

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 余曉慧

機關長官 彭增錠

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 31 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 32 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 36 頁至第 40 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 41 頁至第 53 頁
四、財產增減結存表.....	第 54 頁至第 54 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 55 頁至第 55 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 56 頁至第 56 頁

丁、其他附表

一、代辦經費明細表.....	第 57 頁至第 57 頁
----------------	---------------

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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				0403000000	罰款及賠償收入	7,000	7,000	-	1,500	-	1,500
						-		1,500			
	01			04031260100	罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	-	1,500	-	1,500
						-		1,500			
		01		04031260101	罰金罰鍰	7,000	7,000	-	1,500	-	1,500
						-		1,500			
05				0503000000	規費收入	2,369,000	2,369,000	198,000	236,680	-	38,680
						-		236,680			
	01			05031260100	行政規費收入	1,451,000	1,451,000	124,000	156,340	-	32,340
						-		156,340			
		01		05031260101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031260102	證照費	1,400,000	1,400,000	120,000	151,680	-	31,680
						-		151,680			
		03		05031260103	登記費	50,000	50,000	4,000	4,660	-	660
						-		4,660			
	03			05031260300	使用規費收入	918,000	918,000	74,000	80,340	-	6,340
						-		80,340			
		03		05031260303	資料使用費	850,000	850,000	70,000	74,273	-	4,273
						-		74,273			
		07		05031260307	服務費	68,000	68,000	4,000	6,067	-	2,067
						-		6,067			
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07031260100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07031260101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)		
				經常門合計	2,377,000	2,377,000	198,000	238,180	-	40,180
					-			238,180		
				總計	2,377,000	2,377,000	198,000	238,180	-	40,180
					-			238,180		

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				3703126010000 一般行政	21,683,000	-	21,683,000	6,990,000	4,792,349	2,197,651
					-	-		4,792,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703126010100 行政管理	21,683,000	-	21,683,000	6,990,000	4,792,349	2,197,651
					-	-		4,792,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,506,000	-	20,506,000	6,782,000	4,636,364	2,145,636
					-	-		4,636,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	206,000	153,985	52,015
					-	-		153,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703126090000 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	221,000	30,110	190,890
					-	-		30,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
	01			3703126090100 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	221,000	30,110	190,890
					-	-		30,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	249,000	-	249,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,521,000	-	1,521,000	201,000	30,110	170,890
					-	-		30,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	23,453,000	-	23,453,000	7,211,000	4,822,459	2,388,541
					-	-		4,822,459		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703126010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703126010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703126900000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703126900100 一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	400,000	-	400,000	-	400,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	23,853,000	-	23,853,000	4,822,459	2,788,541	
					-	-		4,822,459		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	435,790	-	435,790	435,790	-	
					-	-		435,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	435,790	-	435,790	435,790	-	
					-	-		435,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	435,790	-	435,790	435,790	-	
					-	-		435,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	435,790	-	435,790	435,790	-	
					-	-		435,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,288,790	-	24,288,790	8,046,790	5,258,249	
					-	-		5,258,249	2,788,541	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,636,364		435,790	5,072,154
1015 法定編制人員待遇	2,426,332			2,426,332
1030 獎金	1,737,176			1,737,176
1045 退休退職給付			435,790	435,790
1050 退休離職儲金	261,840			261,840
1055 保險	211,016			211,016
2000 業務費	153,985	30,110		184,095
2006 水電費		15,017		15,017
2009 通訊費		8,852		8,852
2033 臨時人員酬金	147,380			147,380
2051 物品		2,856		2,856
2054 一般事務費	3,405	1,385		4,790
2069 設施及機械設備養護費		2,000		2,000
2093 特別費	3,200			3,200
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	4,792,349	30,110	435,790	5,258,249

臺中市沙鹿區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	238,180	0	0	0	0	0	0	0	238,180
本年度	238,180	0	0	0	0	0	0	0	238,180
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	151,680	0	0	0	0	0	0	0	151,680
05010300 登記費	4,660	0	0	0	0	0	0	0	4,660
05030300 資料使用費	74,273	0	0	0	0	0	0	0	74,273
05030700 服務費	6,067	0	0	0	0	0	0	0	6,067

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	5,258,249	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,303,249	2,743,541
本年度	5,258,249	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,303,249	2,743,541
一、本年度經費	4,822,459	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,867,459	2,743,541
0137010100 行政管理	4,792,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,792,349	2,197,651
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	30,110	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	75,110	145,890
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
二、統籌科目	435,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,790	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	435,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,790	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,367,652	負債	4,204,658
流動資產	3,949,658	流動負債	4,204,658
專戶存款	3,904,658	應付代收款	4,204,658
零用金	45,000	淨資產	21,162,994
固定資產	21,117,795	資產負債淨額	21,162,994
土地	1,385,185	資產負債淨額	21,162,994
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,611,167		
機械及設備	4,093,859		
累計折舊－機械及設備	-3,948,223		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-600,415		
雜項設備	2,557,887		
累計折舊－雜項設備	-2,099,913		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	25,367,652	合 計	25,367,652
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	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市沙鹿區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,541,429	5,541,429
公庫撥入數	5,303,249	5,303,249
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	236,680	236,680
支出	5,548,629	5,548,629
繳付公庫數	238,180	238,180
人事支出	5,072,154	5,072,154
業務支出	184,095	184,095
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	52,200	52,200
收支餘絀	-7,200	-7,200

