

臺中市大里地政事務所

會計月報

中華民國114年12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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 46 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 47 頁至第 48 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 51 頁至第 53 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 54 頁至第 67 頁
四、財產增減結存表.....	第 68 頁至第 68 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 69 頁至第 69 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 70 頁至第 70 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 71 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 86 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	770,000	770,000	770,000	15,584	-	32,177
						-		802,177	-		
	01			04193890100	罰金罰鍰及息金	770,000	770,000	770,000	15,584	-	32,177
						-		802,177	-		
		01		04193890101	罰金罰鍰	770,000	770,000	770,000	15,584	-	32,177
						-		802,177	-		
05				0519000000	規費收入	120,200,000	120,200,000	120,200,000	9,328,170	-	683,953
						-		120,883,953	-		
	01			05193890100	行政規費收入	116,500,000	116,500,000	116,500,000	9,074,838	-	1,342,154
						-		117,842,154	-		
		01		05193890101	審查費	13,000,000	13,000,000	13,000,000	1,754,200	-	676,795
						-		13,676,795	-		
		02		05193890102	證照費	3,500,000	3,500,000	3,500,000	226,880	-	-588,680
						-		2,911,320	-		
		03		05193890103	登記費	100,000,000	100,000,000	100,000,000	7,093,758	-	1,254,039
						-		101,254,039	-		
	03			05193890300	使用規費收入	3,700,000	3,700,000	3,700,000	253,332	-	-658,201
						-		3,041,799	-		
		03		05193890303	資料使用費	3,700,000	3,700,000	3,700,000	253,332	-	-658,201
						-		3,041,799	-		
07				0719000000	財產收入	111,000	111,000	111,000	40,498	-	84,653
						-		195,653	-		
	01			07193890100	財產孳息	11,000	11,000	11,000	5,886	-	13,181
						-		24,181	-		
		01		07193890101	利息收入	9,000	9,000	9,000	5,886	-	12,812
						-		21,812	-		
		03		07193890103	租金收入	2,000	2,000	2,000	-	-	369
						-		2,369	-		

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07193890500 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	34,612	-	71,472
					-			171,472	-	
		01		07193890501 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	34,612	-	71,472
					-			171,472	-	
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	4,580
					-			4,580	-	
	02			12193890200 雜項收入	-	-	-	-	-	4,580
					-			4,580	-	
		01		12193890201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,500
					-			4,500	-	
		10		12193890210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	80
					-			80	-	
				經常門合計	121,081,000	121,081,000	121,081,000	9,384,252	-	805,363
					-			121,886,363	-	
				總計	121,081,000	121,081,000	121,081,000	9,384,252	-	805,363
					-			121,886,363	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3719389010000 一般行政	93,691,000	-	93,792,000	93,792,000	5,508,467	603,591
					-	-			93,188,409	
					-	-			-	-
					101,000	-			-	-
	01			3719389010100 行政管理	93,691,000	-	93,792,000	93,792,000	5,508,467	603,591
					-	-			93,188,409	
					-	-			-	-
					101,000	-			-	-
		10		100000 人事費	75,437,000	-	75,538,000	75,538,000	2,442,712	37,105
					-	-			75,500,895	
					-	-			-	-
					101,000	-			-	-
		20		200000 業務費	18,116,000	-	18,116,000	18,116,000	3,065,755	554,486
					-	-			17,561,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-	12,000
					-	-			126,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719389130000 地政業務	5,304,000	-	6,265,000	6,265,000	1,119,092	108,144
					-	-			6,156,856	
					-	-			-	-
					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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	02			3719389130200 地價管理	453,000	-	453,000	453,000	18,059	36,555
					-	-		416,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	127,000	-	127,000	127,000	1,081	247
					-	-		126,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	290,000	-	290,000	290,000	16,978	308
					-	-		289,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719389130400 地用管理	192,000	-	192,000	192,000	116,831	326
					-	-		191,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	5,925	75
					-	-		5,925		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	186,000	110,906	251
					-	-		185,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719389130700 測量管理	3,419,000	-	4,380,000	4,380,000	854,484	52,897
					-	-		4,327,103		
					-	-		-		
					961,000	-		-		
			10	100000 人事費	1,382,000	-	2,343,000	2,343,000	334,827	13,006
					-	-		2,329,994		
					-	-		-		
					961,000	-		-		
			20	200000 業務費	2,037,000	-	2,037,000	2,037,000	519,657	39,891
					-	-		1,997,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719389130900 登記管理	1,240,000	-	1,240,000	1,240,000	129,718	18,366
					-	-		1,221,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	30,817	2,357
					-	-		57,643		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	1,180,000	98,901	16,009
					-	-		1,163,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	98,995,000	-	100,057,000	100,057,000	6,627,559	711,735
					-	-		99,345,265		
					-	-		-		
					1,062,000	-		-		
01				3719389010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	41,300	400
					-	-		99,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719389010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	41,300	400
					-	-		99,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	41,300	400
					-	-		99,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719389900000 一般建築及設備	2,535,000	-	2,535,000	2,535,000	1,360,000	65,245
					-	-		2,469,755		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3719389900100 一般建築及設備*	2,535,000	-	2,535,000	2,535,000	1,360,000	65,245
					-	-		2,469,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,535,000	-	2,535,000	2,535,000	1,360,000	65,245
					-	-		2,469,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,635,000	-	2,635,000	2,635,000	1,401,300	65,645
					-	-		2,569,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	101,630,000	-	102,692,000	102,692,000	8,028,859	777,380
					-	-		101,914,620	-	
					-	-		-	-	
					1,062,000	-		-	-	
09				7619389090000 公務人員退休及撫卹給付	9,665,513	-	9,665,513	9,665,513	-	-
					-	-		9,665,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7619389090100 公務人員退休及撫卹給付	9,665,513	-	9,665,513	9,665,513	-	-
					-	-		9,665,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註 (預付款)		
			10	100000 人事費	9,665,513	-	9,665,513	-	9,665,513	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
09				8919389090000 公務人員各項補助及慰問金	1,083,850	-	1,083,850	-	1,083,850	-3,800	-
					-	-	-	-	1,083,850	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	02			8919389090200 公務人員各項補助	1,083,850	-	1,083,850	-	1,083,850	-3,800	-
					-	-	-	-	1,083,850	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,083,850	-	1,083,850	-	1,083,850	-3,800	-
					-	-	-	-	1,083,850	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	10,749,363	-	10,749,363	-	10,749,363	-3,800	-
					-	-	-	-	10,749,363	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				總計	112,379,363	-	113,441,363	-	113,441,363	8,025,059	777,380
					-	-	-	-	112,663,983	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					1,062,000	-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	75,500,895	126,753	5,925	2,329,994
1015 法定編制人員待遇	37,585,231			
1020 約聘僱人員待遇				475,440
1025 技工及工友待遇	12,413,928			
1030 獎金	11,947,729			59,430
1035 其他給與	1,100,504			1,565,637
1040 加班費	2,140,648	126,753	5,925	136,003
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,630,293			28,302
1055 保險	5,682,562			65,182
2000 業務費	17,561,514	289,692	185,749	1,997,109
2003 教育訓練費	14,700			
2006 水電費	1,391,960			
2009 通訊費	483,788	2,000	35,000	95,768
2018 資訊服務費	394,589	12,342		
2021 其他業務租金	24,468		30,504	32,224
2024 稅捐及規費	201,410			
2027 保險費	76,720			
2030 兼職費	11,903			
2033 約用人員酬金	12,588,574			
2036 按日按件計資酬金	23,000	6,000	4,000	
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	743,279	189,721	77,558	189,403
2054 一般事務費	1,153,048	35,769	24,166	222,168

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
2063 房屋建築養護費	4,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,995			
2069 設施及機械設備養護費	224,395	6,000	3,990	727,590
2072 國內旅費	18,225	37,860	10,531	729,956
2093 特別費	71,960			
3000 設備及投資	99,600			
3020 機械設備費	99,600			
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	126,000			
4085 獎勵及慰問	126,000			
合計	93,288,009	416,445	191,674	4,327,103

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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	57,643		9,665,513	1,083,850
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			68,223	
1035 其他給與				1,083,850
1040 加班費	57,643			
1045 退休退職給付			9,597,290	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,163,991			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	83,800			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	30,927			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	16,700			
2045 國內組織會費				
2051 物品	870,187			
2054 一般事務費	90,420			

