388651120300060	0313624		支付數	2,076	99,000	87,351	11,649
	小計				5,000		86,228			
11233738813070010	地政業務-測量管理*人事費					上期結餘		38,000	37,935	65
11233738813070010	地政業務-測量管理*人事費	112/03/01	33428	0301765	44,000	分配數		82,000	37,935	44,065
11233738813070010	地政業務-測量管理*人事費	112/03/06	388651120300042	0302932		支付數	37,250	82,000	75,185	6,815
	小計				44,000		37,250			
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費					上期結餘		304,000	170,703	133,297
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/03/01	33428	0301766	349,000	分配數		653,000	170,703	482,297
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/03/06	388651120300041	0302931		支付數	13,650	653,000	184,353	468,647
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/03/10	388651120300044	0305927		支付數	37,800	653,000	222,153	430,847
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/03/17	388651120300048	0309328		支付數	34,300	653,000	256,453	396,547
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/03/17	388651120300049	0309329		支付數	109,461	653,000	365,914	287,086
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/03/21	388651120300054	0310958		支付數	33,278	653,000	399,192	253,808
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/03/22	388651120300059	0312483		支付數	61,547	653,000	460,739	192,261
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/03/23	388651120300060	0313624		支付數	10,842	653,000	471,581	181,419
	小計				349,000		300,878			
11233738813090010	地政業務-登記管理*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
11233738813090010	地政業務-登記管理*人事費	112/03/01	33423	0301767	3,000	分配數		6,000	0	6,000
	小計				3,000		0			
11233738813090020	地政業務-登記管理*業務費					上期結餘		36,000	10,795	25,205
11233738813090020	地政業務-登記管理*業務費	112/03/01	33423	0301768	31,000	分配數		67,000	10,795	56,205
11233738813090020	地政業務-登記管理*業務費	112/03/17	388651120300048	0309328		支付數	600	67,000	11,395	55,605
	小計				31,000		600			
112376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	1,424,736	0
112376a0209010010	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	112/03/24	388651120300051	0314614		支付數	474,912	0	1,899,648	0
	小計				0		474,912			
112389a0309020010	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	0	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：112/04/06
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
112389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	112/03/15	388651120300047	0307790		支付數	85,000	0	85,000	0
112389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	112/03/17	388651120300050	0309330		支付數	19,318	0	104,318	0
	小計				0		104,318			
資本門										
11233738890010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		200,000	99,600	100,400
11233738890010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	112/03/10	388651120300043	0306104		支付數	99,800	200,000	199,400	600
	小計				0		99,800			

臺中市雅潭地政事務所
「公庫存款」差額解釋表
中華民國112年3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	潭子農會保管金專戶	潭子農會零用金專戶	潭子農會地政規費專戶	潭子郵局薪津轉存帳戶	臺中市雅潭地政事務所	臺中市雅潭地政事務所	臺中市雅潭地政事務所	總計
	年	月	日		87901-04-009420-7	87901-04-009419-0	87901-04-000005-6	014126022185371	勞工退休金提繳費(新制)代扣專戶 18601900142014	健保費代扣專戶 18065801142011	勞保費代扣專戶 18067500142012	
帳面結存					2,745,555	0	1,015,247	0	254,508	851,172	338,416	5,204,898
加：未兌現支票					10,711	0	0	0	0	0	0	10,711
保管金專戶												
汪偉忠-案件撤回退還(文號：1120002250)	112	3	21	SA3237485	240							
陳春生-案件駁回退還(文號：1120002518)	112	3	29	SA3237487	4,871							
林麗真-案件依法退還(文號：1120002498)	112	3	29	SA3237488	5,600							
零用金專戶												
加：機關未入帳，公庫已入帳					0		12,471	0	0	0	0	12,471
保管金專戶												
地政規費專戶												
規費(電匯款)	112	3	30	ATM			4,000					
規費(電匯款)	112	3	31	滙款			171					
規費(電匯款)	112	3	31	滙款			8,300					
減：機關已入帳，公庫未入帳					0	0	298,375	0	0	0	0	298,375
地政規費專戶												
3/31規費(現金部份-含悠卡、信卡)	112	3	31				298,375					
公庫結存	112	3	31		2,756,266	0	729,343	0	254,508	851,172	338,416	4,929,705