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 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		3,904,658	
	本年度部分		3,904,658	
	110103 專戶存款	3,904,658		
	總計		3,904,658	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 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		45,000	
	本年度部分		45,000	
	0137090100 戶政業務	45,000		
	總計		45,000	

臺中市沙鹿區戶政事務所

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 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		1,385,185	
	本年度部分		1,385,185	
	140101 土地	1,385,185		
	總計		1,385,185	

臺中市沙鹿區戶政事務所

房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 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		25,711,795	
	本年度部分		25,711,795	
	140401 房屋建築及設備	25,711,795		
	總計		25,711,795	

臺中市沙鹿區戶政事務所
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31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		6,611,167	
	本年度部分		6,611,167	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	6,611,167		
	總計		6,611,167	

臺中市沙鹿區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 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		4,093,859	
	本年度部分		4,093,859	
	140501 機械及設備	4,093,859		
	總計		4,093,859	

臺中市沙鹿區戶政事務所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 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		3,948,223	
	本年度部分		3,948,223	
	140502 累計折舊－機械及設備	3,948,223		
	總計		3,948,223	

臺中市沙鹿區戶政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31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		628,787	
	本年度部分		628,787	
	140601 交通及運輸設備	628,787		
	總計		628,787	

臺中市沙鹿區戶政事務所
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31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		600,415	
	本年度部分		600,415	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	600,415		
	總計		600,415	

臺中市沙鹿區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年1月31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		2,557,887	
	本年度部分		2,557,887	
	140701 雜項設備	2,557,887		
	總計		2,557,887	

臺中市沙鹿區戶政事務所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,099,913	
	本年度部分		2,099,913	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,099,913		
	總計		2,099,913	

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年1月31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		199	
	本年度部分		199	
	160102 電腦軟體	199		
	總計		199	

臺中市沙鹿區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國113年1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	
1130124	非預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	001 代辦經費	300,000		
	126621130100023 支出傳票 請領生育津貼30件(91-120號)	300,000		
	總計		300,000	

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		4,204,658	
	本年度部分		4,204,658	
	005 自然人憑證工本費	83,179		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/1自然人憑證工本費11件	2,453		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/4自然人憑證工本費11件	2,453		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/5自然人憑證工本費6件	1,338		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/6自然人憑證工本費9件	2,007		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/7自然人憑證工本費5件	1,115		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/8自然人憑證工本費5件	1,115		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/11自然人憑證工本費4件	892		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/12自然人憑證工本費7件	1,561		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/13自然人憑證工本費12件	2,676		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/14自然人憑證工本費5件	1,115		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/15自然人憑證工本費	2,453		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/18自然人憑證工本費	1,115		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/19自然人憑證工本費9件	2,007		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/20自然人憑證工本費4件	892		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/21自然人憑證工本費7件	1,561		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/22自然人憑證工本費8件	1,784		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/25自然人憑證工本費7件	1,561		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 12/26自然人憑證工本費8件	1,784		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130101	12664113000007 轉帳傳票 12/27自然人憑證工本費	2,007		
1130101	12664113000007 轉帳傳票 12/28自然人憑證工本費3件	669		
1130102	126611130100002 收入傳票 12/29自然人憑證工本費6件	1,338		
1130103	126611130100005 收入傳票 1/2自然人憑證工本費14件	3,122		
1130104	126611130100007 收入傳票 1/3自然人憑證工本費	3,345		
1130105	126611130100010 收入傳票 1/4自然人憑證工本費12件	2,676		
1130108	126611130100016 收入傳票 1/5自然人憑證工本費	5,129		
1130109	126611130100019 收入傳票 1/8自然人憑證工本費15件	3,345		
1130110	126611130100024 收入傳票 1/9自然人憑證工本費10件	2,230		
1130111	126611130100026 收入傳票 1/10自然人憑證工本費10件	2,230		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130112	126611130100028 收入傳票 1/11自然人憑證工本費7件	1,561		
1130116	126611130100030 收入傳票 1/12自然人憑證工本費11件	2,453		
1130116	126611130100032 收入傳票 1/15自然人憑證工本費7件	1,561		
1130117	126611130100035 收入傳票 1/16自然人憑證工本費9件	2,007		
1130118	126611130100037 收入傳票 1/17自然人憑證工本費10件	2,230		
1130119	126611130100039 收入傳票 1/18自然人憑證工本費5件	1,115		
1130121	126611130100041 收入傳票 1/19自然人憑證工本費12件	2,676		
1130123	126611130100044 收入傳票 1/22自然人憑證工本費6件	1,338		
1130124	126611130100046 收入傳票 1/23自然人憑證工本費8件	1,784		
1130125	126611130100048 收入傳票 1/24自然人憑證工本費12件	2,676		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130126	126611130100051 收入傳票 1/25自然人憑證工本費7件	1,561		
1130129	126611130100053 收入傳票 1/26自然人憑證工本費9件	2,007		
1130130	126611130100056 收入傳票 1/29自然人憑證工本費11件	2,453		
1130131	126611130100058 收入傳票 1/30自然人憑證工本費8件	1,784		
	007 代辦經費		3,880,000	
	008 健保費(扣繳)		208,033	
1130101	126641130000007 轉帳傳票 112年12月員工健保費代扣繳	99,380		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 112年12月約僱人員姚雅麗健保費代扣繳	2,452		
1130105	126611130100011 收入傳票 113年1月員工健保費代扣繳	99,788		
1130105	126611130100012 收入傳票 112年12月行政助理健保費代扣繳	3,972		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130110	126611130100020 收入傳票 113年1月約僱人員姚雅麗健保費代扣繳	2,441		
	009 勞保費(扣繳)		14,446	
1130101	126641130000007 轉帳傳票 112年12月約僱人員姚雅麗勞保費代扣繳	4,189		
1130105	126611130100013 收入傳票 112年12月行政助理勞保費代扣繳	6,068		
1130110	126611130100021 收入傳票 113年1月約僱人員姚雅麗勞保費代扣繳	4,189		
	010 勞工退休金提繳費(扣繳)		19,000	
1130101	126641130000007 轉帳傳票 112年12月約僱人員姚雅麗勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	2,444		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 112年12月約僱人員姚雅麗勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	4,584		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 112年11月行政助理勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	3,312		
1130101	126641130000007 轉帳傳票 112年10月約僱人員李品嫻勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	764		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130105	126611130100014 收入傳票 112年12月行政助理勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	3,312		
1130110	126611130100022 收入傳票 113年1月約僱人員姚雅麗勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	4,584		
	總計		4,204,658	

