

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05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 33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 38 頁至第 41 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 42 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 56 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 57 頁至第 57 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 58 頁至第 58 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 59 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5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	2,000	2,000	-	8,800
						-		10,800			
	01			04031260100	罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	2,000	2,000	-	8,800
						-		10,800			
		01		04031260101	罰金罰鍰	7,000	7,000	2,000	2,000	-	8,800
						-		10,800			
05				0503000000	規費收入	2,369,000	2,369,000	1,009,000	254,287	-	150,649
						-		1,159,649			
	01			05031260100	行政規費收入	1,451,000	1,451,000	621,000	157,650	-	122,290
						-		743,290			
		01		05031260101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031260102	證照費	1,400,000	1,400,000	600,000	152,530	-	118,050
						-		718,050			
		03		05031260103	登記費	50,000	50,000	21,000	5,120	-	4,240
						-		25,240			
	03			05031260300	使用規費收入	918,000	918,000	388,000	96,637	-	28,359
						-		416,359			
		03		05031260303	資料使用費	850,000	850,000	354,000	81,160	-	21,863
						-		375,863			
		07		05031260307	服務費	68,000	68,000	34,000	15,477	-	6,496
						-		40,496			
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5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	1,011,000	256,287	-	159,449
					-			1,170,449		
				總計	2,377,000	2,377,000	1,011,000	256,287	-	159,449
					-			1,170,449		

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5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	13,332,000	3,345,456	794,406
					-	-		12,537,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703126010100 行政管理	21,683,000	-	21,683,000	13,332,000	3,345,456	794,406
					-	-		12,537,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,506,000	-	20,506,000	12,782,000	3,257,058	764,954
					-	-		12,017,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	546,000	86,398	29,452
					-	-		516,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703126090000 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	783,000	184,898	207,022
					-	-		575,978		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			備註(預付款)	
	01			3703126090100 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	783,000	184,898	207,022
					-	-		575,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	249,000	-	249,000	102,000	23,905	20,840
					-	-		81,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,521,000	-	1,521,000	681,000	160,993	186,182
					-	-		494,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	23,453,000	-	23,453,000	14,115,000	3,530,354	1,001,428
					-	-		13,113,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703126010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	25,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703126010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	25,000	-
					-	-		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5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	25,000	-
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703126900000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703126900100 一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	25,000	-
					-	-		400,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	23,853,000	-	23,853,000	14,515,000	3,555,354	1,001,428
					-	-		13,513,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	備註(預付款)			
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	1,359,624	-	1,359,624	1,359,624	226,604	-
					-	-		1,359,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	1,359,624	-	1,359,624	1,359,624	226,604	-
					-	-		1,359,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,359,624	-	1,359,624	1,359,624	226,604	-
					-	-		1,359,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	89,200	-	89,200	89,200	-	-
					-	-		89,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903126090200 公務人員各項補助	89,200	-	89,200	89,200	-	-
					-	-		89,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	89,200	-	89,200	89,200	-	-
					-	-		89,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				統籌科目合計	1,448,824	-	1,448,824	1,448,824	226,604	-
					-	-		1,448,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	25,301,824	-	25,301,824	15,963,824	3,781,958	1,001,428
					-	-		14,962,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	12,017,046	81,160		1,359,624
1015 法定編制人員待遇	7,139,293			
1030 獎金	3,406,971			
1035 其他給與	37,600			
1040 加班費		81,160		
1045 退休退職給付				1,359,624
1050 退休離職儲金	781,330			
1055 保險	651,852			
2000 業務費	516,548	494,818		
2006 水電費		82,610		
2009 通訊費		53,000		
2018 資訊服務費		4,000		
2021 其他業務租金		29,671		
2027 保險費	424	10,860		
2033 臨時人員酬金	416,324			
2036 按日按件計資酬金		17,000		
2051 物品		61,468		
2054 一般事務費	77,823	152,659		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,350		
2069 設施及機械設備養護費		75,500		
2072 國內旅費		3,700		
2093 特別費	21,977			
3000 設備及投資	100,000		300,000	
3035 雜項設備費	100,000		300,000	

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5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
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	12,637,594	575,978	300,000	1,359,624

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5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	13,547,030	
1015 法定編制人員待遇		7,139,293	
1030 獎金		3,406,971	
1035 其他給與	89,200	126,800	
1040 加班費		81,160	
1045 退休退職給付		1,359,624	
1050 退休離職儲金		781,330	
1055 保險		651,852	
2000 業務費		1,011,366	
2006 水電費		82,610	
2009 通訊費		53,000	
2018 資訊服務費		4,000	
2021 其他業務租金		29,671	
2027 保險費		11,284	
2033 臨時人員酬金		416,324	
2036 按日按件計資酬金		17,000	
2051 物品		61,468	
2054 一般事務費		230,482	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,350	
2069 設施及機械設備養護費		75,500	
2072 國內旅費		3,700	
2093 特別費		21,977	
3000 設備及投資		400,000	
3035 雜項設備費		400,000	

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	89,200	14,962,396	

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5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	1,170,449	0	0	0	0	0	0	0	1,170,449
本年度	1,170,449	0	0	0	0	0	0	0	1,170,449
04010100 罰金罰鍰	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
05010200 證照費	718,050	0	0	0	0	0	0	0	718,050
05010300 登記費	25,240	0	0	0	0	0	0	0	25,240
05030300 資料使用費	375,863	0	0	0	0	0	0	0	375,863
05030700 服務費	40,496	0	0	0	0	0	0	0	40,496

