

臺中市沙鹿區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年09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 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 40 頁至第 43 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 44 頁至第 56 頁
四、財產增減結存表.....	第 57 頁至第 57 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 58 頁至第 58 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 59 頁至第 59 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 60 頁至第 63 頁
二、代辦經費明細表.....	第 64 頁至第 64 頁

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9月30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9月30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9月30日

頁數：第6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9月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,686,640	-	2,686,640	2,686,640	329,904	-
					-	-			2,686,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	26,539,640	-	26,539,640	24,346,640	2,064,043	1,340,209
					-	-			23,006,431	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	17,898,664	165,994		2,276,040
1015 法定編制人員待遇	11,860,912			
1030 獎金	3,483,512			10,000
1035 其他給與	165,600			
1040 加班費		165,994		
1045 退休退職給付				2,266,040
1050 退休離職儲金	1,293,894			
1055 保險	1,094,746			
2000 業務費	860,808	988,325		
2006 水電費		210,522		
2009 通訊費		75,592		
2018 資訊服務費		12,790		
2021 其他業務租金		58,958		
2027 保險費	424	11,509		
2033 臨時人員酬金	685,032			
2036 按日按件計資酬金		31,000		
2051 物品		180,691		
2054 一般事務費	128,052	271,634		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,350		
2069 設施及機械設備養護費		119,080		
2072 國內旅費		12,199		
2093 特別費	47,300			
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9月30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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	18,865,472	1,154,319	300,000	2,276,040

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9月30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	410,600	20,751,298		
1015 法定編制人員待遇		11,860,912		
1030 獎金		3,493,512		
1035 其他給與	410,600	576,200		
1040 加班費		165,994		
1045 退休退職給付		2,266,040		
1050 退休離職儲金		1,293,894		
1055 保險		1,094,746		
2000 業務費		1,849,133		
2006 水電費		210,522		
2009 通訊費		75,592		
2018 資訊服務費		12,790		
2021 其他業務租金		58,958		
2027 保險費		11,933		
2033 臨時人員酬金		685,032		
2036 按日按件計資酬金		31,000		
2051 物品		180,691		
2054 一般事務費		399,686		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,350		
2069 設施及機械設備養護費		119,080		
2072 國內旅費		12,199		
2093 特別費		47,300		
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9月30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		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	410,600	23,006,431		

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9月30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	2,090,837	0	0	0	0	0	0	0	2,090,837
本年度	2,090,837	0	0	0	0	0	0	0	2,090,837
04010100 罰金罰鍰	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
05010200 證照費	1,260,170	0	0	0	0	0	0	0	1,260,170
05010300 登記費	44,920	0	0	0	0	0	0	0	44,920
05030300 資料使用費	696,858	0	0	0	0	0	0	0	696,858
05030700 服務費	68,285	0	0	0	0	0	0	0	68,285
07010100 利息收入	2,104	0	0	0	0	0	0	0	2,104

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9月30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	23,006,431	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	23,051,431	1,295,209
本年度	23,006,431	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	23,051,431	1,295,209
一、本年度經費	20,319,791	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,364,791	1,295,209
0137010100 行政管理	18,765,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,765,472	1,147,528
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,154,319	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,199,319	147,681
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	2,686,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,686,640	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,276,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,276,040	0
0989090200 公務人員各項補助	410,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,600	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9月30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	2,347,303	25,188,812
公庫撥入數	2,064,043	23,051,431
罰款及賠償收入	1,700	18,500
規費收入	235,016	2,070,233
財產收益	0	2,104
捐獻及贈與收入	46,544	46,544
支出	2,361,479	25,191,374
繳付公庫數	236,716	2,090,837
人事支出	1,897,034	20,751,298
業務支出	167,009	1,849,133
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	60,720	494,106
收支餘絀	-14,176	-2,562

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,185,011	
	本年度部分		4,185,011	
	110103 專戶存款	4,185,011		
	總 計		4,185,011	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113年9月30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9月30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9月30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9月30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		6,893,999	
	本年度部分		6,893,999	
	140402	6,893,999		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		6,893,999	

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9月30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		4,164,295	
	本年度部分		4,164,295	
	140501 機械及設備	4,164,295		
	預算性質部分		208,905	
	本年度部分		208,905	
	0137010100 行政管理	25,000		
	0137010102 一般業務	25,000		
	0137900100 一般建築及設備	183,905		
	總 計		4,373,200	

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9月30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		3,995,967	
	本年度部分		3,995,967	
	140502 累計折舊－機械及設備	3,995,967		
	總 計		3,995,967	

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9月30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9月30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		610,256	
	本年度部分		610,256	
	140602	610,256		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		610,256	

臺中市沙鹿區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年9月30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9月30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		2,198,354	
	本年度部分		2,198,354	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,198,354		
	總 計		2,198,354	

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年9月30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9月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130918	非預算性質部分		400,000	
	本年度部分		400,000	
	001 代辦經費	400,000		
	126621130900224 支出傳票 請領生育津貼40件(921-960號)	400,000		
	總 計		400,000	

