

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02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 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 35 頁至第 39 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 40 頁至第 51 頁
四、財產增減結存表.....	第 52 頁至第 52 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 53 頁至第 53 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 54 頁至第 54 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 55 頁至第 58 頁
二、代辦經費明細表.....	第 59 頁至第 59 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2月29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	2,300	3,800	3,800	
						-		3,800			
	01			0403126010	罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	2,300	3,800	3,800	
						-		3,800			
		01		04031260101	罰金罰鍰	7,000	7,000	2,300	3,800	3,800	
						-		3,800			
05				0503000000	規費收入	2,369,000	2,369,000	395,000	175,373	17,053	
						-		412,053			
	01			05031260100	行政規費收入	1,451,000	1,451,000	248,000	109,020	17,360	
						-		265,360			
		01		05031260101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
		02		05031260102	證照費	1,400,000	1,400,000	240,000	104,980	16,660	
						-		256,660			
		03		05031260103	登記費	50,000	50,000	8,000	4,040	700	
						-		8,700			
	03			05031260300	使用規費收入	918,000	918,000	147,000	66,353	-307	
						-		146,693			
		03		05031260303	資料使用費	850,000	850,000	140,000	61,960	-3,767	
						-		136,233			
		07		05031260307	服務費	68,000	68,000	7,000	4,393	3,460	
						-		10,460			
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2月29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	395,000	177,673	-	20,853
					-			415,853		
				總計	2,377,000	2,377,000	395,000	177,673	-	20,853
					-			415,853		

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2月29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	8,575,000	1,555,586	2,227,065
					-	-		6,347,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703126010100 行政管理	21,683,000	-	21,683,000	8,575,000	1,555,586	2,227,065
					-	-		6,347,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,506,000	-	20,506,000	8,282,000	1,483,906	2,161,730
					-	-		6,120,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	291,000	71,680	65,335
					-	-		225,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703126090000 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	361,000	135,180	195,710
					-	-		165,290		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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)	
	01			3703126090100 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	361,000	135,180	195,710
					-	-		165,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	249,000	-	249,000	40,000	20,430	19,570
					-	-		20,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,521,000	-	1,521,000	321,000	114,750	176,140
					-	-		144,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	23,453,000	-	23,453,000	8,936,000	1,690,766	2,422,775
					-	-		6,513,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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				
			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	1,690,766	2,822,775	
					-	-		6,513,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)			
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	653,685	-	653,685	653,685	217,895	-
					-	-	-	653,685	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	653,685	-	653,685	653,685	217,895	-
					-	-	-	653,685	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	653,685	-	653,685	653,685	217,895	-
					-	-	-	653,685	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	653,685	-	653,685	653,685	217,895	-
					-	-	-	653,685	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	24,506,685	-	24,506,685	9,989,685	1,908,661	2,822,775
					-	-	-	7,166,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	6,120,270	20,430	653,685	6,794,385
1015 法定編制人員待遇	3,606,150			3,606,150
1030 獎金	1,737,176			1,737,176
1035 其他給與	37,600			37,600
1040 加班費		20,430		20,430
1045 退休退職給付			653,685	653,685
1050 退休離職儲金	390,468			390,468
1055 保險	348,876			348,876
2000 業務費	225,665	144,860		370,525
2006 水電費		30,044		30,044
2009 通訊費		18,072		18,072
2021 其他業務租金		7,294		7,294
2027 保險費		8,660		8,660
2033 臨時人員酬金	214,060			214,060
2036 按日按件計資酬金		12,000		12,000
2051 物品		26,192		26,192
2054 一般事務費	4,605	34,898		39,503
2069 設施及機械設備養護費		7,000		7,000
2072 國內旅費		700		700
2093 特別費	7,000			7,000
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	6,347,935	165,290	653,685	7,166,910

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2月29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	415,853	0	0	0	0	0	0	0	415,853
本年度	415,853	0	0	0	0	0	0	0	415,853
04010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05010200 證照費	256,660	0	0	0	0	0	0	0	256,660
05010300 登記費	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
05030300 資料使用費	136,233	0	0	0	0	0	0	0	136,233
05030700 服務費	10,460	0	0	0	0	0	0	0	10,460