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5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	14,962,396	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,007,396	956,428
本年度	14,962,396	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,007,396	956,428
一、本年度經費	13,513,572	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,558,572	956,428
0137010100 行政管理	12,537,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,537,594	794,406
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	575,978	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	620,978	162,022
0137900100* 一般建築及設備	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
二、統籌科目	1,448,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,824	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,359,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,624	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

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,873,964	負債	4,524,594
流動資產	3,969,594	流動負債	4,524,594
專戶存款	3,924,594	應付代收款	4,524,594
零用金	45,000	淨資產	21,349,370
固定資產	21,304,171	資產負債淨額	21,349,370
土地	1,385,185	資產負債淨額	21,349,370
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,752,583		
機械及設備	4,302,764		
累計折舊－機械及設備	-3,967,557		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-605,750		
雜項設備	2,748,982		
累計折舊－雜項設備	-2,147,452		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	25,873,964	合 計	25,873,964
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5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	4,038,245	16,177,845
公庫撥入數	3,781,958	15,007,396
罰款及賠償收入	2,000	10,800
規費收入	254,287	1,159,649
支出	4,068,573	15,998,669
繳付公庫數	256,287	1,170,449
人事支出	3,507,567	13,547,030
業務支出	247,391	1,011,366
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	55,328	265,824
收支餘絀	-30,328	179,176

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年5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		3,924,594	
	本年度部分		3,924,594	
	110103 專戶存款	3,924,594		
	總計		3,924,594	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113年5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5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5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5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		6,752,583	
	本年度部分		6,752,583	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	6,752,583		
	總計		6,752,583	

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5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		3,967,557	
	本年度部分		3,967,557	
	140502 累計折舊－機械及設備	3,967,557		
	總計		3,967,557	

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5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5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		605,750	
	本年度部分		605,750	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	605,750		
	總計		605,750	

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5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		2,147,452	
	本年度部分		2,147,452	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,147,452		
	總計		2,147,452	

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年5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5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		600,000	
	本年度部分		600,000	
	001 代辦經費	600,000		
1130521	126621130500121 支出傳票 請領生育津貼30件(511-540號)	300,000		
1130527	126621130500125 支出傳票 請領生育津貼30件(541-570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5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		4,524,594	
	本年度部分		4,524,594	
	005 自然人憑證工本費	118,636		
1130502	126611130500222 收入傳票 5/1自然人憑證工本費40件	8,920		
1130503	126611130500224 收入傳票 5/2自然人憑證工本費34件	7,582		
1130506	126611130500226 收入傳票 5/3自然人憑證工本費37件	8,251		
1130507	126611130500231 收入傳票 5/6自然人憑證工本費33件	7,359		
1130508	126611130500233 收入傳票 5/7自然人憑證工本費35件	7,805		
1130509	126611130500235 收入傳票 5/8自然人憑證工本費17件	3,791		
1130510	126611130500237 收入傳票 5/9自然人憑證工本費22件	4,906		
1130513	126611130500240 收入傳票 5/10自然人憑證工本費21件	4,683		

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5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	
1130514	126611130500246 收入傳票 5/13自然人憑證工本費38件	8,474		
1130515	126611130500248 收入傳票 5/14自然人憑證工本費29件	6,467		
1130516	126611130500251 收入傳票 5/15自然人憑證工本費11件	2,453		
1130517	126611130500254 收入傳票 5/16自然人憑證工本費22件	4,906		
1130520	126611130500256 收入傳票 5/20自然人憑證工本費35件	7,805		
1130521	126611130500259 收入傳票 5/20自然人憑證工本費25件	5,575		
1130522	126611130500261 收入傳票 5/21自然人憑證工本費22件	4,906		
1130523	126611130500263 收入傳票 5/22自然人憑證工本費14件	3,122		
1130524	126611130500265 收入傳票 5/23自然人憑證工本費15件	3,345		
1130527	126611130500269 收入傳票 5/24自然人憑證工本費21件	4,683		

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5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	
1130528	126611130500273 收入傳票 5/27自然人憑證工本費15件	3,345		
1130529	126611130500275 收入傳票 5/28自然人憑證工本費23件	5,129		
1130530	126611130500277 收入傳票 5/29自然人憑證工本費11件	2,453		
1130531	126611130500279 收入傳票 5/30自然人憑證工本費12件	2,676		
	007 代辦經費		4,056,760	
	008 健保費(扣繳)		323,392	
1130401	126611130400164 收入傳票 113年4月員工健保費代扣繳	101,403		
1130430	126611130400215 收入傳票 113年5月員工健保費代扣繳	101,403		
1130430	126611130400216 收入傳票 113年4月行政助理健保費代扣繳	3,956		
1130506	126611130500228 收入傳票 113年5月職員陳嬪宜健保代扣	4,376		

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5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	
1130514	126611130500243 收入傳票 113年4月臨時工作津貼人員龔雯芹健保費入代扣繳	1,542		
1130531	126611130500281 收入傳票 113年6月員工健保費代扣繳	106,583		
1130531	126611130500282 收入傳票 113年5月行政助理健保費代扣繳	4,129		
	009 勞保費(扣繳)		15,438	
1130430	126611130400217 收入傳票 113年4月行政助理勞保費代扣繳	6,336		
1130514	126611130500244 收入傳票 113年4月臨時工作津貼人員龔雯芹勞保費入代扣繳	2,766		
1130531	126611130500283 收入傳票 113年5月行政助理勞保費代扣繳	6,336		
	010 勞工退休金提繳費(扣繳)		10,368	
1130401	126611130400167 收入傳票 113年3月行政助理勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	3,456		
1130430	126611130400218 收入傳票 113年4月行政助理勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	3,456		

