

臺中市沙鹿區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年10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 44 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....               | 第 45 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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算       | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |    |    |   |                        |           |           |                       |                   |            |                                 |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 7,000     | 7,000     | 6,000                 | 1,600             | -          | 14,100                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 20,100            |            |                                 |
|     | 01 |    |   | 04031260100<br>罰金罰鍰及息金 | 7,000     | 7,000     | 6,000                 | 1,600             | -          | 14,100                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 20,100            |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 04031260101<br>罰金罰鍰    | 7,000     | 7,000     | 6,000                 | 1,600             | -          | 14,100                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 20,100            |            |                                 |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 2,369,000 | 2,369,000 | 1,990,000             | 276,618           | -          | 356,851                         |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 2,346,851         |            |                                 |
|     | 01 |    |   | 05031260100<br>行政規費收入  | 1,451,000 | 1,451,000 | 1,219,000             | 200,730           | -          | 286,820                         |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 1,505,820         |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 05031260101<br>審查費     | 1,000     | 1,000     | 1,000                 | -                 | -          | -1,000                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | -                 |            |                                 |
|     |    | 02 |   | 05031260102<br>證照費     | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,176,000             | 196,330           | -          | 280,500                         |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 1,456,500         |            |                                 |
|     |    | 03 |   | 05031260103<br>登記費     | 50,000    | 50,000    | 42,000                | 4,400             | -          | 7,320                           |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 49,320            |            |                                 |
|     | 03 |    |   | 05031260300<br>使用規費收入  | 918,000   | 918,000   | 771,000               | 75,888            | -          | 70,031                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 841,031           |            |                                 |
|     |    | 03 |   | 05031260303<br>資料使用費   | 850,000   | 850,000   | 710,000               | 70,520            | -          | 57,378                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 767,378           |            |                                 |
|     |    | 07 |   | 05031260307<br>服務費     | 68,000    | 68,000    | 61,000                | 5,368             | -          | 12,653                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 73,653            |            |                                 |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 1,000     | 1,000     | 1,000                 | -                 | -          | 1,104                           |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 2,104             |            |                                 |
|     | 01 |    |   | 07031260100<br>財產孳息    | 1,000     | 1,000     | 1,000                 | -                 | -          | 1,104                           |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 2,104             |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 07031260101<br>利息收入    | 1,000     | 1,000     | 1,000                 | -                 | -          | 1,104                           |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 2,104             |            |                                 |



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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3703126010000<br>一般行政 | 21,683,000           | -      | 21,683,000 | 21,503,000            | 1,477,575         | 1,259,953                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 20,243,047        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3703126010100<br>行政管理 | 21,683,000           | -      | 21,683,000 | 21,503,000            | 1,477,575         | 1,259,953                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 20,243,047        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 20,506,000           | -      | 20,506,000 | 20,506,000            | 1,401,567         | 1,205,769                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 19,300,231        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,171,000            | -      | 1,171,000  | 991,000               | 76,008            | 54,184                          |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 936,816           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 6,000                | -      | 6,000      | 6,000                 | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 6,000             |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 09                   |    |   |    | 3703126090000<br>戶政業務 | 1,770,000            | -      | 1,770,000  | 1,488,000             | 123,633           | 210,048                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 1,277,952         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |



## 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10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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 2,913,244    | -      | 2,913,244  | 2,913,244             | 226,604           | -         |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       | 2,913,244         |           |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |   |   |   | 總計     | 26,766,244   | -      | 26,766,244 | 26,304,244            | 1,827,812         | 1,470,001 |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       | 24,834,243        |           |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |

## 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10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        | 19,300,231  | 186,750   |         | 2,502,644   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 13,031,142  |           |         |             |
| 1030 獎金         | 3,483,512   |           |         | 10,000      |
| 1035 其他給與       | 165,600     |           |         |             |
| 1040 加班費        |             | 186,750   |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         | 2,492,644   |
| 1050 退休離職儲金     | 1,420,070   |           |         |             |
| 1055 保險         | 1,199,907   |           |         |             |
| 2000 業務費        | 936,816     | 1,091,202 |         |             |
| 2006 水電費        |             | 240,618   |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 76,510    |         |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 16,590    |         |             |
| 2021 其他業務租金     |             | 66,417    |         |             |
| 2027 保險費        | 424         | 11,509    |         |             |
| 2033 臨時人員酬金     | 752,180     |           |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 31,000    |         |             |
| 2051 物品         |             | 194,730   |         |             |
| 2054 一般事務費      | 128,052     | 303,674   |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 4,350     |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 128,380   |         |             |
| 2072 國內旅費       |             | 17,424    |         |             |
| 2093 特別費        | 56,160      |           |         |             |
| 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10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  | 6,000       |           |         |             |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000       |           |         |             |
| 合計         | 20,343,047  | 1,277,952 | 300,000 | 2,502,644   |

## 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10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        | 410,600     | 22,400,225 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 13,031,142 |  |  |
| 1030 獎金         |             | 3,493,512  |  |  |
| 1035 其他給與       | 410,600     | 576,200    |  |  |
| 1040 加班費        |             | 186,750    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 2,492,644  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 1,420,070  |  |  |
| 1055 保險         |             | 1,199,907  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 2,028,018  |  |  |
| 2006 水電費        |             | 240,618    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 76,510     |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 16,590     |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 66,417     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 11,933     |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 752,180    |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 31,000     |  |  |
| 2051 物品         |             | 194,730    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 431,726    |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 4,350      |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 128,380    |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 17,424     |  |  |
| 2093 特別費        |             | 56,160     |  |  |
| 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10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  |             | 6,000      |  |  |
| 4085 獎勵及慰問 |             | 6,000      |  |  |
| 合計         | 410,600     | 24,834,243 |  |  |

# 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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目        | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                   |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                   |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                | 2,369,055        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,369,055                                            |
| 本年度               | 2,369,055        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,369,055                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰  | 20,100           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,100                                               |
| 05010200<br>證照費   | 1,456,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,456,500                                            |
| 05010300<br>登記費   | 49,320           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 49,320                                               |
| 05030300<br>資料使用費 | 767,378          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 767,378                                              |
| 05030700<br>服務費   | 73,653           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 73,653                                               |
| 07010100<br>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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 24,834,243   | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,879,243                                                         | 1,425,001       |
| 本年度                       | 24,834,243   | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,879,243                                                         | 1,425,001       |
| 一、本年度經費                   | 21,920,999   | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,965,999                                                         | 1,425,001       |
| 0137010100<br>行政管理        | 20,243,047   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,243,047                                                         | 1,259,953       |
| 0137010100*<br>行政管理       | 100,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 100,000                                                            | 0               |
| 0137090100<br>戶政業務        | 1,277,952    | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,322,952                                                          | 165,048         |
| 0137900100*<br>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                    | 2,913,244    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,913,244                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,502,644    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,502,644                                                          | 0               |
| 0989090200<br>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

