

臺中市大里地政事務所

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 嚴玉茹

機關長官 施宏昌

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
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 48 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 49 頁至第 50 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 53 頁至第 58 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 59 頁至第 70 頁
四、財產增減結存表.....	第 71 頁至第 71 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 72 頁至第 72 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 73 頁至第 73 頁
丁、其他附表	
一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 74 頁至第 80 頁

目 次

二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 81 頁至第 81 頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 82 頁至第 84 頁
四、代辦經費明細表.....	第 85 頁至第 85 頁

臺中市大里地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	770,000	770,000	385,000	20,088	-	165,769
						-			550,769		
	01			04193890100	罰金罰鍰及息金	770,000	770,000	385,000	20,088	-	165,769
						-			550,769		
		01		04193890101	罰金罰鍰	770,000	770,000	385,000	20,088	-	165,769
						-			550,769		
05				0519000000	規費收入	120,200,000	120,200,000	57,980,000	9,204,091	-	10,791,305
						-			68,771,305		
	01			05193890100	行政規費收入	116,500,000	116,500,000	56,150,000	8,961,353	-	11,027,089
						-			67,177,089		
		01		05193890101	審查費	13,000,000	13,000,000	6,500,000	1,197,600	-	342,870
						-			6,842,870		
		02		05193890102	證照費	3,500,000	3,500,000	1,650,000	229,200	-	-148,560
						-			1,501,440		
		03		05193890103	登記費	100,000,000	100,000,000	48,000,000	7,534,553	-	10,832,779
						-			58,832,779		
	03			05193890300	使用規費收入	3,700,000	3,700,000	1,830,000	242,738	-	-235,784
						-			1,594,216		
		03		05193890303	資料使用費	3,700,000	3,700,000	1,830,000	242,738	-	-235,784
						-			1,594,216		
07				0719000000	財產收入	111,000	111,000	55,000	15,926	-	62,452
						-			117,452		
	01			07193890100	財產孳息	11,000	11,000	5,000	15,926	-	11,782
						-			16,782		
		01		07193890101	利息收入	9,000	9,000	4,000	15,926	-	11,926
						-			15,926		
		03		07193890103	租金收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-144
						-			856		

臺中市大里地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07193890500 廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	-	50,670	
					-		-	100,670		
		01		07193890501 廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	-	50,670	
					-		-	100,670		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	4,500	
					-		-	4,500		
	02			12193890200 雜項收入	-	-	-	-	4,500	
					-		-	4,500		
		01		12193890201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,500	
					-		-	4,500		
				經常門合計	121,081,000	121,081,000	58,420,000	9,240,105	11,024,026	
					-		-	69,444,026		
				總計	121,081,000	121,081,000	58,420,000	9,240,105	11,024,026	
					-		-	69,444,026		

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3719389010000 一般行政	93,691,000	-	93,691,000	59,651,000	5,330,057	4,788,948
					-	-		54,862,052		
					-	-		-		46,030
					-	-		-		-
	01			3719389010100 行政管理	93,691,000	-	93,691,000	59,651,000	5,330,057	4,788,948
					-	-		54,862,052		
					-	-		-		46,030
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,437,000	-	75,437,000	49,721,000	5,019,778	2,700,364
					-	-		47,020,636		
					-	-		-		46,030
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,116,000	-	18,116,000	9,838,000	310,279	2,080,584
					-	-		7,757,416		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	-	8,000
					-	-		84,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719389130000 地政業務	5,304,000	-	6,265,000	2,441,000	310,860	696,372
					-	-		1,744,628		
					-	-		-		-
					961,000	-		-		-

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			3719389130200 地價管理	453,000	-	453,000	258,000	31,812	83,284
					-	-		174,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	127,000	-	127,000	43,000	24,312	11,586
					-	-		31,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	290,000	-	290,000	197,000	7,500	53,698
					-	-		143,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719389130400 地用管理	192,000	-	192,000	99,000	-	70,400
					-	-		28,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	96,000	-	67,400
					-	-		28,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3719389130700 測量管理	3,419,000	-	4,380,000	1,829,000	203,288	425,440
					-	-		1,403,560		-
					-	-		-		-
					961,000	-		-		-
			10	100000 人事費	1,382,000	-	2,343,000	1,181,000	177,163	201,905
					-	-		979,095		-
					-	-		-		-
					961,000	-		-		-
			20	200000 業務費	2,037,000	-	2,037,000	648,000	26,125	223,535
					-	-		424,465		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			3719389130900 登記管理	1,240,000	-	1,240,000	255,000	75,760	117,248
					-	-		137,752		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	13,174
					-	-		26,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	215,000	75,760	104,074
					-	-		110,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	98,995,000	-	99,956,000	62,092,000	5,640,917	5,485,320
					-	-		56,606,680		
					-	-		-		46,030
					961,000	-		-		
01				3719389010000 一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	17,700
					-	-		22,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719389010100 行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	17,700
					-	-		22,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	17,700
					-	-		22,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719389900000 一般建築及設備	2,535,000	-	2,535,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3719389900100 一般建築及設備*	2,535,000	-	2,535,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,535,000	-	2,535,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,635,000	-	2,635,000	175,000	-	152,700
					-	-		22,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	101,630,000	-	102,591,000	62,267,000	5,640,917	5,638,020
					-	-		56,628,980		-
					-	-		-		46,030
					961,000	-		-		-
09				7619389090000 公務人員退休及撫卹給付	6,400,590	-	6,400,590	6,400,590	702,843	-
					-	-		6,400,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7619389090100 公務人員退休及撫卹給付	6,400,590	-	6,400,590	6,400,590	702,843	-
					-	-		6,400,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	6,400,590	-	6,400,590	702,843	-	
					-	-		6,400,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919389090000 公務人員各項補助及慰問金	682,100	-	682,100	203,250	-	
					-	-		682,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919389090200 公務人員各項補助	682,100	-	682,100	203,250	-	
					-	-		682,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	682,100	-	682,100	203,250	-	
					-	-		682,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,082,690	-	7,082,690	906,093	-	
					-	-		7,082,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,712,690	-	109,673,690	6,547,010	5,638,020	
					-	-		63,711,670	-	
					-	-		-	46,030	
					961,000	-		-	-	

臺中市大里地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	69,039	-	-	69,039	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,039	-	-	69,039	-	-
			01		罰金罰鍰	69,039	-	-	69,039	-	-
					小計	69,039	-	-	69,039	-	-
					經常門合計	69,039	-	-	69,039	-	-
					總計	69,039	-	-	69,039	-	-

臺中市大里地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	47,020,636	31,414		979,095
1015 法定編制人員待遇	21,531,240			
1020 約聘僱人員待遇				277,340
1025 技工及工友待遇	7,238,728			
1030 獎金	11,901,699			
1035 其他給與	211,200			647,472
1040 加班費	125,596	31,414		534
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,663,322			16,272
1055 保險	3,348,851			37,477
2000 業務費	7,757,416	143,302	28,600	424,465
2006 水電費	552,053			
2009 通訊費	238,926	2,000		70,000
2018 資訊服務費	109,740	8,490		
2021 其他業務租金	4,680		7,322	8,442
2024 稅捐及規費	121,470			
2027 保險費	43,114			
2030 兼職費	11,903			
2033 約用人員酬金	5,807,682			
2036 按日按件計資酬金	8,000	6,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	230,860	80,441	2,178	71,132
2054 一般事務費	464,689	22,211	19,100	13,091
2066 車輛及辦公器具養護費	38,240			

臺中市大里地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
2069 設施及機械設備養護費	104,521			20,600
2072 國內旅費	2,200	24,160		241,200
2093 特別費	9,338			
3000 設備及投資	22,300			
3020 機械設備費	22,300			
4000 獎補助費	84,000			
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	54,884,352	174,716	28,600	1,403,560

臺中市大里地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	26,826	6,400,590	682,100	55,140,661
1015 法定編制人員待遇				21,531,240
1020 約聘僱人員待遇				277,340
1025 技工及工友待遇				7,238,728
1030 獎金		68,223		11,969,922
1035 其他給與			682,100	1,540,772
1040 加班費	26,826			184,370
1045 退休退職給付		6,332,367		6,332,367
1050 退休離職儲金				2,679,594
1055 保險				3,386,328
2000 業務費	110,926			8,464,709
2006 水電費				552,053
2009 通訊費				310,926
2018 資訊服務費				118,230
2021 其他業務租金	6,686			27,130
2024 稅捐及規費				121,470
2027 保險費				43,114
2030 兼職費				11,903
2033 約用人員酬金				5,807,682
2036 按日按件計資酬金				14,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	24,788			409,399
2054 一般事務費	61,572			580,663
2066 車輛及辦公器具養護費				38,240