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5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	
1130531	126611130500284 收入傳票 113年5月行政助理勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 總計	3,456	4,524,594	

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5月31日

頁數：第 34 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	-176,770	18,959,212
機械及設備	4,093,859	-3,943,827	208,905	0	-23,730	335,207
交通及運輸設備	628,787	-599,012	0	0	-6,738	23,037
雜項設備	2,557,887	-2,088,866	191,095	0	-58,586	601,530
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	406,227	0	-265,824	21,304,171
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	406,227	0	-265,824	21,304,370

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5月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」406,227元=預算採購增加金額400,000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400,000元=本年度預算執行金額400,000元。
- 三、預算採購增加金額400,000元較設備及投資預算執行增加金額400,000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5月31日

頁數：第 36 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	1,170,449	15,007,396	16,177,845	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	15,007,396	15,007,396	稅課收入
罰款及賠償收入	10,800	-----	10,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,159,649	-----	1,159,649	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	14,962,396	1,036,273	15,998,669	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	13,547,030	1,170,449	13,547,030	人事支出
業務費	1,011,366	-----	1,011,366	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	400,000	-400,000	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	265,824	265,824	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,791,947	13,971,123	179,176	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5月31日

頁數：第 37 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15,007,396元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,170,449元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-400,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數265,824元=固定資產提列折舊數265,824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5月31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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	2,000	-	2,000	-	-
	2,000	10,800	500	9,300	1,500	1,500
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,000	600,000	120,000	600,000	-	-
	152,530	718,050	145,590	662,710	6,940	55,340
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	21,000	5,000	21,000	-	-
	5,120	25,240	5,660	23,440	-540	1,800
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	72,000	354,000	72,000	354,000	-	-
	81,160	375,863	82,285	347,878	-1,125	27,985
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	34,000	9,000	34,000	-	-
	15,477	40,496	15,423	36,505	54	3,991
合 計	206,000	1,011,000	206,000	1,011,000	-	-
	256,287	1,170,449	249,458	1,079,833	6,829	90,616

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5月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

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	126621130500124	113/05/27	代庫機構作業時間差異。	600
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	126621130500130	113/05/31	代庫機構作業時間差異。	900
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621130500124	113/05/27	代庫機構作業時間差異。	31,020
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621130500130	113/05/31	代庫機構作業時間差異。	24,320
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621130500124	113/05/27	代庫機構作業時間差異。	900
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621130500130	113/05/31	代庫機構作業時間差異。	900
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621130500124	113/05/27	代庫機構作業時間差異。	10,985
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621130500130	113/05/31	代庫機構作業時間差異。	17,000
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	126621130500124	113/05/27	代庫機構作業時間差異。	2,144
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	126621130500130	113/05/31	代庫機構作業時間差異。	1,847
合 計					90,616

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5月31日

頁數：第40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*	1,587,000	13,432,000	1,587,000	13,432,000	-	-
	3,370,456	12,637,594	3,370,456	12,637,594	-	-
113-09-01-戶政業務-戶政業務	141,000	783,000	141,000	783,000	-	-
	184,898	575,978	184,898	620,978	-	-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	226,604	1,359,624	226,604	1,359,624	-	-
	226,604	1,359,624	226,604	1,359,624	-	-
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	-	-
合 計	1,954,604	15,963,824	1,954,604	15,963,824	-	-
	3,781,958	14,962,396	3,781,958	15,007,396	-	-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5月31日

頁數：第41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5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						3,924,594	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	113	5	31		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	113	5	31		3,575,396		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	113	5	31		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	113	5	31		15,438		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	113	5	31		10,368		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	113	5	31		323,392		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						243,466	
1. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)							
(1)113年6月退休人員退休金	113	5	31	取款憑條	190,239		
(2)113年5月行政助理薪資實發數	113	5	31	取款憑條	53,227		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳						-	
(四)公庫餘額						4,168,060	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	113	5	31		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	113	5	31		3,575,396		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	113	5	31		243,466		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	113	5	31		15,438		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	113	5	31		10,368		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	113	5	31		323,392		

製表：

戶籍員陳宜嬪

覆核：

課長蔡淑玲

出納：

戶籍員陳宜嬪

主計：

兼任會計員 余曉慧

主任：

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	察次號	卷次號	目次號
113	0212304			

先生/小姐收

4333
 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，特別印對帳單乙份，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05月31日

帳號：87201-04-009418-6

餘額：0.00

臺中市沙鹿區農會

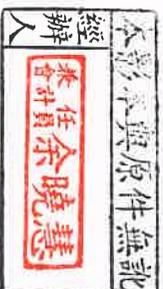


公庫存款對帳回單

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05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

1130604 中市沙戶字第 2414 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05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	
113/05/06	匯款			29,145.00	29,145.00	臺中市政府
113/05/06	現金	0003160180	29,145.00		0.00	
113/05/21	匯款			28,114.00	28,114.00	臺中市政府
113/05/22	現金	0003160181	28,114.00		0.00	
113/05/29	匯款			23,117.00	23,117.00	臺中市政府
113/05/30	現金	0003160183	23,117.00		0.00	
	合計		80,376.00	80,376.00		
	定期存款				0.00	



