

臺中市大里地政事務所

會計月報

中華民國115年02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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 47 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 48 頁至第 57 頁
四、財產增減結存表.....	第 58 頁至第 58 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 59 頁至第 59 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 60 頁至第 60 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 61 頁至第 66 頁
二、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 67 頁至第 69 頁

目 次

三、代辦經費明細表.....	第 70 頁至第 70 頁
----------------	---------------

臺中市大里地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	880,000	880,000	100,000	45,168	-	-16,859
						-		83,141			
	01			04193890100	罰金罰鍰及息金	880,000	880,000	100,000	45,168	-	-16,859
						-		83,141			
		01		04193890101	罰金罰鍰	880,000	880,000	100,000	45,168	-	-16,859
						-		83,141			
05				0519000000	規費收入	120,200,000	120,200,000	17,100,000	4,071,463	-	-2,418,188
						-		14,681,812			
	01			05193890100	行政規費收入	116,500,000	116,500,000	16,500,000	3,903,393	-	-2,236,409
						-		14,263,591			
		01		05193890101	審查費	13,000,000	13,000,000	2,100,000	569,800	-	-538,900
						-		1,561,100			
		02		05193890102	證照費	3,500,000	3,500,000	400,000	124,480	-	2,640
						-		402,640			
		03		05193890103	登記費	100,000,000	100,000,000	14,000,000	3,209,113	-	-1,700,149
						-		12,299,851			
	03			05193890300	使用規費收入	3,700,000	3,700,000	600,000	168,070	-	-181,779
						-		418,221			
		03		05193890303	資料使用費	3,700,000	3,700,000	600,000	168,070	-	-181,779
						-		418,221			
07				0719000000	財產收入	114,000	114,000	18,000	-	-	-14,172
						-		3,828			
	01			07193890100	財產孳息	14,000	14,000	-	-	-	498
						-		498			
		01		07193890101	利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07193890103	租金收入	2,000	2,000	-	-	-	498
						-		498			

臺中市大里地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (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	18,000	-	-14,670	
					-		3,330	-		
		01		07193890501 廢舊物資售價	100,000	100,000	18,000	-	-14,670	
					-		3,330	-		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	60	1,180	
					-			1,180	-	
	02			12193890200 雜項收入	-	-	-	60	1,180	
					-			1,180	-	
		10		12193890210 其他雜項收入	-	-	-	60	1,180	
					-			1,180	-	
				經常門合計	121,194,000	121,194,000	17,218,000	4,116,691	-2,448,039	
					-			14,769,961		
				總計	121,194,000	121,194,000	17,218,000	4,116,691	-2,448,039	
					-			14,769,961		

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	98,582,000	-	98,582,000	37,749,000	6,337,487	10,618,278
					-	-		27,130,722		
					-	-		-		2,928,490
					-	-		-		-
	01			3719389010100 行政管理	98,582,000	-	98,582,000	37,749,000	6,337,487	10,618,278
					-	-		27,130,722		
					-	-		-		2,928,490
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	78,456,000	-	78,456,000	33,071,000	5,177,662	9,493,003
					-	-		23,577,997		
					-	-		-		2,928,490
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,988,000	-	19,988,000	4,632,000	1,161,825	1,119,275
					-	-		3,512,725		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	-2,000	6,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719389130000 地政業務	6,116,000	-	6,116,000	854,000	330,969	427,897
					-	-		426,103		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	242,000	-	242,000	109,000	28,200	80,800
					-	-		28,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	176,000	-	176,000	109,000	28,200	80,800
					-	-		28,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719389130400 地用管理	192,000	-	192,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3719389130700 測量管理	4,370,000	-	4,370,000	639,000	302,769	241,097
					-	-		397,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,358,000	-	2,358,000	457,000	198,569	163,297
					-	-		293,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,012,000	-	2,012,000	182,000	104,200	77,800
					-	-		104,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			3719389130900 登記管理	1,312,000	-	1,312,000	84,000	-	84,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	1,252,000	-	1,252,000	64,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	104,698,000	-	104,698,000	38,603,000	6,668,456	11,046,175
					-	-		27,556,825	-	
					-	-		-	2,928,490	
					-	-		-	-	
01				3719389010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719389010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719389900000 一般建築及設備	537,000	-	537,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
	01			3719389900100 一般建築及設備*	537,000	-	537,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	537,000	-	537,000	-	-	
				資本門合計	637,000	-	637,000	-	-	
				經資門合計	105,335,000	-	105,335,000	38,603,000	6,668,456	
									11,046,175	
									2,928,490	
	09			7619389090000 公務人員退休及撫卹給付	1,952,305	-	1,952,305	1,952,305	620,044	
									1,952,305	
	01			7619389090100 公務人員退休及撫卹給付	1,952,305	-	1,952,305	1,952,305	620,044	
									1,952,305	

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	1,952,305	-	1,952,305	620,044	-	
					-	-		1,952,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,952,305	-	1,952,305	620,044	-	
					-	-		1,952,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,287,305	-	107,287,305	7,288,500	11,046,175	
					-	-		29,509,130	-	
					-	-		-	2,928,490	
					-	-		-	-	

