

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第 45 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 46 頁至第 58 頁
四、財產增減結存表.....	第 59 頁至第 59 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 60 頁至第 60 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 61 頁至第 61 頁

丁、其他附表

目 次

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 62 頁至第 65 頁
二、代辦經費明細表.....	第 66 頁至第 66 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	7,000	7,000	6,000	-	14,100	
						-		20,100	-		
	01			04031260100	罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	6,000	-	14,100	
						-		20,100	-		
		01		04031260101	罰金罰鍰	7,000	7,000	6,000	-	14,100	
						-		20,100	-		
05				0503000000	規費收入	2,369,000	2,369,000	2,180,000	241,240	408,091	
						-		2,588,091	-		
	01			05031260100	行政規費收入	1,451,000	1,451,000	1,335,000	154,870	325,690	
						-		1,660,690	-		
		01		05031260101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-		-	-		
		02		05031260102	證照費	1,400,000	1,400,000	1,288,000	149,630	318,130	
						-		1,606,130	-		
		03		05031260103	登記費	50,000	50,000	46,000	5,240	8,560	
						-		54,560	-		
	03			05031260300	使用規費收入	918,000	918,000	845,000	86,370	82,401	
						-		927,401	-		
		03		05031260303	資料使用費	850,000	850,000	780,000	80,815	68,193	
						-		848,193	-		
		07		05031260307	服務費	68,000	68,000	65,000	5,555	14,208	
						-		79,208	-		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	-	1,104	
						-		2,104	-		
	01			07031260100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	1,104	
						-		2,104	-		
		01		07031260101	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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	2,377,000	2,377,000	241,240	-	423,295	
					-		2,610,295			
				總計	2,377,000	2,377,000	241,240	-	423,295	
					-		2,610,295			

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703126010000 一般行政	21,683,000	-	22,829,000	22,739,000	1,505,713	990,240
					-	-		21,748,760		
					-	-		-		
					1,146,000	-				
	01			3703126010100 行政管理	21,683,000	-	22,829,000	22,739,000	1,505,713	990,240
					-	-		21,748,760		
					-	-		-		
					1,146,000	-				
		10		100000 人事費	20,506,000	-	21,652,000	21,652,000	1,427,465	924,304
					-	-		20,727,696		
					-	-		-		
					1,146,000	-				
		20		200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	1,081,000	78,248	65,936
					-	-		1,015,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703126090000 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	1,629,000	132,104	218,944
					-	-		1,410,056		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3703126090100 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	1,629,000	132,104	218,944	
					-	-		1,410,056			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	249,000	-	249,000	228,000	20,749	20,501	
					-	-		207,499			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	1,521,000	-	1,521,000	1,401,000	111,355	198,443	
					-	-		1,202,557			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	23,453,000	-	24,599,000	24,368,000	1,637,817	1,209,184	
					-	-		23,158,816			
					-	-		-			
					1,146,000	-		-			
01				3703126010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3703126010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703126900000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703126900100 一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	23,853,000	-	24,999,000	1,637,817	1,209,184	
					-	-		23,558,816	-	
					-	-		-	-	
					1,146,000	-		-	-	

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
				第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	2,729,248	-	2,729,248	2,729,248	226,604	-
					-	-			2,729,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	2,729,248	-	2,729,248	2,729,248	226,604	-
					-	-			2,729,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,729,248	-	2,729,248	2,729,248	226,604	-
					-	-			2,729,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	410,600	-	410,600	410,600	-	-
					-	-			410,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903126090200 公務人員各項補助	410,600	-	410,600	410,600	-	-
					-	-			410,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	410,600	-	410,600	410,600	-	-
					-	-			410,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	3,139,848	-	3,139,848	3,139,848	226,604	-	
					-	-		3,139,848	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	26,992,848	-	28,138,848	27,907,848	1,864,421	1,209,184	
					-	-		26,698,664	-	-	
					-	-		-	-	-	
					1,146,000	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	20,727,696	207,499		2,729,248
1015 法定編制人員待遇	14,197,713			
1030 獎金	3,483,512			10,000
1035 其他給與	197,600			
1040 加班費		207,499		
1045 退休退職給付				2,719,248
1050 退休離職儲金	1,546,093			
1055 保險	1,302,778			
2000 業務費	1,015,064	1,202,557		
2003 教育訓練費		1,000		
2006 水電費		262,802		
2009 通訊費		77,892		
2018 資訊服務費		16,590		
2021 其他業務租金		73,876		
2027 保險費	424	11,509		
2033 臨時人員酬金	819,328			
2036 按日按件計資酬金		31,000		
2051 物品		225,879		
2054 一般事務費	133,302	332,799		
2066 車輛及辦公器具養護費	50	4,350		
2069 設施及機械設備養護費		140,380		
2072 國內旅費		24,480		
2093 特別費	61,960			
3000 設備及投資	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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
3035 雜項設備費	100,000		300,000	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	21,848,760	1,410,056	300,000	2,729,248

