

臺中市沙鹿區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年03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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 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 34 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 42 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 43 頁至第 54 頁
四、財產增減結存表.....	第 55 頁至第 55 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 56 頁至第 56 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 57 頁至第 57 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 58 頁至第 62 頁
二、代辦經費明細表.....	第 63 頁至第 63 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第8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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	7,410,947	27,940		880,289
1015 法定編制人員待遇	4,684,360			
1030 獎金	1,737,176			
1035 其他給與	37,600			
1040 加班費		27,940		
1045 退休退職給付				880,289
1050 退休離職儲金	509,326			
1055 保險	442,485			
2000 業務費	314,072	245,272		
2006 水電費		44,179		
2009 通訊費		18,072		
2021 其他業務租金		14,204		
2027 保險費	424	8,660		
2033 臨時人員酬金	282,028			
2036 按日按件計資酬金		17,000		
2051 物品		26,192		
2054 一般事務費	21,960	104,165		
2069 設施及機械設備養護費		11,500		
2072 國內旅費		1,300		
2093 特別費	9,660			
3000 設備及投資	75,000		129,050	
3035 雜項設備費	75,000		129,050	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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3月31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	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	7,802,019	273,212	129,050	880,289

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	89,200	8,408,376		
1015 法定編制人員待遇		4,684,360		
1030 獎金		1,737,176		
1035 其他給與	89,200	126,800		
1040 加班費		27,940		
1045 退休退職給付		880,289		
1050 退休離職儲金		509,326		
1055 保險		442,485		
2000 業務費		559,344		
2006 水電費		44,179		
2009 通訊費		18,072		
2021 其他業務租金		14,204		
2027 保險費		9,084		
2033 臨時人員酬金		282,028		
2036 按日按件計資酬金		17,000		
2051 物品		26,192		
2054 一般事務費		126,125		
2069 設施及機械設備養護費		11,500		
2072 國內旅費		1,300		
2093 特別費		9,660		
3000 設備及投資		204,050		
3035 雜項設備費		204,050		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		

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3月31日

頁數：第12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	698,429	0	0	0	0	0	0	0	698,429
本年度	698,429	0	0	0	0	0	0	0	698,429
04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05010200 證照費	441,530	0	0	0	0	0	0	0	441,530
05010300 登記費	14,840	0	0	0	0	0	0	0	14,840
05030300 資料使用費	217,973	0	0	0	0	0	0	0	217,973
05030700 服務費	16,886	0	0	0	0	0	0	0	16,886

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3月31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)		
合計	9,173,770	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,218,770	2,812,719
本年度	9,173,770	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,218,770	2,812,719
一、本年度經費	8,204,281	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,249,281	2,812,719
0137010100 行政管理	7,727,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,727,019	2,432,981
0137010100* 行政管理	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	25,000
0137090100 戶政業務	273,212	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	318,212	183,788
0137900100* 一般建築及設備	129,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,050	170,950
二、統籌科目	969,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,489	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	880,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,289	0
0989090200 公務人員各項補助	89,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,200	0

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3月31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	2,289,436	9,917,199
公庫撥入數	2,006,860	9,218,770
罰款及賠償收入	3,400	7,200
規費收入	279,176	691,229
支出	2,137,585	9,824,741
繳付公庫數	282,576	698,429
人事支出	1,613,991	8,408,376
業務支出	188,819	559,344
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	52,199	156,592
收支餘絀	151,851	92,458

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年3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		3,844,615	
	本年度部分		3,844,615	
	110103 專戶存款	3,844,615		
	總 計		3,844,615	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113年3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	
	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3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		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3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		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3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		6,681,875	
	本年度部分		6,681,875	
	140402	6,681,875		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		6,681,875	

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3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		4,093,859	
	本年度部分		4,093,859	
	140501 機械及設備	4,093,859		
	預算性質部分		12,955	
	本年度部分		12,955	
	0137900100 一般建築及設備	12,955		
	總 計		4,106,814	

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3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		3,957,013	
	本年度部分		3,957,013	
	140502	3,957,013		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		3,957,013	

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3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		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3月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		603, 221	
	本年度部分		603, 221	
	140602	603, 221		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		603, 221	

臺中市沙鹿區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年3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		2,557,887	
	本年度部分		2,557,887	
	140701 雜項設備	2,557,887		
	預算性質部分		191,095	
	本年度部分		191,095	
	0137010100 行政管理	75,000		
	0137010102 一般業務	75,000		
	0137900100 一般建築及設備	116,095		
	總 計		2,748,982	

