

臺中市雅潭地政事務所

19388

會計月報

中華民國112年1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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
(五)代辦經費明細表	第 18 頁至第 18 頁
(六)預收款明細表	無
(七)存入保證金明細表	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 27 頁至第 28 頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 29 頁至第 29 頁
五、銀行（公庫）存款對帳單.....	第 30 頁至第 42 頁
六、保管品月報表.....	第 43 頁至第 44 頁
七、財產增減結存表.....	第 45 頁至第 45 頁
八、財產分類量值統計表.....	第 46 頁至第 46 頁
九、珍貴財產財產分類量值統計表.....	無

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	52,000	92,073	-	40,073
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	52,000	92,073	-	40,073
		01		04193880101 罰金罰鍰	630,000	630,000	52,000	92,073	-	40,073
05				0519000000 規費收入	72,000,000	72,000,000	5,996,000	7,816,575	-	1,820,575
	01			05193880100 行政規費收入	70,400,000	70,400,000	5,863,000	7,696,060	-	1,833,060
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	705,000	305,800	-	-399,200
		02		05193880102 證照費	1,900,000	1,900,000	158,000	139,660	-	-18,340
		03		05193880103 登記費	60,000,000	60,000,000	5,000,000	7,250,600	-	2,250,600
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	133,000	120,515	-	-12,485
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	133,000	120,515	-	-12,485
07				0719000000 財產收入	42,000	42,000	2,000	2,228	-	228
	01			07193880100 財產孳息	17,000	17,000	2,000	2,228	-	228
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07193880103 租金收入	16,000	16,000	2,000	2,228	-	228
	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	10,000	2,035	-	-7,965
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	10,000	2,035	-	-7,965
		10		12193880210	121,000	121,000	10,000	2,035	-	-7,965

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1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	-		2,035			
				經常門合計	72,793,000	72,793,000	6,060,000	7,912,911	-	
					-			7,912,911		
				總計	72,793,000	72,793,000	6,060,000	7,912,911	-	
					-			7,912,911		

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3719388010000 一般行政	72,163,000	-	72,163,000	20,623,000	15,093,257	5,529,743
					-	-			15,093,257	2,634,530
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719388010100 行政管理	72,163,000	-	72,163,000	20,623,000	15,093,257	5,529,743
					-	-			15,093,257	2,634,530
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3719388010101 人員維持費	61,940,000	-	61,940,000	18,706,000	14,398,151	4,307,849
					-	-			14,398,151	2,634,530
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	61,940,000	-	61,940,000	18,706,000	14,398,151	4,307,849
					-	-			14,398,151	2,634,530
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3719388010102 一般業務	9,680,000	-	9,680,000	1,916,000	695,106	1,220,894
					-	-			695,106	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,602,000	-	9,602,000	1,890,000	675,106	1,214,894
					-	-			675,106	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	20,000	6,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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	-	-	
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	1,000	1,000	
13				3719388130000 地政業務	14,385,000	-	14,385,000	106,000	98,800	
	02			3719388130200 地價管理	336,000	-	336,000	64,000	60,400	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	
			20	200000 業務費	266,000	-	266,000	64,000	60,400	
	04			3719388130400 地用管理	138,000	-	138,000	9,000	9,000	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	-	-	

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1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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	122,000	-	122,000	9,000	-	9,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			3719388130700 測量管理	13,210,000	-	13,210,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	496,000	-	496,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	12,714,000	-	12,714,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			3719388130900 登記管理	701,000	-	701,000	13,000	3,600	9,400
					-	-	-	-	3,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	671,000	-	671,000	13,000	3,600	9,400
					-	-	-	-	3,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	86,548,000	-	86,548,000	20,729,000	15,100,457	5,628,543
					-	-	-	-	15,100,457	-
					-	-	-	-	-	2,634,530
					-	-	-	-	-	-

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1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	-	-	
	01			3719388900100 一般建築及設備*	2,049,000	-	2,049,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,049,000	-	2,049,000	-	-	
				資本門合計	2,149,000	-	2,149,000	-	-	