製表

主辦出納

會計

主任

助理員廖千儀

第四課 課長 李有能

會計室 蔡佩雯

臺中市雅潭地政事務所 主任 汪懋功

112. 4. - 6

112. 4. - 7

31

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112年4月6日

發文字號：潭農信字第1120720042號

類別：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112年3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

會計室主任 蔡佩雯

會計室 收文：112/04/06



JA1120002829

有附件

臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

4 2 7

臺中市潭子區甘蔗里勝利路 1 6 5 號

臺中市雅潭地政事務所地政規費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

信用部

臺中市潭子區農會信用部

信用部

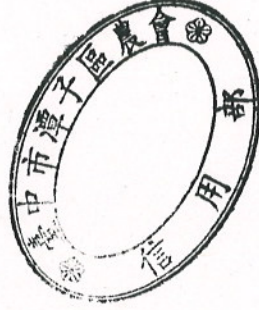
帳戶內容

對帳日期：112年03月31日止

帳號：87901-04-000005-6

餘額：729,343.00

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：112年03月31日 729,343.00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：112年03月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,606,246.00	
112/03/01	匯款			119,930.00	1,726,176.00	聯信中心
112/03/01	匯款			570.00	1,726,746.00	台新國際商業銀行受
112/03/01	現金			146,936.00	1,873,682.00	
112/03/01	轉帳	0003237915	1,869,382.00		4,300.00	
112/03/02	匯款			39,202.00	43,502.00	聯信中心
112/03/02	匯款			340.00	43,842.00	台新國際商業銀行受
112/03/02	現金			111,772.00	155,614.00	
112/03/03	匯款			87,628.00	243,242.00	聯信中心
112/03/03	匯款			200.00	243,442.00	台新國際商業銀行受
112/03/03	現金			150,955.00	394,397.00	
112/03/03	匯款			113.00	394,510.00	藍天祐
112/03/03	匯款			4,200.00	398,710.00	國軍退除役官兵輔導
112/03/06	匯款			89,833.00	488,543.00	聯信中心
112/03/06	匯款			640.00	489,183.00	台新國際商業銀行受
112/03/06	現金			106,336.00	595,519.00	
112/03/06	匯款			2,000.00	597,519.00	杜頌堂律師事務所
112/03/07	匯款			46,136.00	643,655.00	聯信中心
112/03/07	匯款			280.00	643,935.00	台新國際商業銀行受
112/03/07	現金			61,110.00	705,045.00	
112/03/07	轉帳			400.00	705,445.00	
112/03/07	匯款			3,200.00	708,645.00	地王有限公司
112/03/08	匯款			4,000.00	712,645.00	林詩輝
112/03/08	匯款			36,607.00	749,252.00	聯信中心
112/03/08	匯款			922.00	750,174.00	台新國際商業銀行受
112/03/08	現金			220,272.00	970,446.00	
112/03/08	轉帳	0003237916	964,446.00		6,000.00	
112/03/09	跨行轉			800.00	6,800.00	(004)00250001071389
112/03/09	匯款			62,439.00	69,239.00	聯信中心
112/03/09	匯款			120.00	69,359.00	台新國際商業銀行受
112/03/09	現金			105,962.00	175,321.00	
112/03/09	匯款			1,670.00	176,991.00	呂孟翰