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11月30日

頁數：第12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	24,075,043	
1015 法定編制人員待遇		14,197,713	
1030 獎金		3,493,512	
1035 其他給與	410,600	608,200	
1040 加班費		207,499	
1045 退休退職給付		2,719,248	
1050 退休離職儲金		1,546,093	
1055 保險		1,302,778	
2000 業務費		2,217,621	
2003 教育訓練費		1,000	
2006 水電費		262,802	
2009 通訊費		77,892	
2018 資訊服務費		16,590	
2021 其他業務租金		73,876	
2027 保險費		11,933	
2033 臨時人員酬金		819,328	
2036 按日按件計資酬金		31,000	
2051 物品		225,879	
2054 一般事務費		466,101	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,400	
2069 設施及機械設備養護費		140,380	
2072 國內旅費		24,480	
2093 特別費		61,960	
3000 設備及投資		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11月30日

頁數：第13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	
3035 雜項設備費		400,000	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	410,600	26,698,664	

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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,610,295	0	0	0	0	0	0	0	2,610,295
本年度	2,610,295	0	0	0	0	0	0	0	2,610,295
04010100 罰金罰鍰	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
05010200 證照費	1,606,130	0	0	0	0	0	0	0	1,606,130
05010300 登記費	54,560	0	0	0	0	0	0	0	54,560
05030300 資料使用費	848,193	0	0	0	0	0	0	0	848,193
05030700 服務費	79,208	0	0	0	0	0	0	0	79,208
07010100 利息收入	2,104	0	0	0	0	0	0	0	2,104

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	26,698,664	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	26,743,664	1,164,184
本年度	26,698,664	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	26,743,664	1,164,184
一、本年度經費	23,558,816	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	23,603,816	1,164,184
0137010100 行政管理	21,748,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,748,760	990,240
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,410,056	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,455,056	173,944
0137900100* 一般建築及設備	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
二、統籌科目	3,139,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,139,848	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,729,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,729,248	0
0989090200 公務人員各項補助	410,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,600	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,092,111	負債	2,013,554
流動資產	1,658,554	流動負債	2,013,554
專戶存款	1,613,554	應付代收款	2,013,554
零用金	45,000	淨資產	21,078,557
固定資產	21,033,358	資產負債淨額	21,078,557
土地	1,385,185	資產負債淨額	21,078,557
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,964,707		
機械及設備	4,099,497		
累計折舊－機械及設備	-3,741,213		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-611,163		
雜項設備	2,748,982		
累計折舊－雜項設備	-2,223,805		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	23,092,111	合 計	23,092,111
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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,105,661	29,400,503
公庫撥入數	1,864,421	26,743,664
罰款及賠償收入	0	20,100
規費收入	241,240	2,588,091
財產收益	0	2,104
捐獻及贈與收入	0	46,544
支出	2,165,042	29,519,080
繳付公庫數	241,240	2,610,295
人事支出	1,674,818	24,075,043
業務支出	189,603	2,217,621
獎補助支出	0	6,000
財產損失	2,737	2,737
折舊、折耗及攤銷	56,644	607,384
收支餘絀	-59,381	-118,577

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,613,554	
	本年度部分		1,613,554	
	110103 專戶存款	1,613,554		
	總計		1,613,554	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		45,000	
	本年度部分		45,000	
	0137090100 戶政業務	45,000		
	總計		45,000	

臺中市沙鹿區戶政事務所

土地明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,385,185	
	本年度部分		1,385,185	
	140101 土地	1,385,185		
	總計		1,385,185	