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3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	
	非預算性質部分		2,122,001	
	本年度部分		2,122,001	
	140702	2,122,001		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		2,122,001	

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3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	
1130322	非預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	001 代辦經費	300,000		
	126621130300070 支出傳票 請領生育津貼30件(301-330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3月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,144,615	
	本年度部分		4,144,615	
	005 自然人憑證工本費	86,301		
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		
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		

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3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	
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		
1130301	126611130300108 收入傳票 2/29自然人憑證工本費11件	2,453		
1130304	126611130300115 收入傳票 3/1自然人憑證工本費11件	2,453		
1130305	126611130300117 收入傳票 3/4自然人憑證工本費17件	3,791		

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3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	
1130306	126611130300119 收入傳票 3/5自然人憑證工本費7件	1,561		
1130307	126611130300121 收入傳票 3/6自然人憑證工本費12件	2,676		
1130308	126611130300123 收入傳票 3/7自然人憑證工本費16件	3,568		
1130311	126611130300125 收入傳票 3/8自然人憑證工本費14件	3,122		
1130312	126611130300128 收入傳票 3/11自然人憑證工本費6件	1,338		
1130313	126611130300130 收入傳票 3/12自然人憑證工本費	2,230		
1130314	126611130300132 收入傳票 3/13自然人憑證工本費	1,784		
1130315	126611130300134 收入傳票 3/14自然人憑證工本費14件	3,122		
1130318	126611130300136 收入傳票 3/15自然人憑證工本費9件	2,007		
1130319	126611130300139 收入傳票 3/18自然人憑證工本費	2,453		

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3月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130320	126611130300141 收入傳票 3/19自然人憑證工本費10件	2,230		
1130321	126611130300143 收入傳票 3/20自然人憑證工本費13件	2,899		
1130322	126611130300145 收入傳票 3/21自然人憑證工本費9件	2,007		
1130325	126611130300147 收入傳票 3/22自然人憑證工本費15件	3,345		
1130326	126611130300151 收入傳票 3/25自然人憑證工本費9件	2,007		
1130327	126611130300154 收入傳票 3/26自然人憑證工本費14件	3,122		
1130328	126611130300156 收入傳票 3/27自然人憑證工本費11件	2,453		
1130329	126611130300158 收入傳票 3/28自然人憑證工本費11件	2,453		
	007 代辦經費		3,820,000	
	008 健保費(扣繳)		212,672	

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3月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130201	126611130200061 收入傳票 113年2月員工健保費代扣繳	105,045		
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		
1130301	126611130300110 收入傳票 113年3月員工健保費代扣繳	101,403		
1130301	126611130300111 收入傳票 113年2月行政助理健保費代扣繳	3,783		
	009 勞保費(扣繳)		9,850	
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		
1130301	126611130300112 收入傳票 113年2月行政助理勞保費代扣繳	5,800		
	010 勞工退休金提繳費(扣繳)		15,792	
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		

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3月31日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
1130301	126611130300113 收入傳票 113年2月行政助理勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	3,312		
	總 計		4,144,615	

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

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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	-106,062	19,029,920
機械及設備	4,093,859	-3,943,827	12,955	0	-13,186	149,801
交通及運輸設備	628,787	-599,012	0	0	-4,209	25,566
雜項設備	2,557,887	-2,088,866	191,095	0	-33,135	626,981
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	210,277	0	-156,592	21,217,453
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	210,277	0	-156,592	21,217,652

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3月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、 本年度成本變動「增加數」210,277元=預算採購增加金額204,050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204,050元＝本年度預算執行金額204,050元。

三、 預算採購增加金額204,050元較設備及投資預算執行增加金額204,050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3月31日

頁數:第 37 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	698,429	9,218,770	9,917,199	收入
		9,218,770	9,218,770	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,200		7,200	罰款及賠償收入
規費收入	691,229		691,229	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	9,173,770	650,971	9,824,741	支出
		698,429	698,429	繳付公庫數
人事費	8,408,376		8,408,376	人事支出
業務費	559,344		559,344	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	204,050	-204,050		
				財產損失
				投資損失
債務費		156,592	156,592	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,475,341	8,567,799	92,458	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3月31日