本影本與原件無訛
經辦人
會計員 余曉慧

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

43500
 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05月31日

帳號：87201-04-009420-0

餘額：3,575,396.00

臺中市沙鹿區農會



公庫存款對帳回單

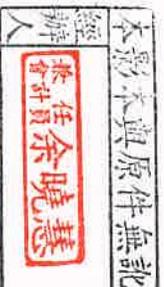
帳號：87201-04-009420-0

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05月31日 3,575,396.00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

中市沙戶字第 2415 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！

頁數：
： 1

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年05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				3,397,365.00	
113/05/02	匯款			670.00	3,398,035.00	聯信中心
113/05/02	匯款			330.00	3,398,365.00	台新國際商業銀行受
113/05/02	匯款			1,230.00	3,399,595.00	台新國際商業銀行受
113/05/02	轉帳	0003791735	11,000.00		3,388,595.00	
113/05/02	現金			10,055.00	3,398,650.00	
113/05/02	現金			4,237.00	3,402,887.00	
113/05/02	現金			11,688.00	3,414,575.00	
113/05/02	現金			8,920.00	3,423,495.00	
113/05/03	匯款			13,271.00	3,436,766.00	臺中市政府
113/05/03	匯款			3,070.00	3,439,836.00	聯信中心
113/05/03	匯款			825.00	3,440,661.00	台新國際商業銀行受
113/05/03	FXML轉			455.00	3,441,116.00	(013)國泰世華商業
113/05/03	現金			8,858.00	3,449,974.00	
113/05/03	現金			7,582.00	3,457,556.00	
113/05/06	FXML轉			335.00	3,457,891.00	(013)國泰世華商業
113/05/06	匯款			1,875.00	3,459,766.00	聯信中心
113/05/06	匯款			745.00	3,460,511.00	台新國際商業銀行受
113/05/06	轉帳	0003791742	51,280.00		3,409,231.00	
113/05/06	現金	0003791741	443.00		3,408,788.00	
113/05/06	現金	0003791736	5,537.00		3,403,251.00	
113/05/06	現金	0003791739	11,675.00		3,391,576.00	
113/05/06	現金	0003791737	2,133.00		3,389,443.00	
113/05/06	現金	0003791740	1,400.00		3,388,043.00	
113/05/06	現金			160.00	3,388,203.00	
113/05/06	現金			8,251.00	3,396,454.00	
113/05/06	現金			9,564.00	3,406,018.00	
113/05/06	匯款			15.00	3,406,033.00	一卡通建設股份有限
113/05/07	匯款			1,055.00	3,407,088.00	聯信中心
113/05/07	匯款			420.00	3,407,508.00	台新國際商業銀行受
113/05/07	現金			12,971.00	3,420,479.00	
113/05/07	現金			7,359.00	3,427,838.00	



本影本與原件無訛
 任人曉
 會計員示
 人

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：47
筆數：...

臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國113年05月31

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/05/07	FXML轉			265.00	3,428,103.00	(013)國泰世華商業
113/05/08	扣票款	0003791727	4,000.00		3,424,103.00	M I C R扣帳87
113/05/08	匯款			1,270.00	3,425,373.00	聯信中心
113/05/08	匯款			720.00	3,426,093.00	台新國際商業銀行受
113/05/08	FXML轉			90.00	3,426,183.00	(013)國泰世華商業
113/05/08	轉帳	0003791743	52,431.00		3,373,752.00	
113/05/08	現金			7,805.00	3,381,557.00	
113/05/08	現金			7,720.00	3,389,277.00	
113/05/08	轉帳	0003791744	200,898.00		3,188,379.00	一卡通票證股份有限
113/05/08	匯款			80.00	3,188,459.00	
113/05/09	匯款			280.00	3,188,739.00	聯信中心
113/05/09	匯款			215.00	3,188,954.00	台新國際商業銀行受
113/05/09	FXML轉			190.00	3,189,144.00	(013)國泰世華商業
113/05/09	現金			8,954.00	3,198,098.00	
113/05/09	現金			3,791.00	3,201,889.00	
113/05/10	匯款			640.00	3,202,529.00	聯信中心
113/05/10	匯款			120.00	3,202,649.00	台新國際商業銀行受
113/05/10	匯款			210.00	3,202,859.00	(013)國泰世華商業
113/05/10	匯款			30,941.00	3,233,800.00	臺中市就業服務處
113/05/10	轉帳	0003791745	43,469.00		3,190,331.00	
113/05/10	現金			4,906.00	3,195,237.00	
113/05/10	現金			8,379.00	3,203,616.00	
113/05/13	匯款			1,260.00	3,204,876.00	聯信中心
113/05/13	FXML轉			155.00	3,205,031.00	(013)國泰世華商業
113/05/13	匯款			700.00	3,205,731.00	台新國際商業銀行受
113/05/13	現金			9,007.00	3,214,738.00	
113/05/13	現金			4,683.00	3,219,421.00	
113/05/13	現金			390.00	3,219,811.00	
113/05/13	現金			375.00	3,220,186.00	
113/05/13	跨行轉			195.00	3,220,381.00	(824)臺中沙鹿戶贈
113/05/14	匯款			520.00	3,220,901.00	聯信中心