臺中市大里地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地價管理	測量管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,577,997		293,703	1,952,305
1015 法定編制人員待遇	9,729,565			
1020 約聘僱人員待遇			118,860	
1025 技工及工友待遇	3,127,020			
1030 獎金	7,959,667			92,173
1035 其他給與	166,250		129,758	
1040 加班費			21,244	
1045 退休退職給付				1,860,132
1050 退休離職儲金	1,188,749		7,218	
1055 保險	1,406,746		16,623	
2000 業務費	3,512,725	28,200	104,200	
2006 水電費	176,622			
2009 通訊費	28,512			
2033 約用人員酬金	3,197,720			
2051 物品	34,071			
2054 一般事務費	75,400	27,800		
2072 國內旅費	400	400	104,200	
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	27,130,722	28,200	397,903	1,952,305

臺中市大里地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	合計			
1000 人事費	25,824,005			
1015 法定編制人員待遇	9,729,565			
1020 約聘僱人員待遇	118,860			
1025 技工及工友待遇	3,127,020			
1030 獎金	8,051,840			
1035 其他給與	296,008			
1040 加班費	21,244			
1045 退休退職給付	1,860,132			
1050 退休離職儲金	1,195,967			
1055 保險	1,423,369			
2000 業務費	3,645,125			
2006 水電費	176,622			
2009 通訊費	28,512			
2033 約用人員酬金	3,197,720			
2051 物品	34,071			
2054 一般事務費	103,200			
2072 國內旅費	105,000			
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	29,509,130			

臺中市大里地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,769,961	0	0	0	0	0	0	0	14,769,961
本年度	14,769,961	0	0	0	0	0	0	0	14,769,961
04010100 罰金罰鍰	83,141	0	0	0	0	0	0	0	83,141
05010100 審查費	1,561,100	0	0	0	0	0	0	0	1,561,100
05010200 證照費	402,640	0	0	0	0	0	0	0	402,640
05010300 登記費	12,299,851	0	0	0	0	0	0	0	12,299,851
05030300 資料使用費	418,221	0	0	0	0	0	0	0	418,221
07010300 租金收入	498	0	0	0	0	0	0	0	498
07050100 廢舊物資售價	3,330	0	0	0	0	0	0	0	3,330
12021000 其他雜項收入	1,180	0	0	0	0	0	0	0	1,180

臺中市大里地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	29,509,130	2,928,490	0	0	200,000	83,435	0	0	0	0	32,721,055	7,917,685
本年度	29,509,130	2,928,490	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,637,620	7,917,685
一、本年度經費	27,556,825	2,928,490	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,685,315	7,917,685
0137010100 行政管理	27,130,722	2,928,490	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,259,212	7,489,788
0137130200 地價管理	28,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,200	80,800
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137130700 測量管理	397,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,903	241,097
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000
二、統籌科目	1,952,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,305	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,952,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,305	0

臺中市大里地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	83,435	0	0	0	0	83,435	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	83,435	0	0	0	0	83,435	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	52,500	0	0	0	0	52,500	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	25,920	0	0	0	0	25,920	0
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0

臺中市大里地政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	35,907,331	負債	4,250,196
流動資產	7,378,686	流動負債	4,083,092
專戶存款	4,250,196	應付代收款	4,083,092
零用金	200,000	其他負債	167,104
預付款	2,928,490	存入保證金	167,104
固定資產	28,526,188	淨資產	31,657,135
土地	11,235,648	資產負債淨額	31,657,135
土地改良物	91,350	資產負債淨額	31,657,135
累計折舊－土地改良物	-90,436		
房屋建築及設備	11,804,548		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,554,292		
機械及設備	26,601,383		
累計折舊－機械及設備	-21,612,969		
交通及運輸設備	14,423,746		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,542,972		
雜項設備	6,966,595		
累計折舊－雜項設備	-5,796,413		
無形資產	2,457		
電腦軟體	2,457		
合 計	35,907,331	合 計	35,907,331
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,408,851	47,491,016
公庫撥入數	7,292,160	32,721,055
罰款及賠償收入	45,168	83,141
規費收入	4,071,463	14,681,812
財產收益	0	3,828
其他收入	60	1,180
支出	11,690,559	44,849,493
繳付公庫數	4,116,691	14,769,961
人事支出	5,996,275	25,824,005
業務支出	1,294,225	3,645,125
獎補助支出	-2,000	40,000
財產損失	526	736
折舊、折耗及攤銷	284,842	569,666
收支餘絀	-281,708	2,641,523

臺中市大里地政事務所

專戶存款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 16 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		4,250,196	
	本年度部分		4,250,196	
	110103 專戶存款	4,250,196		
	總計		4,250,196	

臺中市大里地政事務所

零用金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 17 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

預付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150130	預算性質部分		2,928,490	
	本年度部分		2,928,490	
	0137010100 行政管理	2,928,490		
	0137010101 人員維持費	2,928,490		
	389651150100033 付款憑單 114年度正式職員考績獎金	2,928,490		
	總計		2,928,490	

臺中市大里地政事務所

土地明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 19 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		11,235,648	
	本年度部分		11,235,648	
	140101 土地	11,235,648		
	總計		11,235,648	

臺中市大里地政事務所

土地改良物明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 20 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115年2月28日

頁數：第 21 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115年2月28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		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115年2月28日

頁數：第 23 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		6,554,292	
	本年度部分		6,554,292	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	6,554,292		
	總計		6,554,292	

臺中市大里地政事務所

機械及設備明細表

中華民國115年2月28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		26,601,383	
	本年度部分		26,601,383	
	140501 機械及設備	26,601,383		
	總計		26,601,383	

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115年2月28日

頁數：第 25 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		21,612,969	
	本年度部分		21,612,969	
	140502 累計折舊－機械及設備	21,612,969		
	總計		21,612,969	