頁數:第 38 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9,218,770元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數698,429元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-204,050元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數156,592元=固定資產提列折舊數156,592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3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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	3,400	7,200	2,100	4,500	1,300	2,700
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,000	360,000	120,000	360,000	-	-
	184,870	441,530	233,560	415,510	-48,690	26,020
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	6,140	14,840	7,420	13,180	-1,280	1,660
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	210,000	70,000	210,000	-	-
	81,740	217,973	108,225	196,563	-26,485	21,410
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	16,000	9,000	16,000	-	-
	6,426	16,886	7,903	15,266	-1,477	1,620
合 計	204,000	599,000	204,000	599,000	-	-
	282,576	698,429	359,208	645,019	-76,632	53,410

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3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				
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	126621130300072	113/03/26	代庫機構作業時間差異。		900
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	126621130300073	113/03/29	代庫機構作業時間差異。		1,800
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621130300072	113/03/26	代庫機構作業時間差異。		12,330
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621130300073	113/03/29	代庫機構作業時間差異。		13,690
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621130300072	113/03/26	代庫機構作業時間差異。		720
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621130300073	113/03/29	代庫機構作業時間差異。		940
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621130300072	113/03/26	代庫機構作業時間差異。		9,545
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621130300073	113/03/29	代庫機構作業時間差異。		11,865
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	126621130300072	113/03/26	代庫機構作業時間差異。		648
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	126621130300073	113/03/29	代庫機構作業時間差異。		972
合 計						53,410

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3月31日

頁數：第41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	10,260,000	1,585,000	10,260,000	-	-
	1,454,084	7,802,019	1,454,084	7,802,019	-	-
113-09-01-戶政業務-戶政業務	141,000	502,000	141,000	502,000	-	-
	107,922	273,212	107,922	318,212	-	-45,000
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	300,000	-	300,000	-	-
	129,050	129,050	129,050	129,050	-	-
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	226,604	880,289	226,604	880,289	-	-
	226,604	880,289	226,604	880,289	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	89,200	89,200	89,200	89,200	-	-
	89,200	89,200	89,200	89,200	-	-
合 計	2,041,804	12,031,489	2,041,804	12,031,489	-	-
	2,006,860	9,173,770	2,006,860	9,218,770	-	-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3月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	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43頁

中華民國113年3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						3,844,615	
1. 零用金專戶（帳號87201040094186）	113	3	31		-		
2. 保管款專戶：（帳號87201040094200）	113	3	31		3,606,301		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	113	3	31		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	113	3	31		9,850		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	113	3	31		15,792		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	113	3	31		212,672		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						190,239	
臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271) 113年4月退休人員退休金	113	3	31	取款憑條	190,239		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳						-	
(四)公庫餘額						4,034,854	
1. 零用金專戶（帳號87201040094186）	113	3	31		-		
2. 保管款專戶：（帳號87201040094200）	113	3	31		3,606,301		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	113	3	31		190,239		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	113	3	31		9,850		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	113	3	31		15,792		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	113	3	31		212,672		

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

原
4
3
4
3
台中市沙鹿區興仁里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

約帳日期：民國113年03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03月29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

113043 中市沙戶字第1417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！第45頁
共2頁

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年03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	
113/03/12	匯款			21,853.00	21,853.00	臺中市政府
113/03/14	現金	0003160175	21,853.00		0.00	
113/03/25	匯款			24,463.00	24,463.00	臺中市政府
113/03/25	現金	0003160176	24,463.00		0.00	
	合計		46,316.00	46,316.00		
	定期存款				0.00	



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

原
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 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03月29日

帳號：87201-04-009420-0

餘額：3,606,301.00



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03月29日 3,606,301.00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