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2月29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	7,166,910	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,211,910	2,777,775
本年度	7,166,910	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,211,910	2,777,775
一、本年度經費	6,513,225	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,558,225	2,777,775
0137010100 行政管理	6,347,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,347,935	2,227,065
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	165,290	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	210,290	150,710
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	653,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,685	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	653,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,685	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	25,405,943	負債	4,295,142
流動資產	3,740,142	流動負債	4,295,142
專戶存款	3,695,142	應付代收款	4,295,142
零用金	45,000	淨資產	21,110,801
固定資產	21,065,602	資產負債淨額	21,110,801
土地	1,385,185	資產負債淨額	21,110,801
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,646,521		
機械及設備	4,093,859		
累計折舊－機械及設備	-3,952,617		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-601,818		
雜項設備	2,557,887		
累計折舊－雜項設備	-2,110,955		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	25,405,943	合 計	25,405,943
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2月29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	2,086,334	7,627,763
公庫撥入數	1,908,661	7,211,910
罰款及賠償收入	2,300	3,800
規費收入	175,373	412,053
支出	2,138,527	7,687,156
繳付公庫數	177,673	415,853
人事支出	1,722,231	6,794,385
業務支出	186,430	370,525
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	52,193	104,393
收支餘絀	-52,193	-59,393

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年2月29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		3,695,142	
	本年度部分		3,695,142	
	110103 專戶存款	3,695,142		
	總計		3,695,142	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113年2月29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2月29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2月29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2月29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		6,646,521	
	本年度部分		6,646,521	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	6,646,521		
	總計		6,646,521	

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2月29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2月29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		3,952,617	
	本年度部分		3,952,617	
	140502 累計折舊－機械及設備	3,952,617		
	總計		3,952,617	

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2月29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2月29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		601,818	
	本年度部分		601,818	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	601,818		
	總計		601,818	

臺中市沙鹿區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年2月29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2月29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		2,110,955	
	本年度部分		2,110,955	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,110,955		
	總計		2,110,955	

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29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2月29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		600,000	
	本年度部分		600,000	
	001 代辦經費	600,000		
1130217	126621130200041 支出傳票 請領生育津貼30件(181-210號)	300,000		
1130227	126621130200047 支出傳票 請領生育津貼30件(211-240號)	300,000		
	總計		600,000	

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2月29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		4,295,142	
	本年度部分		4,295,142	
	005 自然人憑證工本費	84,740		
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		
1130112	126611130100028 收入傳票 1/11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2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1130126	126611130100051 收入傳票 1/25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2月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1130201	126611130200069 收入傳票 1/31自然人憑證工本費10件	2,230		
1130202	126611130200071 收入傳票 2/1自然人憑證工本費10件	2,230		
1130205	126611130200073 收入傳票 2/2自然人憑證工本費8件	1,784		
1130206	126611130200076 收入傳票 2/5自然人憑證工本費8件	1,784		
1130207	126611130200078 收入傳票 2/6自然人憑證工本費12件	2,676		
1130215	126611130200081 收入傳票 2/7自然人憑證工本費11件	2,453		
1130216	126611130200083 收入傳票 2/15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2月29日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130217	126611130200085 收入傳票 2/16自然人憑證工本費13件	2,899		
1130219	126611130200087 收入傳票 2/17自然人憑證工本費13件	2,899		
1130220	126611130200089 收入傳票 2/19自然人憑證工本費11件	2,453		
1130221	126611130200091 收入傳票 2/20自然人憑證工本費9件	2,007		
1130222	126611130200093 收入傳票 2/21自然人憑證工本費7件	1,561		
1130223	126611130200096 收入傳票 2/22自然人憑證工本費3件	669		
1130226	126611130200098 收入傳票 2/23自然人憑證工本費12件	2,676		
1130227	126611130200102 收入傳票 2/26自然人憑證工本費11件	2,453		
1130229	126611130200104 收入傳票 2/27自然人憑證工本費11件	2,453		
	007 代辦經費		3,960,000	

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2月29日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	008 健保費(扣繳)	214,497		
1130105	126611130100011 收入傳票 113年1月員工健保費代扣繳	98,136		
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		
1130201	126611130200061 收入傳票 113年2月員工健保費代扣繳	107,523		
1130201	126611130200062 收入傳票 113年2月約僱人員姚雅麗健保費代扣繳	2,441		
1130201	126611130200063 收入傳票 113年2月行政助理健保費代扣繳	3,956		
	009 勞保費(扣繳)	14,307		
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		
1130201	126611130200064 收入傳票 113年2月約僱人員姚雅麗勞保費代扣繳	4,050		
1130201	126611130200066 收入傳票 113年1月行政助理勞保費代扣繳	6,068		