臺中市大里地政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國115年2月28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		14,423,746	
	本年度部分		14,423,746	
	140601 交通及運輸設備	14,423,746		
	總計		14,423,746	

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115年2月28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		8,542,972	
	本年度部分		8,542,972	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	8,542,972		
	總計		8,542,972	

臺中市大里地政事務所

雜項設備明細表

中華民國115年2月28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		6,966,595	
	本年度部分		6,966,595	
	140701 雜項設備	6,966,595		
	總計		6,966,595	

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115年2月28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		5,796,413	
	本年度部分		5,796,413	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,796,413		
	總計		5,796,413	

臺中市大里地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國115年2月28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		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115年2月28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		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115年2月28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		-19	
	本年度部分		-19	
	190501 待抵銷債權憑證	-19		
1150101	389641150000022 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		
1150101	389641150000022 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		
1150101	389641150000022 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		
1150101	389641150000022 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		
1150101	389641150000022 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		
1150101	389641150000022 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115年2月28日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1150101	389641150000022 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			
1150101	389641150000022 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			
1150101	389641150000022 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			
1150101	389641150000022 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			
1150101	389641150000022 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			
1150101	389641150000022 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			
1150101	389641150000022 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			
1150101	389641150000022 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			

臺中市大里地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	389641150000022 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		
1150101	389641150000022 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		
1150101	389641150000022 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		
1150101	389641150000022 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		
1150101	389641150000022 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		
	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115年2月28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		4,083,092	
	本年度部分		4,083,092	
	001 公保費	143,575		
	004 退撫基金	515,181		
	007 所得稅	15,320		
	008 法院代扣款	57,220		
	009 其他	12,126		
	010 勞保費(扣繳)	699,394		
	011 健保費(扣繳)	1,198,193		
	012 勞退金(扣繳)	623,423		
	199 代辦經費	818,660		

臺中市大里地政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		4,083,092	

臺中市大里地政事務所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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		167,104	
	本年度部分		167,104	
	002 履約保證金	107,104		
1150101	389641150000022 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		
1150101	389641150000022 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		
1150114	389611150100019 收入傳票 115年臺中室地政機關聯合辦理電腦軟硬體設備暨整合系統諮詢及資料庫維護採購 案履約保證金-精誠科技(收字第378號)	39,104		
	004 保固保證金		60,000	
1150101	389641150000022 轉帳傳票 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		
1150101	389641150000022 轉帳傳票 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		167,104	

臺中市大里地政事務所

暫收款明細表

中華民國115年2月28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			
	本年度部分			
	001			
	暫收地政規費			
	總計			

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 39 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	88,410	0	11,235,648
土地改良物	91,350	-90,436	0	0	0	914
房屋建築及設備	11,804,548	-6,519,426	0	0	-34,866	5,250,256
機械及設備	26,675,027	-21,419,191	0	73,644	-193,778	4,988,414
交通及運輸設備	14,423,746	-8,329,603	0	0	-213,369	5,880,774
雜項設備	6,966,595	-5,741,668	0	0	-54,745	1,170,182
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	71,285,324	-42,100,324	0	162,054	-496,758	28,526,188
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	71,287,781	-42,100,324	0	162,054	-496,758	28,528,645

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

備註：

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 41 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	14,769,961	32,721,055	47,491,016	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	32,721,055	32,721,055	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	83,141	-----	83,141	規費收入
規費收入	14,681,812	-----	14,681,812	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,828	-----	3,828	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	1,180	-----	1,180	
	-----	-----	-----	
歲出	29,509,130	15,340,363	44,849,493	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,769,961	14,769,961	人事支出
人事費	25,824,005	-----	25,824,005	業務支出
業務費	3,645,125	-----	3,645,125	獎補助支出
獎補助費	40,000	-----	40,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	736	736	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	569,666	569,666	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,739,169	17,380,692	2,641,523	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 42 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32,721,055元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數14,769,961元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數736元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數569,666元=固定資產提列折舊數569,666元。

臺中市大里地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第43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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-4,200	-	4,200
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-21,600	-52,500	21,600	52,500
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-480	-800	480	800
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-25,920	-25,920	25,920	25,920
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	-	25,905	-15	-25,905	15
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-22,095	-83,435	22,095	83,435

臺中市大里地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第44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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	70,000	100,000	70,000	100,000	-	-
	45,168	83,141	57,955	80,193	-12,787	2,948
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,100,000	2,100,000	1,100,000	2,100,000	-	-
	569,800	1,561,100	575,400	1,309,400	-5,600	251,700
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	400,000	200,000	400,000	-	-
	124,480	402,640	203,280	360,720	-78,800	41,920
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	7,000,000	14,000,000	7,000,000	14,000,000	-	-
	3,209,113	12,299,851	6,712,268	11,228,202	-3,503,155	1,071,649
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	290,000	600,000	290,000	600,000	-	-
	168,070	418,221	161,745	347,741	6,325	70,480
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	-	498	-	498	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
	-	3,330	-	3,330	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	60	1,180	1,060	1,180	-1,000	-
合 計	8,669,000	17,218,000	8,669,000	17,218,000	-	-
	4,116,691	14,769,961	7,711,708	13,331,264	-3,595,017	1,438,697

臺中市大里地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第45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	析
	種類	號碼			
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	389621150200022	115/02/24	票據交換時間差異。	2,948
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	389621150200022	115/02/24	票據交換時間差異。	113,900
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	389621150200024	115/02/28	票據交換時間差異。	137,800
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	389621150200022	115/02/24	票據交換時間差異。	15,920
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	389621150200024	115/02/28	票據交換時間差異。	26,000
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	389621150200022	115/02/24	票據交換時間差異。	334,374
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	389621150200024	115/02/28	票據交換時間差異。	737,275
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	389621150200022	115/02/24	票據交換時間差異。	33,655
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	389621150200024	115/02/28	票據交換時間差異。	36,825
合 計					1,438,697