1130403 中市沙戶字第 1418 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！

頁次
第 47 頁

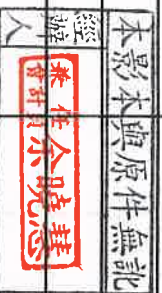
臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國113年03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				3,444,740.00	
113/03/01	匯款			260,534.00	3,705,274.00	臺中市政府
113/03/01	匯款			185.00	3,705,459.00	聯信中心
113/03/01	轉帳	0003594095	11,000.00		3,694,459.00	
113/03/01	轉帳	0003594094	190,374.00		3,504,085.00	
113/03/01	轉帳	0003594093	49,684.00		3,454,401.00	
113/03/01	現金			45,219.00	3,499,620.00	
113/03/01	現金			10,332.00	3,509,952.00	
113/03/01	現金			2,453.00	3,512,405.00	
113/03/04	匯款			400.00	3,512,805.00	聯信中心
113/03/04	匯款			220.00	3,513,025.00	台新國際商業銀行受
113/03/04	現金			2,453.00	3,515,478.00	
113/03/04	現金			10,227.00	3,525,705.00	
113/03/04	匯款			75.00	3,525,780.00	一卡通票證股份有限
113/03/05	匯款			175.00	3,525,955.00	聯信中心
113/03/05	匯款			220.00	3,526,175.00	台新國際商業銀行受
113/03/05	跨行轉			1,170.00	3,527,345.00	(009)00900791901872
113/03/05	轉帳	0003594099	34,088.00		3,493,257.00	
113/03/05	現金	0003594098	300,000.00		3,193,257.00	
113/03/05	現金			3,791.00	3,197,048.00	
113/03/05	現金			11,969.00	3,209,017.00	
113/03/05	匯款			30.00	3,209,047.00	一卡通票證股份有限
113/03/05	FXML轉			80.00	3,209,127.00	(013)國泰世華商業
113/03/06	FXML轉			175.00	3,209,302.00	(013)國泰世華商業
113/03/06	匯款			260.00	3,209,562.00	聯信中心
113/03/06	匯款			305.00	3,209,867.00	台新國際商業銀行受
113/03/06	現金			1,561.00	3,211,428.00	
113/03/06	現金			11,289.00	3,222,717.00	
113/03/06	匯款			15.00	3,222,732.00	一卡通票證股份有限
113/03/06	匯款			3,642.00	3,226,374.00	臺中市沙鹿區戶政事
113/03/07	FXML轉			75.00	3,226,449.00	(013)國泰世華商業
113/03/07	匯款			110.00	3,226,559.00	聯信中心



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

帳
號
：

臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國113年03月25

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/03/07	匯款			390.00	3,226,949.00	台新國際商業銀行受
113/03/07	轉帳	0003594100	51,513.00		3,175,436.00	
113/03/07	現金			8,909.00	3,184,345.00	
113/03/07	現金			2,676.00	3,187,021.00	
113/03/08	匯款			715.00	3,187,736.00	聯信中心
113/03/08	現金			3,568.00	3,191,304.00	
113/03/08	FXML轉			15.00	3,191,319.00	(013)國泰世華商業
113/03/08	現金			7,657.00	3,198,976.00	
113/03/08	匯款			310.00	3,199,286.00	台新國際商業銀行受
113/03/08	匯款			30.00	3,199,316.00	一卡通票證股份有限
113/03/11	匯款			605.00	3,199,921.00	聯信中心
113/03/11	匯款			110.00	3,200,031.00	台新國際商業銀行受
113/03/11	現金			1,070.00	3,201,101.00	
113/03/11	現金			3,122.00	3,204,223.00	
113/03/11	現金			11,353.00	3,215,576.00	
113/03/12	匯款			305.00	3,215,881.00	聯信中心
113/03/12	匯款			1,415.00	3,217,296.00	台新國際商業銀行受
113/03/12	現金	0003791703	300,000.00		2,917,296.00	
113/03/12	現金	0003791701	3,642.00		2,913,654.00	
113/03/12	現金	0003594097	4,885.00		2,908,769.00	
113/03/12	轉帳	0003791704	57,215.00		2,851,554.00	
113/03/12	現金	0003594096	1,275.00		2,850,279.00	
113/03/12	現金	0003594092	2,630.00		2,847,649.00	
113/03/12	現金	0003594091	686.00		2,846,963.00	
113/03/12	現金	0003791702	45,219.00		2,801,744.00	
113/03/12	現金			1,338.00	2,803,082.00	
113/03/12	現金			11,027.00	2,814,109.00	
113/03/12	FXML轉			80.00	2,814,189.00	(013)國泰世華商業
113/03/13	匯款			740.00	2,814,929.00	聯信中心
113/03/13	匯款			1,090.00	2,816,019.00	台新國際商業銀行受
113/03/13	現金			9,545.00	2,825,564.00	