平衡表

中華民國113年10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           | 24,246,701 | 負債       | 3,108,763  |
| 流動資產         | 2,753,763  | 流動負債     | 3,108,763  |
| 專戶存款         | 2,708,763  | 應付代收款    | 3,108,763  |
| 零用金          | 45,000     | 淨資產      | 21,137,938 |
| 固定資產         | 21,092,739 | 資產負債淨額   | 21,137,938 |
| 土地           | 1,385,185  | 資產負債淨額   | 21,137,938 |
| 房屋建築及設備      | 25,711,795 |          |            |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -6,929,353 |          |            |
| 機械及設備        | 4,373,200  |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -4,004,070 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 628,787    |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -610,709   |          |            |
| 雜項設備         | 2,748,982  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,211,078 |          |            |
| 無形資產         | 199        |          |            |
| 電腦軟體         | 199        |          |            |
| 其他資產         | 400,000    |          |            |
| 暫付款          | 400,000    |          |            |
|              |            |          |            |
|              |            |          |            |
|              |            |          |            |
|              |            |          |            |
|              |            |          |            |
|              |            |          |            |
|              |            |          |            |
| 合 計          | 24,246,701 | 合 計      | 24,246,701 |
| 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10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       | 2,106,030 | 27,294,842 |
| 公庫撥入數    | 1,827,812 | 24,879,243 |
| 罰款及賠償收入  | 1,600     | 20,100     |
| 規費收入     | 276,618   | 2,346,851  |
| 財產收益     | 0         | 2,104      |
| 捐獻及贈與收入  | 0         | 46,544     |
| 支出       | 2,162,664 | 27,354,038 |
| 繳付公庫數    | 278,218   | 2,369,055  |
| 人事支出     | 1,648,927 | 22,400,225 |
| 業務支出     | 178,885   | 2,028,018  |
| 獎補助支出    | 0         | 6,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 56,634    | 550,740    |
| 收支餘絀     | -56,634   | -59,196    |

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年10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        |           | 2,708,763 |    |
|    | 本年度部分          |           | 2,708,763 |    |
|    | 110103<br>專戶存款 | 2,708,763 |           |    |
|    | 總計             |           | 2,708,763 |    |

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113年10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<br>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10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<br>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10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<br>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10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      |           | 6,929,353 |     |
|     | 本年度部分        |           | 6,929,353 |     |
|     | 140402       | 6,929,353 |           |     |
|     | 累計折舊－房屋建築及設備 |           |           |     |
|     | 總 計          |           | 6,929,353 |     |

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10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               |           | 4,164,295 |     |
|     | 本年度部分                 |           | 4,164,295 |     |
|     | 140501<br>機械及設備       | 4,164,295 |           |     |
|     | 預算性質部分                |           | 208,905   |     |
|     | 本年度部分                 |           | 208,905   |     |
|     | 0137010100<br>行政管理    | 25,000    |           |     |
|     | 0137010102<br>一般業務    | 25,000    |           |     |
|     | 0137900100<br>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10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    |           | 4,004,070 |     |
|     | 本年度部分      |           | 4,004,070 |     |
|     | 140502     | 4,004,070 |           |     |
|     | 累計折舊－機械及設備 |           |           |     |
|     | 總 計        |           | 4,004,070 |     |

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10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<br>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10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      |         | 610,709 |     |
|     | 本年度部分        |         | 610,709 |     |
|     | 140602       | 610,709 |         |     |
|     | 累計折舊－交通及運輸設備 |         |         |     |
|     | 總 計          |         | 610,709 |     |

臺中市沙鹿區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年10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<br>雜項設備        | 2,557,887 |           |     |
|     | 預算性質部分                |           | 191,095   |     |
|     | 本年度部分                 |           | 191,095   |     |
|     | 0137010100<br>行政管理    | 75,000    |           |     |
|     | 0137010102<br>一般業務    | 75,000    |           |     |
|     | 0137900100<br>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10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             |           | 2,211,078 |     |
|     | 本年度部分               |           | 2,211,078 |     |
|     | 140702<br>累計折舊－雜項設備 | 2,211,078 |           |     |
|     | 總 計                 |           | 2,211,078 |     |

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年10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<br>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10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     |     |
| 1131024 | 非預算性質部分                                      |         | 400,000 |     |
|         | 本年度部分                                        |         | 400,000 |     |
|         | 001<br>代辦經費                                  | 400,000 |         |     |
|         | 126621131000254 支出傳票<br>請領生育津貼40件1041-1080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10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                                 |        | 3,108,763 |    |
|         | 本年度部分                                   |        | 3,108,763 |    |
|         | 005<br>自然人憑證工本費                         | 89,200 |           |    |
| 1130903 | 126611130900466 收入傳票<br>9/2自然人憑證工本費11件  | 2,453  |           |    |
| 1130904 | 126611130900468 收入傳票<br>9/3自然人憑證工本費7件   | 1,561  |           |    |
| 1130905 | 126611130900470 收入傳票<br>9/4自然人憑證工本費15件  | 3,345  |           |    |
| 1130906 | 126611130900472 收入傳票<br>9/5自然人憑證工本費2件   | 446    |           |    |
| 1130909 | 126611130900474 收入傳票<br>9/6自然人憑證工本費4件   | 892    |           |    |
| 1130910 | 126611130900480 收入傳票<br>9/9自然人憑證工本費14件  | 3,122  |           |    |
| 1130911 | 126611130900482 收入傳票<br>9/10自然人憑證工本費12件 | 2,676  |           |    |
| 1130912 | 126611130900484 收入傳票<br>9/11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10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 |    |
| 1130914 | 126611130900486 收入傳票<br>9/12自然人憑證工本費13件 | 2,899 |     |    |
| 1130916 | 126611130900488 收入傳票<br>9/13自然人憑證工本費12件 | 2,676 |     |    |
| 1130918 | 126611130900492 收入傳票<br>9/16自然人憑證工本費21件 | 4,683 |     |    |
| 1130919 | 126611130900494 收入傳票<br>9/18自然人憑證工本費9件  | 2,007 |     |    |
| 1130920 | 126611130900496 收入傳票<br>9/19自然人憑證工本費6件  | 1,338 |     |    |
| 1130923 | 126611130900498 收入傳票<br>9/20自然人憑證工本費11件 | 2,453 |     |    |
| 1130924 | 126611130900502 收入傳票<br>9/23自然人憑證工本費17件 | 3,791 |     |    |
| 1130925 | 126611130900504 收入傳票<br>9/24自然人憑證工本費10件 | 2,230 |     |    |
| 1130926 | 126611130900506 收入傳票<br>9/25自然人憑證工本費12件 | 2,676 |     |    |
| 1130927 | 126611130900510 收入傳票<br>9/26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10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 |    |
| 1130930 | 126611130900512 收入傳票<br>9/27自然人憑證工本費13件  | 2,899 |     |    |
| 1131001 | 126611131000515 收入傳票<br>9/30自然人憑證工本費12件  | 2,676 |     |    |
| 1131004 | 126611131000525 收入傳票<br>10/1自然人憑證工本費12件  | 2,676 |     |    |
| 1131007 | 126611131000527 收入傳票<br>10/4自然人憑證工本費11件  | 2,453 |     |    |
| 1131009 | 126611131000529 收入傳票<br>10/7自然人憑證工本費12件  | 2,676 |     |    |
| 1131009 | 126611131000531 收入傳票<br>10/8自然人憑證工本費11件  | 2,453 |     |    |
| 1131011 | 126611131000533 收入傳票<br>10/9自然人憑證工本費6件   | 1,338 |     |    |
| 1131014 | 126611131000538 收入傳票<br>10/11自然人憑證工本費14件 | 3,122 |     |    |
| 1131015 | 126611131000541 收入傳票<br>10/14自然人憑證工本費11件 | 2,453 |     |    |
| 1131016 | 126611131000545 收入傳票<br>10/15自然人憑證工本費7件  | 1,561 |     |    |