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1月31日

頁數：第7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)	
				經費門合計	88,697,000	-	88,697,000	20,729,000	15,100,457	5,628,543
					-	-			15,100,457	
					-	-			-	2,634,530
					-	-			-	
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	949,824	-	949,824	949,824	949,824	-
					-	-			949,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	949,824	-	949,824	949,824	949,824	-
					-	-			949,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	949,824	-	949,824	949,824	949,824	-
					-	-			949,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	949,824	-	949,824	949,824	949,824	-
					-	-			949,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	89,646,824	-	89,646,824	21,678,824	16,050,281	5,628,543
					-	-			16,050,281	
					-	-			-	2,634,530
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第8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)
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	-	21,870	21,870	12,309
		01			罰金罰鍰及息金	34,179	-	21,870	21,870	12,309
			01		罰金罰鍰	34,179	-	21,870	21,870	12,309
					小計	34,179	-	21,870	21,870	12,309
					經常門合計	44,899	-	21,870	21,870	23,029
					總計	44,899	-	21,870	21,870	23,029

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1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	地政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	14,398,151		949,824	15,347,975
1015 法定編制人員待遇	5,306,552			5,306,552
101505 職員待遇	5,306,552			5,306,552
1025 技工及工友待遇	1,484,080			1,484,080
102505 技工及工友待遇	1,484,080			1,484,080
1030 獎金	6,282,963			6,282,963
103005 考績獎金	1,257,815			1,257,815
103015 年終工作獎金	5,025,148			5,025,148
1045 退休退職給付			949,824	949,824
104505 退休退職給付			949,824	949,824
1050 退休離職儲金	636,171			636,171
105010 公務人員提撥金	563,282			563,282
105025 約聘僱人員提撥金	4,585			4,585
105030 技工及工友提撥金	68,304			68,304
1055 保險	688,385			688,385
105505 健保保險補助	391,064			391,064
105510 公保保險補助	155,239			155,239
105515 勞保保險補助	142,082			142,082
2000 業務費	675,106	7,200		682,306
2006 水電費	68,015			68,015
200610 電費	68,015			68,015
2027 保險費	15,009			15,009
202705 法定責任保險	15,009			15,009
2033 臨時人員酬金	571,282			571,282
203305 勞務服務費	571,282			571,282
2051 物品	20,800	7,200		28,000
205105 消耗品	20,800	7,200		28,000
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
合計	15,093,257	7,200	949,824	16,050,281

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1月31日

頁數：第10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	7,934,781	1,630,279	0	0	0	0	0	0	6,304,502
本年度	7,912,911	1,630,279	0	0	0	0	0	0	6,282,632
04010100 罰金罰鍰	92,073	6,320	0	0	0	0	0	0	85,753
05010100 審查費	305,800	52,800	0	0	0	0	0	0	253,000
05010200 證照費	139,660	25,160	0	0	0	0	0	0	114,500
05010300 登記費	7,250,600	1,520,899	0	0	0	0	0	0	5,729,701
05030300 資料使用費	120,515	25,100	0	0	0	0	0	0	95,415
07010300 租金收入	2,228	0	0	0	0	0	0	0	2,228
12021000 其他雜項收入	2,035	0	0	0	0	0	0	0	2,035
以前年度	21,870	0	0	0	0	0	0	0	21,870
一、以前年度應收(保留) 數	21,870	0	0	0	0	0	0	0	21,870
111年度 04010100 罰金罰鍰	21,870	0	0	0	0	0	0	0	21,870
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1月31日

頁數：第11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1月31日

頁數：第12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	16,050,281	2,634,530	0	0	150,000	34,309	0	0	0	0	18,869,120	2,844,013
本年度	16,050,281	2,634,530	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,834,811	2,844,013
一、本年度經費	15,100,457	2,634,530	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,884,987	2,844,013
01370101 人員維持費	14,398,151	2,634,530	0	0	0	0	0	0	0	0	17,032,681	1,673,319
013701012 一般業務	695,106	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	845,106	1,070,894
013701017 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0137130200 地價管理	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	60,400
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137130900 登記管理	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	9,400
二、統籌科目	949,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,824	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	949,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,824	0
以前年度	0	0	0	0	0	34,309	0	0	0	0	34,309	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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1月31日