本影本與原件無訛
經辦人
詹余曉慧
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！

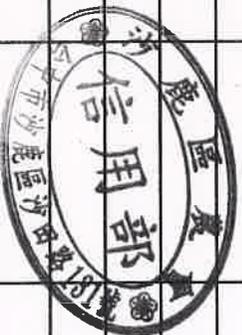
帳
號
：

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年05月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/05/14	匯款			280.00	3,221,181.00	台新國際商業銀行受
113/05/14	現金	0003791746	26,633.00		3,194,548.00	
113/05/14	現金	0003791750	300,000.00		2,894,548.00	
113/05/14	轉帳	0003791749	2,766.00		2,891,782.00	
113/05/14	轉帳	0003791748	1,542.00		2,890,240.00	
113/05/14	現金			8,474.00	2,898,714.00	
113/05/14	現金			8,986.00	2,907,700.00	
113/05/14	FXML轉			125.00	2,907,825.00	(013)國泰世華商業
113/05/15	扣票款	0003791738	3,455.00		2,904,370.00	MI C R扣帳87
113/05/15	匯款			405.00	2,904,775.00	聯信中心
113/05/15	FXML轉			15.00	2,904,790.00	(013)國泰世華商業
113/05/15	匯款			390.00	2,905,180.00	台新國際商業銀行受
113/05/15	匯款			1,139.00	2,906,319.00	臺中市政府
113/05/15	現金			7,703.00	2,914,022.00	
113/05/15	現金			6,467.00	2,920,489.00	
113/05/15	跨行轉			1,110.00	2,921,599.00	(013)01300000495000
113/05/16	FXML轉			30.00	2,921,629.00	(013)國泰世華商業
113/05/16	匯款			350.00	2,921,979.00	聯信中心
113/05/16	匯款			840.00	2,922,819.00	台新國際商業銀行受
113/05/16	轉帳	0003791751	37,538.00		2,885,281.00	
113/05/16	現金			2,453.00	2,887,734.00	
113/05/16	現金			5,907.00	2,893,641.00	
113/05/17	匯款			51,950.00	2,945,591.00	臺中市政府
113/05/17	匯款			325.00	2,945,916.00	聯信中心
113/05/17	FXML轉			60.00	2,945,976.00	(013)國泰世華商業
113/05/17	匯款			895.00	2,946,871.00	台新國際商業銀行受
113/05/17	現金	0003791753	1,139.00		2,945,732.00	
113/05/17	現金			5,949.00	2,951,681.00	
113/05/17	現金			4,906.00	2,956,587.00	
113/05/20	匯款			630.00	2,957,217.00	聯信中心
113/05/20	匯款			895.00	2,958,112.00	台新國際商業銀行受



本影本與原件無訛
 經辦人 蔡曉慧
 蔡曉慧

第 49 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05月31

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/05/20	現金			30.00	2,958,142.00	
113/05/20	現金			7,805.00	2,965,947.00	
113/05/20	現金			9,335.00	2,975,282.00	
113/05/21	匯款			1,050.00	2,976,332.00	聯信中心
113/05/21	匯款			580.00	2,976,912.00	台新國際商業銀行受
113/05/21	現金	0003791756	300,000.00		2,676,912.00	
113/05/21	轉帳	0003791755	33,384.00		2,643,528.00	
113/05/21	轉帳	0003791754	51,950.00		2,591,578.00	
113/05/21	現金			11,745.00	2,603,323.00	
113/05/21	現金			5,575.00	2,608,898.00	
113/05/21	匯款			180.00	2,609,078.00	一卡通票證股份有限
113/05/21	FXML轉			390.00	2,609,468.00	(013)國泰世華商業
113/05/22	匯款			395.00	2,609,863.00	聯信中心
113/05/22	FXML轉			270.00	2,610,133.00	(013)國泰世華商業
113/05/22	匯款			1,105.00	2,611,238.00	台新國際商業銀行受
113/05/22	現金			7,894.00	2,619,132.00	
113/05/22	現金			4,906.00	2,624,038.00	
113/05/23	匯款			1,100.00	2,625,138.00	聯信中心
113/05/23	匯款			260.00	2,625,398.00	台新國際商業銀行受
113/05/23	匯款			90.00	2,625,488.00	一卡通票證股份有限
113/05/23	現金			8,938.00	2,634,426.00	
113/05/23	現金			3,122.00	2,637,548.00	
113/05/24	電匯			1,300,000.00	3,937,548.00	臺中市政府
113/05/24	匯款			21,617.00	3,959,165.00	臺中市政府
113/05/24	匯款			135.00	3,959,300.00	聯信中心
113/05/24	FXML轉			150.00	3,959,450.00	(013)國泰世華商業
113/05/24	匯款			490.00	3,959,940.00	台新國際商業銀行受
113/05/24	現金			5,885.00	3,965,825.00	
113/05/24	現金			3,345.00	3,969,170.00	
113/05/27	FXML轉			260.00	3,969,430.00	(013)國泰世華商業
113/05/27	匯款			8,095.00	3,977,525.00	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
50
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05月31