臺中市沙鹿區戶政事務所

房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,711,795	
	本年度部分		25,711,795	
	140401 房屋建築及設備	25,711,795		
	總計		25,711,795	

臺中市沙鹿區戶政事務所
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,964,707	
	本年度部分		6,964,707	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	6,964,707		
	總計		6,964,707	

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11月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,890,592	
	本年度部分		3,890,592	
	140501 機械及設備	3,890,592		
	預算性質部分		208,905	
	本年度部分		208,905	
	0137010100 行政管理	25,000		
	0137010102 一般業務	25,000		
	0137900100 一般建築及設備	183,905		
	總 計		4,099,497	

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11月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,741,213	
	本年度部分		3,741,213	
	140502 累計折舊－機械及設備	3,741,213		
	總計		3,741,213	

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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		628,787	
	本年度部分		628,787	
	140601 交通及運輸設備	628,787		
	總計		628,787	

臺中市沙鹿區戶政事務所
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		611,163	
	本年度部分		611,163	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	611,163		
	總計		611,163	

臺中市沙鹿區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,557,887	
	本年度部分		2,557,887	
	140701 雜項設備	2,557,887		
	預算性質部分		191,095	
	本年度部分		191,095	
	0137010100 行政管理	75,000		
	0137010102 一般業務	75,000		
	0137900100 一般建築及設備	116,095		
	總 計		2,748,982	

臺中市沙鹿區戶政事務所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,223,805	
	本年度部分		2,223,805	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,223,805		
	總計		2,223,805	

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		199	
	本年度部分		199	
	160102 電腦軟體	199		
	總計		199	

臺中市沙鹿區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		400,000	
	本年度部分		400,000	
	001 代辦經費	400,000		
1131125	126621131100278 支出傳票 請領生育津貼40件1161-1200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11月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,013,554	
	本年度部分		2,013,554	
	005 自然人憑證工本費	75,151		
1131004	126611131000525 收入傳票 10/1自然人憑證工本費12件	2,676		
1131007	126611131000527 收入傳票 10/4自然人憑證工本費11件	2,453		
1131009	126611131000529 收入傳票 10/7自然人憑證工本費12件	2,676		
1131009	126611131000531 收入傳票 10/8自然人憑證工本費11件	2,453		
1131011	126611131000533 收入傳票 10/9自然人憑證工本費6件	1,338		
1131014	126611131000538 收入傳票 10/11自然人憑證工本費14件	3,122		
1131015	126611131000541 收入傳票 10/14自然人憑證工本費11件	2,453		
1131016	126611131000545 收入傳票 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11月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131017	126611131000547 收入傳票 10/16自然人憑證工本費7件	1,561		
1131018	126611131000549 收入傳票 10/17自然人憑證工本費10件	2,230		
1131021	126611131000551 收入傳票 10/18自然人憑證工本費9件	2,007		
1131022	126611131000554 收入傳票 10/21自然人憑證工本費8件	1,784		
1131023	126611131000556 收入傳票 10/22自然人憑證工本費12件	2,676		
1131024	126611131000558 收入傳票 10/23自然人憑證工本費5件	1,115		
1131025	126611131000560 收入傳票 10/24自然人憑證工本費9件	2,007		
1131028	126611131000563 收入傳票 10/25自然人憑證工本費8件	1,784		
1131029	126611131000565 收入傳票 10/28自然人憑證工本費9件	2,007		
1131030	126611131000567 收入傳票 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11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131101	126611131100577 收入傳票 10/30自然人憑證工本費12件	2,676		
1131104	126611131100579 收入傳票 11/1自然人憑證工本費7件	1,561		
1131105	126611131100582 收入傳票 11/4自然人憑證工本費13件	2,899		
1131106	126611131100584 收入傳票 11/5自然人憑證工本費9件	2,007		
1131107	126611131100587 收入傳票 11/6自然人憑證工本費11件	2,453		
1131108	126611131100589 收入傳票 11/7自然人憑證工本費9件	2,007		
1131111	126611131100592 收入傳票 11/8自然人憑證工本費7件	1,561		
1131112	126611131100597 收入傳票 11/11自然人憑證工本費12件	2,676		
1131113	126611131100599 收入傳票 11/12自然人憑證工本費6件	1,338		
1131114	126611131100601 收入傳票 11/13自然人憑證工本費6件	1,338		