臺中市大里地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		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	69,513,065	0	0	0	0	0	0	0	69,513,065
本年度	69,444,026	0	0	0	0	0	0	0	69,444,026
04010100 罰金罰鍰	550,769	0	0	0	0	0	0	0	550,769
05010100 審查費	6,842,870	0	0	0	0	0	0	0	6,842,870
05010200 證照費	1,501,440	0	0	0	0	0	0	0	1,501,440
05010300 登記費	58,832,779	0	0	0	0	0	0	0	58,832,779
05030300 資料使用費	1,594,216	0	0	0	0	0	0	0	1,594,216
07010100 利息收入	15,926	0	0	0	0	0	0	0	15,926
07010300 租金收入	856	0	0	0	0	0	0	0	856
07050100 廢舊物資售價	100,670	0	0	0	0	0	0	0	100,670
12020100 收回以前年度歲出	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500

臺中市大里地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	69,039	0	0	0	0	0	0	0	69,039
一、以前年度應收(保留)數	69,039	0	0	0	0	0	0	0	69,039
113年度 04010100 罰金罰鍰	69,039	0	0	0	0	0	0	0	69,039
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

臺中市大里地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第16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)			
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

臺中市大里地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	63,711,670	46,030	0	0	200,000	174,583	0	0	0	0	64,132,283	5,391,990
本年度	63,711,670	46,030	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,957,700	5,391,990
一、本年度經費	56,628,980	46,030	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,875,010	5,391,990
0137010100 行政管理	54,862,052	46,030	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,108,082	4,542,918
0137010100* 行政管理	22,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,300	17,700
0137130200 地價管理	174,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,716	83,284
0137130400 地用管理	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	70,400
0137130700 測量管理	1,403,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,560	425,440
0137130900 登記管理	137,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,752	117,248
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000

臺中市大里地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第18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、統籌科目	7,082,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,082,690	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,400,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,590	0
0989090200 公務人員各項補助	682,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	174,583	0	0	0	0	174,583	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	174,583	0	0	0	0	174,583	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0	2,900	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	101,500	0	0	0	0	101,500	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,080	0	0	0	0	2,080	0

臺中市大里地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第19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)		
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	67,848	0	0	0	0	67,848	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0

臺中市大里地政事務所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,439,374	負債	2,935,050
流動資產	3,171,080	流動負債	2,672,274
專戶存款	2,925,050	應付代收款	2,672,274
零用金	200,000	其他負債	262,776
預付款	46,030	存入保證金	261,776
固定資產	28,255,837	暫收款	1,000
土地	11,324,058	淨資產	28,504,324
土地改良物	91,350	資產負債淨額	28,504,324
累計折舊－土地改良物	-90,436	資產負債淨額	28,504,324
房屋建築及設備	11,804,548		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,414,828		
機械及設備	27,242,734		
累計折舊－機械及設備	-22,688,601		
交通及運輸設備	13,332,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,809,008		
雜項設備	7,150,595		
累計折舊－雜項設備	-5,686,629		
無形資產	2,457		
電腦軟體	2,457		
其他資產	10,000		
暫付款	10,000		
合 計	31,439,374	合 計	31,439,374
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	-	應付保證品	-
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

臺中市大里地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,787,115	133,576,309
公庫撥入數	6,547,010	64,132,283
罰款及賠償收入	20,088	550,769
規費收入	9,204,091	68,771,305
財產收益	15,926	117,452
其他收入	0	4,500
支出	16,138,918	135,280,140
繳付公庫數	9,240,105	69,513,065
人事支出	6,127,346	55,140,661
業務支出	419,664	8,464,709
獎補助支出	0	84,000
財產損失	2,040	25,012
折舊、折耗及攤銷	349,763	2,052,693
收支餘絀	-351,803	-1,703,831

臺中市大里地政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,925,050	
	本年度部分		2,925,050	
	110103 專戶存款	2,925,050		
	總計		2,925,050	

臺中市大里地政事務所

零用金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0137010100 行政管理	200,000		
	0137010102 一般業務	200,000		
	總計		200,000	

臺中市大里地政事務所

應收帳款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 113 一百一十三年度 040100 罰金罰鍰及怠金 040101 罰金罰鍰 <p style="text-align: center;">總計</p>			

臺中市大里地政事務所

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140108	預算性質部分		46,030	
	本年度部分		46,030	
	0137010100 行政管理	46,030		
	0137010101 人員維持費	46,030		
	389651140100011 付款憑單 113年度員工考績獎金(職員)	46,030		
	總計		46,030	

臺中市大里地政事務所

土地明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,324,058	
	本年度部分		11,324,058	
	140101 土地	11,324,058		
	總計		11,324,058	

臺中市大里地政事務所

土地改良物明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		91,350	
	本年度部分		91,350	
	140201 土地改良物	91,350		
	總計		91,350	

臺中市大里地政事務所
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		90,436	
	本年度部分		90,436	
	140202 累計折舊－土地改良物	90,436		
	總計		90,436	

臺中市大里地政事務所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,804,548	
	本年度部分		11,804,548	
	140401 房屋建築及設備	11,804,548		
	總計		11,804,548	

臺中市大里地政事務所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,414,828	
	本年度部分		6,414,828	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	6,414,828		
	總計		6,414,828	

臺中市大里地政事務所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		22,688,601	
	本年度部分		22,688,601	
	140502 累計折舊－機械及設備	22,688,601		
	總計		22,688,601	

臺中市大里地政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,332,054	
	本年度部分		13,332,054	
	140601 交通及運輸設備	13,332,054		
	總計		13,332,054	

臺中市大里地政事務所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,809,008	
	本年度部分		7,809,008	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	7,809,008		
	總計		7,809,008	

臺中市大里地政事務所

雜項設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,150,595	
	本年度部分		7,150,595	
	140701 雜項設備	7,150,595		
	總計		7,150,595	

臺中市大里地政事務所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,686,629	
	本年度部分		5,686,629	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,686,629		
	總計		5,686,629	

臺中市大里地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,457	
	本年度部分		2,457	
	160102 電腦軟體	2,457		
	總計		2,457	

臺中市大里地政事務所

暫付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140630	非預算性質部分		10,000	
	本年度部分		10,000	
	001 代辦經費	10,000		
	389641140600156 轉帳傳票 預借出納114年代辦經費零用金	10,000		
	總計		10,000	

臺中市大里地政事務所

債權憑證明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		22	
	本年度部分		22	
	190401 債權憑證	22		
	總計		22	

臺中市大里地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-22	
	本年度部分		-22	
	190501 待抵銷債權憑證	-22		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:蔡宗信,罰鍰-待執行金額: 7000元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:魏焜泉,罰鍰-待執行金額: 1240元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:林俐玚,罰鍰-待執行金額: 1160元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:林貞祥,罰鍰-待執行金額: 6040元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:翁雅玲,罰鍰-待執行金額: 580元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:楊佳卿,罰鍰-待執行金額: 1160元)	-1		

臺中市大里地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:張素華,罰鍰-待執行金額: 580元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:張裕福,罰鍰-待執行金額: 580元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:林媛娟,罰鍰-待執行金額: 6040元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:林峰明,罰鍰-待執行金額: 5340元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:陳明忠,罰鍰-待執行金額: 2,777元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:林權國,罰鍰-待執行金額: 2000元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:魏玉珠,罰鍰-待執行金額: 1240元)	-1		

臺中市大里地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:謝麗玲,罰鍰-待執行金額: 1,986元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送執行取得債權憑證(義務人:林耀甲,罰鍰-待執行金額:495 元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:王靜香,罰鍰:8930元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:王嘉偉,罰鍰:3164元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證待抵銷(義務人:王森本,罰鍰:8930 元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證待抵銷(義務人:鄭建勝,罰鍰:1300 元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:戴東權,罰鍰:940元)	-1		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人:殷書蕙,罰鍰-待執行金額: 4780元)	-1		

臺中市大里地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	389641140000016 轉帳傳票 登記罰鍰案件移送強制執行取得債權憑證(義務人：蔡宗信，罰鍰-待執行金額： 7000元)	-1		
	總計		-22	

臺中市大里地政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,672,274	
	本年度部分		2,672,274	
	001 公保費	21,733		
	003 健保費			
	004 退撫基金	9		
	007 所得稅			
	008 法院代扣款	9,325		
	009 其他			
	010 勞保費(扣繳)	414,860		
	011 健保費(扣繳)	750,001		
	012 勞退金(扣繳)	419,724		