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年10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 |    |
| 1131017 | 126611131000547 收入傳票<br>10/16自然人憑證工本費7件  | 1,561 |     |    |
| 1131018 | 126611131000549 收入傳票<br>10/17自然人憑證工本費10件 | 2,230 |     |    |
| 1131021 | 126611131000551 收入傳票<br>10/18自然人憑證工本費9件  | 2,007 |     |    |
| 1131022 | 126611131000554 收入傳票<br>10/21自然人憑證工本費8件  | 1,784 |     |    |
| 1131023 | 126611131000556 收入傳票<br>10/22自然人憑證工本費12件 | 2,676 |     |    |
| 1131024 | 126611131000558 收入傳票<br>10/23自然人憑證工本費5件  | 1,115 |     |    |
| 1131025 | 126611131000560 收入傳票<br>10/24自然人憑證工本費9件  | 2,007 |     |    |
| 1131028 | 126611131000563 收入傳票<br>10/25自然人憑證工本費8件  | 1,784 |     |    |
| 1131029 | 126611131000565 收入傳票<br>10/28自然人憑證工本費9件  | 2,007 |     |    |
| 1131030 | 126611131000567 收入傳票<br>10/29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10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 |    |
|         | 007<br>代辦經費                                               | 2,765,206 |     |    |
|         | 008<br>健保費(扣繳)                                            | 214,946   |     |    |
| 1130801 | 126611130800393 收入傳票<br>113年8月員工健保費代扣繳                    | 197       |     |    |
| 1130830 | 126611130800458 收入傳票<br>113年9月職員及約僱人員蔡宜秀健保費代扣繳            | 104,013   |     |    |
| 1131004 | 126611131000516 收入傳票<br>113年10月職員(健保費102,281)(入代扣繳專戶)     | 102,281   |     |    |
| 1131004 | 126611131000517 收入傳票<br>113年10月約僱人員蔡宜秀健保費入代扣繳             | 2,145     |     |    |
| 1131004 | 126611131000518 收入傳票<br>113年9月行政助理(何沂豈2288、梁美麗1841)健保費代扣繳 | 4,129     |     |    |
| 1131015 | 126611131000542 收入傳票<br>113年9月臨時工作津貼人員陳羿潔健保費入代扣繳          | 2,181     |     |    |
|         | 009<br>勞保費(扣繳)                                            | 15,451    |     |    |
| 1130830 | 126611130800456 收入傳票<br>113年9月約僱人員蔡宜秀勞保費代扣繳               | 4,189     |     |    |

## 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10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    |    |
| 1131004 | 126611131000519 收入傳票<br>113年10月約僱人員蔡宜秀勞保費代扣繳                       | 4,189 | 23,960 |    |
| 1131004 | 126611131000520 收入傳票<br>113年9月行政助理(何沂豈3168、梁美麗3168)勞保費代扣繳          | 6,336 |        |    |
| 1131015 | 126611131000543 收入傳票<br>113年9月臨時工作津貼人員陳羿潔勞保費入代扣繳                   | 737   |        |    |
|         | 010<br>勞工退休金提繳費(扣繳)                                                |       |        |    |
| 1130809 | 126611130800414 收入傳票<br>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 |        |    |
| 1130830 | 126611130800459 收入傳票<br>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<br>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<br>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 |        |    |
| 1131004 | 126611131000521 收入傳票<br>113年10月約僱人員蔡宜秀勞工退休金提繳費(新制)入代扣繳             | 4,584 |        |    |
| 1131004 | 126611131000522 收入傳票<br>113年9月行政助理(何沂豈1728、梁美麗1728)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

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10月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -353,540                        | 18,782,442                        |
| 機械及設備    | 4,093,859   | -3,943,827                    | 282,389     | 3,048      | -60,243                         | 369,130                           |
| 交通及運輸設備  | 628,787     | -599,012                      | 0           | 0          | -11,697                         | 18,078                            |
| 雜項設備     | 2,557,887   | -2,088,866                    | 191,095     | 0          | -122,212                        | 537,904                           |
| 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      | -547,692                        | 21,092,739                        |
| 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      | -547,692                        | 21,092,938                        |

## 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10月31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10月31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        | 2,369,055   | 24,925,787 | 27,294,842 | 收入       |
|           |             | 24,879,243 | 24,879,243 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 20,100      |            | 20,100     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 2,346,851   |            | 2,346,851  | 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        | 24,834,243  | 2,519,795  | 27,354,038 | 支出       |
|           |             | 2,369,055  | 2,369,055  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 22,400,225  |            | 22,400,225 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,028,018   |            | 2,028,018  | 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       |             | 550,740    | 550,740    | 利息費用及手續費 |
|           |             |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -22,465,188 | 22,405,992 | -59,196    | 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10月31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24,879,243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2,369,055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550,740元=固定資產提列折舊數550,740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10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     |
| 113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,000     | 6,000     | 1,000    | 6,000     | -          | -       |
|                                   | 1,600     | 20,100    | 2,300    | 19,400    | -700       | 700     |
| 113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費      | -         | 1,000     | -        | 1,000     | -          | -       |
|                                   | -         | -         | -        | -         | -          | -       |
| 113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 112,000   | 1,176,000 | 112,000  | 1,176,000 | -          | -       |
|                                   | 196,330   | 1,456,500 | 182,030  | 1,371,800 | 14,300     | 84,700  |
| 113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費      | 4,000     | 42,000    | 4,000    | 42,000    | -          | -       |
|                                   | 4,400     | 49,320    | 3,700    | 46,800    | 700        | 2,520   |
| 113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費    | 70,000    | 710,000   | 70,000   | 710,000   | -          | -       |
|                                   | 70,520    | 767,378   | 71,675   | 729,103   | -1,155     | 38,275  |
| 113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費      | 4,000     | 61,000    | 4,000    | 61,000    | -          | -       |
|                                   | 5,368     | 73,653    | 5,546    | 70,688    | -178       | 2,965   |
| 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                               | 191,000   | 1,997,000 | 191,000  | 1,997,000 | -          | -       |
|                                   | 278,218   | 2,369,055 | 265,251  | 2,239,895 | 12,967     | 129,160 |

## 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10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      |
|                                   | 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 | 126621131000255 | 113/10/25 | 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 | 126621131000253 | 113/10/22 | 代庫機構作業時間差異。 | 40,160 |
| 113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 支出傳票 | 126621131000255 | 113/10/25 | 代庫機構作業時間差異。 | 21,300 |
| 113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 支出傳票 | 126621131000259 | 113/10/30 | 代庫機構作業時間差異。 | 23,240 |
| 113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費      | 支出傳票 | 126621131000253 | 113/10/22 | 代庫機構作業時間差異。 | 1,300  |
| 113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費      | 支出傳票 | 126621131000255 | 113/10/25 | 代庫機構作業時間差異。 | 520    |
| 113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費      | 支出傳票 | 126621131000259 | 113/10/30 | 代庫機構作業時間差異。 | 700    |
| 113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費    | 支出傳票 | 126621131000253 | 113/10/22 | 代庫機構作業時間差異。 | 17,745 |
| 113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費    | 支出傳票 | 126621131000255 | 113/10/25 | 代庫機構作業時間差異。 | 10,135 |
| 113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費    | 支出傳票 | 126621131000259 | 113/10/30 | 代庫機構作業時間差異。 | 10,395 |
| 113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費      | 支出傳票 | 126621131000253 | 113/10/22 | 代庫機構作業時間差異。 | 1,507  |
| 113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費      | 支出傳票 | 126621131000255 | 113/10/25 | 代庫機構作業時間差異。 | 702    |