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11月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131115	126611131100603 收入傳票 11/14自然人憑證工本費3件	669		
1131118	126611131100605 收入傳票 11/15自然人憑證工本費8件	1,784		
1131119	126611131100607 收入傳票 11/18自然人憑證工本費8件	1,784		
1131120	126611131100609 收入傳票 11/19自然人憑證工本費9件	2,007		
1131121	126611131100611 收入傳票 11/20自然人憑證工本費7件	1,561		
1131122	126611131100613 收入傳票 11/21自然人憑證工本費3件	669		
1131125	126611131100616 收入傳票 11/22自然人憑證工本費10件	2,230		
1131125	126611131100618 收入傳票 11/23自然人憑證工本費1件	223		
1131126	126611131100620 收入傳票 11/25自然人憑證工本費7件	1,561		
1131127	126611131100622 收入傳票 11/26自然人憑證工本費5件	1,115		

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11月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131128	126611131100624 收入傳票 11/27自然人憑證工本費5件	1,115		
1131129	126611131100626 收入傳票 11/28自然人憑證工本費7件	1,561		
	007 代辦經費		1,560,081	
	008 健保費(扣繳)		322,197	
1131004	126611131000516 收入傳票 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 113年10月約僱人員蔡宜秀健保費入代扣繳	1,882		
1131101	126611131100569 收入傳票 113年11月職員健保費入代扣繳	102,281		
1131101	126611131100570 收入傳票 113年11月約僱人員蔡宜秀健保費入代扣繳	2,145		
1131101	126611131100571 收入傳票 113年10月行政助理(何沂豈2288、梁美麗1841)健保費入代扣繳	4,129		
1131112	126611131100595 收入傳票 113年10月臨時工作津貼人員陳羿潔健保費入代扣繳	2,181		

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11月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131129	126611131100630 收入傳票 113年12月職員健保費代扣繳	102,281		
1131129	126611131100631 收入傳票 113年12月約僱人員蔡宜秀健保費入代扣繳	888		
1131129	126611131100632 收入傳票 113年11月行政助理(何沂豈2288、梁美麗1841)健保費 入代扣繳	4,129		
	009 勞保費(扣繳)		27,727	
1131004	126611131000519 收入傳票 113年10月約僱人員蔡宜秀勞保費代扣繳	4,189		
1131101	126611131100572 收入傳票 113年11月約僱人員蔡宜秀勞保費入代扣繳	4,189		
1131101	126611131100573 收入傳票 113年10月行政助理(何沂豈3168、梁美麗3168)勞保費入代扣繳	6,336		
1131112	126611131100594 收入傳票 113年10月臨時工作津貼人員陳羿潔勞保費入代扣繳	2,766		
1131129	126611131100628 收入傳票 113年12月約僱人員蔡宜秀勞保費代扣繳	3,911		
1131129	126611131100629 收入傳票 113年11月行政助理(何沂豈3168、梁美麗3168)勞保費入代扣繳	6,336		

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11月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	010 勞工退休金提繳費(扣繳)	28,398		
1130830	126611130800460 收入傳票 113年9月約僱人員蔡宜秀勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	4,584		
1131004	126611131000521 收入傳票 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 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		
1131101	126611131100574 收入傳票 113年11月約僱人員蔡宜秀勞工退休金提繳費(新制)入代扣繳	4,584		
1131101	126611131100575 收入傳票 113年10月行政助理勞工退休金提繳費(新制)(何沂豈1728、梁美麗1728)入代扣繳	3,456		
1131129	126611131100633 收入傳票 113年12月約僱人員蔡宜秀勞工退休金提繳費(新制)入代扣繳	4,278		
1131129	126611131100634 收入傳票 113年11月約僱人員蔡宜秀勞工退休金提繳費(新制)入代扣繳	3,456		
	總計		2,013,554	

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11月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,378,958	0	6,227	0	0	1,385,185
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,711,795	-6,575,813	0	0	-388,894	18,747,088
機械及設備	4,093,859	-3,943,827	282,389	276,751	202,614	358,284
交通及運輸設備	628,787	-599,012	0	0	-12,151	17,624
雜項設備	2,557,887	-2,088,866	191,095	0	-134,939	525,177
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	276,751	-333,370	21,033,358
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	276,751	-333,370	21,033,557