本影本與原件無訛
兼任
會計
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！

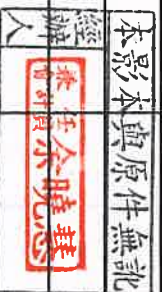
頁數：3
第 1 頁

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年03月25

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/03/13	現金			2,230.00	2,827,794.00	
113/03/13	匯款			75.00	2,827,869.00	一卡通票證股份有限
113/03/13	匯款			1,140.00	2,829,009.00	中國信託商業銀行股
113/03/14	匯款			160.00	2,829,169.00	聯信中心
113/03/14	FXML轉			225.00	2,829,394.00	(013)國泰世華商業
113/03/14	匯款			40.00	2,829,434.00	台新國際商業銀行受
113/03/14	現金			1,784.00	2,831,218.00	
113/03/14	現金			36,516.00	2,867,734.00	
113/03/15	匯款			1,525.00	2,869,259.00	聯信中心
113/03/15	匯款			175.00	2,869,434.00	台新國際商業銀行受
113/03/15	現金			3,122.00	2,872,556.00	
113/03/15	現金			13,513.00	2,886,069.00	
113/03/15	匯款			15.00	2,886,084.00	一卡通票證股份有限
113/03/18	FXML轉			30.00	2,886,114.00	(013)國泰世華商業
113/03/18	匯款			390.00	2,886,504.00	聯信中心
113/03/18	匯款			175.00	2,886,679.00	台新國際商業銀行受
113/03/18	跨行轉			1,065.00	2,887,744.00	(812)臺灣戶騰
113/03/18	現金			11,220.00	2,898,964.00	
113/03/18	現金			16,843.00	2,915,807.00	
113/03/18	現金			2,007.00	2,917,814.00	
113/03/19	匯款			840.00	2,918,654.00	聯信中心
113/03/19	匯款			180.00	2,918,834.00	台新國際商業銀行受
113/03/19	轉帳	0003791706	109,424.00		2,809,410.00	
113/03/19	現金			2,453.00	2,811,863.00	
113/03/19	現金			13,922.00	2,825,785.00	
113/03/20	匯款			170.00	2,825,955.00	聯信中心
113/03/20	匯款			165.00	2,826,120.00	台新國際商業銀行受
113/03/20	現金			2,230.00	2,828,350.00	
113/03/20	現金			7,465.00	2,835,815.00	
113/03/21	匯款			1,170.00	2,836,985.00	林鳳蓓
113/03/21	匯款			885.00	2,837,870.00	聯信中心



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！頁數：
第 5 頁

臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國113年03月25

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/03/21	匯款			640.00	2,838,510.00	台新國際商業銀行受
113/03/21	現金			10,086.00	2,848,596.00	
113/03/21	現金			2,899.00	2,851,495.00	
113/03/22	FXML轉			15.00	2,851,510.00	(013)國泰世華商業
113/03/22	匯款			780.00	2,852,290.00	聯信中心
113/03/22	匯款			605.00	2,852,895.00	台新國際商業銀行受
113/03/22	現金	0003791707	300,000.00		2,552,895.00	
113/03/22	轉帳	0003791708	28,439.00		2,524,456.00	
113/03/22	現金			7,628.00	2,532,084.00	
113/03/22	現金			2,007.00	2,534,091.00	
113/03/25	匯款			850.00	2,534,941.00	聯信中心
113/03/25	匯款			465.00	2,535,406.00	台新國際商業銀行受
113/03/25	匯款			14,135.00	2,549,541.00	臺中市政府
113/03/25	電匯			1,060,000.00	3,609,541.00	臺中市政府
113/03/25	現金			7,730.00	3,617,271.00	
113/03/25	現金			3,345.00	3,620,616.00	
113/03/26	匯款			450.00	3,621,066.00	聯信中心
113/03/26	匯款			355.00	3,621,421.00	台新國際商業銀行受
113/03/26	轉帳	0003791709	14,135.00		3,607,286.00	
113/03/26	轉帳	0003791710	24,143.00		3,583,143.00	
113/03/26	現金			12,633.00	3,595,776.00	
113/03/26	現金			2,007.00	3,597,783.00	
113/03/26	FXML轉			490.00	3,598,273.00	(013)國泰世華商業
113/03/27	匯款			875.00	3,599,148.00	聯信中心
113/03/27	匯款			700.00	3,599,848.00	台新國際商業銀行受
113/03/27	現金			7,753.00	3,607,601.00	
113/03/27	現金			3,122.00	3,610,723.00	
113/03/27	跨行轉			495.00	3,611,218.00	(824)國泰台中沙鹿
113/03/28	匯款			485.00	3,611,703.00	聯信中心
113/03/28	匯款			870.00	3,612,573.00	台新國際商業銀行受
113/03/28	現金			2,453.00	3,615,026.00	