臺中市大里地政事務所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		261,776	
	本年度部分		261,776	
	002 履約保證金	231,776		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 113年度影印機租賃(優正股份有限公司)	18,000		
1140101	389641140000016 轉帳傳票 114年度辦公大樓清潔維護(捷臺國際實業有限公司)	50,000		
1140108	389611140100014 收入傳票 114年度電腦軟硬體設備暨整合系統諮詢及資料庫維護採購案(精誠科技整合股份有限公司)	33,776		
1140418	389611140400120 收入傳票 114年度臺中市大里地政事務所委外辦理圖根點補建、新建履約保證金-亞興測量有限公司	30,000		
1140605	389611140600179 收入傳票 114年全測站經緯儀汰舊換新計畫採購案之履約保證金(114.6.4-114.10.1)收字第343號	100,000		
	004 保固保證金	30,000		

臺中市大里地政事務所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	389641140000016 轉帳傳票 113年度臨櫃核發騰本蓋章機設備改善計畫(緯宸資訊機器有限公司)(1130919-1140918) 總計	30,000	261,776	

臺中市大里地政事務所

暫收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,000	
	本年度部分		1,000	
	001 暫收地政規費	1,000		
	總計		1,000	

臺中市大里地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 49 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) /長期投資評價變動數 (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	11,324,058	0	0	0	0	11,324,058
土地改良物	91,350	-90,436	0	0	0	914
房屋建築及設備	11,804,548	-6,310,230	0	0	-104,598	5,389,720
機械及設備	27,656,495	-23,782,610	1,596,294	2,010,055	1,094,009	4,554,133
交通及運輸設備	13,351,054	-7,081,984	0	19,000	-727,024	5,523,046
雜項設備	7,586,773	-5,862,592	50,822	487,000	175,963	1,463,966
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	71,814,278	-43,127,852	1,647,116	2,516,055	438,350	28,255,837
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	2,457	0	0	0	0	2,457
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	2,457	0	0	0	0	2,457
合 計	71,816,735	-43,127,852	1,647,116	2,516,055	438,350	28,258,294

臺中市大里地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,647,116元=預算採購增加金額22,300元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,624,816元。

二、設備及投資預算執行增加金額22,300元=本年度預算執行金額22,300元。

三、預算採購增加金額22,300元與設備及投資預算執行增加金額22,300元相同。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,624,816元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入1,624,816元。

臺中市大里地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 51 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	69,444,026	64,132,283	133,576,309	收入
		64,132,283	64,132,283	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	550,769		550,769	罰款及賠償收入
規費收入	68,771,305		68,771,305	規費收入
信託管理收入				
財產收入	117,452		117,452	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	4,500		4,500	其他收入
歲出	63,711,670	71,568,470	135,280,140	支出
		69,513,065	69,513,065	繳付公庫數
人事費	55,140,661		55,140,661	人事支出
業務費	8,464,709		8,464,709	業務支出
獎補助費	84,000		84,000	獎補助支出
設備及投資	22,300	-22,300		
		25,012	25,012	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,052,693	2,052,693	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	5,732,356	-7,436,187	-1,703,831	收支餘絀

臺中市大里地政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數64,132,283元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數69,513,065元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數22,300元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數25,012元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,052,693元=固定資產提列折舊數2,052,693元+無形資產攤銷數0元。

臺中市大里地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第53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)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-2,900	-	2,900
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-15	-	15
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	69,039	-	69,039	-	-
	-	69,039	-	69,039	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-4,500	-101,500	4,500	101,500
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-2,080	-	2,080
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-67,848	-	67,848
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-15	-240	15	240
合 計	-	69,039	-	69,039	-	-
	-	69,039	-4,515	-105,544	4,515	174,583

臺中市大里地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第54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)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	65,000	385,000	65,000	385,000	-	-
	20,088	550,769	29,957	538,409	-9,869	12,360
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,100,000	6,500,000	1,100,000	6,500,000	-	-
	1,197,600	6,842,870	1,002,700	6,287,170	194,900	555,700
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	1,650,000	350,000	1,650,000	-	-
	229,200	1,501,440	197,040	1,399,520	32,160	101,920
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000,000	48,000,000	8,000,000	48,000,000	-	-
	7,534,553	58,832,779	5,649,276	54,927,532	1,885,277	3,905,247
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	310,000	1,830,000	310,000	1,830,000	-	-
	242,738	1,594,216	191,268	1,477,846	51,470	116,370
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	15,926	15,926	-	-	15,926	15,926
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	856	-	856	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	50,000	-	50,000	-	-
	-	100,670	-	100,670	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	4,500	-	4,500	-	-
合 計	9,829,000	58,420,000	9,829,000	58,420,000	-	-
	9,240,105	69,444,026	7,070,241	64,736,503	2,169,864	4,707,523

臺中市大里地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	389621140600097	114/06/25	票據交換時間差異。	12,360
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	389621140600097	114/06/25	票據交換時間差異。	201,700
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	389621140600102	114/06/26	票據交換時間差異。	137,500
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	389621140700103	114/06/30	票據交換時間差異。	219,700
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	389641140600154	114/06/30	(收入退還書)代庫機構作業時間差異。	-3,200
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	389621140600097	114/06/25	票據交換時間差異。	39,680
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	389621140600102	114/06/26	票據交換時間差異。	32,320
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	389621140700103	114/06/30	票據交換時間差異。	30,400
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	389641140600153	114/06/30	(收入退還書)代庫機構作業時間差異。	-400
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	389641140600154	114/06/30	(收入退還書)代庫機構作業時間差異。	-80
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	389621140600097	114/06/25	票據交換時間差異。	2,377,494
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	389621140600102	114/06/26	票據交換時間差異。	702,916

臺中市大里地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		解 釋		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	389621140700103	114/06/30	票據交換時間差異。	828,692
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	389641140600153	114/06/30	(收入退還書)代庫機構作業時間差異。	-495
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	389641140600154	114/06/30	(收入退還書)代庫機構作業時間差異。	-3,360
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	389621140600097	114/06/25	票據交換時間差異。	32,410
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	389621140600102	114/06/26	票據交換時間差異。	46,620
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	389621140700103	114/06/30	票據交換時間差異。	37,340
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	389621140600098	114/06/25	票據交換時間差異。	11,548
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	389621140600099	114/06/25	票據交換時間差異。	16
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	389621140600100	114/06/25	票據交換時間差異。	4,362
合 計					4,707,523

臺中市大里地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第57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)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	7,016,000	59,691,000	7,016,000	59,691,000	-	-
	5,330,057	54,930,382	5,330,057	55,130,382	-	-200,000
114-13-02-地政業務-地價管理	-	258,000	-	258,000	-	-
	31,812	174,716	31,812	174,716	-	-
114-13-04-地政業務-地用管理	20,000	99,000	20,000	99,000	-	-
	-	28,600	-	28,600	-	-
114-13-07-地政業務-測量管理	277,000	1,829,000	277,000	1,829,000	-	-
	203,288	1,403,560	203,288	1,403,560	-	-
114-13-09-地政業務-登記管理	46,000	255,000	46,000	255,000	-	-
	75,760	137,752	75,760	137,752	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	135,000	-	135,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	702,843	6,400,590	702,843	6,400,590	-	-
	702,843	6,400,590	702,843	6,400,590	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	203,250	682,100	203,250	682,100	-	-
	203,250	682,100	203,250	682,100	-	-
合 計	8,265,093	69,349,690	8,265,093	69,349,690	-	-
	6,547,010	63,757,700	6,547,010	63,957,700	-	-200,000

臺中市大里地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

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							
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	38965114010009	114/01/06	零用金				-200,000	
合 計								-200,000	