頁數：第13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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	34,309	0	0	0	0	34,309	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	20,800	0	0	0	0	20,800	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	960	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	12,104	0	0	0	0	12,104	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1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,531,521	負債	3,397,238
流動資產	7,835,076	流動負債	3,335,402
專戶存款	5,027,517	應付代收款	3,335,402
零用金	150,000	其他負債	61,836
應收帳款	23,029	存入保證金	61,836
預付款	2,634,530	淨資產	30,134,283
固定資產	25,600,971	資產負債淨額	30,134,283
土地	4,332,272	資產負債淨額	30,134,283
房屋建築及設備	20,501,783		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,673,084		
機械及設備	29,680,186		
累計折舊－機械及設備	-25,993,852		
交通及運輸設備	10,743,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,707,180		
雜項設備	7,871,200		
累計折舊－雜項設備	-7,153,385		
無形資產	95,474		
電腦軟體	95,474		
合 計	33,531,521	合 計	33,531,521
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1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,782,031	26,782,031
公庫撥入數	18,869,120	18,869,120
罰款及賠償收入	92,073	92,073
規費收入	7,816,575	7,816,575
財產收益	2,228	2,228
其他收入	2,035	2,035
支出	22,606,294	22,606,294
繳付公庫數	6,304,502	6,304,502
人事支出	15,347,975	15,347,975
業務支出	682,306	682,306
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	2,850	2,850
折舊、折耗及攤銷	248,661	248,661
收支餘絀	4,175,737	4,175,737

臺中市雅潭地政事務所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第16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
112/01/03	111年職員考績獎金 合計	2,634,530 2,634,530	112/03/31	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理

臺中市雅潭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	4,020	
210302004退撫基金	-	
210302005代扣所得稅	-	
210302009收入退還款	-	
210302010其他代收代付	-	
210302099代辦經費	2,334,000	
210302111健保費(扣繳)	568,913	
210302112勞保(扣繳)	228,229	
210302113勞退金(新制)(扣繳)	200,240	
合 計		3,335,402

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/2

臺中市雅潭地政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第18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	811,500	811,500	151,500	151,500	660,000	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	60,000	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	240,000	240,000	0	0	240,000	0
				合計	1,111,500	2,539,500	151,500	205,500	2,334,000	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1月31日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第19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：112/2/2

臺中市雅潭地政事務所

應付保證品明細表

中華民國112年1月31日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第20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：112/2/2

臺中市雅潭地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21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	-30,191	12,828,699
機械及設備	29,965,186	-26,166,903	0	285,000	173,051	3,686,334
交通及運輸設備	10,743,031	-6,621,948	0	0	-85,232	4,035,851
雜項設備	7,871,200	-7,132,429	0	0	-20,956	717,815
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	0	285,000	36,672	25,600,971
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	3,183	0	95,474
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	3,183	0	95,474
合 計	73,512,129	-47,564,173	0	288,183	36,672	25,696,445

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0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1月31日

頁數：第22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	7,912,911	18,869,120	26,782,031	收入
		18,869,120	18,869,120	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	92,073		92,073	罰款及賠償收入
規費收入	7,816,575		7,816,575	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,228		2,228	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	2,035		2,035	其他收入
歲出	16,050,281	6,556,013	22,606,294	支出
		6,304,502	6,304,502	繳付公庫數
人事費	15,347,975		15,347,975	人事支出
業務費	682,306		682,306	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,850	2,850	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		248,661	248,661	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,137,370	12,313,107	4,175,737	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數18,869,120元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數6,304,502元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數2,850元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數248,661元=固定資產提列折舊數245,478元+無形資產攤銷數3,183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1月31日

第23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	21,870	21,870	7,029	7,029	14,841
合 計	21,870	21,870	7,029	7,029	14,841	14,841

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1月31日

第24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	85,753	85,753	63,540	63,540	22,213
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	253,000	253,000	102,400	102,400	150,600	150,600
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	114,500	114,500	44,100	44,100	70,400	70,400
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,729,701	5,729,701	1,960,972	1,960,972	3,768,729	3,768,729
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	95,415	95,415	37,040	37,040	58,375	58,375
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,228	2,228	1,000	1,000	1,228	1,228
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,035	2,035	1,270	1,270	765	765
合 計	6,282,632	6,282,632	2,210,322	2,210,322	4,072,310	4,072,310

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1月31日

第25頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	分 析	
	憑 證				
	種類	號碼			
		日期	摘要	差額	
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	388621120100008	112/1/16	票據交換時間差異	22,213
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	388621120100008	112/1/16	票據交換時間差異	90,600
	支出傳票	388621120100017	112/1/19	票據交換時間差異	60,000
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	388621120100008	112/1/16	票據交換時間差異	45,840
	支出傳票	388621120100017	112/1/19	票據交換時間差異	24,560
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	388621120100008	112/1/16	票據交換時間差異	3,122,566
	支出傳票	388621120100017	112/1/19	票據交換時間差異	646,163
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	388621120100008	112/1/16	票據交換時間差異	47,240
	支出傳票	388621120100017	112/1/19	票據交換時間差異	11,135
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	388641120100024	112/1/19	代庫機構作業時間差異	1,228
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	388641120100021	112/1/16	代庫機構作業時間差異	445
	轉帳傳票	388641120100028	112/1/30	代庫機構作業時間差異	320
本年度合計					4,072,310
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	388621120100008	112/1/16	票據交換時間差異	9,747
	支出傳票	388621120100017	112/1/19	票據交換時間差異	5,094
以前年度合計					14,841