本影本與正本相符
會計室主任 蔡佩雯

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：112年03月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/03/10	匯款			296,976.00	473,967.00	聯信中心
112/03/10	匯款			780.00	474,747.00	台新國際商業銀行受
112/03/10	轉帳			160.00	474,907.00	
112/03/10	現金			436,892.00	911,799.00	
112/03/10	跨行轉			560.00	912,359.00	(822)00267540079923
112/03/13	現金			60,329.00	972,688.00	
112/03/13	匯款			45,571.00	1,018,259.00	聯信中心
112/03/14	匯款			400.00	1,018,659.00	華南商業銀行股份有
112/03/14	匯款			111,405.00	1,130,064.00	聯信中心
112/03/14	匯款			645.00	1,130,709.00	台新國際商業銀行受
112/03/14	現金			63,787.00	1,194,496.00	
112/03/15	匯款			107,457.00	1,301,953.00	聯信中心
112/03/15	匯款			180.00	1,302,133.00	台新國際商業銀行受
112/03/15	現金			183,157.00	1,485,290.00	
112/03/16	匯款			327,871.00	1,813,161.00	和意地政士事務所附
112/03/16	匯款			86,548.00	1,899,709.00	聯信中心
112/03/16	匯款			1,500.00	1,901,209.00	台新國際商業銀行受
112/03/16	現金			50,403.00	1,951,612.00	
112/03/16	轉帳	0003237917	1,623,401.00		328,211.00	
112/03/17	匯款			6,000.00	334,211.00	王繁群
112/03/17	匯款			93,819.00	428,030.00	聯信中心
112/03/17	匯款			480.00	428,510.00	台新國際商業銀行受
112/03/17	現金			86,058.00	514,568.00	
112/03/20	跨行轉			10,620.00	525,188.00	(013)00218502120404
112/03/20	匯款			93,274.00	618,462.00	聯信中心
112/03/20	匯款			180.00	618,642.00	台新國際商業銀行受
112/03/20	現金			78,680.00	697,322.00	
112/03/21	跨行轉			4,845.00	702,167.00	(103)00514101001301
112/03/21	匯款			105,207.00	807,374.00	聯信中心
112/03/21	匯款			180.00	807,554.00	台新國際商業銀行受
112/03/21	現金			131,062.00	938,616.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：112年03月31日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/03/21	跨行轉			400.00	939,016.00	(808)00598940169332
112/03/22	匯款			85.00	939,101.00	邱碧霞地政士聯台華
112/03/22	匯款			106,611.00	1,045,712.00	聯信中心
112/03/22	匯款			620.00	1,046,332.00	台新國際商業銀行受
112/03/22	現金			117,225.00	1,163,557.00	
112/03/23	匯款			9,380.00	1,172,937.00	聯信中心
112/03/23	匯款			1,040.00	1,173,977.00	台新國際商業銀行受
112/03/23	電匯	0003237918	340.00		1,173,637.00	
112/03/23	現金			308,337.00	1,481,974.00	
112/03/23	轉帳	0003237919	1,481,974.00		0.00	
112/03/24	跨行轉			148.00	148.00	(822)002185-0108843
112/03/24	現金			269,944.00	270,092.00	
112/03/24	匯款			70,535.00	340,627.00	聯信中心
112/03/24	匯款			1,241.00	341,868.00	台新國際商業銀行受
112/03/25	跨行轉			480.00	342,348.00	(807)030004000174528
112/03/25	轉帳			400.00	342,748.00	
112/03/25	匯款			143,769.00	486,517.00	聯信中心
112/03/25	現金			114,640.00	601,157.00	
112/03/25	匯款			852.00	602,009.00	台新國際商業銀行受
112/03/27	匯款			6,080.00	608,089.00	郭書璋
112/03/27	電匯			2,056.00	610,145.00	蘇名雄
112/03/27	匯款			34,184.00	644,329.00	聯信中心
112/03/27	匯款			482.00	644,811.00	台新國際商業銀行受
112/03/27	現金			100,301.00	745,112.00	
112/03/28	匯款			233,907.00	979,019.00	聯信中心
112/03/28	匯款			960.00	979,979.00	台新國際商業銀行受
112/03/28	現金			105,889.00	1,085,868.00	
112/03/28	轉帳			160.00	1,086,028.00	
112/03/28	跨行轉			160.00	1,086,188.00	(005)00007005729216
112/03/29	匯款			193,907.00	1,280,095.00	聯信中心
112/03/29	匯款			691.00	1,280,786.00	台新國際商業銀行受

會計室 蔡佩雲

本影本與正本相符

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：112年03月31日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/03/29	現金			111,231.00	1,392,017.00	
112/03/29	轉帳	0003237920	1,392,017.00		0.00	
112/03/29	跨行轉			560.00	560.00	(806)20072720325910
112/03/30	匯款			2,172.00	2,732.00	呂淑惠
112/03/30	現金			121,632.00	124,364.00	
112/03/30	匯款			69,120.00	193,484.00	聯信中心
112/03/30	匯款			4,000.00	197,484.00	林更穎
112/03/30	跨行轉			3,800.00	201,284.00	(013)00035500308735
112/03/31	匯款			427.00	201,711.00	黃雲雀
112/03/31	匯款			118,756.00	320,467.00	聯信中心
112/03/31	轉帳			4,000.00	324,467.00	
112/03/31	轉帳			3,400.00	327,867.00	
112/03/31	現金			393,005.00	720,872.00	
112/03/31	匯款			171.00	721,043.00	土地銀行臺中分行
112/03/31	匯款			8,300.00	729,343.00	歐連宏
	合計		7,331,560.00	6,454,657.00		
	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