臺中市大里地政事務所公庫存款差額解釋表

中華民國114年6月30日

第 號第1頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一·帳面結存：						2,925,050
(一)臺中市大里地政事務所地政規費專戶(90101040094919)	114	6	30		1,000	
(二)臺中市大里地政事務所零用金專戶(90101040094213)	114	6	30		0	
(三)臺中市大里地政事務所保管金專戶(90101040094713)	114	6	30		1,339,465	
(四)臺中市大里地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18062600143014)	114	6	30		419,724	
(五)臺中市大里地政事務所健保費代扣繳專戶(18066500143011)	114	6	30		750,001	
(六)臺中市大里地政事務所勞保費代扣繳專戶(18068200143012)	114	6	30		414,860	
二·加：受款人未向公庫兌現數						1,119,882
(一)臺中市大里地政事務所地政規費專戶(90101040094919)					1,116,132	
1、(114年6月26日至6月30日)地政規費收入繳庫	114	6	30	SA4132843	1,116,132	
(二)臺中市大里地政事務所保管金專戶(90101040094713)					3,750	
1、1~3月份電梯設備維護費【駿明機電股份有限公司】	114	4	24	SA4132113	3,750	
三·減：在途存款						110,640
(一)臺中市大里地政事務所地政規費專戶(90101040094919)					110,640	
1、(114年6月30日)地政規費收入	114	6	30		110,640	
四·公庫結存：						3,934,292
(一)臺中市大里地政事務所地政規費專戶(90101040094919)	114	6	30		1,006,492	
(二)臺中市大里地政事務所零用金專戶(90101040094213)	114	6	30		0	
(三)臺中市大里地政事務所保管金專戶(90101040094713)	114	6	30		1,343,215	

臺中市大里地政事務所公庫存款差額解釋表

頁數 第60頁

中華民國114年6月30日

第 號第2頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(四)臺中市大里地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 (18062600143014)	114	6	30		419,724	
(五)臺中市大里地政事務所健保費代扣繳專戶(18066500143011)	114	6	30		750,001	
(六)臺中市大里地政事務所勞保費代扣繳專戶(18068200143012)	114	6	30		414,860	

製表人員

課員林雪玲

主辦出納人員

第四課長 吳東旂

主辦會計人員

會計室主任 嚴玉姍

機關首長

臺中市大里地政事務所主任 施宏昌

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！

臺中市大里區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30 頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,051,757.00	
114/05/29	跨行轉			4,225.00	1,055,982.00	(013)01300006995000
114/05/29	跨行轉			749.00	1,056,731.00	(822)范明宏登記費
114/05/29	跨行轉			838.00	1,057,569.00	(006)00656217650208
114/06/02	現金			13,645.00	1,071,214.00	
114/06/02	匯款			387,600.00	1,458,814.00	群山建設有限公司
114/06/02	跨行轉			451.00	1,459,265.00	(009)00900590151539
114/06/02	匯款			100,234.00	1,559,499.00	陳昭舒
114/06/02	匯款			34,315.00	1,593,814.00	聯信中心
114/06/02	匯款			7,245.00	1,601,059.00	中租通和股份有限公
114/06/02	匯款			4,000.00	1,605,059.00	蘇福口地政士事務所
114/06/02	跨行轉			1,366.00	1,606,425.00	(012)林佑儒、陳春儒
114/06/02	跨行轉			4,000.00	1,610,425.00	(822)82200005325403
114/06/02	匯款			5,560.00	1,615,985.00	曾秋紅
114/06/02	現金			57,500.00	1,673,485.00	
114/06/02	繳費			5,000.00	1,678,485.00	(146)10009092060200
114/06/03	扣票款	0004132808	2,000.00		1,676,485.00	M I C R 扣帳90
114/06/03	現金			43,500.00	1,719,985.00	
114/06/03	匯款			20.00	1,720,005.00	台新國際商業銀行受
114/06/03	匯款			40.00	1,720,045.00	台新國際商業銀行受
114/06/03	匯款			87,931.00	1,807,976.00	聯信中心
114/06/03	匯款			1,800.00	1,809,776.00	台通股份有限公司
114/06/03	電匯			10,500.00	1,820,276.00	陳彥伯
114/06/03	匯款			800.00	1,821,076.00	襄辰資產管理股份有
114/06/03	現金			76,000.00	1,897,076.00	
114/06/04	扣票款	0004132830	1,096,217.00		800,859.00	M I C R 扣帳90
114/06/04	現金			26,012.00	826,871.00	
114/06/04	匯款			800.00	827,671.00	裕融企業股份有限公
114/06/04	匯款			55,000.00	882,671.00	國產署中區分署(收
114/06/04	匯款			160,114.00	1,042,785.00	聯信中心
114/06/04	匯款			240.00	1,043,025.00	台新國際商業銀行受
114/06/04	跨行轉			1,123.00	1,044,148.00	(013)01300000065680

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！

臺中市大里區農會

公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/04	轉帳			84,273.00	1,128,421.00	
114/06/04	現金			107,615.00	1,236,036.00	
114/06/05	現金			45,420.00	1,281,456.00	
114/06/05	跨行轉			4,245.00	1,285,701.00	(009)009000402895002
114/06/05	匯款			26,852.00	1,312,553.00	聯信中心
114/06/05	跨行轉			9,761.00	1,322,314.00	(808)信義地政士聯合
114/06/05	匯款			1,675.00	1,323,989.00	黃淑如
114/06/05	收入退			2,080.00	1,326,069.00	
114/06/05	收入退			2,360.00	1,328,429.00	
114/06/05	匯款			11,015.00	1,339,444.00	崇元建設有限公司
114/06/05	匯款			1,500.00	1,340,944.00	蔡政言
114/06/05	現金			130,450.00	1,471,394.00	
114/06/06	現金			30,572.00	1,501,966.00	
114/06/06	匯款			94,785.00	1,596,751.00	聯信中心
114/06/06	跨行轉			3,075.00	1,599,826.00	(053)05300000452011
114/06/06	現金			69,315.00	1,669,141.00	
114/06/09	現金			61,204.00	1,730,345.00	
114/06/09	跨行轉			1,260.00	1,731,605.00	(013)陳宏維代書
114/06/09	匯款			98,646.00	1,830,251.00	聯信中心
114/06/09	跨行轉			9,160.00	1,839,411.00	(053)05300000632013
114/06/09	收入退			6,245.00	1,845,656.00	
114/06/09	電匯	0004132832	6,245.00		1,839,411.00	
114/06/09	跨行轉			1,392.00	1,840,803.00	(700)陳昭凱
114/06/09	跨行轉			24,147.00	1,864,950.00	(808)信義地政士聯合
114/06/09	現金			112,000.00	1,976,950.00	
114/06/10	現金			128,832.00	2,105,782.00	
114/06/10	跨行轉			160.00	2,105,942.00	(700)陳昭凱權狀費
114/06/10	跨行轉			2,720.00	2,108,662.00	(007)曾世勳
114/06/10	匯款			169,381.00	2,278,043.00	聯信中心
114/06/10	匯款			5,000.00	2,283,043.00	蔡坤松
114/06/10	收入退			1,740.00	2,284,783.00	

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！

臺中市大里區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/10	現金			60,000.00	2,344,783.00	
114/06/11	扣票款	0004132833	1,537,591.00		807,192.00	M I C R 扣帳90
114/06/11	現金			27,273.00	834,465.00	
114/06/11	匯款			43,448.00	877,913.00	聯信中心
114/06/11	匯款			20.00	877,933.00	台新國際商業銀行受
114/06/11	跨行轉			2,300.00	880,233.00	(700)0630頭前厝
114/06/11	現金			124,000.00	1,004,233.00	
114/06/12	本文	0007668327		300.00	1,004,533.00	
114/06/12	現金			65,715.00	1,070,248.00	
114/06/12	電匯	0004132835	2,700.00		1,067,548.00	
114/06/12	跨行轉			638.00	1,068,186.00	(812)廖語玲
114/06/12	收入退			2,700.00	1,070,886.00	
114/06/12	收入退			4,515.00	1,075,401.00	
114/06/12	匯款			120.00	1,075,521.00	台新國際商業銀行受
114/06/12	匯款			87,692.00	1,163,213.00	聯信中心
114/06/12	跨行轉			20,429.00	1,183,642.00	(808)信義地政士聯合
114/06/12	匯款			14,830.00	1,198,472.00	陳育駿
114/06/12	現金			123,485.00	1,321,957.00	
114/06/13	現金			49,840.00	1,371,797.00	
114/06/13	匯款			36,983.00	1,408,780.00	聯信中心
114/06/13	電匯			467.00	1,409,247.00	廣長興建設有限公司
114/06/13	匯款			92,896.00	1,502,143.00	國產署中區分署(收
114/06/13	現金			80,000.00	1,582,143.00	
114/06/16	扣票款	0004132836	1,155,020.00		427,123.00	M I C R 扣帳90
114/06/16	現金			15,903.00	443,026.00	
114/06/16	匯款			122,398.00	565,424.00	聯信中心
114/06/16	跨行轉			800.00	566,224.00	(822)8220000295400
114/06/16	現金			52,000.00	618,224.00	同業
114/06/16	跨行轉			111.00	618,335.00	(005)董翠芬
114/06/16	跨行轉			909.00	619,244.00	(009)0090091902483
114/06/17	現金			84,291.00	703,535.00	同業