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10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              |           |             |         |
| 113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 支出傳票 | 126621131000259 | 113/10/30 | 代庫機構作業時間差異。 | 756     |
| 合 計                          |      |                 |           |             | 129,160 |

## 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10月31日

頁數：第43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*              | 1,590,000 | 21,603,000 | 1,590,000 | 21,603,000 | -          | -       |
|                                   | 1,477,575 | 20,343,047 | 1,477,575 | 20,343,047 | -          | -       |
| 113-09-01-戶政業務-戶政業務               | 141,000   | 1,488,000  | 141,000   | 1,488,000  | -          | -       |
|                                   | 123,633   | 1,277,952  | 123,633   | 1,322,952  | -          | -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   | 2,502,644  | 226,604   | 2,502,644  | -          | -       |
|                                   | 226,604   | 2,502,644  | 226,604   | 2,502,644  | -          | -       |
| 113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助   | -         | 410,600    | -         | 410,600    | -          | -       |
|                                   | -         | 410,600    | -         | 410,600    | -          | -       |
| 合 計                               | 1,957,604 | 26,304,244 | 1,957,604 | 26,304,244 | -          | -       |
|                                   | 1,827,812 | 24,834,243 | 1,827,812 | 24,879,243 | -          | -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10月31日

頁數：第44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45頁

中華民國113年10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                           |     |    |    |        |           | 2,708,763 |     |
| 1. 零用金專戶(帳號87201040094186)             | 113 | 10 | 31 |        | -         |           |     |
| 2. 保管款專戶(帳號87201040094200)             | 113 | 10 | 31 |        | 2,454,406 |           |     |
| 3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)   | 113 | 10 | 31 |        | -         |           |     |
| 4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)          | 113 | 10 | 31 |        | 15,451    |           |     |
| 5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014) | 113 | 10 | 31 |        | 23,960    |           |     |
| 6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)          | 113 | 10 | 31 |        | 214,946   |           |     |
| (二)加：受款人未向公庫兌現數                        |     |    |    |        |           | -         |     |
| 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)      |     |    |    |        | -         |           |     |
|                                        |     |    |    |        |           |           |     |
|                                        |     |    |    |        |           |           |     |
| (三)加：公庫已入帳機關未入帳                        |     |    |    |        |           | -         |     |
|                                        |     |    |    |        |           |           |     |
|                                        |     |    |    |        |           |           |     |
| (四)公庫餘額                                |     |    |    |        |           | 2,708,763 |     |
| 1. 零用金專戶(帳號87201040094186)             | 113 | 10 | 31 |        | -         |           |     |
| 2. 保管款專戶(帳號87201040094200)             | 113 | 10 | 31 |        | 2,454,406 |           |     |
| 3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)   | 113 | 10 | 31 |        | -         |           |     |
| 4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)          | 113 | 10 | 31 |        | 15,451    |           |     |
| 5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014) | 113 | 10 | 31 |        | 23,960    |           |     |
| 6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)          | 113 | 10 | 31 |        | 214,946   |           |     |

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

主任會計員余曉慧

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

433  
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

對帳日期：民國113年10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10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

1131104中市沙戶字第4496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10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      |       |
| 113/10/14 | 匯款   |            |           | 35,463.00 | 35,463.00 | 臺中市政府 |
| 113/10/14 | 現金   | 0003160195 | 35,463.00 |           | 0.00      |       |
| 113/10/30 | 匯款   |            |           | 34,074.00 | 34,074.00 | 臺中市政府 |
| 113/10/30 | 現金   | 0003160197 | 34,074.00 |           | 0.00      |       |
|           | 合計   |            | 69,537.00 | 69,537.00 |           |       |
|           | 定期存款 |            |           |           | 0.00      |       |

臺中市沙鹿區農會



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

43800  
臺中沙鹿區北勢里鎮政路16號  
臺中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。  
端此 順頌 大安

台中市沙鹿區農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年10月31日

帳號：87201-04-009420-0

餘額：2,454,406.00

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10月31日 2,454,406.00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

1131104 中市沙戶字第4497號

## 臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

87201-04-009420-0

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  
49  
張

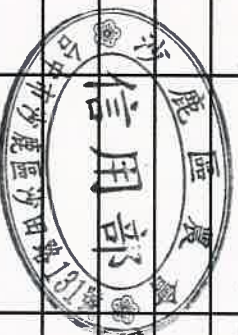
臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國113年10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  |            |            |            | 3,921,457.00 |             |
| 113/10/01 | 匯款    |            |            | 251,033.00 | 4,172,490.00 | 臺中市政府       |
| 113/10/01 | 匯款    |            |            | 1,120.00   | 4,173,610.00 | 聯信中心        |
| 113/10/01 | 匯款    |            |            | 255.00     | 4,173,865.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/01 | 轉帳    | 0003794957 | 11,000.00  |            | 4,162,865.00 |             |
| 113/10/01 | 轉帳    | 0003794956 | 190,590.00 |            | 3,972,275.00 |             |
| 113/10/01 | 轉帳    | 0003794955 | 49,443.00  |            | 3,922,832.00 |             |
| 113/10/01 | 現金    |            |            | 2,676.00   | 3,925,508.00 |             |
| 113/10/01 | 現金    |            |            | 9,199.00   | 3,934,707.00 |             |
| 113/10/03 | FXML轉 |            |            | 340.00     | 3,935,047.00 | (013)國泰世華商業 |
| 113/10/04 | 匯款    |            |            | 800.00     | 3,935,847.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/04 | 匯款    |            |            | 940.00     | 3,936,787.00 | 聯信中心        |
| 113/10/04 | 現金    |            |            | 2,676.00   | 3,939,463.00 |             |
| 113/10/04 | 現金    |            |            | 8,209.00   | 3,947,672.00 |             |
| 113/10/07 | 匯款    |            |            | 630.00     | 3,948,302.00 | 聯信中心        |
| 113/10/07 | 匯款    |            |            | 520.00     | 3,948,822.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/07 | 現金    | 0003794959 | 400,000.00 |            | 3,548,822.00 |             |
| 113/10/07 | 現金    | 0003794958 | 30.00      |            | 3,548,792.00 |             |
| 113/10/07 | 現金    |            |            | 10,342.00  | 3,559,134.00 |             |
| 113/10/07 | 現金    |            |            | 2,453.00   | 3,561,587.00 |             |
| 113/10/07 | 匯款    |            |            | 170.00     | 3,561,757.00 | 一卡通票證股份有限   |
| 113/10/08 | 匯款    |            |            | 1,615.00   | 3,563,372.00 | 聯信中心        |
| 113/10/08 | 匯款    |            |            | 600.00     | 3,563,972.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/08 | 現金    |            |            | 2,676.00   | 3,566,648.00 |             |
| 113/10/08 | 現金    |            |            | 14,984.00  | 3,581,632.00 |             |
| 113/10/08 | FXML轉 |            |            | 435.00     | 3,582,067.00 | (013)國泰世華商業 |
| 113/10/09 | FXML轉 |            |            | 255.00     | 3,582,322.00 | (013)國泰世華商業 |
| 113/10/09 | 匯款    |            |            | 1,960.00   | 3,584,282.00 | 聯信中心        |
| 113/10/09 | 匯款    |            |            | 360.00     | 3,584,642.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/09 | 匯款    |            |            | 29,280.00  | 3,613,922.00 | 柒零捌建築工作室陳   |
| 113/10/09 | 現金    | 0003794961 | 52,628.00  |            | 3,561,294.00 |             |
| 113/10/09 | 轉帳    | 0003794960 | 66,291.00  |            | 3,495,003.00 |             |