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9月30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		4,585,011	
	本年度部分		4,585,011	
	005 自然人憑證工本費	100,796		
1130802	126611130800400 收入傳票 8/1自然人憑證工本費9件	2,007		
1130805	126611130800402 收入傳票 8/2自然人憑證工本費15件	3,345		
1130806	126611130800405 收入傳票 8/5自然人憑證工本費6件	1,338		
1130807	126611130800407 收入傳票 8/6自然人憑證工本費9件	2,007		
1130808	126611130800410 收入傳票 8/7自然人憑證工本費10件	2,230		
1130809	126611130800412 收入傳票 8/8自然人憑證工本費10件	2,230		
1130812	126611130800418 收入傳票 8/9自然人憑證工本費6件	1,338		
1130813	126611130800422 收入傳票 8/12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9月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130814	126611130800427 收入傳票 8/13自然人憑證工本費9件	2,007		
1130815	126611130800429 收入傳票 8/14自然人憑證工本費19件	4,237		
1130816	126611130800431 收入傳票 8/15自然人憑證工本費11件	2,453		
1130819	126611130800433 收入傳票 8/16自然人憑證工本費7件	1,561		
1130820	126611130800435 收入傳票 8/19自然人憑證工本費12件	2,676		
1130821	126611130800437 收入傳票 8/20自然人憑證工本費17件	3,791		
1130822	126611130800439 收入傳票 8/21自然人憑證工本費10件	2,230		
1130823	126611130800442 收入傳票 8/22自然人憑證工本費10件	2,230		
1130826	126611130800444 收入傳票 8/23自然人憑證工本費12件	2,676		
1130827	126611130800447 收入傳票 8/26自然人憑證工本費11件	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9月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130828	126611130800449 收入傳票 8/27自然人憑證工本費10件	2,230		
1130828	126611130800451 收入傳票 8/28自然人憑證工本費8件	1,784		
1130830	126611130800453 收入傳票 8/29自然人憑證工本費6件	1,338		
1130902	126611130900462 收入傳票 8/30自然人憑證工本費12件	2,676		
1130903	126611130900466 收入傳票 9/2自然人憑證工本費11件	2,453		
1130904	126611130900468 收入傳票 9/3自然人憑證工本費7件	1,561		
1130905	126611130900470 收入傳票 9/4自然人憑證工本費15件	3,345		
1130906	126611130900472 收入傳票 9/5自然人憑證工本費2件	446		
1130909	126611130900474 收入傳票 9/6自然人憑證工本費4件	892		
1130910	126611130900480 收入傳票 9/9自然人憑證工本費14件	3,122		

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9月30日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130911	126611130900482 收入傳票 9/10自然人憑證工本費12件	2,676		
1130912	126611130900484 收入傳票 9/11自然人憑證工本費17件	3,791		
1130914	126611130900486 收入傳票 9/12自然人憑證工本費13件	2,899		
1130916	126611130900488 收入傳票 9/13自然人憑證工本費12件	2,676		
1130918	126611130900492 收入傳票 9/16自然人憑證工本費21件	4,683		
1130919	126611130900494 收入傳票 9/18自然人憑證工本費9件	2,007		
1130920	126611130900496 收入傳票 9/19自然人憑證工本費6件	1,338		
1130923	126611130900498 收入傳票 9/20自然人憑證工本費11件	2,453		
1130924	126611130900502 收入傳票 9/23自然人憑證工本費17件	3,791		
1130925	126611130900504 收入傳票 9/24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9月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130926	126611130900506 收入傳票 9/25自然人憑證工本費12件	2,676		
1130927	126611130900510 收入傳票 9/26自然人憑證工本費10件	2,230		
1130930	126611130900512 收入傳票 9/27自然人憑證工本費13件	2,899		
	007 代辦經費		4,220,661	
	008 健保費(扣繳)		217,362	
1130701	126611130700337 收入傳票 113年7月員工健保費代扣繳	501		
1130801	126611130800393 收入傳票 113年8月員工健保費代扣繳	101,522		
1130809	126611130800416 收入傳票 113年8月約僱人員蔡宜秀健保費代扣繳	2,145		
1130830	126611130800457 收入傳票 113年8月行政助理健保費代扣繳	4,129		
1130830	126611130800458 收入傳票 113年9月職員及約僱人員蔡宜秀健保費代扣繳	104,013		

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9月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130910	126611130900477 收入傳票 113年8月臨時工作津貼人員龔雯芹(1,542)暑期工讀生(3,510)健保費入代扣繳 009 勞保費(扣繳)	5,052	23,520	
1130809	126611130800415 收入傳票 113年8月約僱人員蔡宜秀勞保費代扣繳	4,189		
1130830	126611130800455 收入傳票 113年8月行政助理勞保費代扣繳	6,336		
1130830	126611130800456 收入傳票 113年9月約僱人員蔡宜秀勞保費代扣繳	4,189		
1130910	126611130900478 收入傳票 113年8月臨時工作津貼人員龔雯芹(2,766)暑期工讀生(6,040)勞保費入代扣繳 010 勞工退休金提繳費(扣繳)	8,806	22,672	
1130801	126611130800396 收入傳票 113年7月行政助理勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	3,456		
1130809	126611130800414 收入傳票 113年8月約僱人員蔡宜秀勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	4,584		
1130813	126611130800425 收入傳票 113年7月暑期工讀生勞工退休金提繳費(陳仟紋1,648、陳彥伶1,648)入代扣繳	3,296		