臺中市沙鹿區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 32 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	1,378,958	0	6,227	0	0	1,385,185
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,711,795	-6,575,813	0	0	-35,354	19,100,628
機械及設備	4,093,859	-3,943,827	0	0	-4,396	145,636
交通及運輸設備	628,787	-599,012	0	0	-1,403	28,372
雜項設備	2,557,887	-2,088,866	0	0	-11,047	457,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,371,286	-13,207,518	6,227	0	-52,200	21,117,795
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	199	0	0	0	0	199
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	199	0	0	0	0	199
合 計	34,371,485	-13,207,518	6,227	0	-52,200	21,117,994

臺中市沙鹿區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」6,227元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,227元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,227元，係涉及淨資產者：土地重估增值6,227元。

臺中市沙鹿區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 34 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	238,180	5,303,249	5,541,429	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		5,303,249	5,303,249	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	規費收入
規費收入	236,680		236,680	
信託管理收入				財產收益
財產收入				投資收益
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				
歲出	5,258,249	290,380	5,548,629	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		238,180	238,180	人事支出
人事費	5,072,154		5,072,154	業務支出
業務費	184,095		184,095	獎補助支出
獎補助費	2,000		2,000	
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		52,200	52,200	其他支出
歲計餘絀	-5,020,069	5,012,869	-7,200	收支餘絀
	-----	-----	-----	

臺中市沙鹿區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 35 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5,303,249元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數238,180元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數52,200元=固定資產提列折舊數52,200元+無形資產攤銷數0元。

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第36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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	1,500	1,500	1,200	1,200	300	300
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	151,680	151,680	89,090	89,090	62,590	62,590
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	4,660	4,660	2,620	2,620	2,040	2,040
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	74,273	74,273	41,226	41,226	33,047	33,047
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	6,067	6,067	3,691	3,691	2,376	2,376
合 計	198,000	198,000	198,000	198,000	-	-
	238,180	238,180	137,827	137,827	100,353	100,353

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	126621130100027	113/01/31	代庫機構作業時間差異。	300
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621130100022	113/01/23	代庫機構作業時間差異。	24,990
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621130100025	113/01/29	代庫機構作業時間差異。	16,840
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621130100027	113/01/31	代庫機構作業時間差異。	20,760
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621130100022	113/01/23	代庫機構作業時間差異。	740
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621130100025	113/01/29	代庫機構作業時間差異。	860
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621130100027	113/01/31	代庫機構作業時間差異。	440
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621130100022	113/01/23	代庫機構作業時間差異。	15,862
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621130100025	113/01/29	代庫機構作業時間差異。	9,260
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621130100027	113/01/31	代庫機構作業時間差異。	7,925
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	126621130100022	113/01/23	代庫機構作業時間差異。	891
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	126621130100025	113/01/29	代庫機構作業時間差異。	972