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1月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	960	960	400	400	560	560
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,104	12,104	4,904	4,904	7,200	7,200
合計	13,064	13,064	5,304	5,304	7,760	7,760

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			
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	388641120100020	112/1/16	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	320
	轉帳傳票	388641120100027	112/1/19	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	240
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	388641120100027	112/1/19	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	7,200

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：112/02/02

頁次：27

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	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/01	33414	0101596	18,706,000	分配數		18,706,000	0	18,706,000
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	388651120100001	0100662		支付數	3,564,815	18,706,000	3,564,815	15,141,185
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	388651120100002	0100711		支付數	399,163	18,706,000	3,963,978	14,742,022
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/06	388651120100004	0103488		支付數	5,019,940	18,706,000	8,983,918	9,722,082
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/09	388651120100007	0105899		支付數	1,257,815	18,706,000	10,241,733	8,464,267
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/09	388651120100008	0105900		支付數	2,634,530	18,706,000	12,876,263	5,829,737
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/09	388651120100012	0106075		支付數	83,980	18,706,000	12,960,243	5,745,757
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/09	388651120100013	0106084		支付數	9,127	18,706,000	12,969,370	5,736,630
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/10	388651120100014	0106260		支付數	5,208	18,706,000	12,974,578	5,731,422
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/13	388651120100018	0108794		支付數	405,239	18,706,000	13,379,817	5,326,183
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/16	388651120100017	0109713		支付數	3,652,864	18,706,000	17,032,681	1,673,319
	小計				18,706,000		17,032,681			
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/01	33422	0101597	1,890,000	分配數		1,890,000	0	1,890,000
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/06	388651120100005	0103489		支付數	571,282	1,890,000	571,282	1,318,718
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/06	388651120100009	0104987		支付數	15,009	1,890,000	586,291	1,303,709
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/06	388651120100010	0104988		支付數	10,800	1,890,000	597,091	1,292,909
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/09	388651120100011	0106074		支付數	150,000	1,890,000	747,091	1,142,909
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/10	388651120100015	0106501		支付數	68,015	1,890,000	815,106	1,074,894
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/11	388651120100016	0107412		支付數	10,000	1,890,000	825,106	1,064,894
	小計				1,890,000		825,106			
11233738801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233738801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	112/01/01	33422	0101598	26,000	分配數		26,000	0	26,000
11233738801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	112/01/05	388651120100006	0102876		支付數	20,000	26,000	20,000	6,000
	小計				26,000		20,000			
11233738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	112/01/01	33426	0101599	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/01/01	33424	0101600	64,000	分配數		64,000	0	64,000
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/01/06	388651120100010	0104988		支付數	3,600	64,000	3,600	60,400
	小計				64,000		3,600			
11233738813040020	地政業務-地用管理*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233738813040020	地政業務-地用管理*業務費	112/01/01	33425	0101601	9,000	分配數		9,000	0	9,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：112/02/02
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
	小計				9,000		0			
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/01/01	33428	0101602	20,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				20,000		0			
11233738813090020	地政業務-登記管理*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233738813090020	地政業務-登記管理*業務費	112/01/01	33423	0101603	13,000	分配數		13,000	0	13,000
11233738813090020	地政業務-登記管理*業務費	112/01/06	388651120100010	0104988		支付數	3,600	13,000	3,600	9,400
	小計				13,000		3,600			
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	0	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	112/01/03	388651120100003	0100764		支付數	474,912	0	474,912	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	112/01/13	388651120100019	0108813		支付數	474,912	0	949,824	0
	小計				0		949,824			