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9月30日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130830	126611130800459 收入傳票 113年8月行政助理勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	3,456		
1130830	126611130800460 收入傳票 113年9月約僱人員蔡宜秀勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	4,584		
1130910	126611130900476 收入傳票 113年8月暑期工讀生勞工退休金提繳費(陳仟紋1,648、陳彥伶1,648)入代扣繳	3,296		
	總 計		4,585,011	

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 36 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年9月30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	-318,186	18,817,796
機械及設備	4,093,859	-3,943,827	282,389	3,048	-52,140	377,233
交通及運輸設備	628,787	-599,012	0	0	-11,244	18,531
雜項設備	2,557,887	-2,088,866	191,095	0	-109,488	550,628
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	479,711	3,048	-491,058	21,149,373
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	479,711	3,048	-491,058	21,149,572

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9月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」479,711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79,711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79,711元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產46,544元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入26,940元。

(2)土地重估增值6,227元。

五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係：因財產帳修正，本期增加數490,270元，應修正為479,711元；本期減少數13,607元，應修正為3,048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9月30日

頁數:第 38 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	2,090,837	23,097,975	25,188,812	收入
		23,051,431	23,051,431	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,500		18,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,070,233		2,070,233	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,104		2,104	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		46,544	46,544	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	23,006,431	2,184,943	25,191,374	支出
		2,090,837	2,090,837	繳付公庫數
人事費	20,751,298		20,751,298	人事支出
業務費	1,849,133		1,849,133	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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		494,106	494,106	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,915,594	20,913,032	-2,562	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9月30日

頁數:第 39 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23,051,431元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數46,544元，係外交部領事事務局捐贈財物。(外交部領事事務局113年8月29日領一字第1135326703號函) 3. 繳付公庫數調整數2,090,837元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-400,000元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數494,106元=固定資產提列折舊數494,106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9月30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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	1,700	18,500	1,300	17,100	400	1,400
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	112,000	1,064,000	112,000	1,064,000	-	-
	140,950	1,260,170	127,700	1,189,770	13,250	70,400
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	38,000	4,000	38,000	-	-
	4,220	44,920	4,460	43,100	-240	1,820
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	640,000	70,000	640,000	-	-
	83,190	696,858	82,450	657,428	740	39,430
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	57,000	4,000	57,000	-	-
	6,656	68,285	6,305	65,142	351	3,143
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	2,104	-	2,104	-	-
合 計	192,000	1,806,000	192,000	1,806,000	-	-
	236,716	2,090,837	222,215	1,974,644	14,501	116,193

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9月30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				
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	126621130900230	113/09/23	代庫機構作業時間差異。		700
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	126621130900232	113/09/30	代庫機構作業時間差異。		700
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621130900230	113/09/23	代庫機構作業時間差異。		37,980
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621130900232	113/09/30	代庫機構作業時間差異。		32,420
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621130900230	113/09/23	代庫機構作業時間差異。		960
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621130900232	113/09/30	代庫機構作業時間差異。		860
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621130900230	113/09/23	代庫機構作業時間差異。		17,615
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621130900232	113/09/30	代庫機構作業時間差異。		21,815
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	126621130900230	113/09/23	代庫機構作業時間差異。		1,369
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	126621130900232	113/09/30	代庫機構作業時間差異。		1,774
合 計						116,193

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9月30日

頁數：第42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*	1,614,000	20,013,000	1,614,000	20,013,000	-	-
	1,620,264	18,865,472	1,620,264	18,865,472	-	-
113-09-01-戶政業務-戶政業務	141,000	1,347,000	141,000	1,347,000	-	-
	113,875	1,154,319	113,875	1,199,319	-	-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	2,276,040	226,604	2,276,040	-	-
	226,604	2,276,040	226,604	2,276,040	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	103,300	410,600	103,300	410,600	-	-
	103,300	410,600	103,300	410,600	-	-
合 計	2,084,904	24,346,640	2,084,904	24,346,640	-	-
	2,064,043	23,006,431	2,064,043	23,051,431	-	-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9月30日

頁數：第43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44頁

中華民國113年9月30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						4,185,011	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	113	9	30		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	113	9	30		3,921,457		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	113	9	30		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	113	9	30		23,520		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	113	9	30		22,672		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	113	9	30		217,362		
(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10月退休人員退休金	113	9	30	取款憑條	190,239		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳							
(四)公庫餘額						4,375,250	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	113	9	30		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	113	9	30		3,921,457		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	113	9	30		190,239		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	113	9	30		23,520		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	113	9	30		22,672		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	113	9	30		217,362		

製表：

覆核：

出納：

主計：

主任：

戶籍員陳宜嬪

課長蔡淑玲

戶籍員陳宜嬪

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	筆次號	卷次號	目次號
113	02420304			

先生/小姐收

435
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

約帳日期：民國113年09月30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

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

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09月30日 0.00元

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

113004 中市沙戶字第4091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09月30

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	
113/09/12	匯款			32,604.00	32,604.00	臺中市政府
113/09/13	現金	0003160193	32,604.00		0.00	
113/09/26	匯款			32,392.00	32,392.00	臺中市政府
113/09/27	現金	0003160194	32,392.00		0.00	
	合計		64,996.00	64,996.00		
	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