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	126621130100027	113/01/31	代庫機構作業時間差異。	513				
合 計					100,353				

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第39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
113-01-01-一般行政-行政管理*	7,090,000	7,090,000	7,090,000	7,090,000	-	-
	4,792,349	4,792,349	4,792,349	4,792,349	-	-
113-09-01-戶政業務-戶政業務	221,000	221,000	221,000	221,000	-	-
	30,110	30,110	75,110	75,110	-45,000	-45,000
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	435,790	435,790	435,790	435,790	-	-
	435,790	435,790	435,790	435,790	-	-
合 計	8,046,790	8,046,790	8,046,790	8,046,790	-	-
	5,258,249	5,258,249	5,303,249	5,303,249	-45,000	-45,000

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
113-09-01-戶政業務-戶政業務	付款憑單	126651130100007	113/01/04	零用金。				-45,000	
合 計								-45,000	

臺中市沙鹿區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國113年1月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額		
	年	月	日		小計	合計	備註
(一)帳面餘額：經費結存						3,904,658	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	113	1	31		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	113	1	31		3,663,179		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	113	1	31		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	113	1	31		14,446		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	113	1	31		19,000		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	113	1	31		208,033		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						182,918	
臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271) 113年2月退休人員退休金	113	1	31	取款憑條	182,918		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳						-	
(四)公庫餘額						4,087,576	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	113	1	31		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	113	1	31		3,663,179		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	113	1	31		182,918		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	113	1	31		14,446		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	113	1	31		19,000		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	113	1	31		208,033		

製表：

覆核：

出納：

主計：

主任：

課員梁玉華

課長蔡淑玲

課員梁玉華

兼任會計員余曉慧

沙鹿區戶政事務所主任彭增錠

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

433

台中市沙鹿區興仁里000鄰沙田路114號

臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
113	02420304			

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市沙鹿區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

帳號：87201-04-009418-6

餘額：0.00

臺中市沙鹿區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009418-6

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：民國113年01月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市沙鹿區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

會計

驗印

113 0202 中市沙戶字 第 0501 號

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！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31 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	
113/01/05	匯款			45,000.00	45,000.00	臺中市政府
113/01/08	現金	0003160170	45,000.00		0.00	
113/01/26	匯款			21,698.00	21,698.00	臺中市政府
113/01/29	現金	0003160171	21,698.00		0.00	
	合計		66,698.00	66,698.00		
	定期存款				0.00	

臺中市沙鹿區農會



本影本與原件無訛
 經辦人
 非任買余曉慧

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

43300

臺中市沙鹿區北勢里鎮政路16號

臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
113	02420304			

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市沙鹿區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

帳號：87201-04-009420-0

餘額：3,663,179.00

臺中市沙鹿區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009420-0

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

資料截止日：民國113年01月31日 3,663,179.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
 業經核對無誤此覆

台中市沙鹿區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

會計

驗印

1130202 中市沙戶字第 0572 號

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！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				108,751.00	
113/01/02	匯款			250,733.00	359,484.00	臺中市政府
113/01/02	轉帳	0003594049	11,000.00		348,484.00	
113/01/02	轉帳	0003594048	190,113.00		158,371.00	
113/01/02	轉帳	0003594047	49,620.00		108,751.00	
113/01/02	轉帳	0003594051	9,137.00		99,614.00	
113/01/02	現金			1,338.00	100,952.00	
113/01/02	現金			9,137.00	110,089.00	
113/01/02	現金			40,000.00	150,089.00	
113/01/03	匯款			410.00	150,499.00	聯信中心
113/01/03	匯款			625.00	151,124.00	台新國際商業銀行受
113/01/03	電匯			4,780,000.00	4,931,124.00	臺中市政府
113/01/03	轉帳	0003594055	42,593.00		4,888,531.00	
113/01/03	現金	0003594054	1,000.00		4,887,531.00	
113/01/03	現金	0003594053	1,600.00		4,885,931.00	
113/01/03	現金	0003594052	1,700.00		4,884,231.00	
113/01/03	現金			13,323.00	4,897,554.00	
113/01/03	現金			3,122.00	4,900,676.00	
113/01/04	扣票款	0003594036	300.00		4,900,376.00	MI C R 扣帳87
113/01/04	匯款			5,000.00	4,905,376.00	臺中市選委會(收件
113/01/04	匯款			520.00	4,905,896.00	聯信中心
113/01/04	匯款			2,135.00	4,908,031.00	台新國際商業銀行受
113/01/04	現金	0003594056	300,000.00		4,608,031.00	
113/01/04	現金			3,345.00	4,611,376.00	
113/01/04	現金			16,285.00	4,627,661.00	
113/01/05	匯款			705.00	4,628,366.00	聯信中心
113/01/05	匯款			360.00	4,628,726.00	台新國際商業銀行受
113/01/05	現金	0003594058	1,000.00		4,627,726.00	
113/01/05	現金	0003594057	300,000.00		4,327,726.00	本影本與原件無訛
113/01/05	現金	0003594059	4,000.00		4,323,726.00	經辦人 蔡任余曉慧
113/01/05	轉帳	0003594060	42,647.00		4,281,079.00	
113/01/05	現金			8,284.00	4,289,363.00	