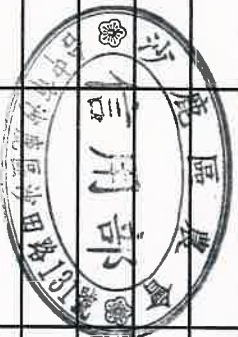
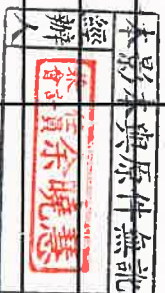
頁數  
55  
第 1 頁此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年10月31

頁數： 2

| 交易日       | 摘要    | 票據號碼       | 支出         | 存入        | 餘額           | 備註          |
|-----------|-------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 113/10/09 | 現金    |            |            | 13,587.00 | 3,508,590.00 |             |
| 113/10/09 | 現金    |            |            | 2,453.00  | 3,511,043.00 |             |
| 113/10/11 | FXML轉 |            |            | 495.00    | 3,511,538.00 | (013)國泰世華商業 |
| 113/10/11 | 匯款    |            |            | 755.00    | 3,512,293.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/11 | 匯款    |            |            | 2,075.00  | 3,514,368.00 | 聯信中心        |
| 113/10/11 | 電匯    | 0003794962 | 24,750.00  |           | 3,489,618.00 |             |
| 113/10/11 | 電匯    | 0003794963 | 89,500.00  |           | 3,400,118.00 |             |
| 113/10/11 | 電匯    | 0003794964 | 33,000.00  |           | 3,367,118.00 |             |
| 113/10/11 | 電匯    | 0003794965 | 100,000.00 |           | 3,267,118.00 |             |
| 113/10/11 | 現金    |            |            | 12,712.00 | 3,279,830.00 |             |
| 113/10/11 | 現金    |            |            | 1,338.00  | 3,281,168.00 |             |
| 113/10/11 | 匯款    |            |            | 10,689.00 | 3,291,857.00 | 臺中市就業服務處    |
| 113/10/14 | FXML轉 |            |            | 555.00    | 3,292,412.00 | (013)國泰世華商業 |
| 113/10/14 | 匯款    |            |            | 1,980.00  | 3,294,392.00 | 聯信中心        |
| 113/10/14 | 匯款    |            |            | 910.00    | 3,295,302.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/14 | 現金    | 0003794966 | 400,000.00 |           | 2,895,302.00 |             |
| 113/10/14 | 現金    |            |            | 190.00    | 2,895,492.00 |             |
| 113/10/14 | 現金    |            |            | 3,122.00  | 2,898,614.00 |             |
| 113/10/14 | 現金    |            |            | 15,503.00 | 2,914,117.00 |             |
| 113/10/14 | 匯款    |            |            | 395.00    | 2,914,512.00 | 一卡通票證股份有限   |
| 113/10/15 | 匯款    |            |            | 905.00    | 2,915,417.00 | 聯信中心        |
| 113/10/15 | 匯款    |            |            | 1,320.00  | 2,916,737.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/15 | 現金    | 0003794967 | 7,771.00   |           | 2,908,966.00 |             |
| 113/10/15 | 現金    | 0003794970 | 30.00      |           | 2,908,936.00 |             |
| 113/10/15 | 轉帳    | 0003794971 | 82,767.00  |           | 2,826,169.00 |             |
| 113/10/15 | 轉帳    | 0003794968 | 737.00     |           | 2,825,432.00 |             |
| 113/10/15 | 轉帳    | 0003794969 | 2,181.00   |           | 2,823,251.00 |             |
| 113/10/15 | 現金    |            |            | 2,453.00  | 2,825,704.00 |             |
| 113/10/15 | 現金    |            |            | 15,017.00 | 2,840,721.00 |             |
| 113/10/15 | FXML轉 |            |            | 705.00    | 2,841,426.00 | (013)國泰世華商業 |
| 113/10/16 | FXML轉 |            |            | 140.00    | 2,841,566.00 | (013)國泰世華商業 |



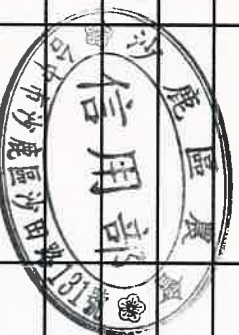
此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年10月31

頁數： 3

| 交易日       | 摘要    | 票據號碼       | 支出        | 存入        | 餘額           | 備註          |
|-----------|-------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 113/10/16 | 匯款    |            |           | 865.00    | 2,842,431.00 | 聯信中心        |
| 113/10/16 | 匯款    |            |           | 990.00    | 2,843,421.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/16 | 現金    |            |           | 1,561.00  | 2,844,982.00 |             |
| 113/10/16 | 現金    |            |           | 10,209.00 | 2,855,191.00 |             |
| 113/10/16 | 匯款    |            |           | 125.00    | 2,855,316.00 | 一卡通票證股份有限   |
| 113/10/17 | FXML轉 |            |           | 425.00    | 2,855,741.00 | (013)國泰世華商業 |
| 113/10/17 | 匯款    |            |           | 1,340.00  | 2,857,081.00 | 聯信中心        |
| 113/10/17 | 匯款    |            |           | 750.00    | 2,857,831.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/17 | 現金    |            |           | 8,529.00  | 2,866,360.00 |             |
| 113/10/17 | 現金    |            |           | 1,561.00  | 2,867,921.00 |             |
| 113/10/18 | FXML轉 |            |           | 330.00    | 2,868,251.00 | (013)國泰世華商業 |
| 113/10/18 | 匯款    |            |           | 1,395.00  | 2,869,646.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/18 | 匯款    |            |           | 1,385.00  | 2,871,031.00 | 聯信中心        |
| 113/10/18 | 現金    |            |           | 7,700.00  | 2,878,731.00 |             |
| 113/10/18 | 現金    |            |           | 2,230.00  | 2,880,961.00 |             |
| 113/10/18 | 匯款    |            |           | 85.00     | 2,881,046.00 | 一卡通票證股份有限   |
| 113/10/21 | FXML轉 |            |           | 630.00    | 2,881,676.00 | (013)國泰世華商業 |
| 113/10/21 | 匯款    |            |           | 1,320.00  | 2,882,996.00 | 聯信中心        |
| 113/10/21 | 匯款    |            |           | 1,175.00  | 2,884,171.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/21 | 現金    |            |           | 2,007.00  | 2,886,178.00 |             |
| 113/10/21 | 現金    |            |           | 8,803.00  | 2,894,981.00 |             |
| 113/10/21 | 匯款    |            |           | 30.00     | 2,895,011.00 | 一卡通票證股份有限   |
| 113/10/22 | 匯款    |            |           | 2,950.00  | 2,897,961.00 | 聯信中心        |
| 113/10/22 | 匯款    |            |           | 935.00    | 2,898,896.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/22 | FXML轉 |            |           | 355.00    | 2,899,251.00 | (013)國泰世華商業 |
| 113/10/22 | 現金    | 0003794972 | 8,205.00  |           | 2,891,046.00 |             |
| 113/10/22 | 轉帳    | 0003794973 | 60,712.00 |           | 2,830,334.00 |             |
| 113/10/22 | 現金    |            |           | 10,166.00 | 2,840,500.00 |             |
| 113/10/22 | 現金    |            |           | 1,784.00  | 2,842,284.00 |             |
| 113/10/22 | 匯款    |            |           | 80.00     | 2,842,364.00 | 一卡通票證股份有限   |
| 113/10/23 | 現金    |            |           | 2,676.00  | 2,845,040.00 |             |