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	02420324			

先生/小姐收

原
4300

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09月30日

帳號：87201-04-009420-0

餘額：3,921,457.00

臺中市沙鹿區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009420-0

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

資料截止日：民國113年09月30日 3,921,457.00元

啟



(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

會計

驗印

1131004 中市沙戶字第 4098 號

帳
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09月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,470,296.00	
113/09/02	匯款			675.00	3,470,971.00	聯信中心
113/09/02	匯款			720.00	3,471,691.00	台新國際商業銀行受
113/09/02	現金			9,559.00	3,481,250.00	
113/09/02	現金			60.00	3,481,310.00	
113/09/02	現金			2,676.00	3,483,986.00	
113/09/02	現金			160.00	3,484,146.00	
113/09/03	匯款			970.00	3,485,116.00	聯信中心
113/09/03	匯款			765.00	3,485,881.00	台新國際商業銀行受
113/09/03	現金	0003794935	49,447.00		3,436,434.00	
113/09/03	轉帳	0003794936	51,067.00		3,385,367.00	
113/09/03	現金			2,453.00	3,387,820.00	
113/09/03	現金			9,992.00	3,397,812.00	
113/09/03	匯款			975.00	3,398,787.00	業欣財信管理股份有
113/09/03	匯款			30.00	3,398,817.00	一卡通票證股份有限
113/09/04	銷貨			200.00	3,399,017.00	收單手續費000
113/09/04	FXML轉			565.00	3,399,582.00	(013)國泰世華商業
113/09/04	匯款			775.00	3,400,357.00	聯信中心
113/09/04	匯款			585.00	3,400,942.00	台新國際商業銀行受
113/09/04	轉帳	0003794937	37,110.00		3,363,832.00	
113/09/04	跨行轉			330.00	3,364,162.00	(808)8080004394400
113/09/04	現金			1,561.00	3,365,723.00	
113/09/04	現金			11,029.00	3,376,752.00	
113/09/04	匯款			50.00	3,376,802.00	一卡通票證股份有限
113/09/05	銷貨			15.00	3,376,817.00	收單手續費000
113/09/05	FXML轉			160.00	3,376,977.00	(013)國泰世華商業
113/09/05	匯款			525.00	3,377,502.00	聯信中心
113/09/05	匯款			875.00	3,378,377.00	台新國際商業銀行受
113/09/05	現金			3,345.00	3,381,722.00	
113/09/05	現金			8,570.00	3,390,292.00	
113/09/06	銷貨			40.00	3,390,332.00	收單手續費000
113/09/06	FXML轉			200.00	3,390,532.00	(013)國泰世華商業

本影本與原件無訛

經辦人
任余曉慧
會計員

臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/09/06	匯款			855.00	3,391,387.00	聯信中心
113/09/06	匯款			515.00	3,391,902.00	台新國際商業銀行受
113/09/06	現金			7,419.00	3,399,321.00	
113/09/06	現金			446.00	3,399,767.00	
113/09/06	匯款			110.00	3,399,877.00	一卡通票證股份有限公司
113/09/09	FXML轉			660.00	3,400,537.00	(013)國泰世華商業
113/09/09	匯款			1,390.00	3,401,927.00	聯信中心
113/09/09	匯款			1,060.00	3,402,987.00	台新國際商業銀行受
113/09/09	匯款			30,941.00	3,433,928.00	臺中市就業服務處
113/09/09	現金	0003794939	400,000.00		3,033,928.00	
113/09/09	轉帳	0003794938	30,147.00		3,003,781.00	
113/09/09	現金			7,423.00	3,011,204.00	
113/09/09	現金			892.00	3,012,096.00	
113/09/10	匯款			760.00	3,012,856.00	聯信中心
113/09/10	匯款			1,140.00	3,013,996.00	台新國際商業銀行受
113/09/10	電匯	0003794942	2,766.00		3,011,230.00	
113/09/10	電匯	0003794943	6,040.00		3,005,190.00	
113/09/10	電匯	0003794941	1,542.00		3,003,648.00	
113/09/10	電匯	0003794945	3,510.00		3,000,138.00	
113/09/10	電匯	0003794944	3,296.00		2,996,842.00	
113/09/10	現金	0003794940	26,633.00		2,970,209.00	
113/09/10	現金			3,122.00	2,973,331.00	
113/09/10	現金			8,963.00	2,982,294.00	
113/09/10	FXML轉			715.00	2,983,009.00	(013)國泰世華商業
113/09/10	匯款			30.00	2,983,039.00	一卡通票證股份有限公司
113/09/11	FXML轉			265.00	2,983,304.00	(013)國泰世華商業
113/09/11	匯款			1,400.00	2,984,704.00	聯信中心
113/09/11	匯款			805.00	2,985,509.00	台新國際商業銀行受
113/09/11	現金			8,909.00	2,994,418.00	
113/09/11	現金			2,676.00	2,997,094.00	
113/09/11	匯款			60.00	2,997,154.00	一卡通票證股份有限公司