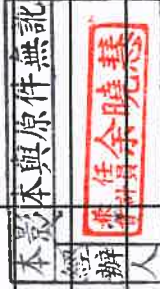
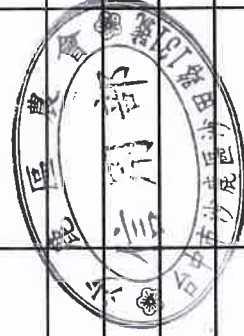
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/05	現金			2,676.00	4,292,039.00	
113/01/08	匯款			360.00	4,292,399.00	聯信中心
113/01/08	匯款			560.00	4,292,959.00	台新國際商業銀行受
113/01/08	現金			8,976.00	4,301,935.00	
113/01/08	現金			5,129.00	4,307,064.00	
113/01/08	現金			480.00	4,307,544.00	
113/01/09	匯款			610.00	4,308,154.00	台新國際商業銀行受
113/01/09	匯款			300.00	4,308,454.00	聯信中心
113/01/09	現金			3,345.00	4,311,799.00	
113/01/09	現金			10,305.00	4,322,104.00	
113/01/10	扣票款	0003594050	40,000.00		4,282,104.00	MI C R 扣帳87
113/01/10	匯款			1,095.00	4,283,199.00	凱基商業銀行股份有
113/01/10	匯款			180.00	4,283,379.00	聯信中心
113/01/10	匯款			655.00	4,284,034.00	台新國際商業銀行受
113/01/10	現金			14,670.00	4,298,704.00	
113/01/10	現金			2,230.00	4,300,934.00	
113/01/11	匯款			830.00	4,301,764.00	聯信中心
113/01/11	匯款			180.00	4,301,944.00	台新國際商業銀行受
113/01/11	轉帳	0003594061	46,006.00		4,255,938.00	
113/01/11	現金			6,805.00	4,262,743.00	
113/01/11	現金			2,230.00	4,264,973.00	
113/01/12	跨行轉			660.00	4,265,633.00	(009)00900791901872
113/01/12	匯款			120.00	4,265,753.00	聯信中心
113/01/12	匯款			755.00	4,266,508.00	台新國際商業銀行受
113/01/15	匯款			470.00	4,266,978.00	聯信中心
113/01/15	匯款			270.00	4,267,248.00	台新國際商業銀行受
113/01/15	現金	0003594062	300,000.00		3,967,248.00	
113/01/15	現金			2,453.00	3,969,701.00	
113/01/15	現金			12,472.00	3,982,173.00	頁數：第46頁
113/01/15	現金			1,561.00	3,983,734.00	
113/01/15	現金			7,769.00	3,991,503.00	



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！

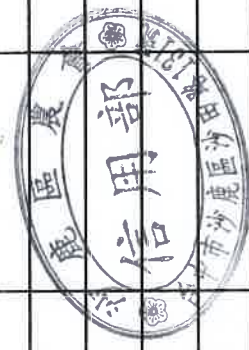
臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/15	匯款			85,551.00	4,077,054.00	臺中市選委會(收件)
113/01/16	現金	0003594063	29,000.00		4,048,054.00	
113/01/16	現金			12,094.00	4,060,148.00	
113/01/16	現金			1,561.00	4,061,709.00	
113/01/16	匯款			850.00	4,062,559.00	聯信中心
113/01/16	匯款			985.00	4,063,544.00	台新國際商業銀行受
113/01/16	現金	0003594064	85,551.00		3,977,993.00	
113/01/16	匯款			1,170.00	3,979,163.00	中國信託商業銀行股
113/01/17	匯款			860.00	3,980,023.00	聯信中心
113/01/17	匯款			435.00	3,980,458.00	台新國際商業銀行受
113/01/17	轉帳	0003594065	49,174.00		3,931,284.00	
113/01/17	現金			10,264.00	3,941,548.00	
113/01/17	現金			2,007.00	3,943,555.00	
113/01/18	匯款			520.00	3,944,075.00	聯信中心
113/01/18	匯款			550.00	3,944,625.00	台新國際商業銀行受
113/01/18	現金			2,230.00	3,946,855.00	
113/01/18	現金			7,952.00	3,954,807.00	
113/01/19	匯款			470.00	3,955,277.00	聯信中心
113/01/19	匯款			315.00	3,955,592.00	台新國際商業銀行受
113/01/19	匯款			1,170.00	3,956,762.00	遠東國際商業銀行股
113/01/19	現金			1,115.00	3,957,877.00	
113/01/19	現金			8,405.00	3,966,282.00	
113/01/22	匯款			1,280.00	3,967,562.00	聯信中心
113/01/22	匯款			195.00	3,967,757.00	台新國際商業銀行受
113/01/22	現金			9,059.00	3,976,816.00	
113/01/22	現金			2,676.00	3,979,492.00	
113/01/22	現金			550.00	3,980,042.00	
113/01/23	匯款			960.00	3,981,002.00	聯信中心
113/01/23	匯款			485.00	3,981,487.00	台新國際商業銀行受
113/01/23	轉帳	0003594066	42,483.00		3,939,004.00	
113/01/23	現金			1,338.00	3,940,342.00	