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  
25  
第 1 頁

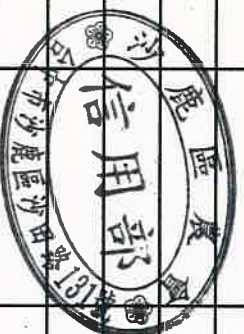
臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國113年10月31

頁數： 4

| 交易日       | 摘要    | 票據號碼       | 支出         | 存入        | 餘額           | 備註          |
|-----------|-------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 113/10/23 | 現金    |            |            | 8,839.00  | 2,853,879.00 |             |
| 113/10/23 | FXML轉 |            |            | 220.00    | 2,854,099.00 | (013)國泰世華商業 |
| 113/10/23 | 匯款    |            |            | 1,250.00  | 2,855,349.00 | 聯信中心        |
| 113/10/23 | 匯款    |            |            | 1,110.00  | 2,856,459.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/24 | FXML轉 |            |            | 220.00    | 2,856,679.00 | (013)國泰世華商業 |
| 113/10/24 | 現金    | 0003794974 | 400,000.00 |           | 2,456,679.00 |             |
| 113/10/24 | 匯款    |            |            | 740.00    | 2,457,419.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/24 | 匯款    |            |            | 945.00    | 2,458,364.00 | 聯信中心        |
| 113/10/24 | 現金    |            |            | 9,050.00  | 2,467,414.00 |             |
| 113/10/24 | 現金    |            |            | 1,115.00  | 2,468,529.00 |             |
| 113/10/24 | 匯款    |            |            | 30.00     | 2,468,559.00 | 一卡通票證股份有限   |
| 113/10/25 | 轉帳    | 0003794975 | 33,357.00  |           | 2,435,202.00 |             |
| 113/10/25 | 匯款    |            |            | 1,185.00  | 2,436,387.00 | 聯信中心        |
| 113/10/25 | 現金    |            |            | 8,798.00  | 2,445,185.00 |             |
| 113/10/25 | 現金    |            |            | 2,007.00  | 2,447,192.00 |             |
| 113/10/25 | 匯款    |            |            | 925.00    | 2,448,117.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/25 | 匯款    |            |            | 28,298.00 | 2,476,415.00 | 臺中市政府       |
| 113/10/25 | 匯款    |            |            | 45.00     | 2,476,460.00 | 一卡通票證股份有限   |
| 113/10/28 | 納貸    |            |            | 45.00     | 2,476,505.00 | 收單手續費000    |
| 113/10/28 | 匯款    |            |            | 1,110.00  | 2,477,615.00 | 聯信中心        |
| 113/10/28 | 匯款    |            |            | 1,040.00  | 2,478,655.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/28 | 轉帳    | 0003794976 | 28,298.00  |           | 2,450,357.00 |             |
| 113/10/28 | 現金    |            |            | 1,784.00  | 2,452,141.00 |             |
| 113/10/28 | 現金    |            |            | 8,451.00  | 2,460,592.00 |             |
| 113/10/29 | 匯款    |            |            | 1,385.00  | 2,461,977.00 | 聯信中心        |
| 113/10/29 | 匯款    |            |            | 825.00    | 2,462,802.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/29 | FXML轉 |            |            | 345.00    | 2,463,147.00 | (013)國泰世華商業 |
| 113/10/29 | 現金    |            |            | 11,958.00 | 2,475,105.00 |             |
| 113/10/29 | 現金    |            |            | 2,007.00  | 2,477,112.00 |             |
| 113/10/30 | 匯款    |            |            | 1,105.00  | 2,478,217.00 | 台新國際商業銀行受   |
| 113/10/30 | 匯款    |            |            | 1,450.00  | 2,479,667.00 | 聯信中心        |

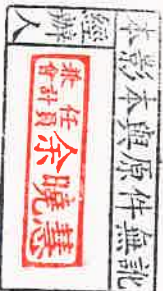


此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：民國113年10月31 頁數：5

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出           | 存入         | 餘額           | 備註 |
|-----------|------|------------|--------------|------------|--------------|----|
| 113/10/30 | 轉帳   | 0003794977 | 35,091.00    |            | 2,444,576.00 |    |
| 113/10/30 | 現金   |            |              | 2,453.00   | 2,447,029.00 |    |
| 113/10/30 | 現金   |            |              | 7,377.00   | 2,454,406.00 |    |
|           | 合計   |            | 2,076,381.00 | 609,330.00 |              |    |
|           | 定期存款 |            |              |            | 0.00         |    |

臺中市沙鹿區農會



| 年度號 | 分類號      | 案次號 | 卷次號 | 目次號 |
|-----|----------|-----|-----|-----|
| 113 | 02420304 |     |     |     |

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

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

沙鹿分行

Shalu Branch

TEL: (04) 26629951 SWIFT CODE: HNBK TWP

AA 4310668



本影本與原件無訛

經辦人  
推任 余曉慧  
會計員

1131104 中市沙戶字第 4498 號

| 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    | 臺中市政                  | *****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      | 1131015 | 06597**跨電匯 | \$25,981.00    | 臺中市政                  | *****25,981.00    |
| 12      | 1131015 | 45160 現金存  | \$7,771.00     |                       | *****33,752.00    |

華南商業銀行  
HUA NAN BANK

|    |         |            |                |      |                   |
|----|---------|------------|----------------|------|-------------------|
| 13 | 1131015 | 45160**轉帳支 | \$7,771.00     | 陳羿潔  | *****25,981.00    |
| 14 | 1131016 | 45121**轉帳支 | \$25,981.00    | 臺中市沙 | *****1,000,716.00 |
| 15 | 1131101 | 06597**跨電匯 | \$34,296.00    | 臺中市政 | *****1,035,012.00 |
| 16 | 1131101 | 06597**跨電匯 | \$53,227.00    | 臺中市政 | *****1,088,239.00 |
| 17 | 1131101 | 06597**跨電匯 | \$190,239.00   | 臺中市政 | *****1,278,478.00 |
| 18 | 1131101 | 45121**轉帳支 | \$1,035,012.00 | 臺中市沙 | *****243,466.00   |
| 19 | 1131101 | 45121**轉帳支 | \$53,227.00    | 臺中市沙 | *****190,239.00   |
| 20 | 1131101 | 45121**轉帳支 | \$190,239.00   | 臺中市沙 | *****0.00         |
| 21 | 1131101 | 45121**轉帳支 | \$190,239.00   | 臺中市沙 | *****0.00         |
| 22 |         |            |                |      |                   |
| 23 |         |            |                |      |                   |
| 24 |         |            |                |      |                   |