會計

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1月31日

摘要	日期			公庫支票號數	潭子農會保管金專戶 87901-04-009420-7	潭子農會零用金專戶 87901-04-009419-0	潭子農會地政規費專戶 87901-04-000005-6	潭子郵局薪津轉存帳戶 014126022185571	臺中市雅潭地政事務所 勞工退休金提繳費(新 制)代扣繳專戶 18601900142014	臺中市雅潭地政事務所 健保費代扣繳專戶 18065801142011	臺中市雅潭地政事務所 勞保費代扣繳專戶 18067500142012	總計
	年	月	日									
帳面結存					2,399,856	0	1,630,279	0	200,240	568,913	228,229	5,027,517
加：未兌現支票					9,576	0	0	0	0	0	0	9,576
保管金專戶												
賴美君-案件駁回退還(文號： 1110009219)	111	11	10	SA3237434	3,400							
潘松緯-案件駁回退還(文號： 1110009729)	111	11	29	SA3237437	576							
陳維德-其他依法退還(文號： 1120000049)	112	1	6	SA3237457	880							
新居不動產建設有限公司-其他 依法退還(文號：1120000363)	112	1	12	SA3237459	4,400							
吳佩璇-其他依法退還(文號： 1120000479)	112	1	16	SA3237462	320							
加：機關未入帳，公庫已入帳							1,734	0	0	0	0	1,734
地政規費專戶												
規費(電匯款)	112	1	16	ATM			1,734					
減：機關已入帳，公庫未入帳					0	0	180,764	0	0	0	0	180,764
地政規費專戶												
1/31規費(現金部份-含悠卡、 信卡)	112	1	31				180,764					
公庫結存	112	1	31		2,409,432	0	1,451,249	0	200,240	568,913	228,229	4,858,063

製表

助理員廖子儀
112.2.2

主辦出納

會計 賴怡蓓

會計 蔡佩雯
主任 蔡佩雯

主任

臺中市雅潭地
政事務所主任 汪懋功

29

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2月1日

發文字號：潭農信字第1120720011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112年1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:112/02/02



JA1120000896

有附件

臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

4 2 7

臺中市潭子區甘蔗里勝利路 1 6 5 號

臺中市雅潭地政事務所地政規費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

臺中市潭子區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：112年01月31日止

帳號：87901-04-000005-6

餘額：1,451,249.00

臺中市潭子區農會



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01月31日 1,451,249.00元

會計主任 蔡佩雯

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01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				2,220,507.00	
112/01/03	匯款			122.00	2,220,629.00	賴朝陽
112/01/03	跨行轉			1,600.00	2,222,229.00	(806)00046220471270
112/01/03	現金			484,533.00	2,706,762.00	
112/01/03	匯款			142,093.00	2,848,855.00	聯信中心
112/01/03	匯款			360.00	2,849,215.00	台新國際商業銀行受
112/01/04	匯款			433,015.00	3,282,230.00	聯信中心
112/01/04	匯款			240.00	3,282,470.00	台新國際商業銀行受
112/01/04	現金			137,791.00	3,420,261.00	
112/01/04	匯款			515,200.00	3,935,461.00	和意地政士事務所陳
112/01/04	匯款			4,500.00	3,939,961.00	宏光踐法律事務所程
112/01/05	扣票款	0003237907	2,847,493.00		1,092,468.00	M I C R 扣帳87
112/01/05	匯款			131,764.00	1,224,232.00	聯信中心
112/01/05	匯款			840.00	1,225,072.00	台新國際商業銀行受
112/01/05	現金			119,736.00	1,344,808.00	
112/01/06	匯款			28,333.00	1,373,141.00	聯信中心
112/01/06	匯款			40.00	1,373,181.00	台新國際商業銀行受
112/01/06	現金			147,756.00	1,520,937.00	
112/01/06	跨行轉			400.00	1,521,337.00	(807)19801800871464
112/01/07	匯款			50,470.00	1,571,807.00	聯信中心
112/01/07	匯款			120.00	1,571,927.00	台新國際商業銀行受
112/01/07	現金			205,616.00	1,777,543.00	
112/01/07	轉帳			4,519.00	1,782,062.00	
112/01/09	跨行轉			4,500.00	1,786,562.00	(822)00200510209735
112/01/09	匯款			2,996,822.00	4,183,384.00	廖連勝
112/01/09	匯款			208,709.00	4,392,093.00	聯信中心
112/01/09	匯款			240.00	4,392,333.00	台新國際商業銀行受
112/01/09	轉帳	0003237908	2,215,081.00		2,177,252.00	
112/01/09	現金			22,990.00	2,401,242.00	
112/01/09	轉帳			80.00	2,401,322.00	
112/01/09	跨行轉			40.00	2,401,362.00	(013)000077506062651
112/01/10	匯款			106,728.00	2,508,090.00	聯信中心