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2月29日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	010 勞工退休金提繳費(扣繳)	21,598		
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	1,222		
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		
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		
1130201	126611130200065 收入傳票 113年2月約僱人員姚雅麗勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	4,584		
1130201	126611130200067 收入傳票 113年1月行政助理勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	3,312		
	總計		4,295,142	

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2月29日

頁數：第 31 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	-70,708	19,065,274
機械及設備	4,093,859	-3,943,827	0	0	-8,790	141,242
交通及運輸設備	628,787	-599,012	0	0	-2,806	26,969
雜項設備	2,557,887	-2,088,866	0	0	-22,089	446,932
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	-104,393	21,065,602
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	-104,393	21,065,801

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2月29日

頁數：第 32 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2月29日

頁數：第 33 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	415,853	7,211,910	7,627,763	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		7,211,910	7,211,910	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,800	-----	3,800	規費收入
規費收入	412,053	-----	412,053	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	7,166,910	520,246	7,687,156	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		415,853	415,853	人事支出
人事費	6,794,385	-----	6,794,385	業務支出
業務費	370,525	-----	370,525	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	104,393	104,393	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-6,751,057	6,691,664	-59,393	

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2月29日

頁數：第 34 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7,211,910元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數415,853元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數104,393元=固定資產提列折舊數104,393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2月29日

頁數：第35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	-	-	-	-	-	-
	2,300	3,800	1,200	2,400	1,100	1,400
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,000	240,000	120,000	240,000	-	-
	104,980	256,660	92,860	181,950	12,120	74,710
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	4,040	8,700	3,140	5,760	900	2,940
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	140,000	70,000	140,000	-	-
	61,960	136,233	47,112	88,338	14,848	47,895
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	4,393	10,460	3,672	7,363	721	3,097
合 計	197,000	395,000	197,000	395,000	-	-
	177,673	415,853	147,984	285,811	29,689	130,042

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2月29日

頁數：第36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	126621130200043	113/02/23	代庫機構作業時間差異。	1,400
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621130200042	113/02/19	代庫機構作業時間差異。	27,370
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621130200043	113/02/23	代庫機構作業時間差異。	27,550
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621130200048	113/02/29	代庫機構作業時間差異。	19,790
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621130200042	113/02/19	代庫機構作業時間差異。	1,260
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621130200043	113/02/23	代庫機構作業時間差異。	940
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621130200048	113/02/29	代庫機構作業時間差異。	740
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621130200042	113/02/19	代庫機構作業時間差異。	18,170
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621130200043	113/02/23	代庫機構作業時間差異。	17,100
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621130200048	113/02/29	代庫機構作業時間差異。	12,625
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	126621130200042	113/02/19	代庫機構作業時間差異。	1,269
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	126621130200043	113/02/23	代庫機構作業時間差異。	910

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2月29日

頁數：第37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	126621130200048	113/02/29	代庫機構作業時間差異。	918				
合 計					130,042				

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2月29日

頁數：第38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*	1,585,000	8,675,000	1,585,000	8,675,000	-	-
	1,555,586	6,347,935	1,555,586	6,347,935	-	-
113-09-01-戶政業務-戶政業務	140,000	361,000	140,000	361,000	-	-
	135,180	165,290	135,180	210,290	-	-45,000
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	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	217,895	653,685	217,895	653,685	-	-
	217,895	653,685	217,895	653,685	-	-
合 計	1,942,895	9,989,685	1,942,895	9,989,685	-	-
	1,908,661	7,166,910	1,908,661	7,211,910	-	-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2月29日

頁數：第39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

頁數：第40頁

中華民國113年2月29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						3,695,142	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	113	2	29		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	113	2	29		3,444,740		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	113	2	29		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	113	2	29		14,307		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	113	2	29		21,598		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	113	2	29		214,497		
(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3月退休人員退休金	113	2	29	取款憑條	182,918		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳						-	
(四)公庫餘額						3,878,060	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	113	2	29		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	113	2	29		3,444,740		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	113	2	29		182,918		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	113	2	29		14,307		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	113	2	29		21,598		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	113	2	29		214,497		

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銳

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
113	02420304			

先生/小姐收

頁
4 3
臺中市沙鹿區興仁里0000鄰沙田路114號
臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