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！

臺中市大里區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/17	匯款			746,298.00	1,449,833.00	黃連泉
114/06/17	現金			52,600.00	1,502,433.00	
114/06/17	匯款			143,498.00	1,645,931.00	聯信中心
114/06/17	現金			181,000.00	1,826,931.00	
114/06/18	現金			60,981.00	1,887,912.00	
114/06/18	跨行轉			3,244.00	1,891,156.00	(700)70000008127108
114/06/18	收入退			3,700.00	1,894,856.00	
114/06/18	收入退			2,360.00	1,897,216.00	
114/06/18	收入退			4,015.00	1,901,231.00	
114/06/18	匯款			47,889.00	1,949,120.00	聯信中心
114/06/18	匯款			260.00	1,949,380.00	台新國際商業銀行受
114/06/18	匯款			40.00	1,949,420.00	台新國際商業銀行受
114/06/18	現金			106,000.00	2,055,420.00	
114/06/19	扣票款	0004132834	1,740.00		2,053,680.00	MICR扣帳90
114/06/19	現金			25,240.00	2,078,920.00	
114/06/19	匯款			72,480.00	2,151,400.00	旺聖實業有限公司
114/06/19	匯款			850.00	2,152,250.00	楊永泉
114/06/19	匯款			489,560.00	2,641,810.00	旺聖實業有限公司
114/06/19	收入退			2,860.00	2,644,670.00	
114/06/19	收入退			4,715.00	2,649,385.00	
114/06/19	收入退			2,700.00	2,652,085.00	
114/06/19	轉帳			988,800.00	3,640,885.00	
114/06/19	匯款			259,196.00	3,900,081.00	聯信中心
114/06/19	匯款			2,500.00	3,902,581.00	聯信中心
114/06/19	匯款			120.00	3,902,701.00	台新國際商業銀行受
114/06/19	匯款			300.00	3,903,001.00	聯信發
114/06/19	跨行轉			3,640.00	3,906,641.00	(013)01300001195061
114/06/19	跨行轉			1,500.00	3,908,141.00	(008)00800001262008
114/06/19	現金			77,000.00	3,985,141.00	數：第
114/06/20	扣票款	0004132837	1,879,961.00		2,105,180.00	MICR扣帳90
114/06/20	現金			32,687.00	2,137,867.00	頁

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！

臺中市大里區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數：5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/20	電匯			2,000.00	2,139,867.00	張穎崑
114/06/20	跨行轉			2,000.00	2,141,867.00	(700)70000040122106
114/06/20	匯款			207,941.00	2,349,808.00	聯信中心
114/06/20	匯款			180.00	2,349,988.00	台新國際商業銀行受
114/06/20	匯款			20.00	2,350,008.00	台新國際商業銀行受
114/06/20	匯款			243,230.00	2,593,238.00	頂真建設有限公司
114/06/20	跨行轉			5,796.00	2,599,034.00	(812)繼承規費
114/06/20	跨行轉			895.00	2,599,929.00	(009)000900791900463
114/06/20	現金			100,892.00	2,700,821.00	
114/06/23	利息			4,362.00	2,705,183.00	
114/06/23	現金			16,147.00	2,721,330.00	
114/06/23	匯款			500.00	2,721,830.00	國泰世華銀行
114/06/23	匯款			196,431.00	2,918,261.00	聯信中心
114/06/23	匯款			40.00	2,918,301.00	台新國際商業銀行受
114/06/23	現金			89,000.00	3,007,301.00	
114/06/23	跨行轉			2,108.00	3,009,409.00	(822)蔡97730
114/06/24	扣票款	0004132838	4,715.00		3,004,694.00	M I C R 扣帳90
114/06/24	現金			52,939.00	3,057,633.00	
114/06/24	跨行轉			4,225.00	3,061,858.00	(005)005000003150056
114/06/24	匯款			228,700.00	3,290,558.00	聯信中心
114/06/24	匯款			40.00	3,290,598.00	台新國際商業銀行受
114/06/24	匯款			40.00	3,290,638.00	陳奕宇
114/06/24	電匯			270.00	3,290,908.00	蕭精亮
114/06/24	現金			17,000.00	3,307,908.00	
114/06/24	C D			532.00	3,308,440.00	(916)簡大仁
114/06/25	本交	0007670726		350.00	3,308,790.00	
114/06/25	現金			12,949.00	3,321,739.00	
114/06/25	匯款			128,418.00	3,450,157.00	聯信中心 刈
114/06/25	匯款			80.00	3,450,237.00	台新國際商業銀行受
114/06/25	匯款			60.00	3,450,297.00	台新國際商業銀行受
114/06/25	現金			44,310.00	3,494,607.00	

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！

臺中市大里區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30 頁數： 6

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/26	現金			24,022.00	3,518,629.00	
114/06/26	匯款			800.00	3,519,429.00	裕融企業股份有限公
114/06/26	匯款			10,000.00	3,529,429.00	蔡坤松
114/06/26	匯款			5,200.00	3,534,629.00	凱基銀行02223
114/06/26	匯款			69,653.00	3,604,282.00	聯信中心
114/06/26	匯款			80.00	3,604,362.00	台新國際商業銀行受
114/06/26	收入退			895.00	3,605,257.00	* 2
114/06/26	收入退			6,640.00	3,611,897.00	* 3
114/06/26	電匯	0004132841	6,640.00		3,605,257.00	
114/06/26	跨行轉			80.00	3,605,337.00	(108)10800018010000
114/06/26	匯款			1,200.00	3,606,537.00	黃依璇
114/06/26	跨行轉			100.00	3,606,637.00	(808)114司執字6
114/06/26	現金			121,000.00	3,727,637.00	
114/06/27	扣票款	0004132839	4,362.00		3,723,275.00	MICR扣帳90
114/06/27	扣票款	0004132840	2,663,644.00		1,059,631.00	MICR扣帳90
114/06/27	現金			83,119.00	1,142,750.00	
114/06/27	匯款			199,033.00	1,341,783.00	聯信中心
114/06/27	跨行轉			5,500.00	1,347,283.00	(901)林景樸
114/06/27	轉帳			166,980.00	1,514,263.00	
114/06/27	跨行轉			160.00	1,514,423.00	(808)808000005659791
114/06/27	現金			118,000.00	1,632,423.00	
114/06/27	匯款			1,500.00	1,633,923.00	陳麗蓉
114/06/27	跨行轉			361.00	1,634,284.00	(053)05300000452800
114/06/30	扣票款	0004132842	919,356.00		714,928.00	MICR扣帳90
114/06/30	現金			9,629.00	724,557.00	
114/06/30	C D			387.00	724,944.00	(916)簡大仁
114/06/30	匯款			152,048.00	876,992.00	聯信中心
114/06/30	跨行轉			13,500.00	890,492.00	(807)林映暉土地經界
114/06/30	現金			116,000.00	1,006,492.00	費：第67頁
	合計		9,280,191.00	9,234,926.00		
	定期存款		114.7-1		0.00	

臺中市大里區農會

114.7-1

公庫存款對帳專用章

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！

臺中市大里區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30 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	
114/06/23	利息			16.00	16.00	
114/06/23	匯款			28,759.00	28,775.00	臺中市政府
114/06/26	轉帳	0003783827	28,759.00		16.00	
114/06/27	扣票款	0003783828	16.00		0.00	MICR扣帳90
	合計		28,775.00	28,775.00		
	定期存款				0.00	