會計主任 蔡佩雯

本單與正本相符

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01月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/01/10	匯款			227.00	2,508,317.00	台新國際商業銀行受
112/01/10	現金			77,670.00	2,585,987.00	
112/01/11	匯款			102,942.00	2,688,929.00	聯信中心
112/01/11	匯款			20.00	2,688,949.00	台新國際商業銀行受
112/01/11	現金			104,056.00	2,793,005.00	
112/01/11	跨行轉			1,920.00	2,794,925.00	(008)00425200542851
112/01/12	匯款			1,760.00	2,796,685.00	劉樹才
112/01/12	匯款			1,827.00	2,798,512.00	王文瑞
112/01/12	匯款			79,683.00	2,878,195.00	聯信中心
112/01/12	匯款			200.00	2,878,395.00	台新國際商業銀行受
112/01/12	現金			112,787.00	2,991,182.00	
112/01/12	跨行轉			171.00	2,991,353.00	(700)02911470348259
112/01/13	現金			149,596.00	3,140,949.00	
112/01/13	匯款			72,619.00	3,213,568.00	聯信中心
112/01/13	匯款			380.00	3,213,948.00	台新國際商業銀行受
112/01/13	跨行轉			167.00	3,214,115.00	(005)00028215001069
112/01/16	匯款			68,114.00	3,282,229.00	聯信中心
112/01/16	匯款			1,038.00	3,283,267.00	台新國際商業銀行受
112/01/16	現金			55,106.00	3,338,373.00	
112/01/16	轉帳	0003237909	3,338,206.00		167.00	
112/01/16	匯款			1,734.00	1,901.00	張良旭
112/01/16	跨行轉			1,680.00	3,581.00	(700)00213470340605
112/01/16	電匯			800.00	4,381.00	台灣中小企銀
112/01/16	跨行轉			1,734.00	6,115.00	(700)02103257073612
112/01/16	跨行轉			1,680.00	7,795.00	(806)20982000011344
112/01/17	匯款			103,935.00	111,730.00	聯信中心
112/01/17	匯款			280.00	112,010.00	台新國際商業銀行受
112/01/17	現金			258,706.00	370,716.00	
112/01/17	跨行轉			400.00	371,116.00	(812)28881012803672
112/01/17	匯款			60.00	371,176.00	許智惠
112/01/18	匯款			58,620.00	429,796.00	聯信中心

臺中市潭子區農會

會計室 蔡佩芬

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01月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/01/18	匯款			600.00	430,396.00	台新國際商業銀行受
112/01/18	現金			181,046.00	611,442.00	
112/01/18	匯款			233,228.00	844,670.00	和意地政士事務所陳
112/01/19	現金			55,286.00	899,956.00	
112/01/19	匯款			42,918.00	942,874.00	聯信中心
112/01/19	匯款			237,085.00	1,179,959.00	立德國際資產管理股
112/01/19	匯款			400.00	1,180,359.00	台新國際商業銀行受
112/01/19	轉帳			7,440.00	1,187,799.00	
112/01/19	轉帳	0003237910	746,952.00		440,847.00	
112/01/30	跨行轉			4,300.00	445,147.00	(807)18101800087549
112/01/30	匯款			761,328.00	1,206,475.00	立昌地政士聯合事務
112/01/30	匯款			14,640.00	1,221,115.00	聯信中心
112/01/30	匯款			300.00	1,221,415.00	台新國際商業銀行受
112/01/30	現金			22,043.00	1,243,458.00	
112/01/31	本交	0000445758		32,000.00	1,275,458.00	
112/01/31	匯款			31,416.00	1,306,874.00	聯信中心
112/01/31	匯款			848.00	1,307,722.00	台新國際商業銀行受
112/01/31	現金			130,755.00	1,438,477.00	
112/01/31	跨行轉			240.00	1,438,717.00	(807)15900401000854
112/01/31	跨行轉			532.00	1,439,249.00	(700)00814531615054
112/01/31	匯款			12,000.00	1,451,249.00	陳逢甲
	合計		9,147,732.00	8,378,474.00		
	定期存款				0.00	

本影本與正本相符

蔡佩雯

臺中市潭子區農會信用部

對帳通知單

4 2 7

臺中市潭子區甘蔗里勝利路 1 6 5 號

臺中市雅潭地政事務所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌

大安

臺中市潭子區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：112年01月31日止

帳號：87901-04-009419-0

餘額：0.00



臺中市潭子區農會信用部

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01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

蔡佩雯

本影本與正本相符

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市潭子區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：112年01月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
112/01/09	匯款			150,000.00	150,000.00	臺中市政府支付科
112/01/11	現金	0003182218	150,000.00		0.00	
	合計		150,000.00	150,000.00		
	定期存款				0.00	