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。
端此 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02月29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02月29日 0.00元

項接 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

1130305中市沙戶字第0994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02月25

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	
113/02/05	匯款			33,300.00	33,300.00	臺中市政府
113/02/05	現金	0003160172	33,300.00		0.00	
113/02/17	匯款			21,899.00	21,899.00	臺中市政府
113/02/19	現金	0003160173	21,899.00		0.00	
113/02/27	匯款			20,878.00	20,878.00	臺中市政府
113/02/29	現金	0003160174	20,878.00		0.00	
	合計		76,077.00	76,077.00		
	定期存款				0.00	



本影本與原件無訛
 經辦人
 余曉慧
 會計員

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
113	0420304			

先生/小姐收

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

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。
 此致 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02月29日

帳號：87201-04-009420-0

餘額：3,444,740.00

臺中市沙鹿區農會



公庫存款對帳回單

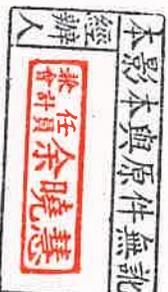
帳號：87201-04-009420-0

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02月29日 3,444,740.00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

1130305 中市沙戶字第0995 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 公車存款對帳單

日期：民國113年02月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,663,179.00	
113/02/01	匯款			270,335.00	3,933,514.00	臺中市政府
113/02/01	匯款			965.00	3,934,479.00	聯信中心
113/02/01	匯款			455.00	3,934,934.00	台新國際商業銀行受
113/02/01	轉帳	0003594076	33,896.00		3,901,038.00	
113/02/01	轉帳	0003594073	53,670.00		3,847,368.00	
113/02/01	轉帳	0003594074	205,665.00		3,641,703.00	
113/02/01	轉帳	0003594075	11,000.00		3,630,703.00	
113/02/01	現金			9,700.00	3,640,403.00	
113/02/01	現金			2,230.00	3,642,633.00	
113/02/02	匯款			765.00	3,643,398.00	聯信中心
113/02/02	匯款			505.00	3,643,903.00	台新國際商業銀行受
113/02/02	現金	0003594077	300,000.00		3,343,903.00	
113/02/02	現金			8,280.00	3,352,183.00	
113/02/02	現金			2,230.00	3,354,413.00	
113/02/05	匯款			110.00	3,354,523.00	聯信中心
113/02/05	匯款			1,590.00	3,356,113.00	台新國際商業銀行受
113/02/05	轉帳	0003594078	29,946.00		3,326,167.00	
113/02/05	現金			480.00	3,326,647.00	
113/02/05	現金			1,784.00	3,328,431.00	
113/02/05	現金			7,096.00	3,335,527.00	
113/02/06	匯款			625.00	3,336,152.00	聯信中心
113/02/06	匯款			1,055.00	3,337,207.00	台新國際商業銀行受
113/02/06	現金			1,784.00	3,338,991.00	
113/02/06	現金			7,731.00	3,346,722.00	
113/02/07	匯款			285.00	3,347,007.00	聯信中心
113/02/07	匯款			525.00	3,347,532.00	台新國際商業銀行受
113/02/07	現金	0003594079	300,000.00		3,047,532.00	
113/02/07	轉帳	0003594080	17,685.00		3,029,847.00	
113/02/07	匯款			20,462.00	3,050,309.00	臺中市選委會(收件)
113/02/07	現金			2,676.00	3,052,985.00	
113/02/07	現金			7,464.00	3,060,449.00	



影本與原件無訛
經辦人 蔡信宗 曉慧

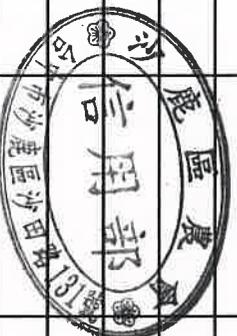
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公車存款對帳單