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12月31日

頁數：第13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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	50,125			
2072 國內旅費	21,832			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,469,755		
3020 機械設備費		2,442,755		
3030 資訊軟硬體設備費		27,000		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,221,634	2,469,755	9,665,513	1,083,850

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	88,770,573			
1015 法定編制人員待遇	37,585,231			
1020 約聘僱人員待遇	475,440			
1025 技工及工友待遇	12,413,928			
1030 獎金	12,075,382			
1035 其他給與	3,749,991			
1040 加班費	2,466,972			
1045 退休退職給付	9,597,290			
1050 退休離職儲金	4,658,595			
1055 保險	5,747,744			
2000 業務費	21,198,055			
2003 教育訓練費	14,700			
2006 水電費	1,391,960			
2009 通訊費	700,356			
2018 資訊服務費	406,931			
2021 其他業務租金	118,123			
2024 稅捐及規費	201,410			
2027 保險費	76,720			
2030 兼職費	11,903			
2033 約用人員酬金	12,588,574			
2036 按日按件計資酬金	49,700			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	2,070,148			
2054 一般事務費	1,525,571			

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12月31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)			
合計	121,955,402	0	0	0	0	0	0	0	121,955,402
本年度	121,886,363	0	0	0	0	0	0	0	121,886,363
04010100 罰金罰鍰	802,177	0	0	0	0	0	0	0	802,177
05010100 審查費	13,676,795	0	0	0	0	0	0	0	13,676,795
05010200 證照費	2,911,320	0	0	0	0	0	0	0	2,911,320
05010300 登記費	101,254,039	0	0	0	0	0	0	0	101,254,039
05030300 資料使用費	3,041,799	0	0	0	0	0	0	0	3,041,799
07010100 利息收入	21,812	0	0	0	0	0	0	0	21,812
07010300 租金收入	2,369	0	0	0	0	0	0	0	2,369
07050100 廢舊物資售價	171,472	0	0	0	0	0	0	0	171,472
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12月31日

頁數：第17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)			
12021000 其他雜項收入	80	0	0	0	0	0	0	0	80
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

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12月31日

頁數：第18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)			
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12月31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)		
合計	112,663,983	0	0	0	0	188,428	0	0	0	0	112,852,411	777,380
本年度	112,663,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,663,983	777,380
一、本年度經費	101,914,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,914,620	777,380
0137010100 行政管理	93,188,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,188,409	603,591
0137010100* 行政管理	99,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,600	400
0137130200 地價管理	416,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,445	36,555
0137130400 地用管理	191,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,674	326
0137130700 測量管理	4,327,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,327,103	52,897
0137130900 登記管理	1,221,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,634	18,366
0137900100* 一般建築及設備	2,469,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,469,755	65,245

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12月31日

頁數：第20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	10,749,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,749,363	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,665,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,665,513	0
0989090200 公務人員各項補助	1,083,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	188,428	0	0	0	0	188,428	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	188,428	0	0	0	0	188,428	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,700	0	0	0	0	7,700	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	106,400	0	0	0	0	106,400	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12月31日

頁數：第21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 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,720	0	0	0	0	2,720	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	68,453	0	0	0	0	68,453	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12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,067,229	負債	1,879,772
流動資產	1,879,772	流動負債	1,716,996
專戶存款	1,879,772	應付代收款	1,716,996
零用金		其他負債	162,776
固定資產	29,185,000	存入保證金	161,776
土地	11,324,058	暫收款	1,000
土地改良物	91,350	淨資產	29,187,457
累計折舊－土地改良物	-90,436	資產負債淨額	29,187,457
房屋建築及設備	11,804,548	資產負債淨額	29,187,457
累計折舊－房屋建築及設備	-6,519,426		
機械及設備	26,675,027		
累計折舊－機械及設備	-21,419,191		
交通及運輸設備	14,423,746		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,329,603		
雜項設備	6,966,595		
累計折舊－雜項設備	-5,741,668		
無形資產	2,457		
電腦軟體	2,457		
其他資產			
暫付款			
合 計	31,067,229	合 計	31,067,229
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	19	待抵銷債權憑證	19

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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,209,311	234,738,774
公庫撥入數	7,825,059	112,852,411
罰款及賠償收入	15,584	802,177
規費收入	9,328,170	120,883,953
財產收益	40,498	195,653
其他收入	0	4,580
支出	16,329,911	236,035,537
繳付公庫數	9,384,252	121,955,402
人事支出	2,811,562	88,770,573
業務支出	3,820,997	21,284,855
獎補助支出	0	126,000
財產損失	5,856	60,033
折舊、折耗及攤銷	307,244	3,838,674
收支餘絀	879,400	-1,296,763

臺中市大里地政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 24 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		1,879,772	
	本年度部分		1,879,772	
	110103 專戶存款	1,879,772		
	總計		1,879,772	

臺中市大里地政事務所

零用金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 25 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			
	本年度部分			
	0137010100 行政管理			
	0137010102 一般業務			
	總計			

臺中市大里地政事務所

應收帳款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 26 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

土地明細表

中華民國114年12月31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		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12月31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		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12月31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		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12月31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		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12月31日

頁數：第 31 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		6,519,426	
	本年度部分		6,519,426	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	6,519,426		
	總計		6,519,426	

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12月31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		21,419,191	
	本年度部分		21,419,191	
	140502 累計折舊－機械及設備	21,419,191		
	總計		21,419,191	

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12月31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		8,329,603	
	本年度部分		8,329,603	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	8,329,603		
	總計		8,329,603	

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12月31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		5,741,668	
	本年度部分		5,741,668	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,741,668		
	總計		5,741,668	

臺中市大里地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 38 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

債權憑證明細表

中華民國114年12月31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		19	
	本年度部分		19	
	190401 債權憑證	19		
	總計		19	

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12月31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		-19	
	本年度部分		-19	
	190501 待抵銷債權憑證	-19		
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：林俐玟，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		
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		

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12月31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		
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		

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12月31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		
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			-19

臺中市大里地政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 43 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		1,716,996	
	本年度部分		1,716,996	
	001 公保費	17,923		
	003 健保費			
	004 退撫基金	10,503		
	007 所得稅			
	008 法院代扣款	12,885		
	009 其他			
	010 勞保費(扣繳)	437,991		
	011 健保費(扣繳)	782,726		
	012 勞退金(扣繳)	454,968		

臺中市大里地政事務所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 45 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		161,776	
	本年度部分		161,776	
	002 履約保證金	101,776		
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		
1141230	389641141200304 轉帳傳票 115年度影印機租賃(優正股份有限公司)-(113年始後擴)	18,000		
1141231	389641141200309 轉帳傳票 115年度辦公大樓清潔維護(捷臺國際實業有限公司)-保證金續轉	50,000		
	004 保固保證金		60,000	
1141021	389611141000337 收入傳票 收114年全測站經緯儀汰舊換新計畫-星將儀器有限公司(1141014-1161013)	30,000		
1141029	389611141000348 收入傳票 收114年衛星定位接收儀汰舊換新採購案保固金-台灣儀器行(股)公司-1141022-1151021-收字第360號	30,000		
	總計		161,776	

臺中市大里地政事務所

暫收款明細表

中華民國114年12月31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		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12月31日

頁數：第 47 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	-209,196	5,285,122
機械及設備	27,656,495	-23,782,610	3,150,859	4,132,327	2,363,419	5,255,836
交通及運輸設備	13,351,054	-7,081,984	1,195,600	122,908	-1,247,619	6,094,143
雜項設備	7,586,773	-5,862,592	50,822	671,000	120,924	1,224,927
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	4,397,281	4,926,235	1,027,528	29,185,000
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	4,397,281	4,926,235	1,027,528	29,187,457

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12月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」4,397,281元=預算採購增加金額2,482,555元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,914,726元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,569,355元=本年度預算執行金額2,569,355元。

三、預算採購增加金額2,482,555元與設備及投資預算執行增加金額2,569,355元，減少86,800元，係：預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計86,800元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,914,726元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入1,914,726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12月31日