本影本與原件無訛
經辦人
蔡余曉慧



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！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/23	現金			10,572.00	3,950,914.00	
113/01/24	匯款			15,017.00	3,965,931.00	臺中市政府
113/01/24	匯款			125.00	3,966,056.00	聯信中心
113/01/24	匯款			385.00	3,966,441.00	台新國際商業銀行受
113/01/24	現金	0003594067	300,000.00		3,666,441.00	
113/01/24	現金			5,856.00	3,672,297.00	
113/01/24	現金			1,784.00	3,674,081.00	
113/01/25	匯款			175.00	3,674,256.00	聯信中心
113/01/25	匯款			420.00	3,674,676.00	台新國際商業銀行受
113/01/25	現金			8,344.00	3,683,020.00	
113/01/25	現金			2,676.00	3,685,696.00	
113/01/26	匯款			610.00	3,686,306.00	聯信中心
113/01/26	匯款			60.00	3,686,366.00	台新國際商業銀行受
113/01/26	轉帳	0003594068	15,017.00		3,671,349.00	
113/01/26	現金			4,429.00	3,675,778.00	
113/01/26	現金			1,561.00	3,677,339.00	
113/01/29	匯款			450.00	3,677,789.00	台新國際商業銀行受
113/01/29	匯款			200.00	3,677,989.00	聯信中心
113/01/29	轉帳	0003594070	27,932.00		3,650,057.00	
113/01/29	現金			130.00	3,650,187.00	
113/01/29	現金			2,007.00	3,652,194.00	
113/01/29	現金			6,748.00	3,658,942.00	
113/01/30	匯款			9,265.00	3,668,207.00	聯信中心
113/01/30	匯款			575.00	3,668,782.00	台新國際商業銀行受
113/01/30	現金			7,027.00	3,675,809.00	
113/01/30	現金			2,453.00	3,678,262.00	
113/01/31	匯款			63,925.00	3,742,187.00	臺中市政府
113/01/31	匯款			480.00	3,742,667.00	聯信中心
113/01/31	匯款			1,565.00	3,744,232.00	台新國際商業銀行受
113/01/31	轉帳	0003594071	63,925.00		3,680,307.00	第48頁
113/01/31	轉帳	0003594072	29,938.00		3,650,369.00	

本影本與原件無訛
經辦人 會計員 余曉慧



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！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/31	現金			1,784.00	3,652,153.00	
113/01/31	現金			11,026.00	3,663,179.00	
	合計		1,983,736.00	5,538,164.00		
	定期存款				0.00	

臺中市沙鹿區農會




年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
113	02420304			

帳號：分行代號 | 科目 | 戶號 | 檢號
 A/C No. 451-10-000927-1

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉帳
 DEPOSITOR 先生
 總行代號：00專戶

沙鹿分行
 Shalu Branch
 TEL: (04)26629951 SWIFT CODE: HNBKWTTP
 AA 3501939


 華南銀行
 HUA NAN BANK

本影本與原件無訛
 經辦人
 會計員 余曉慧

1130202中市沙戶字第0573號

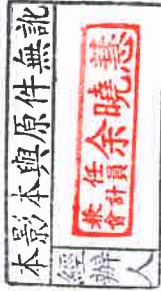
欄位	帳號	金額	摘要	日期	金額	欄位	金額
WITHDRAWAL	MEMO	DEPOSIT	BALANCE				
1121221	45124	451100009271	21 承前頁	BROUGHT FORWARD	20,479.00		
1121221	45124	**轉帳支	\$19,934.00	臺中市沙	**545.00		
1121221	45124	**轉帳支	\$500.00	臺中市沙	**45.00		
1121222	45166	現金支	\$45.00		**0.00		
4121226	06597	**跨電匯	臺中市政	\$580,047.00	**580,047.00		
5121226	45124	**轉帳支	\$580,047.00	臺中市沙	**0.00		
6121229	06597	**跨電匯	臺中市政	\$182,918.00	**182,918.00		
7130102	06597	**跨電匯	臺中市政	\$1,001,618.00	**1,184,536.00		
8130102	06597	**跨電匯	臺中市政	\$50,324.00	**1,234,860.00		
9130102	45124	**轉帳支	\$1,001,618.00	臺中市沙	**233,242.00		
10130102	45124	**轉帳支	\$50,324.00	臺中市沙	**182,918.00		
11130102	45124	**轉帳支	\$182,918.00	臺中市沙	**0.00		
1130105	06597	**跨電匯	臺中市政	\$20,775.00	**20,775.00		
華南商業銀行							
HUA NAN BANK							
1130105	45168	現金存	\$4,000.00		**24,775.00		
1130105	45124	**轉帳支	\$4,000.00	臺中市沙	**20,775.00		
1130108	45124	**轉帳支	\$20,275.00	臺中市沙	**500.00		
1130108	45124	**轉帳支	\$500.00	臺中市沙	**0.00		
1130110	45166	換磁條	451100009271	22	**0.00		
1130109	06597	**跨電匯	臺中市政	\$32,516.00	**32,516.00		
1130110	45124	**轉帳支	\$32,516.00	臺中市沙	**0.00		
20130116	45170	現金存	\$29,000.00		**29,000.00		
21130116	45124	**轉帳支	\$29,000.00	臺中市沙	**0.00		
22130116	45170	現金存	\$85,551.00		**85,551.00		
23130116	45124	**轉帳支	\$85,551.00	臺中市沙	**0.00		
24130126	06597	**跨電匯	臺中市政	\$2,000.00	**2,000.00		