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！

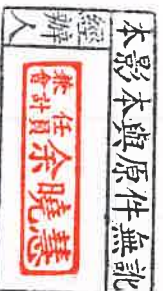
頁12
第 1 頁

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年03月25

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/03/28	現金			8,012.00	3,623,038.00	
113/03/29	匯款			1,445.00	3,624,483.00	聯信中心
113/03/29	匯款			625.00	3,625,108.00	台新國際商業銀行受
113/03/29	轉帳	0003791711	29,267.00		3,595,841.00	
113/03/29	現金			8,007.00	3,603,848.00	
113/03/29	現金			2,453.00	3,606,301.00	
	合計		1,557,619.00	1,719,180.00		
	定期存款				0.00	



年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
113	02420304			

帳號： A/C No. 451-10-000927-1	分行代號	科目	戶號	檢號
戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉帳 DEPOSITOR 總行代號：008 專戶				
沙鹿分行 Shalu Branch TEL: (04) 26629951 SWIFT CODE: HNBKTVTP 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

1130403 中市沙戶字第 1419

定期存款及定期儲蓄存款明細
TIME DEPOSIT

帳號：SY-

日期	摘要	金額 (新台幣)	備註 (到期日期)
1130219	45121 451100009271 22		
1130219	45121*轉帳支	\$700.00	臺中市沙 *****700.00
1130222	06597*跨電匯臺中市政	\$37,600.00	*****37,600.00
1130223	45121*轉帳支	\$37,600.00	臺中市沙 *****37,600.00
1130229	06597*跨電匯臺中市政	\$182,918.00	*****182,918.00
1130301	06597*跨電匯臺中市政	\$1,041,772.00	*****1,224,690.00
1130301	06597*跨電匯臺中市政	\$53,344.00	*****1,278,034.00
1130301	45121*轉帳支	\$53,344.00	臺中市沙 *****1,224,690.00
1130301	45121*轉帳支	\$182,918.00	臺中市沙 *****1,041,772.00
1130301	45121*轉帳支	\$1,041,772.00	臺中市沙 *****1,041,772.00
1130318	06597*跨電匯臺中市政	\$89,200.00	*****89,200.00
1130319	45121*轉帳支	\$89,200.00	臺中市沙 *****89,200.00
1130325	06597*跨電匯臺中市政	\$8,110.00	*****8,110.00

1130326	45123*轉帳支	\$7,510.00	臺中市沙 *****600.00
1130326	45123*轉帳支	\$600.00	臺中市沙 *****600.00
1130329	06597*跨電匯臺中市政	\$190,239.00	*****190,239.00
1130401	06597*跨電匯臺中市政	\$996,553.00	*****1,186,792.00
1130401	06597*跨電匯臺中市政	\$53,050.00	*****1,239,842.00
1130401	45123*轉帳支	\$190,239.00	*****1,049,603.00
1130401	45123*轉帳支	\$996,553.00	臺中市沙 *****53,050.00
1130401	45123*轉帳支	\$53,050.00	臺中市沙 *****53,050.00
11			
12			

科目：15-定期存款 23-整存整付定期儲蓄存款
27-存本取息定期儲蓄存款
0-廣告固定 1-廣告機助
3-報價固定 4-報價機助
0-不辦 1-本利 2-本金

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。

本影本與原件無訛
經理人
會計員 任余曉慧

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第54頁

報表編號：pbmce011r

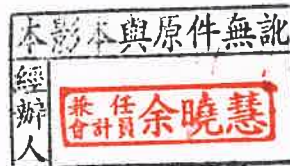
列印日期：113/04/02

查詢人員：余曉慧

保存年限：

帳務日期113/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			238,314
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	9,850
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	15,792
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	212,672



臺中市沙鹿區戶政事務所

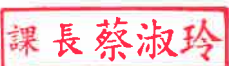
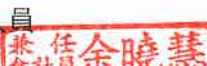
財產增減結存表

頁數：第55頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年04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					106,062		19,029,920
機械及設備	件	106	150,032	1	12,955			13,186	107	149,801
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	29,775				4,209	20	25,566
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	60	469,021	4	191,095		33,135	64	626,981
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		189	21,163,768	5	210,277			156,592	194	21,217,453

填表  覆核  主辦財產管理人員  主辦主計人員  機關首長

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56頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年03月31日