華銀電話語音服務 提供  
1.台幣轉帳 2.餘額查詢 3.金卡卡掛失 4.預約轉帳 5.更改密碼 6.外幣轉帳  
7.其他服務 8.查詢利率 9.查詢匯率 10.查詢外幣匯率 11.查詢外幣匯率 12.查詢外幣匯率 13.查詢外幣匯率 14.查詢外幣匯率 15.查詢外幣匯率 16.查詢外幣匯率 17.查詢外幣匯率 18.查詢外幣匯率 19.查詢外幣匯率 20.查詢外幣匯率 21.查詢外幣匯率 22.查詢外幣匯率 23.查詢外幣匯率 24.查詢外幣匯率

本影本與原件無訛  
會計員 余曉慧

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第56頁

報表編號：pbmce011r

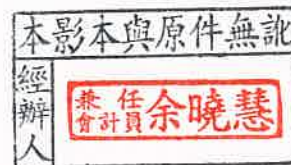
列印日期：113/11/01

查詢人員：余曉慧

保存年限：

帳務日期113/10/31

| NO. | 機關別               | 虛擬帳號           | 戶名                           | 結存      |
|-----|-------------------|----------------|------------------------------|---------|
|     | 總 計               |                |                              | 254,357 |
| 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          | 15,451  |
| 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 | 23,960  |
| 3   | 03126-臺中市沙鹿區戶政事務所 | 18068400087011 | 臺中市沙鹿區戶政事務所健保費代扣繳專戶          | 214,946 |



## 臺中市沙鹿區戶政事務所

頁數：第57頁

## 財產增減結存表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 10月 31日止

製表日期：民國 113年11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     |            |         |         |         |        | 353,540 |          | 18,782,442 |
|         |       |          | 19,135,982 |         |         |         |        |         |          |            |
| 機械及設備   | 件     | 106      | 150,032    | 12      | 292,948 | 2       | 10,559 | 63,291  | 116      | 369,130    |
| 交通運輸及設備 | 船     | 艘        |            |         |         |         |        |         |          |            |
|         | 飛機    | 架        |            |         |         |         |        |         |          |            |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 1          |         |         |         |        |         | 1        |            |
|         | 其他    | 件        | 20         | 29,775  |         |         |        | 11,697  | 20       | 18,078     |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)     |            |         |         |         |        |         |          |            |
|         | 博物    | 件        |            |         |         |         |        |         |          |            |
|         | 其他    | 件        | 60         | 469,021 | 4       | 191,095 |        | 122,212 | 64       | 537,904    |
| 有價證券    | 股     |          |            |         |         |         |        |         |          |            |
| 權利      |       |          |            |         |         |         |        |         |          |            |
| 其他      |       |          |            |         |         |         |        |         |          |            |
| 總值      |       | 189      | 21,163,768 | 16      | 490,270 | 2       | 10,559 | 550,740 | 203      | 21,092,739 |

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10月31日

製表日期：113年11月01日 第1頁 / 共1頁

| 財產類別<br>公務用 | 單 位  | 原有(上期)量值 |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |         | 本 期 減 少 |        | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值 |                         |                            |                             | 備<br>註 |
|-------------|------|----------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
|             |      | 數量       | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元)   | 數量      | 價值(元)  |                               | 數量       | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>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<br>及設備 | 棟 數  | 1        |                         |                        |                             |         |         |         |        |                               | 1        |                         |                            |                             |        |
|             | 平方公尺 | 1,440.43 | 25,711,795              | 6,575,813              | 19,135,982                  |         |         |         |        | 353,540                       | 1,440.43 | 25,711,795              | 6,929,353                  | 18,782,442                  |        |
| 其他建築<br>及設備 | 件    |          |                         |                        |                             |         |         |         |        |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 機械設備        | 件    | 106      | 4,093,859               | 3,943,827              | 150,032                     | 12      | 292,948 | 2       | 13,607 | 60,243                        | 116      | 4,373,200               | 4,004,070                  | 369,130                     |        |
| 交通及運<br>輸設備 | 件    | 21       | 628,787                 | 599,012                | 29,775                      |         |         |         |        | 11,697                        | 21       | 628,787                 | 610,709                    | 18,078                      |        |
| 雜項設備        | 件    | 60       | 2,557,887               | 2,088,866              | 469,021                     | 4       | 191,095 |         |        | 122,212                       | 64       | 2,748,982               | 2,211,078                  | 537,904                     |        |
| 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 | 547,692                       | 203      | 34,847,949              | 13,755,210                 | 21,092,739                  |        |
| 合 計         |      | 189      | 34,371,286              | 13,207,518             | 21,163,768                  | 16      | 490,270 | 2       | 13,607 | 547,692                       | 203      | 34,847,949              | 13,755,210                 | 21,092,739                  |        |

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

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

統計表

**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10月01日起 至113年10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<br>(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

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：113/10/01~113/10/31

頁數：第60頁  
單位：新台幣元

列印日期：113/11/05

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                                                     |
|---------|------|------|-------------|-------|--------|------|------|--------------------------------------------------------|
| 1131007 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 罰金罰鍰  | 700    |      |      | 113/9/16罰金罰鍰收入解繳市庫已開支票：SA3794952【13973930609066】       |
| 1131007 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 證照費   | 37,980 |      |      | 113/9/16-9/22證照費收入解繳市庫已開支票：SA3794952【13972330609068】   |
| 1131007 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 登記費   | 960    |      |      | 113/9/16-9/22登記費收入解繳市庫已開支票：SA3794952【13975230609072】   |
| 1131007 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 資料使用費 | 17,615 |      |      | 113/9/16-9/22資料使用費收入解繳市庫已開支票：SA3794952【13978130609074】 |
| 1131007 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 服務費   | 1,369  |      |      | 113/9/16-9/22服務費收入解繳市庫已開支票：SA3794952【13977330609079】   |
| 1131011 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 罰金罰鍰  | 700    |      |      | 113/9/24罰金罰鍰收入解繳市庫已開支票：SA3794954【13974730611456】       |
| 1131011 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 證照費   | 32,420 |      |      | 113/9/23-9/29證照費收入解繳市庫已開支票：SA3794954【13975630611460】   |
| 1131011 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 登記費   | 860    |      |      | 113/9/23-9/29登記費收入解繳市庫已開支票：SA3794954【13977730611473】   |
| 1131011 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 資料使用費 | 21,815 |      |      | 113/9/23-9/29資料使用費收入解繳市庫已開支票：SA3794954【13970930611474】 |
| 1131011 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 服務費   | 1,774  |      |      | 113/9/23-9/29服務費收入解繳市庫已開支票：SA3794954【13972730611476】   |
| 1131017 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 證照費   | 46,080 |      |      | 113/9/30-10/8證照費收入解繳市庫已開支票SA3794960【13979530614029】    |
| 1131017 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 登記費   | 1,220  |      |      | 113/9/30-10/8登記費收入解繳市庫已開支票SA3794960【13978330614031】    |
| 1131017 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 資料使用費 | 17,425 |      |      | 113/9/30-10/8資料使用費收入解繳市庫已開支票SA3794960【13970530614035】  |
| 1131017 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 服務費   | 1,566  |      |      | 113/9/30-10/8服務費收入解繳市庫已開支票SA3794960【13977530614038】    |
| 1131024 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 罰金罰鍰  | 900    |      |      | 113/10/14罰金罰鍰收入解繳市庫已開支票：SA3794971【13971030615390】      |
| 1131024 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 證照費   | 65,550 |      |      | 113/10/9-10/14證照費收入解繳市庫已開支票：SA3794971【13974830615394】  |
| 1131024 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 登記費   | 660    |      |      | 113/10/9-10/14登記費收入解繳市庫已開支票：SA3794971【13974530615396】  |