日期：民國113年02月25

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/02/15	匯款			140.00	3,060,589.00	聯信中心
113/02/15	匯款			475.00	3,061,064.00	台新國際商業銀行受
113/02/15	現金	0003594081	3,341.00		3,057,723.00	
113/02/15	現金	0003594083	11,659.00		3,046,064.00	
113/02/15	現金	0003594082	5,462.00		3,040,602.00	
113/02/15	現金			2,453.00	3,043,055.00	
113/02/15	現金			8,052.00	3,051,107.00	
113/02/15	匯款			1,200.00	3,052,307.00	東元金融科技股份有
113/02/16	匯款			845.00	3,053,152.00	聯信中心
113/02/16	匯款			560.00	3,053,712.00	台新國際商業銀行受
113/02/16	現金			13,330.00	3,067,042.00	
113/02/16	現金			2,230.00	3,069,272.00	
113/02/17	匯款			660.00	3,069,932.00	聯信中心
113/02/17	匯款			400.00	3,070,332.00	台新國際商業銀行受
113/02/17	現金	0003594084	300,000.00		2,770,332.00	
113/02/17	現金			10,056.00	2,780,388.00	
113/02/17	現金			2,899.00	2,783,287.00	
113/02/19	匯款			575.00	2,783,862.00	聯信中心
113/02/19	匯款			740.00	2,784,602.00	台新國際商業銀行受
113/02/19	轉帳	0003594085	48,069.00		2,736,533.00	
113/02/19	現金			11,036.00	2,747,569.00	
113/02/19	現金			2,899.00	2,750,468.00	
113/02/20	匯款			1,155.00	2,751,623.00	聯信中心
113/02/20	匯款			1,135.00	2,752,758.00	台新國際商業銀行受
113/02/20	現金			11,222.00	2,763,980.00	
113/02/20	現金			2,453.00	2,766,433.00	
113/02/21	銷貨			200.00	2,766,633.00	收單手續費000
113/02/21	匯款			855.00	2,767,488.00	聯信中心
113/02/21	匯款			470.00	2,767,958.00	台新國際商業銀行受
113/02/21	現金			8,823.00	2,776,781.00	
113/02/21	現金			2,007.00	2,778,788.00	



本影本與原件無訛

經理
辦事人
蔡任余曉慧
會計員

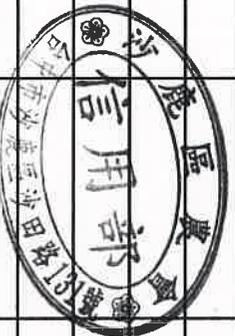
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！頁數
： 3

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年02月29

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/02/22	匯款			465.00	2,779,253.00	聯信中心
113/02/22	匯款			565.00	2,779,818.00	台新國際商業銀行受
113/02/22	電匯			980,000.00	3,759,818.00	臺中市政府
113/02/22	現金			1,561.00	3,761,379.00	
113/02/22	現金			12,624.00	3,774,003.00	
113/02/23	匯款			615.00	3,774,618.00	聯信中心
113/02/23	匯款			280.00	3,774,898.00	台新國際商業銀行受
113/02/23	轉帳	0003594086	47,900.00		3,726,998.00	
113/02/23	現金			9,301.00	3,736,299.00	
113/02/23	現金			669.00	3,736,968.00	
113/02/23	匯款			15.00	3,736,983.00	一卡通票證股份有限
113/02/26	匯款			355.00	3,737,338.00	聯信中心
113/02/26	匯款			735.00	3,738,073.00	台新國際商業銀行受
113/02/26	FXML轉			175.00	3,738,248.00	(013)國泰世華商業
113/02/26	匯款			35,987.00	3,774,235.00	臺中市政府
113/02/26	現金			160.00	3,774,395.00	
113/02/26	現金			2,676.00	3,777,071.00	
113/02/26	現金			8,454.00	3,785,525.00	
113/02/27	匯款			285.00	3,785,810.00	聯信中心
113/02/27	匯款			275.00	3,786,085.00	台新國際商業銀行受
113/02/27	匯款			13,473.00	3,799,558.00	臺中市政府
113/02/27	現金	0003594088	300,000.00		3,499,558.00	
113/02/27	轉帳	0003594087	35,987.00		3,463,571.00	
113/02/27	現金			2,453.00	3,466,024.00	
113/02/27	現金			13,662.00	3,479,686.00	
113/02/27	FXML轉			110.00	3,479,796.00	(013)國泰世華商業
113/02/29	匯款			475.00	3,480,271.00	聯信中心
113/02/29	匯款			210.00	3,480,481.00	台新國際商業銀行受
113/02/29	轉帳	0003594089	13,473.00		3,467,008.00	
113/02/29	轉帳	0003594090	34,073.00		3,432,935.00	
113/02/29	現金			2,453.00	3,435,388.00	