臺中市大里地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第46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
115-01-01-一般行政-行政管理	12,085,000	37,749,000	12,085,000	37,749,000	-	-
	6,337,487	30,059,212	6,339,487	30,261,212	-2,000	-202,000
115-13-02-地政業務-地價管理	4,000	109,000	4,000	109,000	-	-
	28,200	28,200	28,200	28,200	-	-
115-13-04-地政業務-地用管理	16,000	22,000	16,000	22,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-13-07-地政業務-測量管理	273,000	639,000	273,000	639,000	-	-
	302,769	397,903	302,769	397,903	-	-
115-13-09-地政業務-登記管理	73,000	84,000	73,000	84,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	620,044	1,952,305	620,044	1,952,305	-	-
	620,044	1,952,305	620,044	1,952,305	-	-
115-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-
	-	-	-2,000	-2,000	2,000	2,000
合 計	13,071,044	40,555,305	13,071,044	40,555,305	-	-
	7,288,500	32,437,620	7,288,500	32,637,620	-	-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115年2月28日

頁數：第47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	折
	種類	號碼			
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	389651150100012	115/01/13	零用金。	-200,000
115-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	389611150200054	115/02/13	慰問金收回，科目錯誤，3月轉正。	-2,000
115-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助				慰問金收回，科目錯誤，3月轉正。	2,000
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115年2月28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：						4,250,196
(一)臺中市大里地政事務所地政規費專戶(90101040094919)	115	2	28		0	
(二)臺中市大里地政事務所零用金專戶(90101040094213)	115	2	28		0	
(三)臺中市大里地政事務所保管金專戶(90101040094713)	115	2	28		1,729,186	
(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)	115	2	28		623,423	
(五)臺中市大里地政事務所健保費代扣繳專戶(18066500143011)	115	2	28		1,198,193	
(六)臺中市大里地政事務所勞保費代扣繳專戶(18068200143012)	115	2	28		699,394	
二·加：受款人未向公庫兌現數						948,100
(一)臺中市大里地政事務所地政規費專戶(90101040094919)					948,100	
1、丁香雲申辦退費	115	1	27	SA4175443	10,200	
2、(115年2月24日至2月26日)地政規費收入繳庫	115	2	28	SA4175452	937,900	
三·減：在途存款						371,457
(一)臺中市大里地政事務所地政規費專戶(90101040094919)					371,457	
1、(115年2月26日)地政規費收入	115	2	26		371,457	
四·公庫結存：						4,826,839
(一)臺中市大里地政事務所地政規費專戶(90101040094919)	115	2	28		576,643	
(二)臺中市大里地政事務所零用金專戶(90101040094213)	115	2	28		0	
(三)臺中市大里地政事務所保管金專戶(90101040094713)	115	2	28		1,729,186	
(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)	115	2	28		623,423	

臺中市大里地政事務所公庫存款差額解釋表

中華民國115年2月28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
(五)臺中市大里地政事務所健保費代扣繳專戶(18066500143011)	115	2	28		1,198,193	
(六)臺中市大里地政事務所勞保費代扣繳專戶(18068200143012)	115	2	28		699,394	

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115年02月26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				679,047.00	
115/02/02	現金			48,670.00	727,717.00	
115/02/02	跨行轉			624.00	728,341.00	(007)007000000143101
115/02/02	匯款			120.00	728,461.00	台新國際商業銀行受
115/02/02	匯款			36,003.00	764,464.00	聯信中心
115/02/02	匯款			288.00	764,752.00	蘇重融
115/02/02	匯款			6,245.00	770,997.00	台新國際商業銀行
115/02/02	收入退			4,515.00	775,512.00	* 2
115/02/02	跨行轉			8,577.00	784,089.00	(808)信義地政士聯合
115/02/02	現金			167,000.00	951,089.00	
115/02/02	跨行轉			13.00	951,102.00	(700)楊惠德地政規
115/02/02	跨行轉			800.00	951,902.00	(013)01300000275061
115/02/03	扣票款	0004175447	750,880.00		201,022.00	M I C R 扣帳90
115/02/03	現金			22,356.00	223,378.00	
115/02/03	跨行轉			34,425.00	257,803.00	(822)福興 2 6 1 測量
115/02/03	匯款			141,666.00	399,469.00	聯信中心
115/02/03	跨行轉			480.00	399,949.00	(006)林明瑜
115/02/03	匯款			2,490.00	402,439.00	蔡瑞口地政士事務所
115/02/03	收入退			2,080.00	404,519.00	
115/02/03	現金			78,000.00	482,519.00	
115/02/03	跨行轉			12,080.00	494,599.00	(808)陳秀雄黃宏文規
115/02/04	現金			34,557.00	529,156.00	
115/02/04	跨行轉			2,000.00	531,156.00	(822)和潤阮士豪指界
115/02/04	跨行轉			1,500.00	532,656.00	(013)2 1 1 峰西 1 0
115/02/04	匯款			62,972.00	595,628.00	聯信中心
115/02/04	現金			327,000.00	922,628.00	
115/02/05	扣票款	0004175411	2,700.00		919,928.00	M I C R 扣帳90
115/02/05	現金			21,735.00	941,663.00	
115/02/05	匯款			120.00	941,783.00	台新國際商業銀行受
115/02/05	匯款			72,765.00	1,014,548.00	聯信中心
115/02/05	匯款			103,830.00	1,118,378.00	陸運聰
115/02/05	現金			28,000.00	1,146,378.00	