頁數：第 49 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	121,886,363	112,852,411	234,738,774	收入
		112,852,411	112,852,411	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	802,177		802,177	罰款及賠償收入
規費收入	120,883,953		120,883,953	規費收入
信託管理收入				
財產收入	195,653		195,653	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	4,580		4,580	其他收入
歲出	112,663,983	123,371,554	236,035,537	支出
		121,955,402	121,955,402	繳付公庫數
人事費	88,770,573		88,770,573	人事支出
業務費	21,198,055	86,800	21,284,855	業務支出
獎補助費	126,000		126,000	獎補助支出
設備及投資	2,569,355	-2,569,355		
		60,033	60,033	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,838,674	3,838,674	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	9,222,380	-10,519,143	-1,296,763	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12月31日

頁數：第 50 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112,852,411元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數121,955,402元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數86,800元=預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列業務支出計86,800元。
4. 設備及投資調整數-2,569,355元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數60,033元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,838,674元=固定資產提列折舊數3,838,674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12月31日

頁數：第51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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-7,700	-	7,700
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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-2,700	-106,400	2,700	106,400
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-2,720	-	2,720
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-68,453	-	68,453
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-240	-	240
合 計	-	69,039	-	69,039	-	-
	-	69,039	-2,700	-119,389	2,700	188,428

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12月31日

頁數：第52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	-	770,000	-	770,000	-	-
	15,584	802,177	23,144	802,177	-7,560	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000,000	13,000,000	1,000,000	13,000,000	-	-
	1,754,200	13,676,795	2,135,300	13,676,795	-381,100	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	3,500,000	300,000	3,500,000	-	-
	226,880	2,911,320	291,760	2,911,320	-64,880	-
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000,000	100,000,000	8,000,000	100,000,000	-	-
	7,093,758	101,254,039	8,614,208	101,254,039	-1,520,450	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	320,000	3,700,000	320,000	3,700,000	-	-
	253,332	3,041,799	331,261	3,041,799	-77,929	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	5,000	9,000	5,000	9,000	-	-
	5,886	21,812	5,886	21,812	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	2,369	-	2,369	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	100,000	-	100,000	-	-
	34,612	171,472	34,612	171,472	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	4,500	-	4,500	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	80	-	80	-	-
合 計	9,625,000	121,081,000	9,625,000	121,081,000	-	-
	9,384,252	121,886,363	11,436,171	121,886,363	-2,051,919	-

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12月31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
114-01-01-一般行政-行政管理*	1,304,000	93,892,000	1,304,000	93,892,000	-	-
	5,549,767	93,288,009	5,349,767	93,288,009	200,000	-
114-13-02-地政業務-地價管理	1,000	453,000	1,000	453,000	-	-
	18,059	416,445	18,059	416,445	-	-
114-13-04-地政業務-地用管理	15,000	192,000	15,000	192,000	-	-
	116,831	191,674	116,831	191,674	-	-
114-13-07-地政業務-測量管理	202,000	4,380,000	202,000	4,380,000	-	-
	854,484	4,327,103	854,484	4,327,103	-	-
114-13-09-地政業務-登記管理	8,000	1,240,000	8,000	1,240,000	-	-
	129,718	1,221,634	129,718	1,221,634	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	2,535,000	-	2,535,000	-	-
	1,360,000	2,469,755	1,360,000	2,469,755	-	-
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	-	9,665,513	-	9,665,513	-	-
	-	9,665,513	-	9,665,513	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-3,800	1,083,850	-3,800	1,083,850	-	-
	-3,800	1,083,850	-3,800	1,083,850	-	-
合 計	1,526,200	113,441,363	1,526,200	113,441,363	-	-
	8,025,059	112,663,983	7,825,059	112,663,983	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12月31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：						1,879,772
(一)臺中市大里地政事務所地政規費專戶(90101040094919)	114	12	31		1,000	
(二)臺中市大里地政事務所零用金專戶(90101040094213)	114	12	31		0	
(三)臺中市大里地政事務所保管金專戶(90101040094713)	114	12	31		203,087	
(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	12	31		454,968	
(五)臺中市大里地政事務所健保費代扣繳專戶(18066500143011)	114	12	31		782,726	
(六)臺中市大里地政事務所勞保費代扣繳專戶(18068200143012)	114	12	31		437,991	
二·加：受款人未向公庫兌現數						1,263,557
(一)臺中市大里地政事務所地政規費專戶(90101040094919)					998,050	
1、賴暉弦申辦退費	114	11	27	SA4175411	2,700	
2、劉心緹申辦退費	114	11	27	SA4175412	3,200	
3、林國民申辦退費	114	12	17	SA4175423	4,015	
4、(114年12月29日至12月31日)地政規費收入繳庫	114	12	31	SA4175429	988,135	
(二)臺中市大里地政事務所保管金專戶(90101040094713)					265,507	
1、平權基金支應114年12月行政助理薪資【交大里區農會代發】	114	12	30	SA4176532	117,257	
2、平權基金支應114年12月行政助理薪資代扣款【交臺灣銀行大里分行代繳】	114	12	30	SA4176533	33,783	
3、退還履約保證金【交大里區農會代匯】	114	12	31	SA4176534	30,000	
4、國土分區支應114年11~12月加班費【交大里區農會代發】	114	12	31	SA4176535	70,000	
5、烏溪伏流用支應114年12月差旅費【交大里區農會代發】	114	12	31	SA4176537	14,467	

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12月31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
三·減：在途存款						254,762
(一) 臺中市大里地政事務所地政規費專戶(90101040094919)					254,762	
1、(114年12月31日)地政規費收入	114	12	31		254,762	
四·公庫結存：						2,888,567
(一)臺中市大里地政事務所地政規費專戶(90101040094919)	114	12	31		744,288	
(二)臺中市大里地政事務所零用金專戶(90101040094213)	114	12	31		0	
(三)臺中市大里地政事務所保管金專戶(90101040094713)	114	12	31		468,594	
(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	12	31		454,968	
(五)臺中市大里地政事務所健保費代扣繳專戶(18066500143011)	114	12	31		782,726	
(六)臺中市大里地政事務所勞保費代扣繳專戶(18068200143012)	114	12	31		437,991	

製表人員

課員林雪玲

主辦出納人員

第四課課長吳東旂

主辦會計人員

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

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12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				663,219.00	
114/12/01	現金			30,282.00	693,501.00	
114/12/01	跨行轉			1,306.00	694,807.00	(808)代理人沈欣潔
114/12/01	轉帳			29,840.00	724,647.00	
114/12/01	扣票款	0004175405	500.00		724,147.00	
114/12/01	匯款			220.00	724,367.00	台新國際商業銀行受
114/12/01	匯款			105,325.00	829,692.00	聯信中心
114/12/01	匯款			289,400.00	1,119,092.00	威有富冷凍倉儲有限
114/12/01	跨行轉			28,374.00	1,147,466.00	(808)信義地政士聯合
114/12/01	現金			197,000.00	1,344,466.00	
114/12/02	現金			29,626.00	1,374,092.00	
114/12/02	跨行轉			2,657.00	1,376,749.00	(824)台中規費
114/12/02	匯款			340.00	1,377,089.00	台新國際商業銀行受
114/12/02	匯款			4,245.00	1,381,334.00	永豐商業銀行股份有
114/12/02	匯款			140,137.00	1,521,471.00	聯信中心
114/12/02	收入退			4,715.00	1,526,186.00	
114/12/02	收入退			3,460.00	1,529,646.00	
114/12/02	收入退			200.00	1,529,846.00	
114/12/02	收入退			200.00	1,530,046.00	
114/12/02	匯款			204,000.00	1,734,046.00	詠基工業股份有限公司
114/12/02	轉帳	0004175414	200.00		1,733,846.00	
114/12/02	轉帳	0004175415	200.00		1,733,646.00	
114/12/02	現金			50,000.00	1,783,646.00	
114/12/03	扣票款	0004175413	784,421.00		999,225.00	M I C R扣帳90
114/12/03	現金			59,021.00	1,058,246.00	
114/12/03	匯款			500.00	1,058,746.00	台中商業銀行股份有
114/12/03	匯款			128,051.00	1,186,797.00	陳昭舒
114/12/03	跨行轉			160.00	1,186,957.00	(803)80300008885028
114/12/03	收入退			7,700.00	1,194,657.00	
114/12/03	匯款			175,216.00	1,369,873.00	聯信中心
114/12/03	跨行轉			4,602.00	1,374,475.00	(808)信義地政士聯合
114/12/03	現金			92,880.00	1,467,355.00	頁數：