本影本與原件無訛
經辦人
兼會計
陳曉雲

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02月29

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/02/29	現金			9,352.00	3,444,740.00	
	合計		1,751,826.00	1,533,387.00		
	定期存款				0.00	

臺中市沙鹿區農會



本影本與原件無訛
 辦理人
 非會計員
 任余曉慧

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
113	2420304			

帳號: A/C No.	分行代號 451	科目 10	戶號 0000927	檢號 1
----------------	-------------	----------	---------------	---------

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

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



華南銀行
HUA NAN BANK

本影本與原件無訛
經辦人
兼任會計員
余曉慧

1130305 中市沙戶字第 0996 號

帳號	摘要	金額	日期	金額	日期	餘額
MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT				BALANCE
1130126	06597 451100009271 22					*****2,000.00
						BROUGHT FORWARD
1130131	06597**跨電匯臺中市政			\$1,632,395.00		*****1,634,395.00
2130131	06597**跨電匯臺中市政			\$40,856.00		*****1,675,251.00
3130131	06597**跨電匯臺中市政			\$80,700.00		*****1,755,951.00
4130131	06597**跨電匯臺中市政			\$182,918.00		*****1,938,869.00
5130131	45124**轉帳支			\$40,856.00		*****1,898,013.00
6130131	45124**轉帳支			\$1,632,395.00		*****265,618.00
7130131	45124**轉帳支			\$80,700.00		*****184,918.00
8130131	45166**轉帳支			\$2,000.00		*****182,918.00
9	130219	06597**跨電匯				*****236,762.00
10	130219	06597**跨電匯				*****1,016,102.00
11	130219	06597**跨電匯				*****1,310,648.00
12	130201	45124**轉帳支				*****1,318,102.00

華南商業銀行

HUA NAN BANK

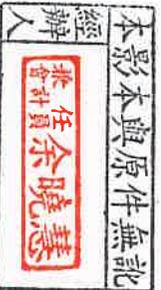
13	130201	45124**轉帳支		\$53,344.00		*****1,264,758.00
14	130201	45124**轉帳支		\$1,081,840.00		*****182,918.00
15	130201	45124**轉帳支		\$182,918.00		*****0.00
16	130215	45166**現金存		\$5,462.00		*****5,462.00
17	130215	45166**現金存		\$11,659.00		*****17,121.00
18	130215	45124**轉帳支		\$5,462.00		*****11,659.00
19	130215	45124**轉帳支		\$11,659.00		*****0.00
20	130217	06597**跨電匯臺中市政		\$1,484.00		*****1,484.00
21	130217	06597**跨電匯臺中市政		\$1,484.00		*****2,968.00
22	130217	06597**跨電匯臺中市政		\$21,130.00		*****24,098.00
23	130219	45121**轉帳支		\$20,430.00		*****3,668.00
24	130219	45121**轉帳支		\$2,968.00		*****700.00

華銀電話語音服務 提供

- 1. 台語服務 2. 英語查詢 3. 金銀卡掛失 4. 預約轉帳 5. 更改密碼 6. 外匯轉帳
- 7. 其他服務 (1) 匯票 (2) 匯單 (3) 支票 (4) 存款 (5) 貸款 (6) 保險 (7) 證券 (8) 信託 (9) 基金 (10) 其他
- 8. 理財服務。歡迎多加利用

註：「餘額」前為「-----」者，表示「負數」(透支)。

6



定期存款及定期儲蓄存款明細
TIME DEPOSIT

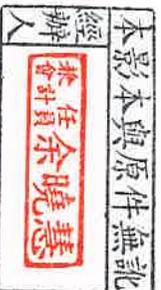
帳號：SY-

存款種類	存款金額	存款日期	到期日期	備註
1130219	45121 451100009271 22		700.00	
1130219	45121*轉帳支	\$700.00	臺中市沙	
1130222	06597*跨電匯臺中市政	\$37,600.00	臺中市沙	
2130223	45121*轉帳支	\$37,600.00	臺中市沙	
1130229	06597*跨電匯臺中市政	\$182,918.00	臺中市沙	
3	1130301 06597*跨電匯臺中市政	\$1,041,772.00	臺中市沙	
4	1130301 45121*轉帳支	\$53,344.00	臺中市沙	
5	1130301 45121*轉帳支	\$182,918.00	臺中市沙	
6	1130301 45121*轉帳支	\$1,041,772.00	臺中市沙	