臺中市潭子區農會

會計室主任 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

4 2 7

臺中市潭子區甘蔗里勝利路 1 6 5 號

臺中市雅潭地政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

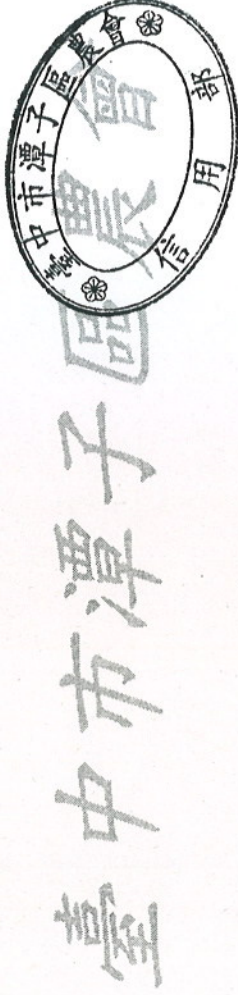
臺中市潭子區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：112年01月31日止

帳號：87901-04-009420-7

餘額：2,409,432.00



37

會計室 蔡佩雯 主任

本影本與正本相符

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01月31日 2,409,432.00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01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				1,635,956.00	
112/01/03	扣票款	0003237454	24,896.00		1,611,060.00	M I C R扣帳87
112/01/03	匯款			562,963.00	2,174,023.00	臺中市政府支付科
112/01/03	轉帳	0003237455	562,963.00		1,611,060.00	
112/01/04	扣票款	0003237453	93,663.00		1,517,397.00	M I C R扣帳87
112/01/05	匯款			660,000.00	2,177,397.00	臺中市政府支付科
112/01/06	轉帳			880.00	2,178,277.00	
112/01/06	轉帳			4,245.00	2,182,522.00	
112/01/07	扣票款	0003237447	2,682.00		2,179,840.00	M I C R扣帳87
112/01/09	匯款			151,500.00	2,331,340.00	臺中市政府支付科
112/01/09	匯款			34,626.00	2,365,966.00	精誠科技整合股份有
112/01/09	匯款			4,020.00	2,369,986.00	臺中市政府支付科
112/01/10	扣票款	0003237443	3,400.00		2,366,586.00	M I C R扣帳87
112/01/12	扣票款	0003237458	151,500.00		2,215,086.00	M I C R扣帳87
112/01/12	匯款			122,593.00	2,337,679.00	臺中市政府支付科
112/01/12	匯款			99,151.00	2,436,830.00	臺中市政府支付科
112/01/12	轉帳			4,400.00	2,441,230.00	
112/01/16	轉帳			320.00	2,441,550.00	
112/01/16	轉帳	0003237461	99,151.00		2,342,399.00	
112/01/16	轉帳	0003237460	122,593.00		2,219,806.00	
112/01/16	匯款			1,228.00	2,221,034.00	名竣能源科技股份有
112/01/17	電匯	0003237463	70,000.00		2,151,034.00	
112/01/19	扣票款	0003237456	4,245.00		2,146,789.00	M I C R扣帳87
112/01/19	電匯	0003237464	36,129.00		2,110,660.00	
112/01/19	轉帳	0003237465	1,228.00		2,109,432.00	
112/01/30	匯款			240,000.00	2,349,432.00	臺中市政府支付科
112/01/31	匯款			60,000.00	2,409,432.00	臺中市政府支付科
	合計		1,172,450.00	1,945,926.00		
	定期存款				0.00	

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01月31日

列印日期：2023/02/01

列印時間：08:21:08

頁次：1/2

帳號	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		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	本影本與正本相符	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	會計室蔡佩文執行憑證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				

39

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01月31日

列印日期：2023/02/01

列印時間：08:21:08

頁次：2/2

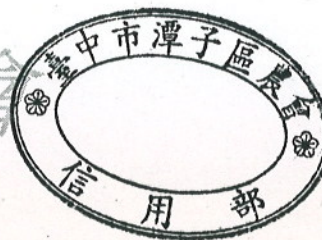
帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
----------	----------	----	---------	----------	------	----	------------	----	----

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



本影本與正本相符
會計室主任 蔡佩雯

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01月31日 止

業經覆核無誤此致

臺中市潭子區農會信用部

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/02/01 證明書編號 (Certificate No): 1120018

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) 112/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

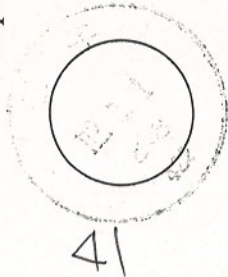
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark : exchange rate of USD0.00 to 6NTD NTD 30.0800