台中市大里區農會

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市大里區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,405,288.00	
114/06/02	匯款			6,000.00	1,411,288.00	臺中市政府
114/06/03	扣票款	0004132127	36,000.00		1,375,288.00	M I C R扣帳90
114/06/03	轉帳	0004132129	107,120.00		1,268,168.00	
114/06/04	代收	0004132114	4,500.00		1,263,668.00	0004132114
114/06/04	扣票款	0004132130	32,190.00		1,231,478.00	M I C R扣帳90
114/06/04	扣票款	0004132131	752,065.00		479,413.00	M I C R扣帳90
114/06/04	匯款			2,000.00	481,413.00	臺中市政府
114/06/05	本交	0002595242		100,000.00	581,413.00	
114/06/06	電匯	0004132132	3,560.00		577,853.00	
114/06/09	匯款			1,032,211.00	1,610,064.00	臺中市政府
114/06/11	扣票款	0004132124	12,740.00		1,597,324.00	M I C R扣帳90
114/06/11	扣票款	0004132133	47,760.00		1,549,564.00	M I C R扣帳90
114/06/11	匯款			19,800.00	1,569,364.00	臺中市政府
114/06/12	轉帳	0004132134	10,000.00		1,559,364.00	
114/06/13	轉帳	0004132136	19,800.00		1,539,564.00	
114/06/16	扣票款	0004132135	12,010.00		1,527,554.00	M I C R扣帳90
114/06/16	匯款			847,872.00	2,375,426.00	臺中市政府
114/06/16	匯款			10,162.00	2,385,588.00	臺中市政府
114/06/17	電匯	0004132137	516,106.00		1,869,482.00	
114/06/20	扣票款	0004132139	10,162.00		1,859,320.00	M I C R扣帳90
114/06/23	利息			11,548.00	1,870,868.00	
114/06/23	匯款			42,185.00	1,913,053.00	臺中市政府
114/06/27	扣票款	0004132140	11,548.00		1,901,505.00	M I C R扣帳90
114/06/27	扣票款	0004132141	42,185.00		1,859,320.00	M I C R扣帳90
114/06/30	扣票款	0004132138	516,105.00		1,343,215.00	M I C R扣帳90
	合計		2,133,851.00	2,071,778.00		
	定期存款				0.00	

臺中市大里區農會
114.7.69
公庫存款對帳專用章

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第70頁
 報表編號：pbmce011r
 列印日期：114/07/02
 查詢人員：會計室
 保存年限：

帳務日期114/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,584,585
1	19389-臺中市大里地政事務所	18060900143013	臺中市大里地政事務所公保費代扣繳專戶	0
2	19389-臺中市大里地政事務所	18061500143099	臺中市大里地政事務所其他代扣繳專戶	0
3	19389-臺中市大里地政事務所	18061700143103	臺中市大里地政事務所電信費代扣繳專戶	0
4	19389-臺中市大里地政事務所	18062600143014	臺中市大里地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	419,724
5	19389-臺中市大里地政事務所	18063400143104	臺中市大里地政事務所瓦斯費代扣繳專戶	0
6	19389-臺中市大里地政事務所	18065300143015	臺中市大里地政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
7	19389-臺中市大里地政事務所	18066500143011	臺中市大里地政事務所健保費代扣繳專戶	750,001
8	19389-臺中市大里地政事務所	18067300143101	臺中市大里地政事務所水費代扣繳專戶	0
9	19389-臺中市大里地政事務所	18068200143012	臺中市大里地政事務所勞保費代扣繳專戶	414,860
10	19389-臺中市大里地政事務所	18069000143102	臺中市大里地政事務所電費代扣繳專戶	0

387162600A 臺中市大里地政事務所

財產增減結存表

頁數：第71頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年07月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	1							1	
	公頃	0.126300	11,324,058						0.126300	11,324,058
土地改良物	個	1	914						1	914
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1						1	
		平方公尺	3,883.41						3,883.41	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺		5,494,318					104,598		5,389,720
機械及設備	件	529	3,873,885	16	1,596,294	40	19,952	896,094	505	4,554,133
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	22						22	
	其他	件	23	6,269,070			1	190	745,834	22
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	182	1,724,181	2	50,822	5	4,870	306,167	179
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		759	28,686,426	18	1,647,116	46	25,012	2,052,693	731	28,255,837

填表

專員黃子諭

覆核

第四課課長 吳東旂

主辦財產管理人員

專員黃子諭

主辦主計人員

機關首長

臺中市大里地政事務所主任 施宏昌

會計室主任 嚴玉茹

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。

387162600A 臺中市大里地政事務所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年07月01日 頁數：第72頁 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	0.126300	11,324,058		11,324,058						0.126300	11,324,058		11,324,058	
土地改良物	件	1	91,350	90,436	914						1	91,350	90,436	914	
房屋建築 及設備	棟數	1								104,598	1				
	平方公尺	3,883.41	11,804,548	6,310,230	5,494,318						3,883.41	11,804,548	6,414,828	5,389,720	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	529	27,668,461	23,794,576	3,873,885	16	1,596,294	40	2,010,055	-1,094,009	505	27,254,700	22,700,567	4,554,133	
交通及運 輸設備	件	45	13,374,523	7,105,453	6,269,070			1	19,000	727,024	44	13,355,523	7,832,477	5,523,046	
雜項設備	件	182	7,586,773	5,862,592	1,724,181	2	50,822	5	487,000	-175,963	179	7,150,595	5,686,629	1,463,966	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公務用小計		759	71,849,713	43,163,287	28,686,426	18	1,647,116	46	2,516,055	-438,350	731	70,980,774	42,724,937	28,255,837	
合計		759	71,849,713	43,163,287	28,686,426	18	1,647,116	46	2,516,055	-438,350	731	70,980,774	42,724,937	28,255,837	

財產管理人員

專員黃子諭

財產主管人員

第四課 課長 吳東旂

會計單位核簽

會計室 主任 嚴玉茹

機關首長

臺中市大里地政事務所主任 施宏昌

臺中市大里地政事務所

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年06月01日起 至114年06月30日

頁數：第73頁
第1頁 共1頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			2	2,457	0	0	0	0	0	243,217	2	2,457
應用系統小計			1	1,157	0	0	0	0	0	114,517	1	1,157
6002010000-0001	電腦主機作業系統(財產重分類-93.12.09購置)	套	1	1,157	0	0	0	0	0	114,517	1	1,157
套裝軟體小計			1	1,300	0	0	0	0	0	128,700	1	1,300
6002020000-0001	AutoCAD Civil3D2012(101.5.7購置)	套	1	1,300	0	0	0	0	0	128,700	1	1,300

製表

覆核

主辦會計

機關長官



臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第74頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：1/4

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140603	114		臺中市大里地政事務所	罰金罰鍰	20,487			114年5月22日至114年5月26日登記費罰鍰收入繳庫【13971040691502】
1140603	114		臺中市大里地政事務所	審查費	102,500			114年5月22日至114年5月26日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫【13974540691504】
1140603	114		臺中市大里地政事務所	證照費	36,480			114年5月22日至114年5月26日書狀費收入繳庫6/12退80元【13973440691506】
1140603	114		臺中市大里地政事務所	登記費	1,265,710			114年5月22日至114年5月26日土地法第65、76條登記費收入繳庫6/12退2000元【13979240691509】
1140603	114		臺中市大里地政事務所	資料使用費	29,480			114年5月22日至114年5月26日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫【13974840691511】
1140605	113	以前各年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		4,500		地籍測量實施規則第266條第1項第1款規定原繳款日113/10/23:328,400元【21159540370753】
1140605	113	以前各年度退還	臺中市大里地政事務所	資料使用費		15		地籍測量實施規則第266條第1項第1款規定原繳款日113/10/23:48,481元【21158540370754】
1140605	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		4,300		地籍測量實施規則第214條規定原繳款日4/21:210,200元【21151240370718】
1140605	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		2,500		地籍測量實施規則第266條第1項第1款規定原繳款日3/26:384,575元【21153940370751】
1140605	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		3,700		地籍測量實施規則第214條規定原繳款日5/13:116,300元【21157640370717】
1140605	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		2,700		地籍測量實施規則第214條規定原繳款日4/25:366,139元【21158140370737】
1140605	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	資料使用費		15		地籍測量實施規則第266條第1項第1款規定原繳款日3/26:57,734元【21154140370752】
1140606	114		臺中市大里地政事務所	罰金罰鍰	1,742			114年5月27日至114年5月29日登記費罰鍰收入繳庫【13972240692951】
1140606	114		臺中市大里地政事務所	審查費	271,500			114年5月27日至114年5月29日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫6/26退2700+3700元【13973240692954】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第75頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：2/4