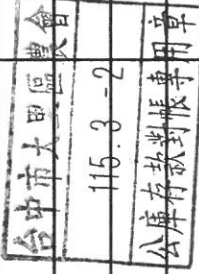
臺中市大里區農會
115 3 - 2
公庫存款對帳專用章

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115年02月26日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/05	跨行轉			370.00	1,146,748.00	(812)81200204610006
115/02/06	扣票款	0004175448	60.00		1,146,688.00	M I C R 扣帳90
115/02/06	現金			108,826.00	1,255,514.00	
115/02/06	跨行轉			483.00	1,255,997.00	(132)13213201362201
115/02/06	匯款			77,925.00	1,333,922.00	聯信中心
115/02/06	匯款			160.00	1,334,082.00	台新國際商業銀行受
115/02/06	匯款			1,000.00	1,335,082.00	許博堯
115/02/06	跨行轉			3,160.00	1,338,242.00	(006)00611006000044
115/02/06	匯款			644.00	1,338,886.00	詹清福
115/02/06	現金			100,000.00	1,438,886.00	
115/02/09	現金			38,302.00	1,477,188.00	
115/02/09	跨行轉			115.00	1,477,303.00	(700)登記號1775
115/02/09	跨行轉			1,017.00	1,478,320.00	(008)0080000772099
115/02/09	匯款			14,248.00	1,492,568.00	周立淇
115/02/09	跨行轉			161.00	1,492,729.00	(007)00700000442501
115/02/09	匯款			200.00	1,492,929.00	台新國際商業銀行受
115/02/09	匯款			179,703.00	1,672,632.00	聯信中心
115/02/09	現金			67,300.00	1,739,932.00	
115/02/10	扣票款	0004175449	1,323,029.00		416,903.00	M I C R 扣帳90
115/02/10	匯款			490.00	417,393.00	吳榮昌
115/02/10	匯款			486.00	417,879.00	劉玉梅
115/02/10	現金			69,739.00	487,618.00	
115/02/10	跨行轉			3,500.00	491,118.00	(807)80700088018001
115/02/10	匯款			122,627.00	613,745.00	聯信中心
115/02/10	收入退			1,780.00	615,525.00	
115/02/10	匯款			5,000.00	620,525.00	蔡坤松
115/02/10	現金			128,600.00	749,125.00	
115/02/11	現金			16,305.00	765,430.00	
115/02/11	跨行轉			1,000.00	766,430.00	(005)00500000090030
115/02/11	匯款			121,489.00	887,919.00	聯信中心
115/02/11	跨行轉			1,800.00	889,719.00	(807)新鑫公司227



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115年02月26日 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/11	現金			59,000.00	948,719.00	
115/02/12	現金			82,824.00	1,031,543.00	
115/02/12	匯款			360,940.00	1,392,483.00	聯信中心
115/02/12	跨行轉			4,225.00	1,396,708.00	(013)葉秀仁大里地政
115/02/12	收入退			4,715.00	1,401,423.00	
115/02/12	收入退			3,700.00	1,405,123.00	
115/02/12	現金			30,660.00	1,435,783.00	
115/02/13	現金			13,242.00	1,449,025.00	
115/02/13	收入退			3,660.00	1,452,685.00	
115/02/13	匯款			53,867.00	1,506,552.00	聯信中心
115/02/13	跨行轉	0004175450	1,371,695.00	500.00	1,507,052.00	(822)82200002965400 M I C R 扣帳90
115/02/13	現金			60,720.00	1,567,772.00	
115/02/23	現金			12,009.00	208,086.00	
115/02/23	跨行轉			1,184.00	209,270.00	(824)林子群等規費
115/02/23	匯款			4,225.00	213,495.00	張聯云
115/02/23	匯款			80.00	213,575.00	台新國際商業銀行受
115/02/23	匯款			51,899.00	265,474.00	聯信中心
115/02/23	匯款			800.00	266,274.00	方祖惠
115/02/23	匯款			207.00	266,481.00	張志誠
115/02/23	現金			74,800.00	341,281.00	
115/02/24	現金			76,386.00	417,667.00	
115/02/24	跨行轉			523.00	418,190.00	(822)由世楠規費
115/02/24	跨行轉			4,245.00	422,435.00	(822)楊秀豐地政補費
115/02/24	匯款			93,290.00	515,725.00	聯信中心
115/02/24	匯款			40.00	515,765.00	台新國際商業銀行受
115/02/24	現金			109,000.00	624,765.00	
115/02/25	扣票款	0004175451	500,797.00		123,968.00	M I C R 扣帳90
115/02/25	現金			50,537.00	174,505.00	
115/02/25	跨行轉			500.00	175,005.00	(822)和潤陳信男指費
115/02/25	匯款			800.00	175,805.00	全國農業金庫股份有 限公司

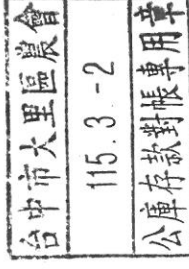
臺中市大里區農會
115.3.2
公庫存款對帳專用章

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115年02月26日 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/25	匯款			177,667.00	353,472.00	聯信中心
115/02/25	跨行轉			800.00	354,272.00	(822)和潤陳信男測量
115/02/25	現金			35,000.00	389,272.00	
115/02/26	現金			50,810.00	440,082.00	
115/02/26	匯款			76,561.00	516,643.00	聯信中心
115/02/26	匯款			1,000.00	517,643.00	合作金庫資產管理股
115/02/26	現金			59,000.00	576,643.00	
	合計		3,949,161.00	3,846,757.00		
	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115年02月26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	
	定期存款				0.00	