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11月30日

頁數：第 39 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287,310元，應修正為276,751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11月30日

頁數：第 40 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	2,610,295	26,790,208	29,400,503	收入
		26,743,664	26,743,664	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	2,588,091		2,588,091	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	26,698,664	2,820,416	29,519,080	支出
		2,610,295	2,610,295	繳付公庫數
人事費	24,075,043		24,075,043	人事支出
業務費	2,217,621		2,217,621	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		
		2,737	2,737	財產損失
				投資損失
債務費		607,384	607,384	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,088,369	23,969,792	-118,577	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11月30日

頁數：第 41 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26,743,664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2,610,295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. 財產損失調整數2,737元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數607,384元=固定資產提列折舊數607,384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11月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	20,100	700	20,100	-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	1,288,000	112,000	1,288,000	-	-
	149,630	1,606,130	179,080	1,550,880	-29,450	55,250
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	46,000	4,000	46,000	-	-
	5,240	54,560	5,680	52,480	-440	2,080
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	780,000	70,000	780,000	-	-
	80,815	848,193	83,560	812,663	-2,745	35,530
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	65,000	4,000	65,000	-	-
	5,555	79,208	6,546	77,234	-991	1,974
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	190,000	2,187,000	190,000	2,187,000	-	-
	241,240	2,610,295	275,566	2,515,461	-34,326	94,834

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11月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621131100279	113/11/25	代庫機構作業時間差異。	31,810
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	126621131100281	113/11/29	代庫機構作業時間差異。	23,440
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621131100279	113/11/25	代庫機構作業時間差異。	1,280
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	126621131100281	113/11/29	代庫機構作業時間差異。	800
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621131100279	113/11/25	代庫機構作業時間差異。	20,480
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	126621131100281	113/11/29	代庫機構作業時間差異。	15,050
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	126621131100279	113/11/25	代庫機構作業時間差異。	1,126
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	126621131100281	113/11/29	代庫機構作業時間差異。	848
合 計					94,834

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11月30日

頁數：第44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*	1,236,000	22,839,000	1,236,000	22,839,000	-	-
	1,505,713	21,848,760	1,505,713	21,848,760	-	-
113-09-01-戶政業務-戶政業務	141,000	1,629,000	141,000	1,629,000	-	-
	132,104	1,410,056	132,104	1,455,056	-	-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	2,729,248	226,604	2,729,248	-	-
	226,604	2,729,248	226,604	2,729,248	-	-
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	1,603,604	27,907,848	1,603,604	27,907,848	-	-
	1,864,421	26,698,664	1,864,421	26,743,664	-	-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11月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	種類	號碼	日期	摘要	差額
113-09-01-戶政業務-戶政業務	付款憑單	126651130100007	113/01/04	零用金。	-45,000
合 計					-45,000

臺中市沙鹿區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國113年11月30日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額		
	年	月	日		小計	合計	備註
(一)帳面餘額：經費結存						1,613,554	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	113	11	30		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	113	11	30		1,235,232		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	113	11	30		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	113	11	30		27,727		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	113	11	30		28,398		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	113	11	30		322,197		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						243,466	
臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)					-		
113年12月退休人員退休金	113	11	29	取款憑條	190,239		
113年11月行政助理薪資實發數	113	11	29	取款憑條	53,227		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳							
(四)公庫餘額						1,857,020	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	113	11	30		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	113	11	30		1,235,232		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	113	11	30		243,466		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	113	11	30		27,727		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	113	11	30		28,398		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	113	11	30		322,197		

製表：

覆核：

出納：

主計：

主任：

戶籍員陳宜嬪

課長蔡淑玲

戶籍員陳宜嬪

兼任會計員余曉慧

沙鹿區戶政事務所主任彭增錠

臺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

432
 臺中縣沙鹿區興仁里 0000鄰沙田路 114 號
 臺中縣沙鹿區戶政事務所零用金專戶

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特別印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此致 順頌 大安

臺中市沙鹿區農會信用部

信用部

帳戶內容

約帳日期：民國113年11月29日

帳號：87201-04-009418-6

餘額：0.00

臺中市沙鹿區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009418-6

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：民國113年11月29日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