台中市大里區農會
114.1.2
公庫存款對帳專用章

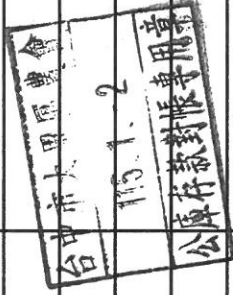
台中市大里區農會
114.1.2
公庫存款對帳專用章

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12月31日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/04	現金			27,366.00	1,494,721.00	
114/12/04	匯款			62,844.00	1,557,565.00	聯信中心
114/12/04	匯款			160.00	1,557,725.00	台新國際商業銀行受
114/12/04	匯款			1,000.00	1,558,725.00	台新國際商業銀行
114/12/04	收入退			12,080.00	1,570,805.00	
114/12/04	收入退			4,700.00	1,575,505.00	
114/12/04	轉帳	0004175417	12,080.00		1,563,425.00	
114/12/04	匯款			19,150.00	1,582,575.00	蕭年晉
114/12/04	現金			66,000.00	1,648,575.00	
114/12/04	跨行轉			869.00	1,649,444.00	(700)70000004132206
114/12/05	扣票款	0004175416	7,700.00		1,641,744.00	MICR扣帳90
114/12/05	現金			29,768.00	1,671,512.00	
114/12/05	跨行轉			3,830.00	1,675,342.00	(808)游勝雲設定規費
114/12/05	跨行轉			1,500.00	1,676,842.00	(806)指界費
114/12/05	匯款			51,219.00	1,728,061.00	聯信中心
114/12/05	跨行轉			1,500.00	1,729,561.00	(807)霧峰
114/12/05	現金			120,000.00	1,849,561.00	
114/12/05	匯款			4,500.00	1,854,061.00	蔡坤松
114/12/05	跨行轉			25,425.00	1,879,486.00	(004)13272 中
114/12/08	現金			180,048.00	2,059,534.00	
114/12/08	跨行轉			550.00	2,060,084.00	(007)黃湘情地政士規
114/12/08	跨行轉			1,800.00	2,061,884.00	(013)1215立仁段
114/12/08	匯款			254,940.00	2,316,824.00	聯信中心
114/12/08	匯款			8,500.00	2,325,324.00	陳建伸
114/12/08	匯款			460.00	2,325,784.00	台新國際商業銀行受
114/12/08	跨行轉			4,500.00	2,330,284.00	(808)80800002889680
114/12/08	跨行轉			1,624.00	2,331,908.00	(808)陳泳家
114/12/08	收入退			8,595.00	2,340,503.00	
114/12/08	電匯	0004175418	8,595.00		2,331,908.00	
114/12/08	現金			123,480.00	2,455,388.00	
114/12/08	跨行轉			84.00	2,455,472.00	(013)01300000475轉



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12月31日 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/09	扣票款	0004175419	1,695,812.00		759,660.00	M I C R扣帳90
114/12/09	現金			30,832.00	790,492.00	
114/12/09	匯款			80.00	790,572.00	台新國際商業銀行受
114/12/09	匯款			72,859.00	863,431.00	聯信中心
114/12/09	收入退			11,700.00	875,131.00	
114/12/09	跨行轉			25,455.00	900,586.00	(808)信義地政士聯合
114/12/09	跨行轉			950.00	901,536.00	(822)楊於道分割繼承
114/12/09	現金			196,000.00	1,097,536.00	
114/12/09	跨行轉			800.00	1,098,336.00	(700)70000028130580
114/12/10	現金			50,808.00	1,149,144.00	
114/12/10	匯款			32,143.00	1,181,287.00	國產署中區分署(收
114/12/10	匯款			30,500.00	1,211,787.00	林奕廷
114/12/10	匯款			143,744.00	1,355,531.00	聯信中心
114/12/10	匯款			100.00	1,355,631.00	台新國際商業銀行受
114/12/10	現金			127,067.00	1,482,698.00	
114/12/10	電匯			644.00	1,483,342.00	林子筠
114/12/10	跨行轉			500.00	1,483,842.00	(822)和潤劉炫成指界
114/12/11	代收	0004175420	11,700.00		1,472,142.00	0004175420
114/12/11	現金			20,112.00	1,492,254.00	
114/12/11	跨行轉			80.00	1,492,334.00	(006)中院114樓7
114/12/11	匯款			80.00	1,492,414.00	台新國際商業銀行受
114/12/11	轉帳			275,000.00	1,767,414.00	成功國中校舍整建暨
114/12/11	匯款			64,594.00	1,832,008.00	聯信中心
114/12/11	匯款			1,300.00	1,833,308.00	襄辰資產管理股份有
114/12/11	現金			166,453.00	1,999,761.00	
114/12/11	匯款			1,450.00	2,001,211.00	鴻山國際法律事務所
114/12/12	跨行轉			877.00	2,002,088.00	(700)70000002137802
114/12/12	匯款			500.00	2,002,588.00	台北富邦商業銀行股
114/12/12	現金			28,849.00	2,031,437.00	
114/12/12	匯款			30,225.00	2,061,662.00	臺中市政府
114/12/12	匯款			10,200.00	2,071,862.00	凱基銀行0222

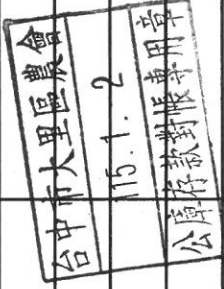
臺中市大里區農會
115.1-2
公庫存款對帳專用章

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12月31日 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/12	匯款			160.00	2,072,022.00	台新國際商業銀行受
114/12/12	匯款			278,575.00	2,350,597.00	聯信中心
114/12/12	跨行轉			22,098.00	2,372,695.00	(808)信義地政士聯合
114/12/12	匯款			2,800.00	2,375,495.00	陽明地政士事務所
114/12/12	現金			37,660.00	2,413,155.00	
114/12/15	扣票款	0004175421	1,548,884.00		864,271.00	M I C R 扣帳90
114/12/15	現金			46,445.00	910,716.00	
114/12/15	匯款			53,298.00	964,014.00	聯信中心
114/12/15	匯款			120.00	964,134.00	台新國際商業銀行受
114/12/15	跨行轉			800.00	964,934.00	(822)和潤張雅婷指界
114/12/15	現金			144,000.00	1,108,934.00	
114/12/16	現金			32,969.00	1,141,903.00	
114/12/16	跨行轉			160.00	1,142,063.00	(700)700000003127006
114/12/16	匯款			164,426.00	1,306,489.00	聯信中心
114/12/16	轉帳			2,360.00	1,308,849.00	
114/12/16	收入退			2,700.00	1,311,549.00	
114/12/16	收入退			720.00	1,312,269.00	
114/12/16	電匯	0004175422	2,360.00		1,309,909.00	
114/12/16	現金			30,900.00	1,340,809.00	
114/12/17	現金			67,544.00	1,408,353.00	
114/12/17	匯款			4,500.00	1,412,853.00	蔡坤松
114/12/17	匯款			84,940.00	1,497,793.00	陳昭舒
114/12/17	匯款			66,298.00	1,564,091.00	聯信中心
114/12/17	收入退			4,015.00	1,568,106.00	
114/12/17	現金			13,059.00	1,581,165.00	
114/12/17	跨行轉			711.00	1,581,876.00	(808)張利利規費
114/12/18	現金			38,616.00	1,620,492.00	
114/12/18	跨行轉			800.00	1,621,292.00	(822)黃子芸覆丈規費
114/12/18	跨行轉			1,080.00	1,622,372.00	(008)008000001992000
114/12/18	匯款			18,416.00	1,640,788.00	永誠地政士事務所
114/12/18	跨行轉			1,422.00	1,642,210.00	(822)楊崇楨