台中市大里區農會
115.3-2
公庫存款對帳專用章

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115年02月26日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,851,557.00	
115/02/03	扣票款	0004176542	33,783.00		1,817,774.00	M I C R扣帳90
115/02/04	扣票款	0004176544	668,648.00		1,149,126.00	M I C R扣帳90
115/02/06	匯款			31,450.00	1,180,576.00	臺中市政府
115/02/06	匯款			186,141.00	1,366,717.00	臺中市政府
115/02/06	匯款			101,195.00	1,467,912.00	臺中市政府
115/02/06	轉帳	0004176543	305,953.00		1,161,959.00	
115/02/10	扣票款	0004176545	287,336.00		874,623.00	M I C R扣帳90
115/02/10	匯款			33,500.00	908,123.00	東昇工程顧問有限公
115/02/11	跨行轉			12,126.00	920,249.00	(822)82200001565402
115/02/25	匯款			135,000.00	1,055,249.00	臺中市政府
115/02/26	匯款			3,130.00	1,058,379.00	臺中市政府
115/02/26	匯款			657,922.00	1,716,301.00	臺中市政府
115/02/26	匯款			12,885.00	1,729,186.00	臺中市政府
	合計		1,295,720.00	1,173,349.00		
	定期存款				0.00	

臺中市大里區農會
115.3-2
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

帳務日期115/02/28

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/03/03

查詢人員:會計室

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			2,521,010
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	623,423
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	1,198,193
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	699,394
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

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 02月 28日止

製表日期：民國 115年03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				88,410		0.126300	11,235,648
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		5,285,122					34,866		5,250,256
機械及設備	件	488	5,255,836			3	736	266,686	485	4,988,414
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	20						20	
	其他	件	24	6,094,143					213,369	24
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	177	1,224,927				54,745	177	1,170,182
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		712	29,185,000			3	89,146	569,666	709	28,526,188

填表

專員黃子諭

覆核

第四課長 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 115年01月01日 起至 115年02月28日

製表日期：115年03月02日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	1									1				
	面積	0.126300	11,324,058		11,324,058				88,410		0.126300	11,235,648		11,235,648	
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									1				
	平方公尺	3,883.41	11,804,548	6,519,426	5,285,122					34,866	3,883.41	11,804,548	6,554,292	5,250,256	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	488	26,686,993	21,431,157	5,255,836			3	73,644	193,778	485	26,613,349	21,624,935	4,988,414	
交通及運 輸設備	件	44	14,447,215	8,353,072	6,094,143					213,369	44	14,447,215	8,566,441	5,880,774	
雜項設備	件	177	6,966,595	5,741,668	1,224,927					54,745	177	6,966,595	5,796,413	1,170,182	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		712	71,320,759	42,135,759	29,185,000			3	162,054	496,758	709	71,158,705	42,632,517	28,526,188	
合 計		712	71,320,759	42,135,759	29,185,000			3	162,054	496,758	709	71,158,705	42,632,517	28,526,188	

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

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 115年02月01日起 至115年02月28日

頁數：第60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

資訊課課長劉明忠

會計室主任嚴玉如

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：115/02/01~115/02/28

單位：新台幣元
列印日期：115/03/03
頁次：1/3

會計年度：115

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
1150202	115		臺中市大里地政事務所	罰金罰鍰	7,191			115年1月23日至115年1月27日登記費罰鍰收入繳庫【13979850776267】
1150202	115		臺中市大里地政事務所	審查費	113,900			115年1月23日至115年1月27日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫【13976150776268】
1150202	115		臺中市大里地政事務所	證照費	87,040			115年1月23日至115年1月27日書狀費收入繳庫【13971950776269】
1150202	115		臺中市大里地政事務所	登記費	4,041,153			115年1月23日至115年1月27日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13977950776271】
1150202	115		臺中市大里地政事務所	資料使用費	32,550			115年1月23日至115年1月27日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫【13973550776272】
1150202	115		臺中市大里地政事務所	其他雜項收入	1,000			辦理113年11月12日暫收地政規費收入繳庫【13976750775770】
1150205	114	以前各年度退還	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條第1項第3款規定原繳款日114/12/29:122,000元【21151250375388】
1150205	114	以前各年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		4,200		地籍測量實施規則第266條第1項第2款規定原繳款日114/12/1:236,200元【21153150375345】
1150205	114	以前各年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		10,200		地籍測量實施規則第214條第1項第3款規定原繳款日114/10/7:95,087元【21155850375347】
1150205	114	以前各年度退還	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條第1項第1款規定原繳款日114/12/17:325,500元【21158550375402】
1150205	114	以前各年度退還	臺中市大里地政事務所	證照費		320		地籍測量實施規則第214條第1項第3款規定原繳款日114/12/29:27,280元【21155450375389】
1150205	114	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2款規定原繳款日114/12/1:39,030元【21159050375346】
1150205	115		臺中市大里地政事務所	罰金罰鍰	8,544			115年1月28日至115年1月30日登記費罰鍰收入繳庫【13979250777964】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/02/01~115/02/28