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/05/27	匯款			645.00	3,978,170.00	台新國際商業銀行受
113/05/27	現金	0003791758	300,000.00		3,678,170.00	
113/05/27	轉帳	0003791757	45,649.00		3,632,521.00	
113/05/27	轉帳	0003791759	21,617.00		3,610,904.00	
113/05/27	現金			245.00	3,611,149.00	
113/05/27	現金			335.00	3,611,484.00	
113/05/27	現金			4,683.00	3,616,167.00	
113/05/27	現金			9,467.00	3,625,634.00	
113/05/27	匯款			80.00	3,625,714.00	一卡通票證股份有限
113/05/28	匯款			1,140.00	3,626,854.00	林鳳啓
113/05/28	匯款			1,400.00	3,628,254.00	聯信中心
113/05/28	匯款			830.00	3,629,084.00	台新國際商業銀行受
113/05/28	現金			3,345.00	3,632,429.00	
113/05/28	現金			10,875.00	3,643,304.00	
113/05/28	匯款			30.00	3,643,334.00	一卡通票證股份有限
113/05/28	FXML轉			80.00	3,643,414.00	(013)國泰世華商業
113/05/29	匯款			1,545.00	3,644,959.00	聯信中心
113/05/29	匯款			155.00	3,645,114.00	台新國際商業銀行受
113/05/29	現金			7,981.00	3,653,095.00	
113/05/29	現金			5,129.00	3,658,224.00	
113/05/30	匯款			535.00	3,658,759.00	聯信中心
113/05/30	匯款			745.00	3,659,504.00	台新國際商業銀行受
113/05/30	現金			8,637.00	3,668,141.00	
113/05/30	現金			2,453.00	3,670,594.00	
113/05/31	匯款			285,469.00	3,956,063.00	臺中市政府
113/05/31	匯款			490.00	3,956,553.00	聯信中心
113/05/31	匯款			460.00	3,957,013.00	台新國際商業銀行受
113/05/31	轉帳	0003791761	217,566.00		3,739,447.00	
113/05/31	轉帳	0003791764	64,001.00		3,675,446.00	
113/05/31	轉帳	0003791760	56,903.00		3,618,543.00	
113/05/31	轉帳	0003791762	11,000.00		3,607,543.00	



本影本與原件無訛
經辦人 蔡曉慧 兼任

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05月31

頁數： 6

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/05/31	轉帳	0003791763	44,967.00		3,562,576.00	
113/05/31	現金			2,676.00	3,565,252.00	
113/05/31	現金			10,144.00	3,575,396.00	
	合計		1,904,376.00	2,082,407.00		
	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
 任余曉慧
 會計員

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
113	022204			

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 臺戶
 總行代號：008

沙鹿分行
 Shalu Branch
 TEL: (04)26629951 SWIFT CODE: HNBKTTTP
 AA 4310668



本影本與原件無訛
 經辦人
 兼任員 余曉慧

1130412	45154	451100009271	23	臺中市沙	*****79,511.00
1130412	45123**轉帳支			臺中市沙	*****52,878.00
2	1130415	45123**轉帳支	\$1,600.00	臺中市沙	*****51,278.00
3	1130415	45123**轉帳支	\$29,315.00	臺中市沙	*****21,963.00
4	1130415	45123**轉帳支	\$21,983.00	臺中市沙	*****0.00
5	1130419	45166 現金存	\$48,406.00	臺中市沙	*****48,406.00
6	1130419	45123**轉帳支	\$48,406.00	臺中市沙	*****0.00
7	1130430	06597**跨電匯臺中市政	\$996,553.00	臺中市沙	*****996,553.00
8	1130430	06597**跨電匯臺中市政	\$190,239.00	臺中市沙	*****1,186,792.00
9	1130430	06597**跨電匯臺中市政	\$53,227.00	臺中市沙	*****1,240,019.00
10	1130502	45123**轉帳支	\$53,227.00	臺中市沙	*****1,186,792.00
11	1130502	45123**轉帳支	\$996,553.00	臺中市沙	*****190,239.00
12	1130502	45123**轉帳支	\$190,239.00	臺中市沙	*****0.00

華南商業銀行

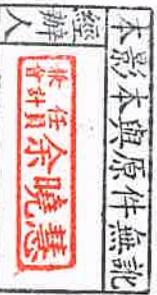
13	1130506	06597**跨電匯臺中市政	\$53,227.00	臺中市沙	*****0.00
14	1130506	45170 現金存	\$11,675.00	臺中市沙	*****65,438.00
15	1130506	45170 現金存	\$1,400.00	臺中市沙	*****66,838.00
16	1130506	45123**轉帳支	\$11,675.00	臺中市沙	*****67,281.00
17	1130506	45123**轉帳支	\$443.00	臺中市沙	*****55,606.00
18	1130506	45123**轉帳支	\$1,400.00	臺中市沙	*****55,163.00
19	1130507	45123**轉帳支	\$53,763.00	臺中市沙	*****53,763.00
20	1130514	45166 現金存	\$26,633.00	臺中市沙	*****0.00
21	1130514	45166 現金存	\$26,633.00	臺中市沙	*****26,633.00
22	1130514	45166**轉帳支	\$26,633.00	臺中市沙	*****0.00
23	1130517	06597**跨電匯臺中市政	\$1,528.755.00	臺中市沙	*****1,528,755.00
24	1130517	06597**跨電匯臺中市政	\$24,705.00	臺中市沙	*****1,553,460.00

華銀電話語音服務 提供

- 1. 台灣專線 2. 大陸專線 3. 美國專線 4. 香港專線 5. 國際專線 6. 外匯匯票
- 7. 其他服務 8. 17小時服務 9. 24小時服務 10. 24小時服務 11. 24小時服務 12. 24小時服務
- 5. 服務詳情 歡迎多利用

註：「金額」前之「*****」者，表示「異數」(隱匿)