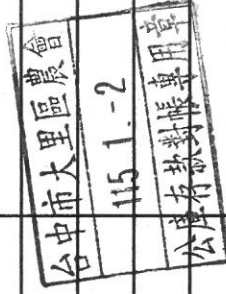


此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市大里區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年12月31日 頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/18	匯款			160.00	1,642,370.00	台新國際商業銀行受
114/12/18	匯款			20.00	1,642,390.00	台新國際商業銀行受
114/12/18	匯款			41,781.00	1,684,171.00	聯信中心
114/12/18	收入退			1,560.00	1,685,731.00	
114/12/18	跨行轉			800.00	1,686,531.00	(807)114司執89
114/12/18	現金			119,470.00	1,806,001.00	
114/12/18	跨行轉			154.00	1,806,155.00	(803)黃銘傳-建物保
114/12/19	扣票款	0004175424	1,467,591.00		338,564.00	MICR扣帳90
114/12/19	現金			48,961.00	387,525.00	
114/12/19	匯款			81,891.00	469,416.00	聯信中心
114/12/19	收入退			840.00	470,256.00	
114/12/19	現金			27,000.00	497,256.00	
114/12/22	利息			3,357.00	500,613.00	
114/12/22	現金			48,134.00	548,747.00	
114/12/22	轉帳			1,639,420.00	2,188,167.00	311-42492
114/12/22	匯款			124,519.00	2,312,686.00	聯信中心
114/12/22	匯款			120.00	2,312,806.00	台新國際商業銀行受
114/12/22	電匯			500.00	2,313,306.00	匯丞實業股份有限公司
114/12/22	現金			137,160.00	2,450,466.00	
114/12/22	現金			264,160.00	2,714,626.00	
114/12/23	現金			62,397.00	2,777,023.00	
114/12/23	匯款			179,767.00	2,956,790.00	聯信中心
114/12/23	跨行轉			500.00	2,957,290.00	(822)82200002965400
114/12/23	匯款			301.00	2,957,591.00	廖榮輝
114/12/23	現金			167,086.00	3,124,677.00	
114/12/24	扣票款	0004175425	3,357.00		3,121,320.00	MICR扣帳90
114/12/24	扣票款	0004175426	656,560.00		2,464,760.00	MICR扣帳90
114/12/24	現金			15,178.00	2,479,938.00	
114/12/24	匯款			668.00	2,480,606.00	石玉琴
114/12/24	電匯			7,245.00	2,487,851.00	洪文和
114/12/24	匯款			76,443.00	2,564,294.00	聯信中心



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12月31日 頁數：6

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/24	跨行轉			342.00	2,564,636.00	(009)00900590151019
114/12/24	匯款			16,500.00	2,581,136.00	吳忠福地政士事務所
114/12/24	匯款			5,080.00	2,586,216.00	胡文輝
114/12/24	現金			203,443.00	2,789,659.00	
114/12/26	現金			35,631.00	2,825,290.00	
114/12/26	匯款			97,628.00	2,922,918.00	聯信中心
114/12/26	現金			40,888.00	2,963,806.00	
114/12/26	匯款			58,425.00	3,022,231.00	吳光陸
114/12/29	現金			56,677.00	3,078,908.00	
114/12/29	跨行轉			160.00	3,079,068.00	(805)80500025004001
114/12/29	轉帳			19,960.00	3,099,028.00	511-11863
114/12/29	匯款			71,209.00	3,170,237.00	聯信中心
114/12/29	電匯			800.00	3,171,037.00	國口租賃股份有限公司
114/12/29	跨行轉			1,548.00	3,172,585.00	(011)01100742030000
114/12/29	跨行轉			410.00	3,172,995.00	(700)曾翊翔律師
114/12/29	匯款			370.00	3,173,365.00	財政部臺北國稅局
114/12/29	現金			67,000.00	3,240,365.00	
114/12/29	匯款			3,080.00	3,243,445.00	長安地政士事務所
114/12/29	跨行轉			800.00	3,244,245.00	(822)800
114/12/30	現金			78,249.00	3,322,494.00	
114/12/30	收入退			4,215.00	3,326,709.00	
114/12/30	匯款			69,000.00	3,395,709.00	聯信中心
114/12/30	跨行轉			800.00	3,396,509.00	(013)01300000105060
114/12/30	現金			187,000.00	3,583,509.00	
114/12/31	本交	0008403403		18,245.00	3,601,754.00	
114/12/31	扣票款	0004175427	3,056,532.00		545,222.00	MICR扣帳90
114/12/31	現金			73,847.00	619,069.00	
114/12/31	匯款			90,839.00	709,908.00	聯信中心
114/12/31	跨行轉			80.00	709,988.00	(822)大里農會
114/12/31	現金			34,300.00	744,288.00	
	合計		9,256,492.00	9,337,561.00		

頁數：

第62頁

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

台中市大里區農會
115.1.-2
公庫存款對帳專用

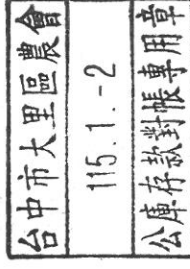
台中市大里區農會

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12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	
114/12/01	匯款			160,646.00	160,646.00	臺中市政府
114/12/02	轉帳	0003783833	160,646.00		0.00	
114/12/19	匯款			110,967.00	110,967.00	臺中市政府
114/12/19	轉帳	0003783834	110,967.00		0.00	
114/12/22	利息			11.00	11.00	
114/12/24	扣票款	0003783835	11.00		0.00	MICR扣帳90
	合計		271,624.00	271,624.00		
	定期存款				0.00	



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12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				944,456.00	
114/12/01	匯款			662,291.00	1,606,747.00	臺中市政府
114/12/01	匯款			3,130.00	1,609,877.00	臺中市政府
114/12/01	匯款			12,885.00	1,622,762.00	臺中市政府
114/12/01	轉帳	0004132195	117,257.00		1,505,505.00	
114/12/02	轉帳	0004132197	50,000.00		1,455,505.00	
114/12/03	扣票款	0004132196	33,783.00		1,421,722.00	M I C R扣帳90
114/12/03	扣票款	0004132198	666,480.00		755,242.00	M I C R扣帳90
114/12/03	電匯	0004176502	37,245.00		717,997.00	
114/12/03	電匯	0004176501	100,000.00		617,997.00	
114/12/03	匯款			20,000.00	637,997.00	臺中市政府
114/12/04	轉帳	0004132200	19,000.00		618,997.00	
114/12/04	轉帳	0004132199	20,500.00		598,497.00	
114/12/04	匯款			171,300.00	769,797.00	臺中市政府
114/12/04	匯款			13,284.00	783,081.00	臺中市政府
114/12/04	匯款			12,500.00	795,581.00	臺中市政府
114/12/05	匯款			21,000.00	816,581.00	學產基金401專戶
114/12/08	轉帳	0004176504	171,300.00		645,281.00	
114/12/09	電匯	0004176505	39,657.00		605,624.00	
114/12/10	轉帳	0004176506	138,500.00		467,124.00	
114/12/10	轉帳	0004176507	12,000.00		455,124.00	
114/12/11	扣票款	0004176503	4,000.00		451,124.00	M I C R扣帳90
114/12/12	匯款			350,000.00	801,124.00	臺中市政府
114/12/15	現金			8,511.00	809,635.00	
114/12/16	匯款			8,888.00	818,523.00	臺中市政府
114/12/16	轉帳	0004176510	60,000.00		758,523.00	
114/12/16	電匯	0004176508	25,869.00		732,654.00	
114/12/17	本交	0002404260		200,000.00	932,654.00	
114/12/17	轉帳	0004176509	290,000.00		642,654.00	
114/12/17	電匯	0004176511	14,600.00		628,054.00	
114/12/18	匯款			29,000.00	657,054.00	臺中市政府
114/12/18	匯款			150,000.00	807,054.00	臺中市政府

頁數

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12月31日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/18	轉帳	0004176515	150,000.00		657,054.00	
114/12/18	轉帳	0004176512	19,118.00		637,936.00	
114/12/18	電匯	0004176513	17,777.00		620,159.00	
114/12/18	轉帳	0004176514	14,850.00		605,309.00	
114/12/19	轉帳	0004176518	20,000.00		585,309.00	
114/12/19	轉帳	0004176517	130,000.00		455,309.00	
114/12/22	利息			2,518.00	457,827.00	
114/12/22	匯款			151,040.00	608,867.00	臺中市政府
114/12/22	匯款			42,245.00	651,112.00	臺中市政府
114/12/22	匯款			27,767.00	678,879.00	臺中市政府
114/12/23	扣票款	0004176516	29,000.00		649,879.00	M I C R扣帳90
114/12/24	扣票款	0004176522	2,518.00		647,361.00	M I C R扣帳90
114/12/24	轉帳	0004176523	27,767.00		619,594.00	
114/12/26	匯款			12,000.00	631,594.00	臺中市政府
114/12/29	轉帳	0004176521	11,669.00		619,925.00	
114/12/29	電匯	0004176519	11,041.00		608,884.00	
114/12/29	電匯	0004176527	25,500.00		583,384.00	
114/12/29	電匯	0004176524	10,400.00		572,984.00	
114/12/30	電匯	0004176528	27,576.00		545,408.00	
114/12/30	電匯	0004176529	21,687.00		523,721.00	
114/12/30	電匯	0004176525	42,245.00		481,476.00	
114/12/31	電匯	0004176531	882.00		480,594.00	
114/12/31	電匯	0004176530	12,000.00		468,594.00	
	合計		2,374,221.00	1,898,359.00		
	定期存款				0.00	