7				
8				
9				
10				
11				
12				

科目：13-定期存款 23-整存整付定期儲蓄存款
利率別：0-牌告固定 1-牌告協助
2-散價固定 4-儲蓄機助
0-不降 1-本利 2-本金
自動轉期：

定期存款均屬自動轉期除於存款到期前至 貴行辦妥
「到期不續存」或「到期改變存期」手續外，貴行得將本
金或本利和照原存期於到期時，自動轉期續存。



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第51頁

報表編號: pbmce011r

列印日期: 113/03/05

查詢人員: 余曉慧

保存年限:

帳務日期113/02/29

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			250,402
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	14,307
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	21,598
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	214,497

本影本與原件無訛

經辦人

兼任
會計員
余曉慧

臺中市沙鹿區戶政事務所 財產增減結存表

頁數：第52頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 02月 29日止

製表日期：民國 113年03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					70,708		19,065,274
機械及設備	件	106	150,032					8,790	106	141,242
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	29,775					2,806	20
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	60	469,021					22,089	60
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		189	21,163,768		6,227			104,393	189	21,065,602

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

兼任會計員余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳

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

頁數：第53頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年02月29日

製表日期：113年03月01日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	1	1,378,958		1,378,958		6,227				1	1,385,185		1,385,185	
	面積	0.088965									0.088965				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	1	25,711,795	6,575,813	19,135,982				70,708	1	25,711,795	6,646,521	19,065,274		
	平方公尺	1,440.43								1,440.43					
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	106	4,093,859	3,943,827	150,032				8,790	106	4,093,859	3,952,617	141,242		
交通及運 輸設備	件	21	628,787	599,012	29,775				2,806	21	628,787	601,818	26,969		
雜項設備	件	60	2,557,887	2,088,866	469,021				22,089	60	2,557,887	2,110,955	446,932		
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		104,393	189	34,377,513	13,311,911	21,065,602		
合 計		189	34,371,286	13,207,518	21,163,768		6,227		104,393	189	34,377,513	13,311,911	21,065,602		

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銳

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02月01日起 至113年02月29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 銳

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/02/01~113/02/29

頁數：第55頁
單位：新台幣元
列印日期：113/03/06
頁次：1/2

會計年度：113

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
1130201	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	24,990			113/1/17:5,270 1/18:6,290 1/19:5,880 1/21:550 1/22:7,000 已開支票SA3594066 【13977530531045】
1130201	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	740			113/1/17:200 1/18:140 1/19:120 1/22:280 已開支票SA3594066 【13974030531047】
1130201	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	15,862			113/1/17:3,282 1/18:2,625 1/19:4,210 1/22:5,745 已開支票SA3594066 【13973530531049】
1130201	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	891			113/1/17:270 1/18:135 1/19:324 1/22:162 已開支票SA3594066 【13977130531054】
1130215	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	300			113/1/29:300 113年1月29日罰字第 11301290000006號陳○婷逾期轉助登記罰鍰 已開支票SA3594072【13973830534004】
1130215	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	16,840			113/1/23:4,090 1/24:5,200 1/25:3,060 1/26:4,360 1/27:130 已開支票SA3594069 【13978530533213】
1130215	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	20,760			113/1/29:13,160 1/30:7,600 已開支票 SA3594072【13973130534009】
1130215	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	860			113/1/23:320 1/24:200 1/25:180 1/26:160 已開支票SA3594069 【13979730533216】
1130215	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	440			113/1/29:80 1/30:3,60 已開支票SA3594072 【13974130534011】
1130215	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	7,925			113/1/29:3,030 1/30:4,895 已開支票 SA3594072【13970230534015】
1130215	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	9,260			113/1/23:1,740 1/24:3,215 1/25:1,670 1/26:2,635 已開支票SA3594069 【13973930533220】
1130215	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	972			113/1/23:216 1/24:324 1/25:189 1/26:243 已開支票SA3594069 【13976730533221】
1130215	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	513			113/1/29:297 1/30:216 已開支票SA3594072 【13975530534018】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/02/01~113/02/29