本影印件與原件無訛
經辦人 詹任人曉慧
會計員 林曉慧

頁數：5

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！

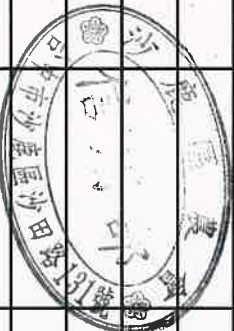
臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/09/12	FXML轉			965.00	2,998,119.00	(013)國泰世華商業
113/09/12	匯款			875.00	2,998,994.00	台新國際商業銀行受
113/09/12	匯款			485.00	2,999,479.00	聯信中心
113/09/12	現金			6,149.00	3,005,628.00	
113/09/12	現金			3,791.00	3,009,419.00	
113/09/13	跨行轉			720.00	3,010,139.00	(824)臺中沙鹿戶儲
113/09/13	FXML轉			605.00	3,010,744.00	(013)國泰世華商業
113/09/13	匯款			605.00	3,011,349.00	聯信中心
113/09/13	匯款			280.00	3,011,629.00	台新國際商業銀行受
113/09/13	現金			2,899.00	3,014,528.00	
113/09/13	現金			6,461.00	3,020,989.00	
113/09/16	FXML轉			445.00	3,021,434.00	(013)國泰世華商業
113/09/16	匯款			557.00	3,021,991.00	臺中市政府
113/09/16	匯款			590.00	3,022,581.00	聯信中心
113/09/16	匯款			1,005.00	3,023,586.00	台新國際商業銀行受
113/09/16	轉帳	0003794946	53,266.00		2,970,320.00	
113/09/16	現金			465.00	2,970,785.00	
113/09/16	現金			2,676.00	2,973,461.00	
113/09/16	現金			10,539.00	2,984,000.00	
113/09/16	匯款			30.00	2,984,030.00	一卡通票證股份有限
113/09/18	跨行轉			1,920.00	2,985,950.00	(806)00013222364920
113/09/18	匯款			1,460.00	2,987,410.00	聯信中心
113/09/18	匯款			1,335.00	2,988,745.00	台新國際商業銀行受
113/09/18	FXML轉			1,325.00	2,990,070.00	(013)國泰世華商業
113/09/18	現金			4,683.00	2,994,753.00	
113/09/18	現金			14,442.00	3,009,195.00	
113/09/18	匯款			180.00	3,009,375.00	一卡通票證股份有限
113/09/19	FXML轉			500.00	3,009,875.00	(013)國泰世華商業
113/09/19	匯款			1,365.00	3,011,240.00	聯信中心
113/09/19	匯款			1,670.00	3,012,910.00	台新國際商業銀行受
113/09/19	轉帳	0003794948	557.00		3,012,353.00	



本影本與原件無訛
經辦人 蔡余曉慧

原
帳
： 帳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！

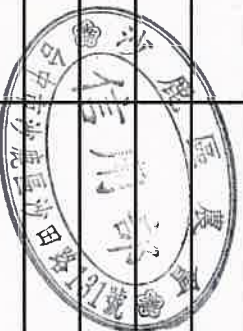
臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/09/19	現金	0003794949	8,026.00		3,004,327.00	
113/09/19	現金	0003794947	400,000.00		2,604,327.00	
113/09/19	現金			2,007.00	2,606,334.00	
113/09/19	現金			10,703.00	2,617,037.00	
113/09/19	匯款			15.00	2,617,052.00	一卡通票證股份有限
113/09/20	FXML轉			170.00	2,617,222.00	(013)國泰世華商業
113/09/20	匯款			1,190.00	2,618,412.00	聯信中心
113/09/20	匯款			655.00	2,619,067.00	台新國際商業銀行受
113/09/20	匯款			1,185.00	2,620,252.00	台新國際商業銀行股
113/09/20	現金			1,338.00	2,621,590.00	
113/09/20	現金			7,352.00	2,628,942.00	
113/09/23	銷貨			200.00	2,629,142.00	收單手續費000
113/09/23	電匯			1,080,000.00	3,709,142.00	臺中市政府
113/09/23	FXML轉			135.00	3,709,277.00	(013)國泰世華商業
113/09/23	匯款			2,025.00	3,711,302.00	聯信中心
113/09/23	匯款			1,130.00	3,712,432.00	台新國際商業銀行受
113/09/23	轉帳	0003794952	58,624.00		3,653,808.00	
113/09/23	現金			80.00	3,653,888.00	
113/09/23	現金			2,453.00	3,656,341.00	
113/09/23	現金			10,772.00	3,667,113.00	
113/09/24	匯款			825.00	3,667,938.00	聯信中心
113/09/24	匯款			660.00	3,668,598.00	台新國際商業銀行受
113/09/24	FXML轉			580.00	3,669,178.00	(013)國泰世華商業
113/09/24	跨行轉			1,840.00	3,671,018.00	(006)築建設匯款
113/09/24	現金			3,791.00	3,674,809.00	
113/09/24	現金			12,089.00	3,686,898.00	
113/09/25	扣票款	0003794950	5,547.00		3,681,351.00	M I C R 扣帳87
113/09/25	FXML轉			215.00	3,681,566.00	(013)國泰世華商業
113/09/25	匯款			490.00	3,682,056.00	台新國際商業銀行受
113/09/25	匯款			1,380.00	3,683,436.00	聯信中心
113/09/25	現金			9,295.00	3,692,731.00	