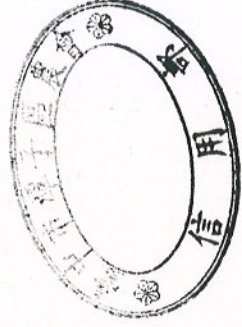
帳戶內容

對帳日期：112年03月31日止

帳號：87901-04-009419-0

餘額：0.00

臺中市潭子區農會



38

公庫存款對帳回單

帳號：87901-04-009419-0

戶名：臺中市雅潭地政事務所零用金專戶

資料截止日：112年03月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
臺中市潭子區農會信用部

啟



本影本與正本相符

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：112年03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				32,069.00	
112/03/01	扣票款	0003182221	32,069.00		0.00	M I C R 扣帳87
112/03/22	匯款			33,278.00	33,278.00	臺中市政府支付料
112/03/22	匯款			33,600.00	66,878.00	臺中市政府支付料
112/03/23	現金	0003182223	33,600.00		33,278.00	
112/03/24	匯款			80,501.00	113,779.00	臺中市政府支付料
112/03/25	扣票款	0003182222	33,278.00		80,501.00	M I C R 扣帳87
112/03/27	現金	0003182224	80,501.00		0.00	
	合計		179,448.00	147,379.00		
	定期存款				0.00	

39

會計主任 蔡佩雯

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

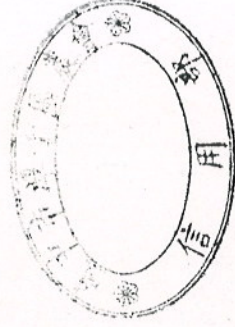
帳戶內容

對帳日期：112年03月31日止

帳號：87901-04-009420-7

餘額：2,756,266.00

臺中市潭子區農會



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：112年03月31日 2,756,266.00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：112年03月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,502,839.00	
112/03/01	匯款			566,983.00	3,069,822.00	臺中市政府支付科
112/03/01	轉帳	0003237479	566,983.00		2,502,839.00	
112/03/02	扣票款	0003237477	137,483.00		2,365,356.00	MI C R 扣帳87
112/03/03	扣票款	0003237481	27,458.00		2,337,898.00	MI C R 扣帳87
112/03/06	扣票款	0003237478	1,760.00		2,336,138.00	MI C R 扣帳87
112/03/06	扣票款	0003237480	101,472.00		2,234,666.00	MI C R 扣帳87
112/03/07	電匯	0003237482	84,426.00		2,150,240.00	
112/03/08	轉帳			321.00	2,150,561.00	
112/03/09	扣票款	0003237475	3,400.00		2,147,161.00	MI C R 扣帳87
112/03/13	扣票款	0003237483	321.00		2,146,840.00	MI C R 扣帳87
112/03/16	轉帳			505.00	2,147,345.00	
112/03/21	轉帳			240.00	2,147,585.00	
112/03/22	扣票款	0003237484	505.00		2,147,080.00	MI C R 扣帳87
112/03/23	扣票款	0003237434	3,400.00		2,143,680.00	MI C R 扣帳87
112/03/24	匯款			1,246.00	2,144,926.00	名峻能源科技股份有
112/03/27	轉帳	0003237486	1,246.00		2,143,680.00	
112/03/29	轉帳			5,600.00	2,149,280.00	
112/03/29	轉帳			4,871.00	2,154,151.00	
112/03/31	匯款			602,115.00	2,756,266.00	臺中市政府支付科
	合計		928,454.00	1,181,881.00		
	定期存款				0.00	