單位：新台幣元
列印日期：115/03/03
頁次：2/3

會計年度：115

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
1150205	115		臺中市大里地政事務所	審查費	143,400			115年1月28日至115年1月30日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫 2/26退3700+4700元【13971050777965】
1150205	115		臺中市大里地政事務所	證照費	33,680			115年1月28日至115年1月30日書狀費收入繳庫【13975650777967】
1150205	115		臺中市大里地政事務所	登記費	533,651			115年1月28日至115年1月30日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13971850777968】
1150205	115		臺中市大里地政事務所	資料使用費	31,605			115年1月28日至115年1月30日地籍圖冊閱覽抄錄費、土地建物地籍圖謄本收入繳庫 2/26退15元【13972750777970】
1150210	115		臺中市大里地政事務所	其他雜項收入	60			辦理115年1月30日自動櫃員機(ATM)刷卡匯入之規費繳庫【13970350778749】
1150212	115		臺中市大里地政事務所	審查費	198,000			115年2月2日至115年2月5日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫【13970450780303】
1150212	115		臺中市大里地政事務所	證照費	46,320			115年2月2日至115年2月5日書狀費收入繳庫【13973550780307】
1150212	115		臺中市大里地政事務所	登記費	1,037,889			115年2月2日至115年2月5日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13972350780308】
1150212	115		臺中市大里地政事務所	資料使用費	40,820			115年2月2日至115年2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【13972850780309】
1150212	115	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1/16:99,800元【21158850375491】
1150212	115	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1/28:22,080元【21150850375508】
1150212	115	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1/28:745,566元【21156150375509】
1150212	115	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1/16:33,222元【21157850375492】
1150225	115		臺中市大里地政事務所	罰金罰鍰	42,220			115年2月6日至115年2月11日登記費罰鍰收入繳庫【13977450782392】
1150225	115		臺中市大里地政事務所	審查費	134,700			115年2月6日至115年2月11日土地分割及土地、建物勘查複丈費收入繳庫【13979050782393】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/02/01~115/02/28

單位：新台幣元
列印日期：115/03/03
頁次：3/3

會計年度：115

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
1150225	115		臺中市大里地政事務所	證照費	36,400			115年2月6日至115年2月11日書狀費收入繳庫【13975750782394】
1150225	115		臺中市大里地政事務所	登記費	1,101,575			115年2月6日至115年2月11日土地法第65、76條登記費收入繳庫【13971950782395】
1150225	115		臺中市大里地政事務所	資料使用費	56,800			115年2月6日至115年2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【13974750782396】
1150226	114	以前各年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		3,500		地籍測量實施規則第214條第1項第3款規定原繳款日114/11/28:108,300元【21155350375701】
1150226	114	以前各年度退還	臺中市大里地政事務所	證照費		160		地籍測量實施規則第214條第1項第3款規定原繳款日114/11/28:35,200元【21151750375702】
1150226	115	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條第1項第1款規定原繳款日2/5:143,400元【21150950375693】
1150226	115	本年度退還	臺中市大里地政事務所	審查費		1,700		地籍測量實施規則第214條第1項第1款規定原繳款日1/28:214,100元【21151550375642】
1150226	115	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2/5:143,400元【21156250375718】
1150226	115	本年度退還	臺中市大里地政事務所	證照費		80		地籍測量實施規則第214條第1項第1款規定原繳款日1/28:22,080元【21155650375643】
1150226	115	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2/5:31,605元【21151650375719】
				各欄小計	7,728,498	38,885		
				收入合計	7,689,613			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

389 臺中市大里地政事務所

列印日期：115/03/03

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										
11533738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		22,500,000	21,328,825	1,171,175
11533738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/01	39850	0201566	10,557,000	分配數		33,057,000	21,328,825	11,728,175
11533738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	389651150200042	0205690		支付數	987,032	33,057,000	22,315,857	10,741,143
11533738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	389651150200046	0205692		支付數	168,318	33,057,000	22,484,175	10,572,825
11533738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	389651150200047	0205697		支付數	3,400,467	33,057,000	25,884,642	7,172,358
11533738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	389651150200041	0205793		支付數	286,182	33,057,000	26,170,824	6,886,176
11533738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	389651150200045	0205795		支付數	57,855	33,057,000	26,228,679	6,828,321
11533738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	389651150200048	0205796		支付數	261,808	33,057,000	26,490,487	6,566,513
11533738901010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/24	389651150200055	0210776		支付數	16,000	33,057,000	26,506,487	6,550,513
	小計				10,557,000		5,177,662			
11533738901010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		12,000	0	12,000
	小計				0		0			
11533738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		3,039,000	2,550,900	488,100
11533738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/01	40650	0201567	1,461,000	分配數		4,500,000	2,550,900	1,949,100
11533738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/05	389651150200038	0202444		支付數	19,371	4,500,000	2,570,271	1,929,729
11533738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/06	389651150200040	0203505		支付數	42,500	4,500,000	2,612,771	1,887,229
11533738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/10	389651150200049	0205404		支付數	86,287	4,500,000	2,699,058	1,800,942
11533738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/11	389651150200050	0205819		支付數	765,688	4,500,000	3,464,746	1,035,254
11533738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/11	389651150200051	0205845		支付數	228,379	4,500,000	3,693,125	806,875
11533738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/24	389651150200054	0210428		支付數	14,700	4,500,000	3,707,825	792,175
11533738901010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/24	389651150200056	0210777		支付數	4,900	4,500,000	3,712,725	787,275
	小計				1,461,000		1,161,825			
11533738901010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		46,000	42,000	4,000
	小計				0		0			
11533738901010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000
11533738901010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費	115/02/01	40651	0201568	1,000	分配數		2,000	0	2,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