製表日期：113年04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				
	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					106,062	1,440.43	25,711,795	6,681,875	19,029,920	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	106	4,093,859	3,943,827	150,032	1	12,955			13,186	107	4,106,814	3,957,013	149,801	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	599,012	29,775					4,209	21	628,787	603,221	25,566	
雜項設備	件	60	2,557,887	2,088,866	469,021	4	191,095			33,135	64	2,748,982	2,122,001	626,981	
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	5	210,277			156,592	194	34,581,563	13,364,110	21,217,453	
合 計		189	34,371,286	13,207,518	21,163,768	5	210,277			156,592	194	34,581,563	13,364,110	21,217,453	

財產管理人員

辦事員王林菲

財產主管人員

課長蔡淑玲

會計單位核簽

非任會計員余曉慧

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03月01日起 至113年03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

主任會計余曉慧

機關長官

沙鹿區戶政事務所主任彭增錠

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/03/01~113/03/31

頁數：第58頁
單位：新台幣元

列印日期：113/04/08

頁次：1/3

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
1130301	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	1,400			113/2/19:900 113年2月19日罰字第11302190000004號陳○吉逾期住址變更登記(900)及113年2月20日罰字第11302200000005號李○華逾期終止收養登記罰鍰(500) 已開支票SA3594086【13977730540576】
1130301	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	27,550			113/2/19:7,370 2/20:4,680 2/21:8,810 2/22:6,690 已開支票SA3594086【13973630540580】
1130301	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	27,370			113/2/7:5,560 2/15:8,360 2/16:5,370 2/17:8,080 已開支票SA3594085【13973930538649】
1130301	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	940			113/2/19:260 2/20:180 2/21:280 2/22:220 已開支票SA3594086【13970530540585】
1130301	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,260			113/2/7:160 2/15:220 2/16:380 2/17:500 已開支票SA3594085【13972930538650】
1130301	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	17,100			113/2/19:4,585 2/20:4,745 2/21:4,375 2/22:3,395 已開支票SA3594086【13972130540587】
1130301	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	18,170			113/2/7:2,650 2/15:5,885 2/16:6,215 2/17:3,420 已開支票SA3594085【13974130538652】
1130301	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	910			113/2/19:397 2/20:243 2/21:189 2/22:81 已開支票SA3594086【13973530540588】
1130301	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,269			113/2/7:297 2/15:270 2/16:351 2/17:351 已開支票SA3594085【13977930538653】
1130307	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	19,790			2/23:5,280 2/24:160 2/26:7,840 2/27:6,510 已開支票SA3594090【13977730541950】
1130307	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	740			2/23:260 2/26:380 2/27:100 已開支票SA3594090【13974630541961】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/03/01~113/03/31

頁數：第59頁
單位：新台幣元
列印日期：113/04/08
頁次：2/3

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
1130307	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	12,625			2/23:3,790 2/26:5,705 2/27:3,130 已開支票SA3594090【13976630541971】
1130307	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	918			2/23:324 2/26:297 2/27:297 已開支票SA3594090【13978130541978】
1130314	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	700			113/3/4:700 113年3月4日罰字第11303040000007號呂○如逾期結婚登記罰鍰已開支票SA3594099【13975730543665】
1130314	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	21,750			113/2/29:6,840 3/1:6,900 3/4:8,010 已開支票SA3594099【13979130543667】
1130314	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,060			113/2/29:340 3/1:440 3/4:280 已開支票SA3594099【13975730543669】
1130314	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	9,525			113/2/29:3,040 3/1:3,365 3/4:3,120 已開支票SA3594099【13973730543670】
1130314	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,053			113/2/29:297 3/1:297 3/4:459 已開支票SA3594099【13978430543673】
1130321	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	34,240			113/3/5:7,560 3/6:6,110 3/7:5,300 3/8:6,840 3/9:320 3/11:8,110 已開支票SA3791704【13976230545932】
1130321	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,380			113/3/5:220 3/6:140 3/7:120 3/8:380 3/11:520 已開支票SA3791704【13970830545940】
1130321	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	20,110			113/3/5:3,975 3/6:2,850 3/7:4,030 3/8:4,550 3/9:750 3/11:3,955 已開支票SA3791704【13976030545942】
1130321	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,485			113/3/5:189 3/6:324 3/7:432 3/8:378 3/11:162 已開支票SA3791704【13978530545947】
1130329	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	18,420			113/3/19:5,000 3/20:7,910 3/21:5,510 已開支票SA3791708【13970130549605】
1130329	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	84,440			113/3/12:5,830 3/13:33,790 3/14:10,890 3/15:12,930 3/16:11,400 3/18:9,600 已開支票SA3791706【13975030548372】
1130329	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,360			113/3/12:220 3/13:280 3/14:160 3/15:320 3/16:20 3/18:360 已開支票SA3791706【13974030548376】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/03/01~113/03/31