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112年03月31日

列印日期：2023/04/06

列印時間：11:31:34

頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		136-000002		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		137-000001		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		182-000005		1	104/09/24	保管品	行政執行署執行憑證號
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		188-000006		1	105/01/19	保管品 雅潭地政	執行憑證1030400132917
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		267-000015		1	108/05/29	執行憑證 雅潭地政事務所	雅潭地政事務所保管品
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		282-000017	109/02/07	1	109/02/07	執行憑證 雅潭地政	雅潭地政執行憑證
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		-000018	109/03/23	1	109/03/23	執行憑證 雅潭地政	雅潭地政執行憑證
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		291-000021	109/07/20	1	109/07/20	執行憑證 雅潭地政	TC1070400005335
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		292-000022	109/08/14	1	109/08/14	執行憑證 雅潭地政事務所	TC1080400102728
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		298-000023	110/02/20	1	110/02/20	保固保證金連帶保證書 雅潭地政	
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		309-000024	110/08/12	1	110/08/12	保固保證金連帶保證書 雅潭地政	
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		311-000025	110/10/22	1	110/10/22	執行憑證 雅潭地政	
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		313-000026	111/02/24	1	111/02/24	執行憑證 雅潭地政	
87901-04-009420-7 原管品	臺中市雅潭地政事務所保管金專戶 TWD	1.00		316-000027	111/03/17	1	111/03/17	執行憑證 雅潭地政	
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

42

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112年03月31日

列印日期：2023/04/06

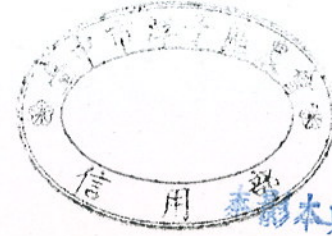
列印時間：11:31:34

頁次：2/2

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

合計件數： 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

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 112年03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

98-04-45-26B

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): 112/04/06 證明書編號 (Certificate No): 1120043

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:

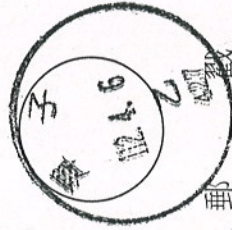
To whom it may concern

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) 112/03/31 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 30.4900

Equal to ~~USD~~ _____ 0



Very truly yours,

A



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:112/04/06

查詢人員:蔡佩雯

保存年限:

帳務日期112/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,444,096
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	254,508
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	851,172
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	338,416
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
主任 蔡佩雯

臺中市雅潭地政事務所保管品月報表

民國112年3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	2420元	0元	8元	2420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

112. 4. -7

課長：

第四課
課長 李有能

112. 4. -7

主辦會計：

會計室
主任 蔡佩雯

46

主任：

臺中市雅潭地
政事務所
主任 汪懋功

112. 4. -7

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112年3月31日

雅地字第 03 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
112.4.-7

主辦出納

第四課 課長 李有能
112.4.-7

會計

會計室 主任 蔡佩雯

主任

臺中市雅潭地政事務所 主任 汪樹功
112.4.-7

臺中市雅潭地政事務所

財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 03月 31日止

製表日期：民國 112年04月06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		12,858,890					90,572		12,768,318
機械及設備	件	425	3,798,283	25	951,934	11	7,837	328,914	439	4,413,466
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	16						16	
	其他	件	29	4,121,083					255,690	29
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	225	738,771			2	613	62,861	223
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		697	25,849,299	25	951,934	13	8,450	738,037	709	26,054,746

填表

課員賴怡蓀 覆核

課員賴怡蓀

主辦財產管理人員

第四課 課長 李有能

主辦主計人員

蔡佩雯

機關首長

臺中市雅潭地政事務所 主任 江懋功

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

387162400A 臺中市雅潭地政事務所 財產分類量值統計表

中華民國 112年01月01日 起至 112年03月31日

製表日期：112年04月06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	7,642,893	12,858,890					90,572	3,344.48	20,501,783	7,733,465	12,768,318	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	425	29,977,383	26,179,100	3,798,283	25	951,934	11	783,687	-446,936	439	30,145,630	25,732,164	4,413,466	
交通及運 輸設備	件	45	10,743,031	6,621,948	4,121,083					255,690	45	10,743,031	6,877,638	3,865,393	
雜項設備	件	225	7,871,200	7,132,429	738,771			2	61,300	2,174	223	7,809,900	7,134,603	675,297	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公務用小計		697	73,425,669	47,576,370	25,849,299	25	951,934	13	844,987	-98,500	709	73,532,616	47,477,870	26,054,746	
合計		697	73,425,669	47,576,370	25,849,299	25	951,934	13	844,987	-98,500	709	73,532,616	47,477,870	26,054,746	

財產管理人員

課員 賴怡蓀

財產主管人員

第四課 課長 李有能

會計單位核簽

主任 蔡佩雯

機關首長

臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功

79