臺中市大里區農會
115.1.-2
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

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/01/08

查詢人員:會計室

保存年限:

帳務日期114/12/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,675,685
1	1938900000000-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	1938900000000-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	1938900000000-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	1938900000000-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	454,968
5	1938900000000-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	1938900000000-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	1938900000000-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	782,726
8	1938900000000-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	1938900000000-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	437,991
10	1938900000000-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68頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 12月 31日止

製表日期：民國 115年01月02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						209,196			
	平方公尺		5,494,318							5,285,122
機械及設備	件	529	3,873,885	44	3,150,859	85	52,093	1,716,815	488	5,255,836
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	22				2		20	
	其他	件	23	6,269,070	2	1,195,600	1	1,230	1,369,297	24
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	182	1,724,181	2	50,822	7	6,710	543,366	177
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		759	28,686,426	48	4,397,281	95	60,033	3,838,674	712	29,185,000

填表 **專員黃子諭**

覆核 **第四課長 吳木新**

主辦財產管理人員

專員黃子諭

主辦主計人員

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**

- 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12月31日

製表日期：115年01月02日 頁數：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								209,196	1				
	平方公尺	3,883.41	11,804,548	6,310,230	5,494,318						3,883.41	11,804,548	6,519,426	5,285,122	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	529	27,668,461	23,794,576	3,873,885	44	3,150,859	85	4,132,327	-2,363,419	488	26,686,993	21,431,157	5,255,836	
交通及運 輸設備	件	45	13,374,523	7,105,453	6,269,070	2	1,195,600	3	122,908	1,247,619	44	14,447,215	8,353,072	6,094,143	
雜項設備	件	182	7,586,773	5,862,592	1,724,181	2	50,822	7	671,000	-120,924	177	6,966,595	5,741,668	1,224,927	
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	48	4,397,281	95	4,926,235	-1,027,528	712	71,320,759	42,135,759	29,185,000	
合計		759	71,849,713	43,163,287	28,686,426	48	4,397,281	95	4,926,235	-1,027,528	712	71,320,759	42,135,759	29,185,000	

財產管理人員

專員黃子諭

財產主管人員

主任黃東旻

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12月01日起 至114年12月31日

頁數：第70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

管理師黃永忠

資訊課長劉明忠

會計室主任嚴玉茹

臺中市大里地政事務所主任施宏昌

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/12/01~115/01/15

單位：新台幣元
列印日期：115/01/19
頁次：1/5

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
1141201	114		臺中市大里地政事務所	罰金罰鍰	7,560			114年11月21日至114年11月25日登記費罰鍰收入繳庫【13973240752356】
1141201	114		臺中市大里地政事務所	審查費	236,200			114年11月21日至114年11月25日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫【13979440752357】
1141201	114		臺中市大里地政事務所	證照費	32,480			114年11月21日至114年11月25日書狀費收入繳庫【13979040752359】
1141201	114		臺中市大里地政事務所	登記費	955,428			114年11月21日至114年11月25日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13979040752360】
1141201	114		臺中市大里地政事務所	資料使用費	39,030			114年11月21日至114年11月25日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫12/11退3460元【13977740752361】
1141204	113	以前各年度退還	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113/3/25:249,206元【21150940374072】
1141204	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		3,200		地籍測量實施規則第214條規定原繳款日11/25:126,600元【21151840374082】
1141205	114		臺中市大里地政事務所	審查費	148,100			114年11月26日至114年11月28日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫12/26退2700元【13971640753654】
1141205	114		臺中市大里地政事務所	證照費	32,400			114年11月26日至114年11月28日書狀費收入繳庫【13971640753655】
1141205	114		臺中市大里地政事務所	登記費	565,022			114年11月26日至114年11月28日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13978340753657】
1141205	114		臺中市大里地政事務所	資料使用費	38,899			114年11月26日至114年11月28日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫【13974440753660】
1141211	114		臺中市大里地政事務所	罰金罰鍰	2,514			114年12月1日至114年12月4日登記費罰鍰收入繳庫【13973640755803】
1141211	114		臺中市大里地政事務所	審查費	267,100			114年12月1日至114年12月4日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫12/26退4000元【13976140755808】
1141211	114		臺中市大里地政事務所	證照費	45,600			114年12月1日至114年12月4日書狀費收入繳庫12/26退640+560元【13972140755810】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/12/01~115/01/15

單位：新台幣元
列印日期：115/01/19
頁次：2/5

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
1141211	114		臺中市大里地政事務所	登記費	1,301,426			114年12月1日至114年12月4日土地法第65、76條登記費收入繳庫 12/26退200+720+1000元【13972140755795】
1141211	114		臺中市大里地政事務所	資料使用費	79,172			114年12月1日至114年12月4日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫 12/26退15元【13977640755812】
1141211	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11/28:108,300元【21153340374119】
1141211	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		200		地籍測量實施規則第214條規定原繳款日10/14:175,500元【21154040374117】
1141211	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		200		地籍測量實施規則第214條規定原繳款日10/17:90,100元【21156740374118】
1141211	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214條規定原繳款日11/28:108,300元【21157340374197】
1141211	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		7,700		地籍測量實施規則第214條規定原繳款日10/30:260,300元【21158940374196】
1141211	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2款規定原繳款日10/17:30,160元【21155840374229】
1141211	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	登記費		12,000		土地登記規則第51條第1項第2款規定原繳款日10/17:682,427元【21153140374230】
1141211	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	資料使用費		3,460		土地登記規則第51條第1項第3款規定原繳款日12/1:39,030元【21154440374149】
1141211	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11/28:39,665元【21158040374120】
1141215	114		臺中市大里地政事務所	廢舊物資售價	3,499			114年11月臺北惜物網拍賣劃撥手續費及主管機關管理費【13977840756306】
1141217	114		臺中市大里地政事務所	罰金罰鍰	5,340			108年度之執行憑證收入繳庫(義務人林鋒明)【13974440757858】
1141217	114		臺中市大里地政事務所	罰金罰鍰	4,250			114年12月5日至114年12月10日登記費罰鍰收入繳庫【13974440757859】
1141217	114		臺中市大里地政事務所	審查費	325,500			114年12月5日至114年12月10日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫 115/1/8退4200元【13976240757860】

臺中市政府

機關收入明細表

收入日期：114/12/01~115/01/15

單位：新台幣元
 列印日期：115/01/19
 頁次：3/5

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
1141217	114		臺中市大里地政事務所	證照費	52,160			114年12月5日至114年12月10日書狀費收入繳庫【13976840757861】
1141217	114		臺中市大里地政事務所	登記費	1,115,572			114年12月5日至114年12月10日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13979540757862】
1141217	114		臺中市大里地政事務所	資料使用費	46,062			114年12月5日至114年12月10日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫 115/1/8退15元【13973840757863】
1141218	114		臺中市大里地政事務所	廢舊物資售價	31,113			114年11月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額【13976340756307】
1141218	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		11,700		地籍測量實施規則第214條規定 原繳款日11/25:126,600元【21156040374282】
1141218	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	證照費		640		土地登記規則第51條第1項第2款規定 原繳款日11/4:44,480元【21159840374241】
1141218	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	登記費		7,955		土地登記規則第51條第1項第2款規定 原繳款日11/4:1,050,155元【21156340374242】
1141223	114		臺中市大里地政事務所	審查費	714,900			114年12月11日至114年12月16日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫 115/1/15退6700元【13972040759626】
1141223	114		臺中市大里地政事務所	證照費	35,120			114年12月11日至114年12月16日書狀費收入繳庫【13971540759629】
1141223	114		臺中市大里地政事務所	登記費	680,189			114年12月11日至114年12月16日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13970440759630】
1141223	114		臺中市大里地政事務所	資料使用費	37,382			114年12月11日至114年12月16日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫【13975840759633】
1141226	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12/5:148,100元【21154140374465】
1141226	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12/11:267,100元【21155940374518】
1141226	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11/6:159,800元【21159440374492】
1141226	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	證照費		560		土地登記規則第51條第1項第1款規定 原繳款日12/11:45,600元【21150740374557】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/12/01~115/01/15