華銀電話語音服務 提供

- 1. 台幣轉帳 2. 餘額查詢 3. 金融卡掛失 4. 預約轉帳 5. 更改密碼 6. 外匯轉帳
- 7. 其他服務 (如有新增服務, 請洽本行總機或各分行服務人員)
- 8. 理財服務: 歡迎多加利用

註: 「餘額」前方「-----」者, 表示「負數」(透支)。

5



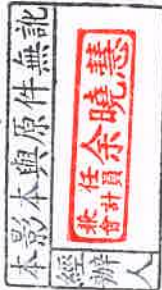
欄號	摘要	MEMO	WITHDRAWAL	承前頁	DEPOSIT	BALANCE
1130126	06597	451100009271	22	承前頁	BROUGHT FORWARD	*****2,000.00
1130131	06597*	跨電匯	臺中市政		\$1,632,395.00	*****1,634,395.00
1130131	06597*	跨電匯	臺中市政		\$40,856.00	*****1,675,251.00
1130131	06597*	跨電匯	臺中市政		\$80,700.00	*****1,755,951.00
1130131	06597*	跨電匯	臺中市政		\$182,918.00	*****1,938,869.00
1130131	45124*	轉帳支	\$40,856.00	臺中市沙		*****1,898,013.00
1130131	45124*	轉帳支	\$1,632,395.00	臺中市沙		*****265,618.00
1130131	45124*	轉帳支	\$80,700.00	臺中市沙		*****184,918.00
1130131	45166*	轉帳支	\$2,000.00	黃阿滿		*****182,918.00
9	1130200	06597#	跨電匯	臺中市政	\$50,344.00	*****236,262.00
0	1130201	06597#	跨電匯	臺中市政	\$1,081,040.00	*****1,316,102.00
1	1130201	06597#	跨電匯	臺中市政	\$32,546.00	*****1,350,648.00
2	1130201	45124*	轉帳支	\$32,546.00	臺中市沙	*****1,318,102.00
華南商業銀行						
HUA NAN BANK						
3	1130201	45124*	轉帳支	\$53,344.00	臺中市沙	*****1,264,758.00
4	1130201	45124*	轉帳支	\$1,081,840.00	臺中市沙	*****182,918.00
5	1130201	45124*	轉帳支	\$182,918.00	臺中市沙	*****0.00
6						
7						
8						
9						
0						
1						
2						
3						
4						

華銀電話語音服務 提供

1. 台幣轉帳
2. 跨行匯票
3. 支票存款
4. 預約轉帳
5. 更改密碼
6. 外匯轉帳
7. 異地服務
8. 查詢存款

註：「錯誤」前方「-----」者，表示「異數」(透支)

6



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第53頁

報表編號：pbmce011r

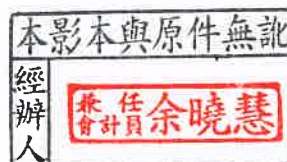
列印日期：113/02/02

查詢人員：余曉慧

保存年限：

帳務日期113/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			241,479
1	03126-臺中市沙鹿區戶政事務所	18060100087012	臺中市沙鹿區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	14,446
2	03126-臺中市沙鹿區戶政事務所	18064500087014	臺中市沙鹿區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	19,000
3	03126-臺中市沙鹿區戶政事務所	18068400087011	臺中市沙鹿區戶政事務所健保費代扣繳專戶	208,033



臺中市沙鹿區戶政事務所

財產增減結存表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

頁數：第54頁
製表日期：民國 113年02月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	1							1	
	公頃	0.088965	1,378,958		6,227				0.088965	1,385,185
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1						1	
		平方公尺	1,440.43					1,440.43		
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺		19,135,982				35,354			19,100,628
機械及設備	件	106	150,032				4,396	106	145,636	
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	29,775				1,403	20	28,372
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	60	469,021				11,047	60	457,974
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		189	21,163,768		6,227		52,200	189	21,117,795	