1



帳號	用途	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE
1130517	06597 451100009271 23			*****1,553,460.00
1130520	45123*轉帳支	\$1,528,755.00	臺中市沙	*****24,705.00
1130520	45123*轉帳支	\$24,705.00	臺中市沙	*****59,099.99
3130524	06597*跨電匯		臺中市政	*****0.00
4130524	45123*轉帳支	\$89,090.00	臺中市沙	*****0.00
5130527	06597*跨電匯		臺中市政	*****2,000.00
6130527	45123*轉帳支	\$2,000.00	臺中市沙	*****0.00
7130531	06597*跨電匯	\$53,227.00	臺中市政	*****53,227.00
8130531	06597*跨電匯	\$1,123,801.00	臺中市政	*****1,177,028.00
9130531	06597*跨電匯	\$190,239.00	臺中市沙	*****1,367,267.00
10130531	45123*轉帳支	\$1,123,801.00	臺中市政	*****243,466.00
11130603	45123*轉帳支	\$190,239.00	臺中市沙	*****53,227.00
11130603	45123*轉帳支	\$53,227.00	臺中市沙	*****0.00

華南商業銀行
HUA NAN BANK

13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

華南商業銀行 提供
 1. 查詢詳情請洽分行或各分行
 2. 查詢詳情請洽分行或各分行
 3. 查詢詳情請洽分行或各分行
 4. 查詢詳情請洽分行或各分行
 5. 查詢詳情請洽分行或各分行
 歡迎多加利用

本影本與原件無訛
 經辦人
 任余曉慧
 會計員

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第55頁

報表編號：pbmce011r

列印日期：113/06/04

查詢人員：余曉慧

保存年限：

帳務日期113/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			349,198
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	15,438
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	10,368
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	323,392

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56頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 05月 31日止

製表日期：民國 113年06月03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					176,770		18,959,212
機械及設備	件	106	150,032	6	208,905			23,730	112	335,207
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	29,775					6,738	20
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	60	469,021	4	191,095			58,586	64
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		189	21,163,768	10	406,227			265,824	199	21,304,171

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 **彭增錠**

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57頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年05月31日

製表日期：113年06月04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				176,770	1	25,711,795	6,752,583	18,959,212		
	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	6	208,905		23,730	112	4,302,764	3,967,557	335,207		
交通及運 輸設備	件	21	628,787	599,012	29,775				6,738	21	628,787	605,750	23,037		
雜項設備	件	60	2,557,887	2,088,866	469,021	4	191,095		58,586	64	2,748,982	2,147,452	601,530		
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	10	406,227		265,824	199	34,777,513	13,473,342	21,304,171		
合計		189	34,371,286	13,207,518	21,163,768	10	406,227		265,824	199	34,777,513	13,473,342	21,304,171		

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05月01日起 至113年05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 彭增銳

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/05/01~113/05/31

頁數：第59頁
單位：新台幣元
列印日期：113/06/06
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
1130503	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	22,330			113/4/17:4,910 4/18:5,930 4/19:5,760 4/20:210 4/22:5,520 已開支票SA3791730 【13971630559112】
1130503	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,120			113/4/17:400 4/18:320 4/19:160 4/22:240 已開支票SA3791730 【13973530559113】
1130503	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	13,120			113/4/17:2,290 4/18:3,010 4/19:3,840 4/22:3,980 已開支票SA3791730 【13970430559124】
1130503	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,566			113/4/17:405 4/18:378 4/19:432 4/22:351 已開支票SA3791730 【13977530559126】
1130509	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	26,070			113/4/23:5,500 4/24:4,610 4/25:4,420 4/26:5,500 4/29:6,040 已開支票 SA3791732【13974330561276】
1130509	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,220			113/4/23:200 4/24:160 4/25:240 4/26:420 4/29:200 已開支票SA3791732 【13972830561275】
1130509	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	15,990			113/4/23:2,930 4/24:2,520 4/25:3,585 4/26:2,700 4/29:4,255 已開支票 SA3791732【13976830561283】
1130509	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,371			113/4/23:270 4/24:732 4/25:343 4/26:459 4/29:567 已開支票SA3791732 【13970430561284】
1130516	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	500			113/5/2:500 113年5月2日罰字第 11305020000013號陳○升逾期結婚登記罰鍰 已開支票SA3791742【13977930563166】
1130516	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	24,980			5/6:8,920 5/7:5,420 5/8:5,060 5/9:5,580 已開支票SA3791745 【13973030565114】
1130516	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	32,930			113/4/30:9,930 5/1:10,380 5/2:5,580 5/3:6,880 5/5:160 已開支票SA3791742 【13974630563170】
1130516	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	960			5/6:220 5/7:240 5/8:180 5/9:320 已開 支票SA3791745【13970930565117】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/05/01~113/05/31