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：113/10/01~113/10/31

頁數：第61頁  
單位：新台幣元

列印日期：113/11/05

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                                                        |
|---------|------|------|-------------|-------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| 1131024 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 資料使用費 | 14,820  |      |      | 113/10/9-10/14 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA3794971【13971130615405】 |
| 1131024 | 113  |      | 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 服務費   | 837     |      |      | 11310/9-10/14 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA3794971【13973130615406】    |
|         |      |      |             | 各欄小計  | 265,251 |      |      |                                                           |
|         |      |      |             | 收入合計  | 265,251 |      |      |                                                           |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
113/10/01-113/10/31

頁數：第62頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

列印日期：113/11/04

頁次：1/2

| 科目編號              | 科目名稱                | 登帳日期      | 憑證編號            | 收件編號    | 本月分配      | 資料種類 | 金額        | 累計分配       | 累計支付       | 餘額        |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 經常門               |                     |           |                 |         |           |      |           |            |            |           |
| 11333712601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 19,006,000 | 17,898,664 | 1,107,336 |
| 11333712601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/10/01 | 35943           | 1000756 | 1,500,000 | 分配數  |           | 20,506,000 | 17,898,664 | 2,607,336 |
| 11333712601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/10/14 | 126651131000181 | 1006072 |           | 支付數  | 2,323     | 20,506,000 | 17,900,987 | 2,605,013 |
| 11333712601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/10/28 | 126651131000184 | 1015701 |           | 支付數  | 1,251,749 | 20,506,000 | 19,152,736 | 1,353,264 |
| 11333712601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/10/28 | 126651131000186 | 1015702 |           | 支付數  | 34,296    | 20,506,000 | 19,187,032 | 1,318,968 |
| 11333712601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/10/28 | 126651131000185 | 1015764 |           | 支付數  | 102,281   | 20,506,000 | 19,289,313 | 1,216,687 |
| 11333712601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/10/28 | 126651131000187 | 1015765 |           | 支付數  | 10,918    | 20,506,000 | 19,300,231 | 1,205,769 |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 1,500,000 |      | 1,401,567 |            |            |           |
| 11333712601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 901,000    | 860,808    | 40,192    |
| 11333712601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 113/10/01 | 36744           | 1000757 | 90,000    | 分配數  |           | 991,000    | 860,808    | 130,192   |
| 11333712601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 113/10/14 | 126651131000181 | 1006072 |           | 支付數  | 2,960     | 991,000    | 863,768    | 127,232   |
| 11333712601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 113/10/28 | 126651131000188 | 1015844 |           | 支付數  | 53,227    | 991,000    | 916,995    | 74,005    |
| 11333712601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 113/10/28 | 126651131000189 | 1015915 |           | 支付數  | 13,921    | 991,000    | 930,916    | 60,084    |
| 11333712601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 113/10/30 | 126651131000195 | 1017832 |           | 支付數  | 5,900     | 991,000    | 936,816    | 54,184    |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 90,000    |      | 76,008    |            |            |           |
| 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 |           | 186,000    | 165,994    | 20,006    |
| 11333712609010010 | 戶政業務-戶政業務*人事費       | 113/10/01 | 36745           | 1000758 | 21,000    | 分配數  |           | 207,000    | 165,994    | 41,006    |
| 11333712609010010 | 戶政業務-戶政業務*人事費       | 113/10/15 | 126651131000183 | 1006963 |           | 支付數  | 20,756    | 207,000    | 186,750    | 20,250    |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 21,000    |      | 20,756    |            |            |           |
| 11333712609010020 | 戶政業務-戶政業務*業務費       |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 1,161,000  | 1,033,325  | 127,675   |
| 11333712609010020 | 戶政業務-戶政業務*業務費       | 113/10/01 | 36745           | 1000759 | 120,000   | 分配數  |           | 1,281,000  | 1,033,325  | 247,675   |
| 11333712609010020 | 戶政業務-戶政業務*業務費       | 113/10/14 | 126651131000181 | 1006072 |           | 支付數  | 30,180    | 1,281,000  | 1,063,505  | 217,495   |
| 11333712609010020 | 戶政業務-戶政業務*業務費       | 113/10/15 | 126651131000182 | 1006962 |           | 支付數  | 11,000    | 1,281,000  | 1,074,505  | 206,495   |
| 11333712609010020 | 戶政業務-戶政業務*業務費       | 113/10/15 | 126651131000183 | 1006963 |           | 支付數  | 5,225     | 1,281,000  | 1,079,730  | 201,270   |
| 11333712609010020 | 戶政業務-戶政業務*業務費       | 113/10/25 | 126651131000190 | 1015145 |           | 支付數  | 28,298    | 1,281,000  | 1,108,028  | 172,972   |
| 11333712609010020 | 戶政業務-戶政業務*業務費       | 113/10/30 | 126651131000195 | 1017832 |           | 支付數  | 28,174    | 1,281,000  | 1,136,202  | 144,798   |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
113/10/01-113/10/31

頁數：第63頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

列印日期：113/11/04

頁次：2/2

| 科目編號              | 科目名稱                        | 登帳日期      | 憑證編號            | 收件編號    | 本月分配    | 資料種類 | 金額      | 累計分配    | 累計支付      | 餘額 |
|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|------|---------|---------|-----------|----|
|                   | 小計                          |           |                 |         | 120,000 |      | 102,877 |         |           |    |
| 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       | 2,276,040 | 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 | 113/10/28 | 126651131000191 | 1015952 |         | 支付數  | 190,239 | 0       | 2,466,279 | 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 | 113/10/28 | 126651131000192 | 1015997 |         | 支付數  | 11,069  | 0       | 2,477,348 | 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 | 113/10/29 | 126651131000193 | 1017065 |         | 支付數  | 14,781  | 0       | 2,492,129 | 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 | 113/10/29 | 126651131000194 | 1017086 |         | 支付數  | 10,515  | 0       | 2,502,644 | 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       | 410,600   | 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 | 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10月31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<br>(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                               | 0      | 13,160,000 | 1,200,000 | 10,400,000 | 2,760,000 | 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    | 8,205     | 221,694    | 5,206     | 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                        | 10,689 | 194,322    | 10,689    | 194,322    | 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                                 | 0      | 347,250    | 247,250   | 347,250    | 0         | 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    | 0         | 131,240    | 0         | 0            |
|      |    |    |            | 合計                                        | 10,689 | 52,872,851 | 1,466,144 | 50,107,645 | 2,765,206 | 400,000      |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/11/5