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140606	114		臺中市大里地政事務所	證照費	33,280			114年5月27日至114年5月29日書狀費收入繳庫【13970140692956】
1140606	114		臺中市大里地政事務所	登記費	754,260			114年5月27日至114年5月29日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13975740692958】
1140606	114		臺中市大里地政事務所	資料使用費	35,435			114年5月27日至114年5月29日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫【13972740692961】
1140612	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		2,200		地籍測量實施規則第214條規定 原繳款日4/15:237,600元【21150640370890】
1140612	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	證照費		160		地籍測量實施規則第214條規定 原繳款日4/15:54,880元【21154040370891】
1140612	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	證照費		80		土地登記規則第51條第1項第1款規定 原繳款日6/3:36,480元【21155640370863】
1140612	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	登記費		2,000		土地登記規則第51條第1項第1款規定 原繳款日6/3:1,265,710元【21151940370864】
1140613	114		臺中市大里地政事務所	審查費	217,600			114年6月2日至114年6月5日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫 6/26退2700元【13974040695385】
1140613	114		臺中市大里地政事務所	證照費	48,560			114年6月2日至114年6月5日書狀費收入繳庫 6/26退160元【13977940695387】
1140613	114		臺中市大里地政事務所	登記費	1,228,002			114年6月2日至114年6月5日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13976440695388】
1140613	114		臺中市大里地政事務所	資料使用費	43,429			114年6月2日至114年6月5日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫【13972340695391】
1140618	114		臺中市大里地政事務所	罰金罰鍰	7,728			114年6月6日至114年6月11日登記費罰鍰收入繳庫【13970340696978】
1140618	114		臺中市大里地政事務所	審查費	208,200			114年6月6日至114年6月11日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫【13975040696979】
1140618	114		臺中市大里地政事務所	證照費	44,240			114年6月6日至114年6月11日書狀費收入繳庫【13971440696984】
1140618	114		臺中市大里地政事務所	登記費	851,355			114年6月6日至114年6月11日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13976440696985】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第76頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：3/4

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140618	114		臺中市大里地政事務所	資料使用費	43,497			114年6月6日至114年6月11日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫【13979540696986】
1140619	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		1,500		地籍測量實施規則第214條規定 原繳款日4/21:210,200元【21150540370934】
1140619	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		2,700		地籍測量實施規則第214條規定 原繳款日4/21:210,200元【21154140371004】
1140619	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		6,200		地籍測量實施規則第266條第1項第1款規定 原繳款日5/7:190,200元【21154240370885】
1140619	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		4,500		地籍測量實施規則第266條第1項第1款規定 原繳款日5/28:292,500元【21158340371002】
1140619	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	證照費		240		地籍測量實施規則第214條規定 原繳款日4/21:36,880元【21151740370936】
1140619	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	資料使用費		45		地籍測量實施規則第266條第1項第1款規定 原繳款日5/7:51,111元【21151040370886】
1140619	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	資料使用費		15		地籍測量實施規則第266條第1項第1款規定 原繳款日5/28:46,102元【21157340371003】
1140624	114		臺中市大里地政事務所	審查費	253,200			114年6月12日至114年6月17日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫【13978740698774】
1140624	114		臺中市大里地政事務所	證照費	35,280			114年6月12日至114年6月17日書狀費收入繳庫【13976940698776】
1140624	114		臺中市大里地政事務所	登記費	1,551,949			114年6月12日至114年6月17日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13976440698777】
1140624	114		臺中市大里地政事務所	資料使用費	39,532			114年6月12日至114年6月17日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫【13974040698780】
1140626	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		4,000		地籍測量實施規則第266條第1項第1款規定 原繳款日5/2:351,699元【21150240371112】
1140626	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		2,700		地籍測量實施規則第214條規定 原繳款日6/6:271,500元【21150540371158】
1140626	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		3,700		地籍測量實施規則第214條規定 原繳款日6/6:271,500元【21152540371111】
1140626	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		4,700		地籍測量實施規則第266條第1項第1款規定 原繳款日5/28:292,500元【21154440371159】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第77頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：4/4

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140626	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		2,700		地籍測量實施規則第214條規定 日6/13:217,600元【21156240371137】原繳款
1140626	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		2,200		地籍測量實施規則第214條規定 日4/15:237,600元【21156540371067】原繳款
1140626	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	證照費		160		地籍測量實施規則第214條規定 日4/15:54,880元【21150940371068】原繳款
1140626	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	證照費		160		地籍測量實施規則第214條規定 日6/13:48,560元【21159140371138】原繳款
1140626	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	資料使用費		15		地籍測量實施規則第266條第1項第1款規定 原繳款日5/2:40,490元【21150740371113】
1140626	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	資料使用費		15		地籍測量實施規則第266條第1項第1款規定 原繳款日5/28:46,102元【21159140371160】
				各欄小計	7,123,446	57,720		
				收入合計	7,065,726			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第78頁

389 臺中市大里地政事務所

列印日期：114/07/01

頁次：1/3

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										
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		44,100,000	42,041,452	2,058,548
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/01	37788	0601715	5,600,000	分配數		49,700,000	42,041,452	7,658,548
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/05	389661140500001	0600001		轉出	11,903	49,700,000	42,029,549	7,670,451
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/23	389651140600186	0612090		支付數	48,000	49,700,000	42,077,549	7,622,451
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/23	389651140600188	0612092		支付數	42,185	49,700,000	42,119,734	7,580,266
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	389651140600179	0612581		支付數	3,406,901	49,700,000	45,526,635	4,173,365
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	389651140600182	0612582		支付數	963,018	49,700,000	46,489,653	3,210,347
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	389651140600180	0612730		支付數	289,121	49,700,000	46,778,774	2,921,226
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	389651140600183	0612731		支付數	282,456	49,700,000	47,061,230	2,638,770
	小計				5,600,000		5,019,778			
11433738901010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		12,000	5,436	6,564
	小計				0		0			
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		8,115,000	7,483,017	631,983
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/01	37789	0601716	1,378,000	分配數		9,493,000	7,483,017	2,009,983
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/05	389661140500001	0600001		轉入	11,903	9,493,000	7,494,920	1,998,080
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/05	389651140600167	0602838		支付數	35,814	9,493,000	7,530,734	1,962,266
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/06	389651140600168	0603323		支付數	15,832	9,493,000	7,546,566	1,946,434
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/11	389651140600170	0605419		支付數	19,800	9,493,000	7,566,366	1,926,634
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/11	389651140600171	0605664		支付數	119,421	9,493,000	7,685,787	1,807,213
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/17	389651140600181	0608724		支付數	10,730	9,493,000	7,696,517	1,796,483
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/23	389651140600185	0611947		支付數	28,759	9,493,000	7,725,276	1,767,724
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/23	389651140600187	0612091		支付數	1,500	9,493,000	7,726,776	1,766,224
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/24	389651140600189	0613173		支付數	16,600	9,493,000	7,743,376	1,749,624
	小計				1,378,000		260,359			
11433738901010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		92,000	84,000	8,000
	小計				0		0			

臺中市政府

歲出各機關對帳單

頁數：第79頁

389 臺中市大里地政事務所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/01

頁次：2/3

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
11433738901010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費					上期結餘		8,000	0	8,000
11433738901010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費	114/06/01	37790	0601717	1,000	分配數		9,000	0	9,000
	小計				1,000		0			
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費					上期結餘		308,000	164,120	143,880
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	114/06/01	37790	0601718	37,000	分配數		345,000	164,120	180,880
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	114/06/16	389651140600173	0607598		支付數	49,920	345,000	214,040	130,960
	小計				37,000		49,920			
11433738913020010	地政業務-地價管理*人事費					上期結餘		43,000	7,102	35,898
11433738913020010	地政業務-地價管理*人事費	114/06/23	389651140600187	0612091		支付數	24,312	43,000	31,414	11,586
	小計				0		24,312			
11433738913020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		197,000	135,802	61,198
11433738913020020	地政業務-地價管理*業務費	114/06/23	389651140600187	0612091		支付數	7,500	197,000	143,302	53,698
	小計				0		7,500			
11433738913020040	地政業務-地價管理*獎補助費					上期結餘		18,000	0	18,000
	小計				0		0			
11433738913040010	地政業務-地用管理*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
11433738913040010	地政業務-地用管理*人事費	114/06/01	37792	0601719	1,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				1,000		0			
11433738913040020	地政業務-地用管理*業務費					上期結餘		77,000	28,600	48,400
11433738913040020	地政業務-地用管理*業務費	114/06/01	37792	0601720	19,000	分配數		96,000	28,600	67,400
	小計				19,000		0			
11433738913070010	地政業務-測量管理*人事費					上期結餘		991,000	801,932	189,068
11433738913070010	地政業務-測量管理*人事費	114/06/01	37793	0601721	188,000	分配數		1,179,000	801,932	377,068
11433738913070010	地政業務-測量管理*人事費	114/06/01	65122	0601722	2,000	分配數		1,181,000	801,932	379,068
11433738913070010	地政業務-測量管理*人事費	114/06/10	389651140600169	0604788		支付數	129,596	1,181,000	931,528	249,472
11433738913070010	地政業務-測量管理*人事費	114/06/24	389651140600177	0612580		支付數	35,590	1,181,000	967,118	213,882
11433738913070010	地政業務-測量管理*人事費	114/06/24	389651140600178	0612729		支付數	11,977	1,181,000	979,095	201,905
	小計				190,000		177,163			
11433738913070020	地政業務-測量管理*業務費					上期結餘		561,000	398,340	162,660
11433738913070020	地政業務-測量管理*業務費	114/06/01	37793	0601723	87,000	分配數		648,000	398,340	249,660
11433738913070020	地政業務-測量管理*業務費	114/06/16	389651140600172	0607597		支付數	26,125	648,000	424,465	223,535
	小計				87,000		26,125			
11433738913090010	地政業務-登記管理*人事費					上期結餘		30,000	26,826	3,174
11433738913090010	地政業務-登記管理*人事費	114/06/01	37794	0601724	10,000	分配數		40,000	26,826	13,174
	小計				10,000		0			
11433738913090020	地政業務-登記管理*業務費					上期結餘		179,000	35,166	143,834