臺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

1131204中市沙戶字第4982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11月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/11/08	匯款			37,410.00	37,410.00	臺中市政府
113/11/11	現金	0003160198	37,410.00		0.00	
113/11/28	匯款			32,615.00	32,615.00	臺中市政府
113/11/28	現金	0003160199	32,615.00		0.00	
	合計		70,025.00	70,025.00		
	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

43300

臺中市沙鹿區北勢里鎮政路 1 6 號

臺中沙鹿區戶政事務所保管款專戶

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
113	02420304			

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特別印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

台中市沙鹿區農會信用部

信用部

帳戶內容

約帳日期：民國113年11月29日

帳號：87201-04-009420-0

餘額：1,235,232.00

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11月29日 1,235,232.00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

1131204中市沙戶字第 4983 號

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

頁數：
： 1

臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

民國113年11月25

頁數： 1



交易日	摘要	票據號碼	存款人	餘額	備註
	上月餘額			2,454,406.00	
113/1/01	匯款		251,033.00	2,705,439.00	臺中市政府
113/1/01	匯款		1,945.00	2,707,384.00	聯信中心
113/1/01	匯款		620.00	2,708,004.00	台新國際商業銀行受
113/1/01	轉帳	0003794979	190,590.00	2,517,414.00	
113/1/01	轉帳	0003794980	11,000.00	2,506,414.00	
113/1/01	轉帳	0003794978	49,443.00	2,456,971.00	
113/1/01	現金		2,676.00	2,459,647.00	
113/1/01	現金		9,089.00	2,468,736.00	
113/1/04	匯款		1,090.00	2,469,826.00	聯信中心
113/1/04	匯款		1,140.00	2,470,966.00	台新國際商業銀行受
113/1/04	現金	0003794982	400,000.00	2,070,966.00	
113/1/04	現金		545.00	2,071,511.00	
113/1/04	現金		1,561.00	2,073,072.00	
113/1/04	現金		6,844.00	2,079,916.00	
113/1/05	匯款		110.00	2,080,026.00	一卡通票證股份有限
113/1/05	匯款		955.00	2,080,981.00	聯信中心
113/1/05	匯款		1,125.00	2,082,106.00	台新國際商業銀行受
113/1/05	FXML轉		500.00	2,082,606.00	(013)國泰世華商業
113/1/05	轉帳	0003794983	50,844.00	2,031,762.00	
113/1/05	轉帳	0003794984	34,624.00	1,997,138.00	
113/1/05	現金		2,899.00	2,000,037.00	
113/1/05	現金		10,506.00	2,010,543.00	
113/1/05	匯款		155.00	2,010,698.00	一卡通票證股份有限
113/1/06	FXML轉		325.00	2,011,023.00	(013)國泰世華商業
113/1/06	匯款		1,250.00	2,012,273.00	聯信中心
113/1/06	匯款		1,555.00	2,013,828.00	台新國際商業銀行受
113/1/06	現金		8,733.00	2,022,561.00	
113/1/06	現金		2,007.00	2,024,568.00	
113/1/07	FXML轉		130.00	2,024,698.00	(013)國泰世華商業
113/1/07	匯款		1,985.00	2,026,683.00	聯信中心
113/1/07	匯款		900.00	2,027,583.00	台新國際商業銀行受