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！頁數：2
第 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09月30

頁數：5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/09/25	現金			2,230.00	3,694,961.00	
113/09/26	匯款			33,367.00	3,728,328.00	臺中市政府
113/09/26	FXML轉			105.00	3,728,433.00	(013)國泰世華商業
113/09/26	匯款			960.00	3,729,393.00	聯信中心
113/09/26	匯款			485.00	3,729,878.00	台新國際商業銀行受
113/09/26	匯款			247,250.00	3,977,128.00	臺中市政府
113/09/26	現金			2,676.00	3,979,804.00	
113/09/26	現金			7,114.00	3,986,918.00	
113/09/26	跨行轉			800.00	3,987,718.00	(013)01.300002395001
113/09/27	匯款			605.00	3,988,323.00	聯信中心
113/09/27	匯款			1,135.00	3,989,458.00	台新國際商業銀行受
113/09/27	轉帳	0003794953	33,367.00		3,956,091.00	
113/09/27	現金			2,230.00	3,958,321.00	
113/09/27	現金			8,210.00	3,966,531.00	
113/09/30	匯款			2,510.00	3,969,041.00	聯信中心
113/09/30	匯款			445.00	3,969,486.00	台新國際商業銀行受
113/09/30	轉帳	0003794954	57,569.00		3,911,917.00	
113/09/30	現金			6,641.00	3,918,558.00	
113/09/30	現金			2,899.00	3,921,457.00	
	合計		1,228,514.00	1,679,675.00		
	定期存款				0.00	



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	02420304			

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

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉帳
DEPOSITOR 專戶
總行代號：008

沙鹿分行
Shalu Branch
TEL: (04) 26629951 SWIFT CODE: HNEKTWTP
AA 4310666



本影本與原件無訛
經辦人
會計員 余曉慧

1131004 中市沙戶字第 4099 號

NO.	DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1130820	45121	451100009271 23			*****67,341.00
1130820	45121**轉帳支		\$67,341.00	臺中市沙	*****0.00
1130823	06597**跨電匯臺中市政				\$10,000.00*****10,000.00
1130828	06597**跨電匯臺中市政				\$16,000.00*****26,000.00
1130828	45121**轉帳支		\$10,000.00	臺中市沙	*****16,000.00
1130830	06597**跨電匯臺中市政				\$190,239.00*****206,239.00
1130830	06597**跨電匯臺中市政				\$53,227.00*****259,466.00
1130830	06597**跨電匯臺中市政				\$1,030,198.00*****1,289,664.00
1130830	45121**轉帳支		\$16,000.00	臺中市沙	*****1,273,664.00
1130830	45121**轉帳支		\$1,030,198.00	臺中市沙	*****243,466.00
1130902	45121**轉帳支		\$53,227.00	臺中市沙	*****190,239.00
1130902	45121**轉帳支		\$190,239.00	臺中市沙	*****2,000.00
1130903	06597**跨電匯臺中市政				*****2,000.00

華南商業銀行

NO.	DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1130903	45121**轉帳支		\$2,000.00	臺中市沙	*****0.00
1130904	06597**跨電匯臺中市政				\$16,000.00*****16,000.00
1130910	06597**跨電匯臺中市政				\$16,000.00*****32,000.00
1130910	06597**跨電匯臺中市政				\$22,243.00*****54,243.00
1130910	45170**現金存				\$26,633.00*****80,876.00
1130910	45121**轉帳支		\$16,000.00	臺中市沙	*****64,876.00
1130910	45121**轉帳支		\$26,633.00	臺中市沙	*****38,243.00
1130912	45121**轉帳支		\$22,243.00	臺中市沙	*****16,000.00
1130912	45121**轉帳支		\$16,000.00	臺中市沙	*****0.00
1130916	06597**跨電匯臺中市政				\$103,300.00*****103,300.00
1130916	06597**跨電匯臺中市政				\$32,000.00*****135,300.00
1130916	06597**跨電匯臺中市政				\$75,984.00*****211,284.00

華銀電話語音服務 提供

1.台語轉帳 2.英語查詢 3.金銀卡損失 4.預約轉帳 5.更改密碼 6.外匯轉帳
7.其他服務(如:查詢轉帳進度) 8.查詢外匯匯率 9.查詢電匯進度 10.查詢電匯金額 11.查詢電匯日期 12.查詢電匯地點 13.查詢電匯金額 14.查詢電匯日期 15.查詢電匯地點 16.查詢電匯金額 17.查詢電匯日期 18.查詢電匯地點 19.查詢電匯金額 20.查詢電匯日期 21.查詢電匯地點 22.查詢電匯金額 23.查詢電匯日期 24.查詢電匯地點