會計年度：113

頁數：第60頁
單位：新台幣元
列印日期：113/04/08
頁次：3/3

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
1130329	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	680			113/3/19:220 3/20:200 3/21:260 已開支票SA3791708【13979230549609】
1130329	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	22,220			113/3/12:5,355 3/13:2,430 3/14:5,030 3/15:3,655 3/18:5,750 已開支票SA3791706【13976430548387】
1130329	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	8,475			113/3/19:2,310 3/20:3,165 3/21:3,000 已開支票SA3791708【13976930549611】
1130329	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,404			113/3/12:270 3/13:216 3/14:378 3/15:243 3/18:297 已開支票SA3791706【13975930548389】
1130329	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	864			113/3/19:270 3/20:351 3/21:243 已開支票SA3791708【13977930549613】
				各欄小計	359,208			
				收入合計	359,208			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第61頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/02

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		8,282,000	6,120,270	2,161,730
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/01	35943	0300773	1,500,000	分配數		9,782,000	6,120,270	3,661,730
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/22	126651130200037	0300515		支出收回	3,642	9,782,000	6,116,628	3,665,372
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/22	126651130200036	0300516		支出收回	54,695	9,782,000	6,061,933	3,720,067
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/27	126651130300052	0314315		支付數	1,247,611	9,782,000	7,309,544	2,472,456
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/27	126651130300053	0314380		支付數	101,403	9,782,000	7,410,947	2,371,053
	小計				1,500,000		1,290,677			
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		291,000	225,665	65,335
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/01	36744	0300774	85,000	分配數		376,000	225,665	150,335
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/12	126651130300045	0305642		支付數	2,822	376,000	228,487	147,513
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/12	126651130300047	0305644		支付數	13,200	376,000	241,687	134,313
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/25	126651130300060	0312625		支付數	4,417	376,000	246,104	129,896
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/27	126651130300054	0314462		支付數	53,050	376,000	299,154	76,846
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/27	126651130300055	0314538		支付數	14,918	376,000	314,072	61,928
	小計				85,000		88,407			
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		40,000	20,430	19,570
11333712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	113/03/01	36745	0300775	21,000	分配數		61,000	20,430	40,570
11333712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	113/03/25	126651130300062	0312627		支付數	7,510	61,000	27,940	33,060
	小計				21,000		7,510			
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		321,000	189,860	131,140
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/03/01	36745	0300776	120,000	分配數		441,000	189,860	251,140
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/03/12	126651130300045	0305642		支付數	19,031	441,000	208,891	232,109
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/03/12	126651130300046	0305643		支付數	13,200	441,000	222,091	218,909
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/03/18	126651130300050	0308190		支付數	33,400	441,000	255,491	185,509
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/03/25	126651130300060	0312625		支付數	20,046	441,000	275,537	165,463
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/03/25	126651130300061	0312626		支付數	14,135	441,000	289,672	151,328
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/03/25	126651130300062	0312627		支付數	600	441,000	290,272	150,728

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第62頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/02

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
	小計				120,000		100,412			
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	653,685	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	113/03/26	126651130300056	0313590		支付數	190,239	0	843,924	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	113/03/26	126651130300057	0313713		支付數	11,069	0	854,993	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	113/03/27	126651130300058	0314720		支付數	14,781	0	869,774	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	113/03/27	126651130300059	0314743		支付數	10,515	0	880,289	0
	小計				0		226,604			
113389a0309020010	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
113389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	113/03/18	126651130300051	0308191		支付數	89,200	0	89,200	0
	小計				0		89,200			
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
11333712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/03/18	126651130300049	0308189		支付數	75,000	100,000	75,000	25,000
	小計				0		75,000			
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
11333712690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/03/18	126651130300048	0308188		支付數	116,095	300,000	116,095	183,905
11333712690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/03/29	126651130300063	0315956		支付數	12,955	300,000	129,050	170,950
	小計				0		129,050			

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第63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	1,060,000	6,820,000	1,200,000	3,000,000	3,820,000	300,000
113	2	7	臺中市選舉委員會	54選舉業務經費	0	20,462	0	20,462	0	0
				合計	1,060,000	45,566,457	1,200,000	41,746,457	3,820,000	300,000