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！

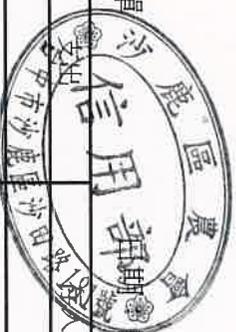
頁數：51
第 號：

臺中市沙鹿區農會信用部

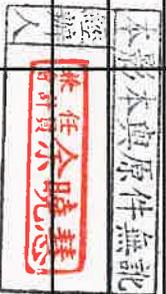
公庫存款對帳單

民國113年11月25

頁數： 2



交易日	摘要	票據號碼	金額	餘額	備註
113/11/07	現金	0003794985	30.00	2,027,553.00	
113/11/07	現金		2,453.00	2,030,006.00	
113/11/07	現金		5,147.00	2,035,153.00	
113/11/07	匯款		45.00	2,035,198.00	一卡通票證股份有限公司
113/11/08	FXMML轉		795.00	2,035,993.00	(013)國泰世華商業
113/11/08	匯款		29,477.00	2,065,470.00	臺中市就業服務處
113/11/08	匯款		2,740.00	2,068,210.00	聯信中心
113/11/08	匯款		680.00	2,068,890.00	台新國際商業銀行受
113/11/08	匯款		90.00	2,068,980.00	一卡通票證股份有限公司
113/11/08	現金		2,007.00	2,070,987.00	
113/11/08	現金		8,158.00	2,079,145.00	
113/11/11	FXMML轉		800.00	2,079,945.00	(013)國泰世華商業
113/11/11	匯款		1,860.00	2,081,805.00	台新國際商業銀行受
113/11/11	匯款		1,980.00	2,083,785.00	聯信中心
113/11/11	轉帳	0003794986	47,027.00	2,036,758.00	
113/11/11	現金		220.00	2,036,978.00	
113/11/11	現金		1,561.00	2,038,539.00	
113/11/11	現金		9,634.00	2,048,173.00	
113/11/11	匯款		30.00	2,048,203.00	一卡通票證股份有限公司
113/11/12	轉帳	0003794988	2,766.00	2,045,437.00	
113/11/12	轉帳	0003794989	2,181.00	2,043,256.00	
113/11/12	現金		2,676.00	2,045,932.00	
113/11/12	現金		10,844.00	2,056,776.00	
113/11/12	現金	0003794987	24,530.00	2,032,246.00	
113/11/12	匯款		1,720.00	2,033,966.00	聯信中心
113/11/12	匯款		2,310.00	2,036,276.00	台新國際商業銀行受
113/11/12	FXMML轉		525.00	2,036,801.00	(013)國泰世華商業
113/11/12	匯款		75.00	2,036,876.00	一卡通票證股份有限公司
113/11/13	FXMML轉		515.00	2,037,391.00	(013)國泰世華商業
113/11/13	匯款		935.00	2,038,326.00	台新國際商業銀行受
113/11/13	匯款		3,220.00	2,041,546.00	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11月25

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/11/13	現金	0003794990	400,000.00		1,641,546.00	
113/11/13	現金			8,352.00	1,649,898.00	
113/11/13	現金			1,338.00	1,651,236.00	
113/11/13	匯款			75.00	1,651,311.00	一卡通票證股份有限公司
113/11/14	FXMML轉			415.00	1,651,726.00	(013)國泰世華商業
113/11/14	匯款			2,100.00	1,653,826.00	聯信中心
113/11/14	匯款			470.00	1,654,296.00	台新國際商業銀行受
113/11/14	現金			1,338.00	1,655,634.00	
113/11/14	現金			8,887.00	1,664,521.00	
113/11/15	跨行轉			960.00	1,665,481.00	(700)70000002165402
113/11/15	匯款			2,720.00	1,668,201.00	聯信中心
113/11/15	匯款			920.00	1,669,121.00	台新國際商業銀行受
113/11/15	現金			8,256.00	1,677,377.00	
113/11/15	現金			669.00	1,678,046.00	
113/11/18	銷貨			200.00	1,678,246.00	收單手續費000
113/11/18	FXMML轉			210.00	1,678,456.00	(013)國泰世華商業
113/11/18	匯款			1,460.00	1,679,916.00	聯信中心
113/11/18	匯款			765.00	1,680,681.00	台新國際商業銀行受
113/11/18	轉帳	0003794991	64,755.00		1,615,926.00	
113/11/18	現金			1,784.00	1,617,710.00	
113/11/18	現金			8,731.00	1,626,441.00	
113/11/18	匯款			90.00	1,626,531.00	一卡通票證股份有限公司
113/11/19	銷貨			55.00	1,626,586.00	收單手續費000
113/11/19	匯款			865.00	1,627,451.00	聯信中心
113/11/19	匯款			1,015.00	1,628,466.00	台新國際商業銀行受
113/11/19	現金			1,784.00	1,630,250.00	
113/11/19	現金			8,806.00	1,639,056.00	
113/11/19	FXMML轉			170.00	1,639,226.00	(013)國泰世華商業
113/11/20	FXMML轉			110.00	1,639,336.00	(013)國泰世華商業
113/11/20	匯款			805.00	1,640,141.00	台新國際商業銀行受
113/11/20	匯款			755.00	1,640,896.00	聯信中心