4

本影本與原件無訛
經辦人
會計員 余曉慧

傳單號碼	金額	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BRUGHT FORWARD	金額
1130916	06597 451100009271 23				*****211,284.00
1	1130919	45121*轉帳支	\$32,000.00	臺中市沙	*****179,284.00
2	1130919	45121*轉帳支	\$75,984.00	臺中市沙	*****103,300.00
3	1130920	45121*轉帳支	\$103,300.00	臺中市沙	*****0.00
4	1130930	06597*跨電匯	\$190,239.00	臺中市政	*****190,239.00
5	1131001	06597*跨電匯	\$53,227.00	臺中市政	*****243,466.00
6	1131001	06597*跨電匯	\$1,007,316.00	臺中市政	*****1,250,782.00
7	1131001	06597*跨電匯	\$34,296.00	臺中市沙	*****1,285,078.00
8	1131001	45121*轉帳支	\$53,227.00	臺中市沙	*****1,231,851.00
9	1131001	45121*轉帳支	\$1,041,612.00	臺中市沙	*****190,239.00
10	1131001	45121*轉帳支	\$190,239.00	臺中市沙	*****0.00
11					
12					

華南商業銀行
HUA NAN BANK

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

華銀電話語音服務 提供

1. 台灣轉帳
2. 銷領查詢
3. 金融卡掛失
4. 預約轉帳
5. 更改密碼
6. 外匯專帳
7. 其他服務 (1) 利率查詢 (2) 匯票查詢 (3) 本外幣兌換 (4) 即時外匯匯率查詢 (5) 支票明細查詢 (6) 各項業務申請查詢 (7) 預約業務查詢 (8) 預約查詢
8. 理財服務。歡迎多加利用

註：「銷領」前方「-----」者，表示「負數」(透支)。

5



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第56頁

帳務日期113/09/30

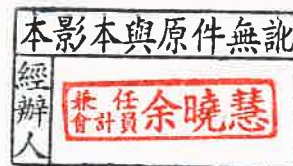
報表編號：pbmce011r

列印日期：113/10/01

查詢人員：余曉慧

保存年限：

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			263,554
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	23,520
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	22,672
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	217,362



臺中市沙鹿區戶政事務所 財產增減結存表

頁數：第57頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 09月 30日止

製表日期：民國 113年10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						318,186		18,817,796
機械及設備	件	106	150,032	12	292,948	2	10,559	55,188	116	377,233
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	29,775				11,244	20	18,531
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	60	469,021	4	191,095		109,488	64	550,628
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		189	21,163,768	16	490,270	2	10,559	494,106	203	21,149,373

填表 **戶籍員王秣菲** 覆核 **課長蔡淑玲** 主辦財產管理人員 **戶籍員王秣菲** 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58頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年09月30日

製表日期：113年10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					318,186	1,440.43	25,711,795	6,893,999	18,817,796	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	106	4,093,859	3,943,827	150,032	12	292,948	2	13,607	52,140	116	4,373,200	3,995,967	377,233	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	599,012	29,775					11,244	21	628,787	610,256	18,531	
雜項設備	件	60	2,557,887	2,088,866	469,021	4	191,095			109,488	64	2,748,982	2,198,354	550,628	
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	16	490,270	2	13,607	491,058	203	34,847,949	13,698,576	21,149,373	
合 計		189	34,371,286	13,207,518	21,163,768	16	490,270	2	13,607	491,058	203	34,847,949	13,698,576	21,149,373	

財產管理人員

戶籍員王秣菲

財產主管人員

課長蔡淑玲

會計單位核簽

會計員余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政
事務所主任彭增鈺

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09月01日起 至113年09月30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

戶籍員王秣菲

覆核

課長蔡淑玲

主辦會計

主任會計員余曉慧

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：113/09/01~113/09/30

頁數：第60頁
單位：新台幣元

列印日期：113/10/02

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
1130905	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	1,000			113/8/20.8/23罰金罰鍰收入解繳市庫已開支票：SA3794928【13970730600014】
1130905	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	29,650			113/8/26-8/29證照費收入解繳市庫已開支票：SA3794931【13970630601952】
1130905	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	27,500			113/8/19-8/25證照費收入解繳市庫已開支票：SA3794928【13978130600022】
1130905	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,200			113/8/19-8/25登記費收入解繳市庫已開支票：SA3794928【13972730600027】
1130905	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	860			113/8/26-8/29登記費收入解繳市庫已開支票：SA3794931【13972730601966】
1130905	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	19,380			113/8/26-8/29資料使用費收入解繳市庫已開支票：SA3794931【13976830601986】
1130905	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	19,310			113/8/19-8/25資料使用費收入解繳市庫已開支票：SA3794928【13979630600029】
1130905	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,747			113/8/19-8/25服務費收入解繳市庫已開支票：SA3794928【13972530600032】
1130905	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,045			113/8/26-8/29服務費收入解繳市庫已開支票：SA3794931【13978430601996】
1130912	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	300			113/9/2罰金罰鍰收入解繳市庫已開支票：SA3794937【13974630603371】
1130912	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	20,130			113/8/30-9/3證照費收入解繳市庫已開支票：SA3794937【13971930603373】
1130912	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	680			113/8/30-9/3登記費收入解繳市庫已開支票：SA3794937【13972330603377】
1130912	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	15,190			113/8/30-9/3資料使用費收入解繳市庫已開支票：SA3794937【13975130603380】
1130912	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	810			113/8/30-9/3服務費收入解繳市庫已開支票：SA3794937【13979830603382】
1130920	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	18,330			113/9/4-9/8證照費收入解繳市庫已開支票：SA3794938【13972930604702】
1130920	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	640			113/9/4-9/8登記費收入解繳市庫已開支票：SA3794938【13977130604705】
1130920	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	10,510			113/9/4-9/8資料使用費收入解繳市庫已開支票：SA3794938【13978830604707】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/09/01~113/09/30