單位：新台幣元
列印日期：115/01/19
頁次：4/5

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
1141226	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11/6:31,840元【21153840374493】
1141226	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	證照費		640		土地登記規則第51條第1項第1款規定 原繳款日12/11:45,600元【21156840374616】
1141226	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	登記費		200		土地登記規則第51條第1項第1款規定 原繳款日12/11:1,301,426元【21155540374617】
1141226	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	登記費		720		土地登記規則第51條第1項第3款規定 原繳款日12/11:1,301,426元【21156240374503】
1141226	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	登記費		1,000		土地登記規則第51條第1項第1款規定 原繳款日12/11:1,301,426元【21156840374558】
1141226	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12/11:79,172元【21155440374519】
1141229	114		臺中市大里地政事務所	罰金罰鍰	3,480			114年12月17日至114年12月19日登記費罰鍰收入繳庫【13970440760729】
1141229	114		臺中市大里地政事務所	審查費	122,000			114年12月17日至114年12月19日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫【13972940760731】
1141229	114		臺中市大里地政事務所	證照費	27,280			114年12月17日至114年12月19日書狀費收入繳庫【13972740760733】
1141229	114		臺中市大里地政事務所	登記費	476,435			114年12月17日至114年12月19日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13978640760734】
1141229	114		臺中市大里地政事務所	資料使用費	27,365			114年12月17日至114年12月19日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫【13978540760735】
1141229	114		臺中市大里地政事務所	利息收入	5,886			114年下半年度利息收入繳庫(零用金專戶11元、保管金專戶2518元及地政規費專戶3357元)【13972740760728】
1150105	114		臺中市大里地政事務所	審查費	145,500			114年12月22日至114年12月26日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫【13977340763808】
1150105	114		臺中市大里地政事務所	證照費	36,880			114年12月22日至114年12月26日書狀費收入繳庫【13971640763809】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/12/01~115/01/15

單位：新台幣元
列印日期：115/01/19
頁次：5/5

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
1150105	114		臺中市大里地政事務所	登記費	2,835,927			114年12月22日至114年12月26日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13972540763818】
1150105	114		臺中市大里地政事務所	資料使用費	38,225			114年12月22日至114年12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【13976640763819】
1150107	114		臺中市大里地政事務所	審查費	221,500			114年12月29日至114年12月31日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫【13970550765369】
1150107	114		臺中市大里地政事務所	證照費	31,920			114年12月29日至114年12月31日書狀費收入繳庫【13977950765382】
1150107	114		臺中市大里地政事務所	登記費	706,084			114年12月29日至114年12月31日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13972750765384】
1150107	114		臺中市大里地政事務所	資料使用費	28,631			114年12月29日至114年12月31日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫【13978650765386】
1150108	114	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		4,200		地籍測量實施規則第214條規定 原繳款日12/17:325,500元【21151840374755】
1150108	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214條規定 原繳款日12/17:46,062元【21157740374756】
				各欄小計	11,509,131	75,660		
				收入合計	11,433,471			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

389 臺中市大里地政事務所

列印日期：115/01/19

頁次：1/5

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		75,400,000	73,050,845	2,349,155
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/01	69212	1201310	101,000	分配數		75,501,000	73,050,845	2,450,155
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/04	389651141200350	1202964		支付數	76,768	75,501,000	73,127,613	2,373,387
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/04	389651141200351	1203001		支付數	9,184	75,501,000	73,136,797	2,364,203
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/15	389651141200357	1210756		支付數	51,200	75,501,000	73,187,997	2,313,003
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/18	389651141200361	1214834		支付數	930	75,501,000	73,188,927	2,312,073
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/30	389651141200374	1223707		支付數	2,062,630	75,501,000	75,251,557	249,443
11433738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	389651141200377	1225771		支付數	242,000	75,501,000	75,493,557	7,443
	小計				101,000		2,442,712			
11433738901010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		22,000	5,436	16,564
	小計				0		0			
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		16,173,000	14,228,219	1,944,781
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/01	389651141100345	1200078		支付數	83,917	16,173,000	14,312,136	1,860,864
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/01	389651141200347	1200079		支付數	764,996	16,173,000	15,077,132	1,095,868
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/01	389651141200346	1200121		支付數	233,031	16,173,000	15,310,163	862,837
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/01	37789	1201311	1,068,000	分配數		17,241,000	15,310,163	1,930,837
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/04	389651141200349	1202963		支付數	171,300	17,241,000	15,481,463	1,759,537
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/05	389651141200352	1204152		支付數	16,148	17,241,000	15,497,611	1,743,389
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/10	389651141200355	1208156		支付數	94,116	17,241,000	15,591,727	1,649,273
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/10	389651141200356	1208157		支付數	35,814	17,241,000	15,627,541	1,613,459
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/15	389651141200358	1210757		支付數	900	17,241,000	15,628,441	1,612,559
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/18	389651141200361	1214834		支付數	44,741	17,241,000	15,673,182	1,567,818
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/19	389651141200364	1215409		支付數	14,200	17,241,000	15,687,382	1,553,618
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/19	389651141200365	1215410		支付數	14,000	17,241,000	15,701,382	1,539,618
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/22	389651141200370	1216961		支付數	27,767	17,241,000	15,729,149	1,511,851
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/24	389651141200368	1219284		支付數	4,394	17,241,000	15,733,543	1,507,457
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/30	389651141200373	1223706		支付數	10,500	17,241,000	15,744,043	1,496,957
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/02	389651141200375	1225769		支付數	30,720	17,241,000	15,774,763	1,466,237

臺中市政府
歲出各機關對帳單

114/12/01-115/01/15

389 臺中市大里地政事務所

列印日期：115/01/19

頁次：2/5

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
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/02	389651141200376	1225770		支付數	5,056	17,241,000	15,779,819	1,461,181
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/02	389651141200379	1225772		支付數	741,530	17,241,000	16,521,349	719,651
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/02	389651141200380	1225773		支付數	37,758	17,241,000	16,559,107	681,893
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/02	389651141200378	1226029		支付數	227,478	17,241,000	16,786,585	454,415
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/05	389661140900002	1200033		轉出	151,101	17,241,000	16,635,484	605,516
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/05	389661140900002	1200033		轉入	54,130	17,241,000	16,689,614	551,386
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/05	389651141200382	1226395		支付數	500	17,241,000	16,690,114	550,886
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/05	389651141200381	1226904		支付數	4,348	17,241,000	16,694,462	546,538
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/05	389651141200383	1226905		支付數	56,814	17,241,000	16,751,276	489,724
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/07	389651141200387	1228192		支付數	20,101	17,241,000	16,771,377	469,623
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/08	389661141200003	1200044		轉出	11,670	17,241,000	16,759,707	481,293
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/08	389661141200003	1200044		轉入	30	17,241,000	16,759,737	481,263
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/08	389651141200388	1228943		支付數	10,036	17,241,000	16,769,773	471,227
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/08	389651141200389	1228944		支付數	10,260	17,241,000	16,780,033	460,967
11433738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/09	9	1203245		支出收回	37,229	17,241,000	16,742,804	498,196
	小計				1,068,000		2,514,585			
11433738901010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		138,000	126,000	12,000
	小計				0		0			
11433738901010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費					上期結餘		15,000	1,902	13,098
	小計				0		0			
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費					上期結餘		740,000	467,540	272,460
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	114/12/01	389651141100345	1200078		支付數	11,374	740,000	478,914	261,086
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	114/12/01	37790	1201312	135,000	分配數		875,000	478,914	396,086
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	114/12/18	389651141200360	1214830		支付數	35,706	875,000	514,620	360,380
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	114/12/18	389651141200361	1214834		支付數	18,870	875,000	533,490	341,510
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	114/12/19	389651141200366	1215411		支付數	71,800	875,000	605,290	269,710
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	114/12/22	389651141200369	1217065		支付數	35,370	875,000	640,660	234,340
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	114/12/24	389651141200368	1219284		支付數	9,950	875,000	650,610	224,390
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	114/12/29	389651141200372	1222805		支付數	49,920	875,000	700,530	174,470
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	115/01/05	389661140900002	1200033		轉入	28,194	875,000	728,724	146,276
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	115/01/05	389651141200382	1226395		支付數	2,395	875,000	731,119	143,881
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	115/01/05	389651141200384	1226906		支付數	84,439	875,000	815,558	59,442
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	115/01/08	389661141200003	1200044		轉入	2,970	875,000	818,528	56,472
11433738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	115/01/08	389651141200389	1228944		支付數	182	875,000	818,710	56,290
	小計				135,000		351,170			