389 臺中市大里地政事務所

列印日期：115/03/03

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
	小計				1,000		0			
11533738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費					上期結餘		66,000	0	66,000
11533738901010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	115/02/01	40651	0201569	66,000	分配數		132,000	0	132,000
	小計				66,000		0			
11533738913020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		105,000	0	105,000
11533738913020020	地政業務-地價管理*業務費	115/02/01	40652	0201570	4,000	分配數		109,000	0	109,000
11533738913020020	地政業務-地價管理*業務費	115/02/03	389651150200037	0201273		支付數	27,800	109,000	27,800	81,200
11533738913020020	地政業務-地價管理*業務費	115/02/24	389651150200056	0210777		支付數	400	109,000	28,200	80,800
	小計				4,000		28,200			
11533738913040010	地政業務-地用管理*人事費	115/02/01				上期結餘		0	0	0
11533738913040010	地政業務-地用管理*人事費	115/02/01	40654	0201571	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			
11533738913040020	地政業務-地用管理*業務費					上期結餘		6,000	0	6,000
11533738913040020	地政業務-地用管理*業務費	115/02/01	40654	0201572	15,000	分配數		21,000	0	21,000
	小計				15,000		0			
11533738913070010	地政業務-測量管理*人事費					上期結餘		277,000	95,134	181,866
11533738913070010	地政業務-測量管理*人事費	115/02/01	39958	0201573	180,000	分配數		457,000	95,134	361,866
11533738913070010	地政業務-測量管理*人事費	115/02/05	389651150200039	0202445		支付數	129,758	457,000	224,892	232,108
11533738913070010	地政業務-測量管理*人事費	115/02/11	389651150200044	0205691		支付數	35,590	457,000	260,482	196,518
11533738913070010	地政業務-測量管理*人事費	115/02/11	389651150200043	0205794		支付數	11,977	457,000	272,459	184,541
11533738913070010	地政業務-測量管理*人事費	115/02/24	389651150200056	0210777		支付數	21,244	457,000	293,703	163,297
	小計				180,000		198,569			
11533738913070020	地政業務-測量管理*業務費					上期結餘		89,000	0	89,000
11533738913070020	地政業務-測量管理*業務費	115/02/01	39958	0201574	93,000	分配數		182,000	0	182,000
11533738913070020	地政業務-測量管理*業務費	115/02/24	389651150200056	0210777		支付數	104,200	182,000	104,200	77,800
	小計				93,000		104,200			
11533738913090010	地政業務-登記管理*人事費	115/02/01				上期結餘		0	0	0
11533738913090010	地政業務-登記管理*人事費	115/02/01	40655	0201575	20,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				20,000		0			
11533738913090020	地政業務-登記管理*業務費					上期結餘		11,000	0	11,000
11533738913090020	地政業務-登記管理*業務費	115/02/01	40655	0201576	53,000	分配數		64,000	0	64,000
	小計				53,000		0			
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	1,332,261	0
115376a0209010010	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	115/02/12	389651150200053	0207083		支付數	607,782	0	1,940,043	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

389 臺中市大里地政事務所

列印日期：115/03/03

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
115376a0209010010	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	115/02/23	389651150200052	0209529		支付數	12,262	0	1,952,305	0
	小計				0		620,044			
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	0	0
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	115/02/24	13	0200328		支出收回	2,000	0	-2,000	0
	小計				0		-2,000			

臺中市大里地政事務所保管品月報表

中華民國 115年2月28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 

主辦出納 

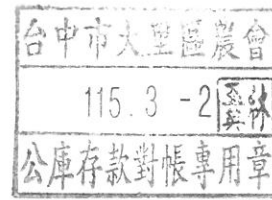
主辦會計 

機關首長 

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115年02月26日



列印日期：2026/03/02

列印時間：08:08:03

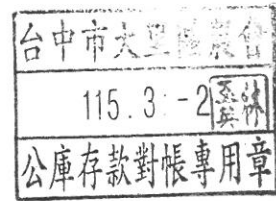
頁次：1/3

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115年02月26日



列印日期：2026/03/02

列印時間：08:08:03

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115年2月28日

頁數：第70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	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	163,000	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	0	1,916,809	0	1,916,809	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	70,000	0	0
115	1	12	教育部	B0002霧峰區四德段210地號國有學產土地地籍分割作業費	0	4,000	0	0	4,000	0
115	1	13	地政局	B0003第15期市地重劃地籍整理及地價區段劃分調整相關作業費	0	0	0	0	0	0
115	1	13	地政局	B0004烏日區九德區段徵收作業費	0	0	0	0	0	0
115	1	13	地政局	B0005烏日前竹區段徵收作業費	0	0	0	0	0	0
114	7	30	臺中市政府環境保護局	B0006霧峰區衛生掩埋場(萬斗六段985-123、130-132地號)地籍分割作業費	33,500	33,500	0	0	33,500	0
115	2	12	臺中市政府地政局	B0007第15期大里枋市地重劃區地籍整理測量相關作業費	0	0	0	0	0	0
115	1	7	臺中市政府地政局	D0001平均地權基金臨時人員酬金	0	985,896	0	339,736	646,160	0
115	2	2	臺中市政府地政局	D0004辦理國土功能分區分類及使用地劃設等案加班費	135,000	135,000	0	0	135,000	0
				合計	168,500	3,308,205	0	2,489,545	818,660	0