頁數：第56頁
單位：新台幣元
列印日期：113/03/06
頁次：2/2

會計年度：113

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
1130219	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	900			113/2/1:900 113年2月1日罰字第11302010000003號李○宗逾期住址變更登記罰鍰 已開支票SA3594078【13971930535529】
1130219	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	10,980			113/2/5:5,520 2/6:5,460 已開支票SA3594080【13971030536492】
1130219	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	19,290			113/1/31:7,190 2/1:5,440 2/2:6,180 2/4:480 已開支票SA3594078【13975330535538】
1130219	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	720			113/1/31:260 2/1:260 2/2:200 已開支票SA3594078【13972030535540】
1130219	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	380			113/2/5:180 2/6:200 已開支票SA3594080【13979730536498】
1130219	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	8,280			113/1/31:3,400 2/1:2,680 2/2:2,200 已開支票SA3594078【13973330535544】
1130219	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	5,785			113/2/5:3,495 2/6:2,290 已開支票SA3594080【13977830536503】
1130219	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	756			113/1/31:270 2/1:270 2/2:216 已開支票SA3594078【13971930535546】
1130219	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	540			113/2/5:216 2/6:324 已開支票SA3594080【13975130536504】
				各欄小計	147,984			
				收入合計	147,984			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第57頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/04

頁次：1/2

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										
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		6,782,000	4,636,364	2,145,636
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/01	35943	0200728	1,500,000	分配數		8,282,000	4,636,364	3,645,636
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/17	126651130200029	0205041		支付數	1,484	8,282,000	4,637,848	3,644,152
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/17	126651130200030	0205042		支付數	1,484	8,282,000	4,639,332	3,642,668
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/22	126651130200040	0208903		支付數	37,600	8,282,000	4,676,932	3,605,068
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/26	126651130200036	0210316		支付數	1,302,306	8,282,000	5,979,238	2,302,762
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/26	126651130200037	0210508		支付數	105,045	8,282,000	6,084,283	2,197,717
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/26	126651130200041	0210952		支付數	35,987	8,282,000	6,120,270	2,161,730
	小計				1,500,000		1,483,906			
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		206,000	153,985	52,015
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/01	36744	0200729	85,000	分配數		291,000	153,985	137,015
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/17	126651130200028	0205040		支付數	1,200	291,000	155,185	135,815
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/26	126651130200038	0210647		支付數	53,344	291,000	208,529	82,471
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/26	126651130200039	0210684		支付數	13,336	291,000	221,865	69,135
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/27	126651130200044	0211770		支付數	3,800	291,000	225,665	65,335
	小計				85,000		71,680			
11333712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		2,000	2,000	0
	小計				0		0			
11333712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		20,000	0	20,000
11333712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	113/02/01	36745	0200730	20,000	分配數		40,000	0	40,000
11333712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	113/02/17	126651130200031	0205043		支付數	20,430	40,000	20,430	19,570
	小計				20,000		20,430			
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		201,000	75,110	125,890
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/02/01	36745	0200731	120,000	分配數		321,000	75,110	245,890
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/02/05	126651130200026	0201981		支付數	13,000	321,000	88,110	232,890
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/02/05	126651130200027	0201982		支付數	33,300	321,000	121,410	199,590
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/02/17	126651130200028	0205040		支付數	20,699	321,000	142,109	178,891

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第58頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/04

頁次：2/2

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
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/02/17	126651130200031	0205043		支付數	700	321,000	142,809	178,191
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/02/27	126651130200042	0211768		支付數	16,500	321,000	159,309	161,691
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/02/27	126651130200043	0211769		支付數	13,473	321,000	172,782	148,218
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/02/27	126651130200044	0211770		支付數	17,078	321,000	189,860	131,140
	小計				120,000		114,750			
113376a0209010010	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	435,790	0
113376a0209010010	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	113/02/26	126651130200032	0210771		支付數	182,918	0	618,708	0
113376a0209010010	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	113/02/26	126651130200033	0210901		支付數	10,643	0	629,351	0
113376a0209010010	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	113/02/29	126651130200034	0212312		支付數	14,224	0	643,575	0
113376a0209010010	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	113/02/29	126651130200035	0212337		支付數	10,110	0	653,685	0
	小計				0		217,895			
資本門										
11333712601010230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	0	100,000
	小計				0		0			
11333712690010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		300,000	0	300,000
	小計				0		0			

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第59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	0	159,912	0	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整體改造案	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	980,000	5,760,000	900,000	1,800,000	3,960,000	600,000
113	2	7	臺中市選舉委員會	54選舉業務經費	20,462	20,462	20,462	20,462	0	0
				合計	1,000,462	44,506,457	920,462	40,546,457	3,960,000	600,000