臺中市政府

歲出各機關對帳單

114/12/01-115/01/15

389 臺中市大里地政事務所

列印日期：115/01/19

頁次：3/5

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
11433738913020010	地政業務-地價管理*人事費					上期結餘		127,000	125,672	1,328
11433738913020010	地政業務-地價管理*人事費	114/12/15	389651141200358	1210757		支付數	436	127,000	126,108	892
11433738913020010	地政業務-地價管理*人事費	115/01/02	389651141200376	1225770		支付數	645	127,000	126,753	247
	小計				0		1,081			
11433738913020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		289,000	272,714	16,286
11433738913020020	地政業務-地價管理*業務費	114/12/01	389651141100345	1200078		支付數	8,649	289,000	281,363	7,637
11433738913020020	地政業務-地價管理*業務費	114/12/01	37791	1201313	1,000	分配數		290,000	281,363	8,637
11433738913020020	地政業務-地價管理*業務費	114/12/15	389651141200358	1210757		支付數	600	290,000	281,963	8,037
11433738913020020	地政業務-地價管理*業務費	114/12/18	389651141200361	1214834		支付數	4,371	290,000	286,334	3,666
11433738913020020	地政業務-地價管理*業務費	115/01/05	389661140900002	1200033		轉入	3,358	290,000	289,692	308
	小計				1,000		16,978			
11433738913020040	地政業務-地價管理*獎補助費					上期結餘		36,000	0	36,000
	小計				0		0			
11433738913040010	地政業務-地用管理*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
11433738913040010	地政業務-地用管理*人事費	114/12/01	37792	1201314	1,000	分配數		6,000	0	6,000
11433738913040010	地政業務-地用管理*人事費	115/01/02	389651141200376	1225770		支付數	5,925	6,000	5,925	75
	小計				1,000		5,925			
11433738913040020	地政業務-地用管理*業務費					上期結餘		172,000	74,843	97,157
11433738913040020	地政業務-地用管理*業務費	114/12/01	389651141100345	1200078		支付數	3,075	172,000	77,918	94,082
11433738913040020	地政業務-地用管理*業務費	114/12/01	37792	1201315	14,000	分配數		186,000	77,918	108,082
11433738913040020	地政業務-地用管理*業務費	114/12/17	389651141200359	1213647		支付數	29,000	186,000	106,918	79,082
11433738913040020	地政業務-地用管理*業務費	114/12/18	389651141200362	1214831		支付數	12,512	186,000	119,430	66,570
11433738913040020	地政業務-地用管理*業務費	114/12/18	389651141200361	1214834		支付數	6,000	186,000	125,430	60,570
11433738913040020	地政業務-地用管理*業務費	114/12/19	389651141200363	1215408		支付數	26,484	186,000	151,914	34,086
11433738913040020	地政業務-地用管理*業務費	115/01/02	389651141200376	1225770		支付數	4,500	186,000	156,414	29,586
11433738913040020	地政業務-地用管理*業務費	115/01/05	389661140900002	1200033		轉入	17,848	186,000	174,262	11,738
11433738913040020	地政業務-地用管理*業務費	115/01/05	389651141200382	1226395		支付數	3,247	186,000	177,509	8,491
11433738913040020	地政業務-地用管理*業務費	115/01/08	389651141200388	1228943		支付數	8,240	186,000	185,749	251
	小計				14,000		110,906			
11433738913070010	地政業務-測量管理*人事費					上期結餘		2,211,000	1,995,167	215,833
11433738913070010	地政業務-測量管理*人事費	114/12/01	65122	1201316	132,000	分配數		2,343,000	1,995,167	347,833
11433738913070010	地政業務-測量管理*人事費	114/12/10	389651141200354	1208155		支付數	129,604	2,343,000	2,124,771	218,229
11433738913070010	地政業務-測量管理*人事費	114/12/15	389651141200358	1210757		支付數	2,198	2,343,000	2,126,969	216,031
11433738913070010	地政業務-測量管理*人事費	115/01/02	389651141200376	1225770		支付數	10,338	2,343,000	2,137,307	205,693
11433738913070010	地政業務-測量管理*人事費	115/01/07	389651141200385	1228190		支付數	59,430	2,343,000	2,196,737	146,263
11433738913070010	地政業務-測量管理*人事費	115/01/07	389651141200386	1228191		支付數	129,073	2,343,000	2,325,810	17,190

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

389 臺中市大里地政事務所

列印日期：115/01/19

頁次：5/5

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
11433738901010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	58,300	41,700
11433738901010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/01/05	389651141200381	1226904		支付數	41,300	100,000	99,600	400
	小計				0		41,300			
11433738990010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		2,535,000	1,109,755	1,425,245
11433738990010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/02	389651141200348	1201630		支付數	1,360,000	2,535,000	2,469,755	65,245
	小計				0		1,360,000			

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12月31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12月31日

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面額		保管處	備考
字	號						幣別	金額		
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
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	債務人翁雅玲
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
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
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		19		63,905		

製表人員

課員林雪玲

主辦出納

第四課課長吳東旻

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12月31日

台中市大里區農會
115.1.-2
公庫存款對帳專用章

朱
舜
岑

列印日期：2026/01/02

列印時間：07:52:52

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		-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
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

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12月31日

台中市大里區農會
115.1.-2
公庫存款對帳專用章

朱
舜
岑

列印日期：2026/01/02

列印時間：07:52:52

頁次：2/3

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別								
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		-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：	19	金額：		19.00		數量合計：		19	

台中市大里區農會

臺中市大里地政事務所

代辦經費明細表

中華民國114年12月31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	98,594	163,000	0	0
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	200,000	400,000	200,000	400,000	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	151,040	1,916,809	318,080	1,916,809	0	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	2,350	71,000	0	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	70,000	70,000	0	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	42,245	188,313	79,490	188,313	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地價基準地委託估價作業費	0	6,000	0	6,000	0	0
113	11	19	財政局	1769霧峰區大坑段土地清查及探勘作業費	0	2,000	0	2,000	0	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	0	1,032,211	0	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	8,000	0	8,000	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	8,888	17,777	17,777	17,777	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	274,008	0	274,008	0	0
114	4	21	臺中市政府建設局	1774乾溪東路拓寬改善工程經費	0	20,500	0	20,500	0	0
114	6	20	臺中市政府建設局	1775烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程延伸至第九公墓納骨塔停車場道路開闢及用地取得分割作業費	0	33,000	33,000	33,000	0	0
114	2	3	臺中市政府地政局	1776烏日九德區區段徵收業務費及加班費	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0
114	2	21	臺中市政府都市發展局	1777公共設施用地地籍逕為分割相關作業費	0	178,511	178,511	178,511	0	0
114	9	23	教育部	1778烏日區光日段281地號、自治段490地號等23筆國有學產土地作業費	0	0	0	0	0	0
114	2	7	臺中市政府地政局	1779烏日竹地區區段徵收業務費及加班費	350,000	400,000	400,000	400,000	0	0
114	6	5	臺中市政府地政局	1780區域性不動產糾紛調處委員會委員出席費	12,500	25,000	12,500	25,000	0	0
114	10	23	台灣電力公司台中供電區營運處	1781興辦161千伏天輪-健民輸電線路第55號鐵塔改建工程分割作業費	0	19,000	19,000	19,000	0	0
114	11	13	臺中市政府地政局	1782資源型第一次使用分區劃定或檢討變更案件、及群聚特定目的事業用地及遊憩用地檢討變更為特定專用區等案加班費	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0

臺中市大里地政事務所

代辦經費明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第86頁

頁數：第2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		
114	4	28	教育部	1783測量霧峰區四德段210等五筆土地及烏日區光日段975-976地號土地地籍分割作業費	21,000	21,000	21,000	21,000	0	0
114	7	8	臺中市政府財政局	1784烏日區三民段664地號市有土地現況勘查費	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
				合計	967,673	7,121,398	1,632,302	7,121,398	0	0