填表

辦事員王秣菲

覆核

課長蔡淑玲

主辦財產管理人員

辦事員王秣菲

主辦主計人員

會計員余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳(甲)

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。

387023400A 臺中市沙鹿區戶政事務所 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年01月31日

製表日期：113年02月01日 第15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	0.088965	1,378,958		1,378,958		6,227				0.088965	1,385,185		1,385,185	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	1									1				
	平方公尺	1,440.43	25,711,795	6,575,813	19,135,982				35,354		1,440.43	25,711,795	6,611,167	19,100,628	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	106	4,093,859	3,943,827	150,032				4,396		106	4,093,859	3,948,223	145,636	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	599,012	29,775				1,403		21	628,787	600,415	28,372	
雜項設備	件	60	2,557,887	2,088,866	469,021				11,047		60	2,557,887	2,099,913	457,974	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公務用小計		189	34,371,286	13,207,518	21,163,768		6,227		52,200		189	34,377,513	13,259,718	21,117,795	
合 計		189	34,371,286	13,207,518	21,163,768		6,227		52,200		189	34,377,513	13,259,718	21,117,795	

財產管理人員

辦事員王秣菲

財產主管人員

課長蔡淑玲

會計單位核簽

兼任會計員余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任彭增錠(甲)

臺中市沙鹿區戶政事務所
電腦軟體增減結存表
 中華民國 113年01月01日起 至113年01月31日

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		1	199	0	0	0	0	0	19,701	1	199
	其他軟體 小計		1	199	0	0	0	0	0	19,701	1	199
6002990000-0001	CorelDRAW Graphics Suite 2018 中文版	套	1	199	0	0	0	0	0	19,701	1	199

製表

辦事員王秣菲

覆核

課長蔡淑玲

主辦會計

兼任會計員余曉慧

機關長官

沙鹿區戶政事務所主任彭增錠(甲)

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第57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		
111	9	16	臺中市選舉委員會	046選舉業務經費	0	0	0	0	0	0
112	4	14	外交部領事事務局	049護照申請親辦人別確認作業	0	258,400	0	258,400	0	0
110	1	6	臺中市政府社會局	32臺中市政府生育津貼	0	7,480,000	0	7,480,000	0	0
110	1	6	臺中市政府民政局	33109年臺中市政府民政局補助本市戶政事務所推動戶政業務及為民服務數位化宣導經費	0	8,307	0	8,307	0	0
110	1	29		34110年安心即時上工計畫經費	0	438,358	0	438,358	0	0
110	4	9	外交部領事事務局	35護照申請親辦人別確認作業	0	5,300	0	5,300	0	0
110	6	28	臺中市選舉委員會	36選舉業務經費	0	610,546	0	610,546	0	0
110	7	15	臺中市政府地政局	37110年地籍清理獎金	0	557	0	557	0	0
110	7	29	臺中市政府勞工局	38臺中市政府110年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	57,194	0	57,194	0	0
110	12	15		39臺中市110年民政志工表揚暨聯誼推廣活動經費	0	4,350	0	4,350	0	0
111	1	3	臺中市政府社會局	40臺中市政府生育津貼	0	14,750,000	0	14,750,000	0	0
111	1	21	臺中市政府民政局	41111年安心即時上工計畫經費	0	331,083	0	331,083	0	0
111	4	7	外交部領事事務局	42護照申請親辦人別確認作業	0	21,400	0	21,400	0	0
111	6	6	臺中市政府民政局	43111年新住民家庭教育及親子共學輔導班	0	37,730	0	37,730	0	0
111	7	28	臺中市政府地政局	44111年地籍清理獎金	0	645	0	645	0	0
111	7	29	臺中市政府民政局	45臺中市政府111年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	60,174	0	60,174	0	0
111	9	15	臺中市選舉委員會	46選舉業務經費	0	278,662	0	278,662	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	47112年臺中市政府生育津貼	0	13,450,000	0	13,450,000	0	0
112	1	13	臺中市政府民政局	48112年安心即時上工計畫經費	0	496,357	0	496,357	0	0
112	7	24	臺中市政府地政局	49112年地籍清理獎金	0	848	0	848	0	0
112	7	28	臺中市政府民政局	50臺中市政府112年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	126,172	0	126,172	0	0
112	10	17	臺中市選舉委員會	51選舉業務經費	90,551	159,912	123,851	159,912	0	0
112	11	23	臺中市政府民政局	52臺中市政府民政局辦理結婚拍照牆牆體改造案	0	150,000	0	150,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	53臺中市政府生育津貼	4,780,000	4,780,000	900,000	900,000	3,880,000	300,000
				合計	4,870,551	43,505,995	1,023,851	39,625,995	3,880,000	300,000