頁數：第60頁
單位：新台幣元
列印日期：113/06/06
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
1130516	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	940			113/4/30:180 5/1:400 5/2:140 5/3:220 已開支票SA3791742【13973130563173】
1130516	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	13,400			113/4/30:3,205 5/1:2,420 5/2:3,425 5/3:4,350 已開支票SA3791742 【13975530563174】
1130516	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	14,640			5/6:4,505 5/7:3,375 5/8:3,960 5/9:2,800 已開支票SA3791745 【13970430565118】
1130516	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,889			5/6:891 5/7:945 5/8:459 5/9:594 已開 支票SA3791745【13978030565125】
1130516	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	3,510			113/4/30:513 5/1:1,080 5/2:918 5/3:999 已開支票SA3791742 【13970530563175】
1130523	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	20,800			5/10:6,220 5/11:210 5/12:390 5/13:5,000 5/14:4,470 5/15:4,510 已開支 票SA3791751【13978830567018】
1130523	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	680			5/10:280 5/13:120 5/14:100 5/15:180 已 開支票SA3791751【13976530567022】
1130523	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	13,285			5/10:3,925 5/11:165 5/13:3,850 5/14:3,175 5/15:2,170 已開支票SA3791751 【13970930567025】
1130523	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,773			5/10:667 5/13:1,026 5/14:783 5/15:297 已開支票SA3791751【13970530567029】
1130530	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	18,480			證照費 5/16:3,650 5/17:5,870 5/18:160 5/20:8,800 已開支票SA3791755 【13973730568310】
1130530	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	740			登記費 5/16:140 5/17:260 5/20:340 已 開支票SA3791755【13974130568314】
1130530	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	11,850			資料使用費 5/16:3,895 5/17:3,885 5/18:60 5/20:4,010 已開支票SA3791755 【13973630568315】
1130530	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,314			服務費 5/16:594 5/17:1,045 5/20:675 已開支票SA3791755【13971230568318】
				各欄小計	249,458			
				收入合計	249,458			

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

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/05

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		11,282,000	8,759,988	2,522,012
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/01	35943	0500797	1,500,000	分配數		12,782,000	8,759,988	4,022,012
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/03	126651130500084	0501540		支付數	67,034	12,782,000	8,827,022	3,954,978
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/03	126651130500085	0501583		支付數	4,376	12,782,000	8,831,398	3,950,602
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/17	126651130500087	0508833		支付數	1,580,705	12,782,000	10,412,103	2,369,897
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/24	126651130500098	0514191		支付數	89,090	12,782,000	10,501,193	2,280,807
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/28	126651130500099	0515315		支付數	1,409,270	12,782,000	11,910,463	871,537
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/28	126651130500100	0515404		支付數	106,583	12,782,000	12,017,046	764,954
	小計				1,500,000		3,257,058			
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		461,000	430,150	30,850
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/01	36744	0500798	85,000	分配數		546,000	430,150	115,850
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/03	126651130500086	0502042		支付數	5,668	546,000	435,818	110,182
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/21	126651130500091	0510267		支付數	2,698	546,000	438,516	107,484
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/28	126651130500101	0515491		支付數	53,227	546,000	491,743	54,257
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/28	126651130500102	0515541		支付數	13,921	546,000	505,664	40,336
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/29	126651130500104	0516638		支付數	10,884	546,000	516,548	29,452
	小計				85,000		86,398			
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
11333712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/05/01	36744	0500799	2,000	分配數		4,000	2,000	2,000
11333712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/05/24	126651130500089	0513895		支付數	2,000	4,000	4,000	0
	小計				2,000		2,000			
11333712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		81,000	57,255	23,745
11333712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	113/05/01	36745	0500800	21,000	分配數		102,000	57,255	44,745
11333712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	113/05/17	126651130500088	0509002		支付數	23,905	102,000	81,160	20,840
	小計				21,000		23,905			

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

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/05

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					上期結餘		561,000	378,825	182,175
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/05/01	36745	0500801	120,000	分配數		681,000	378,825	302,175
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/05/03	126651130500086	0502042		支付數	23,477	681,000	402,302	278,698
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/05/17	126651130500088	0509002		支付數	800	681,000	403,102	277,898
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/05/21	126651130500091	0510267		支付數	25,416	681,000	428,518	252,482
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/05/24	126651130500092	0514268		支付數	12,000	681,000	440,518	240,482
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/05/24	126651130500093	0514269		支付數	21,617	681,000	462,135	218,865
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/05/29	126651130500104	0516638		支付數	12,233	681,000	474,368	206,632
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/05/31	126651130500105	0517627		支付數	33,250	681,000	507,618	173,382
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/05/31	126651130500106	0517628		支付數	14,700	681,000	522,318	158,682
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/05/31	126651130500103	0517629		支付數	17,500	681,000	539,818	141,182
	小計				120,000		160,993			
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	1,133,020	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	113/05/29	126651130500095	0516487		支付數	11,069	0	1,144,089	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	113/05/29	126651130500094	0516535		支付數	190,239	0	1,334,328	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	113/05/30	126651130500096	0517137		支付數	14,781	0	1,349,109	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	113/05/30	126651130500097	0517167		支付數	10,515	0	1,359,624	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	89,200	0
	小計				0		0			
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	75,000	25,000
11333712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/05/20	126651130500090	0509577		支付數	25,000	100,000	100,000	0
	小計				0		25,000			
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	300,000	0
	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5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	1,300,000	9,100,000	600,000	5,100,000	4,000,000	600,000
113	2	7	臺中市選舉委員會	54選舉業務經費	0	45,105	24,643	45,105	0	0
113	4	10	外交部領事事務局	55護照申請親辦人別確認作業	0	112,100	0	55,340	56,760	0
113	4	12	臺中市政府就業服務處	56臺中市政府就業服務處臨時工作津貼	30,941	61,882	30,941	61,882	0	0
113	5	15	臺中市政府地政局	57113年地籍清理獎金	1,139	1,139	1,139	1,139	0	0
				合計	1,332,080	48,046,221	656,723	43,989,461	4,056,760	600,000