臺中市政府

歲出各機關對帳單

114/06/01-114/06/30

頁數：第80頁

389 臺中市大里地政事務所

列印日期：114/07/01

頁次：3/3

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
11433738913090020	地政業務-登記管理*業務費	114/06/01	37794	0601725	36,000	分配數		215,000	35,166	179,834
11433738913090020	地政業務-登記管理*業務費	114/06/26	389651140600191	0615545		支付數	35,650	215,000	70,816	144,184
11433738913090020	地政業務-登記管理*業務費	114/06/27	389651140600192	0616516		支付數	16,360	215,000	87,176	127,824
11433738913090020	地政業務-登記管理*業務費	114/06/27	389651140600190	0616573		支付數	23,750	215,000	110,926	104,074
	小計				36,000		75,760			
114376a0209010010	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	5,697,747	0
114376a0209010010	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	114/06/20	389651140600184	0610911		支付數	49,899	0	5,747,646	0
114376a0209010010	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	114/06/24	389651140600175	0612891		支付數	640,682	0	6,388,328	0
114376a0209010010	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	114/06/25	389651140600176	0614123		支付數	12,262	0	6,400,590	0
	小計				0		702,843			
114389a0309020010	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	478,850	0
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	114/06/16	389651140600174	0607771		支付數	203,250	0	682,100	0
	小計				0		203,250			
資本門										
11433738901010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		40,000	22,300	17,700
	小計				0		0			
11433738990010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		135,000	0	135,000
	小計				0		0			

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國114年1月1日至06月30日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

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

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

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

臺中市大里地政事務所保管品月報表

中華民國 114年6月30日

第1 頁共1 頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面額		保管處	頁數：第82頁 備考
							幣別	金額		
字	號									
503	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	件	1	新臺幣	8,930	臺中市大里區農會	債務人王靜香
506	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	件	1	新臺幣	8,930	臺中市大里區農會	債務人王森本
510	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	1,300	臺中市大里區農會	債務人鄭建勝
513	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	940	臺中市大里區農會	債務人戴東權
522	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	件	1	新臺幣	3,164	臺中市大里區農會	債務人王嘉偉
529	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	4,780	臺中市大里區農會	債務人殷書蕙
576	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	7,000	臺中市大里區農會	債務人蔡宗信
579	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	7,000	臺中市大里區農會	債務人蔡威良
629	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	1,240	臺中市大里區農會	債務人魏焜泉
630	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	6,040	臺中市大里區農會	債務人林貞祥
633	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	580	臺中市大里區農會	債務人翁雅羚
641	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	1,160	臺中市大里區農會	債務人楊佳卿
642	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	1,160	臺中市大里區農會	債務人林俐玟
645	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	580	臺中市大里區農會	債務人張素華
652	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	580	臺中市大里區農會	債務人張裕福
656	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	6,040	臺中市大里區農會	債務人張林媛娟
657	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	5,340	臺中市大里區農會	債務人林鋒明
671	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	2,000	臺中市大里區農會	債務人林權國
672	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	1,240	臺中市大里區農會	債務人魏玉珠
673	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	1,986	臺中市大里區農會	債務人謝麗玲
674	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	2,777	臺中市大里區農會	債務人陳明忠
675	憑證		臺中市大里地政事務所	法務部行政執行署臺中分署執行憑證	件	1	新臺幣	495	臺中市大里區農會	債務人林耀甲
合計						22		73,262		

製表人員

課員林雪玲

主辦出納

第四課 課長 吳東旂

主辦會計

會計室 主任 嚴玉茹

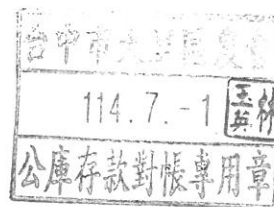
機關首長

臺中市大里地政事務所主任 施宏昌

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

台中市大里區農會
鄉鎮保管品月報表
民國114年06月30日



列印日期：2025/07/01

列印時間頁數：第83頁

頁次：1/3

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
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000503		1	102/10/01			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000506		1	102/12/03			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000510		1	103/01/03			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000513		1	103/04/07			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000522		1	103/07/15			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000529		1	104/03/10			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000576		1	105/09/30			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000579		1	105/12/12			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000629		1	107/09/06			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000630		1	107/09/25			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000633		1	107/10/18			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000641		1	107/12/17			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000642		1	107/12/21			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000645		1	108/01/28			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000652		1	108/03/05			執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000656		1	108/03/27			執行憑證

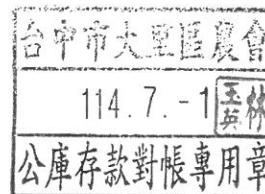
報表編號：JXM0011

報表週期：月報

台中市大里區農會

鄉鎮保管品月報表

民國114年06月30日



列印日期：2025/07/01

列印時間：08:08:46

頁次：2/3

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
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000657		1	108/04/18		執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000671		1	108/06/24		執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000672		1	108/09/10		執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000673		1	109/02/04		執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000674		1	109/05/20		執行憑證
90101-04-009491-9 原管品	臺中市大里地政事務所地政規費專戶 TWD	1.00		-000675	法務部行政執行署	1	113/11/19	執行憑證	法務部行政執行署臺中分屬執行憑證
合計件數：	22	金額：		22.00		數量合計：	22		

臺中市大里地政事務所

代辦經費明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第85頁

頁數：第1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		
113	1	1	臺中市政府地政局	1741平均地權基金臨時人員酬金-113	0	1,817,938	0	1,817,938	0	0
113	4	17	臺中市政府地政局	1747大里市地重劃成果資料館各項設備維護費-113	0	95,790	0	95,790	0	0
113	9	4	臺中市政府都市發展局	1755各地政事務所辦理公共設施用地逕為分割作業-113	0	166,481	0	166,481	0	0
113	10	1	經濟部水利署中區水資源分署	1757烏溪伏流水第三期統包工程用地預為分割作業-113	0	163,000	0	54,750	108,250	10,000
114	1	2	臺中市政府地政局	1761第15期大里市地重劃區地籍整理測量相關作業費-114	0	200,000	0	200,000	0	0
114	1	13	臺中市政府地政局	1762平均地權基金臨時人員酬金-114	847,872	1,739,785	151,320	879,913	859,872	0
114	2	1	教育部	1763勘測烏日區光日段、自治段、三民段及湖日段等國有學產土地作業費	0	71,000	47,760	60,500	10,500	0
114	4	14	臺中市政府地政局	1764辦理114年度都市地區地價指數作業費	0	3,000	0	3,000	0	0
114	4	1	臺中市政府地政局	1765臺中市國土功能分區分類使用地劃設作業	0	70,000	0	0	70,000	0
114	4	1	臺中市政府地政局	1766大里市地重劃成果資料館各項設備維護費	0	22,372	0	22,372	0	0
114	5	1	臺中市政府地政局	1767地籍清理獎金	0	10,060	0	10,060	0	0
114	6	1	臺中市政府地政局	1768地價基準地委託查估作業費	6,000	6,000	0	0	6,000	0
113	11	19	財政局	1769霧峰區大坑段土地清查及探勘作業費	2,000	2,000	0	0	2,000	0
114	5	27	臺中市政府地政局	1770國家賠償案有關曾正仁破產事件	1,032,211	1,032,211	1,032,211	1,032,211	0	0
114	2	24	臺中市政府建設局	1771烏日區三民段660、661、664、733及734地號等5筆市有土地測量占用面積測量作業費	0	0	0	0	0	0
114	6	20	地政局	1772日新路171巷(日新路至內新街)道路打通工程	0	0	0	0	0	0
114	6	20	臺中市政府地政局	1773114大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	0	0	0	0	0
合計					1,888,083	5,399,637	1,231,291	4,343,015	1,056,622	10,000