頁數：第61頁
單位：新台幣元

列印日期：113/10/02

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
1130920	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	667			113/9/4-9/8服務費收入解繳市庫已開支票： SA3794938【13976730604711】
1130926	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	32,090			113/9/9-9/15證照費收入解繳市庫已開支票： SA3794946【13975330607270】
1130926	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,080			113/9/9-9/15登記費收入解繳市庫已開支票： SA3794946【13979130607271】
1130926	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	18,060			113/9/9-9/15資料使用費收入解繳市庫已開支票： SA3794946【13972230607274】
1130926	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,036			113/9/9-9/15服務費收入解繳市庫已開支票： SA3794946【13979830607276】
				各欄小計	222,215			
				收入合計	222,215			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第62頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

列印日期：113/10/02

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		17,482,000	16,352,279	1,129,721
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/01	35943	0900738	1,524,000	分配數		19,006,000	16,352,279	2,653,721
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/04	126651130900162	0902085		支付數	16,000	19,006,000	16,368,279	2,637,721
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/10	126651130900163	0905106		支付數	16,000	19,006,000	16,384,279	2,621,721
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/16	126651130900167	0908042		支付數	32,000	19,006,000	16,416,279	2,589,721
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/16	126651130900168	0908043		支付數	76,541	19,006,000	16,492,820	2,513,180
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/26	126651130900173	0914592		支付數	1,258,349	19,006,000	17,751,169	1,254,831
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/26	126651130900175	0914593		支付數	34,296	19,006,000	17,785,465	1,220,535
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/26	126651130900174	0914675		支付數	102,281	19,006,000	17,887,746	1,118,254
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/27	126651130900176	0916060		支付數	10,918	19,006,000	17,898,664	1,107,336
	小計				1,524,000		1,546,385			
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		811,000	786,929	24,071
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/01	36744	0900739	90,000	分配數		901,000	786,929	114,071
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/12	126651130900165	0906430		支付數	6,731	901,000	793,660	107,340
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/27	126651130900179	0916090		支付數	53,227	901,000	846,887	54,113
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/27	126651130900180	0916094		支付數	13,921	901,000	860,808	40,192
	小計				90,000		73,879			
11333712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		6,000	6,000	0
	小計				0		0			
11333712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		165,000	145,249	19,751
11333712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	113/09/01	36745	0900740	21,000	分配數		186,000	145,249	40,751
11333712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	113/09/10	126651130900164	0905107		支付數	20,745	186,000	165,994	20,006
	小計				21,000		20,745			
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		1,041,000	940,195	100,805
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/09/01	36745	0900741	120,000	分配數		1,161,000	940,195	220,805

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第63頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/02

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
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/09/10	126651130900164	0905107		支付數	1,498	1,161,000	941,693	219,307
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/09/12	126651130900165	0906430		支付數	25,873	1,161,000	967,566	193,434
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/09/26	126651130900177	0915415		支付數	33,367	1,161,000	1,000,933	160,067
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/09/26	126651130900178	0915416		支付數	32,392	1,161,000	1,033,325	127,675
	小計				120,000		93,130			
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	2,049,436	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	113/09/26	126651130900169	0914941		支付數	190,239	0	2,239,675	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	113/09/26	126651130900170	0915077		支付數	11,069	0	2,250,744	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	113/09/30	126651130900171	0917076		支付數	14,781	0	2,265,525	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	113/09/30	126651130900172	0917100		支付數	10,515	0	2,276,040	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	307,300	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	113/09/16	126651130900166	0908040		支付數	103,300	0	410,600	0
	小計				0		103,300			
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	100,000	0
	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	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9月30日

頁數：第64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	1,080,000	13,160,000	1,200,000	9,200,000	3,960,000	400,000
113	2	7	臺中市選舉委員會	54選舉業務經費	0	45,105	0	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	226,900	8,026	213,489	13,411	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	183,633	30,941	183,633	0	0
113	5	15	臺中市政府地政局	57113年地籍清理獎金	0	1,139	0	1,139	0	0
113	6	13	臺中市政府民政局	58臺中市沙鹿區113年新住民特色輔導專班-通譯人才養成班	0	40,900	0	40,900	0	0
113	6	30	臺中市政府民政局	59金檔獎業務經費	247,250	347,250	0	100,000	247,250	0
113	7	30	臺中市政府民政局	60臺中市政府113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	131,240	67,840	131,240	0	0
				合計	1,358,191	52,862,162	1,306,807	48,641,501	4,220,661	400,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/10/5