Equal to U.S.P _____ 0

Very truly yours,



有權簽章人 _____
Authorized Signature

郵戳

* 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:112/02/02

查詢人員:蔡佩雯

保存年限:

帳務日期112/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計		本影本與正本相符	997,382
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	200,240
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	568,913
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	228,229
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

臺中市雅潭地政事務所保管品月報表

民國112年1月31日

序號	憑證名稱	憑證編號	移送案號 執行案號	義務人	金額(新 臺幣)	執行受償金額 (新臺幣)		待執行 金額	保管處	備註
						罰鍰	必要費用			
1	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1010400098675	1010005334-4 101-04-00098675	張麗香	1,960元	685元	0元	1275元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：101-23(第一課)
2	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1010400098672	1010005334-2 101-04- 00098672	張千祥	1,960元	0元	0元	1,960元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：101-21(第一課)
3	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1030400132916	1030007522-1 103-04-00132916	陳帝福	540元	0元	0元	540元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：103-24(第一課)
4	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1030400132917	1030007522-2 103-04-00132917	陳群英	540元	0元	0元	540元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：103-25(第一課)
5	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1080400005335	1060010036-2 107-04-000005335	陳玉娟	2280元	724元	0元	1556元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：104-38(第一課)
6	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1050400113970	1040003226-3 105-04-00113970	李東彥	58元	0元	0元	58元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：104-146(第一課)
7	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1050400198877	1050005203-1 105-04-00198877	陳銘輝	2428元	0元	0元	2428元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：105-16(第一課)
8	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1040400277955	1040006264-2 104-04-00277955	施明輝	1320元	304元	0元	1016元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：104-43(第一課)
9	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1080400102728	1080001666-2 108-04-00102728	葉香英	840元	0元	0元	840元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：107-53(第一課)
10	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1100400070800	1090011260-1 110-04-00070800	謝錦崧	8940元	7203元	0元	1737元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：108-109(第一課)
11	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1100400070801	1090011260-2 110-04-00070801	謝錦森	8940元	8940元	0元	8940元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：108-110(第一課)
12	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1110400021297	1100011220-1 111-04-00021297	張麗香	1,960元	1441元	269元	519元	臺中市潭子 區農會	裁處書號：101-23(第一課)
13	債權憑證(法務部行政執行署 台中分署執行憑證)	TC1110400021298	1100011220-3 111-04-00021298	廖柏蒙	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： 110/8/5-112/1/3)

製表：
助理員廖千儀
112.2.-2

課長：

課長 張怡蓀

主辦會計：

會計室 蔡佩雯
主任

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112年1月31日

雅地字第 01 號 第1頁

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

製表

助理員廖千儀

112.2.1

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 112年 01月 01日 起至 112年 01月 31日止

製表日期：民國 112年02月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	1							1	
	公頃	0.077362	4,332,272						0.077362	4,332,272
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1						1	
		平方公尺	3,344.48						3,344.48	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺		12,858,890					30,191		12,828,699
機械及設備	件	425	3,798,283			3	2,850	109,099	422	3,686,334
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					85,232	29
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	225	738,771					20,956	225
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		697	25,849,299			3	2,850	245,478	694	25,600,971

填表

賴怡蓀

覆核

賴怡蓀

主辦財產管理人員

李有能

主辦主計人員

蔡佩雯

機關首長

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。

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01月31日

製表日期：112年02月01日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	1									1				
	面積	0.077362	4,332,272		4,332,272						0.077362	4,332,272		4,332,272	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	1									1				
	平方公尺	3,344.48	20,501,783	7,642,893	12,858,890				30,191		3,344.48	20,501,783	7,673,084	12,828,699	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	425	29,977,383	26,179,100	3,798,283			3	285,000	-173,051	422	29,692,383	26,006,049	3,686,334	
交通及運 輸設備	件	45	10,743,031	6,621,948	4,121,083					85,232	45	10,743,031	6,707,180	4,035,851	
雜項設備	件	225	7,871,200	7,132,429	738,771					20,956	225	7,871,200	7,153,385	717,815	
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			3	285,000	-36,672	694	73,140,669	47,539,698	25,600,971	
合 計		697	73,425,669	47,576,370	25,849,299			3	285,000	-36,672	694	73,140,669	47,539,698	25,600,971	

財產管理人員

譯員賴怡蓀

財產主管人員

第四課 李有能

會計單位核簽

會計室 蔡佩雯

機關首長

臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功