本影本與原件無訛
 經理人 任余曉慧
 會計員 任余曉慧

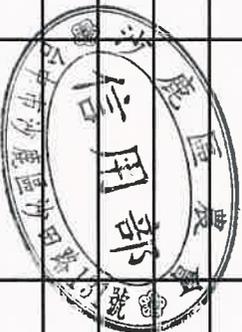
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年11月29

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/1/20	現金	0003794992	5,125.00		1,635,771.00	
113/1/20	匯款			1,185.00	1,636,956.00	凱基商業銀行股份有
113/1/20	現金			6,853.00	1,643,809.00	
113/1/20	現金			2,007.00	1,645,816.00	
113/1/21	FXML轉			345.00	1,646,161.00	(013)國泰世華商業
113/1/21	匯款			2,150.00	1,648,311.00	聯信中心
113/1/21	匯款			380.00	1,648,691.00	台新國際商業銀行受
113/1/21	現金			8,059.00	1,656,750.00	
113/1/21	現金			1,561.00	1,658,311.00	
113/1/22	匯款			1,200.00	1,659,511.00	聯合財信資產管理股
113/1/22	FXML轉			60.00	1,659,571.00	(013)國泰世華商業
113/1/22	匯款			225.00	1,659,796.00	台新國際商業銀行受
113/1/22	匯款			1,165.00	1,660,961.00	聯信中心
113/1/22	現金			669.00	1,661,630.00	
113/1/22	現金			7,551.00	1,669,181.00	
113/1/25	銷貨			130.00	1,669,311.00	收單手續費000
113/1/25	FXML轉			15.00	1,669,326.00	(013)國泰世華商業
113/1/25	匯款			1,440.00	1,670,766.00	聯信中心
113/1/25	匯款			415.00	1,671,181.00	台新國際商業銀行受
113/1/25	匯款			22,184.00	1,693,365.00	臺中市政府
113/1/25	現金	0003794994	400,000.00		1,293,365.00	
113/1/25	轉帳	0003794993	54,696.00		1,238,669.00	
113/1/25	現金			1,182.00	1,239,851.00	
113/1/25	現金			2,230.00	1,242,081.00	
113/1/25	現金			9,760.00	1,251,841.00	
113/1/25	現金			223.00	1,252,064.00	
113/1/26	跨行轉			885.00	1,252,949.00	(808)80800003;149790
113/1/26	匯款			1,850.00	1,254,799.00	聯信中心
113/1/26	匯款			1,075.00	1,255,874.00	台新國際商業銀行受
113/1/26	匯款			1,760.00	1,257,634.00	陳貽妮
113/1/26	轉帳	0003794995	22,184.00		1,235,450.00	



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：54
第： 號

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年11月29

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/1/26	現金			10,554.00	1,246,004.00	
113/1/26	現金			1,561.00	1,247,565.00	
113/1/26	FXML轉			130.00	1,247,695.00	(013)國泰世華商業
113/1/27	FXML轉			185.00	1,247,880.00	(013)國泰世華商業
113/1/27	匯款			1,380.00	1,249,260.00	聯信中心
113/1/27	匯款			510.00	1,249,770.00	台新國際商業銀行受
113/1/27	現金			1,115.00	1,250,885.00	
113/1/27	現金			6,360.00	1,257,245.00	
113/1/28	匯款			1,115.00	1,258,360.00	聯信中心
113/1/28	匯款			1,065.00	1,259,425.00	台新國際商業銀行受
113/1/28	現金			5,885.00	1,265,310.00	
113/1/28	現金			1,115.00	1,266,425.00	
113/1/29	匯款			251,033.00	1,517,458.00	臺中市政府
113/1/29	匯款			500.00	1,517,958.00	台新國際商業銀行受
113/1/29	匯款			1,710.00	1,519,668.00	聯信中心
113/1/29	轉帳	0003794999	11,000.00		1,508,668.00	
113/1/29	轉帳	0003794997	49,443.00		1,459,225.00	
113/1/29	轉帳	0003794998	190,590.00		1,268,635.00	
113/1/29	轉帳	0003794996	40,138.00		1,228,497.00	
113/1/29	現金			5,174.00	1,233,671.00	
113/1/29	現金			1,561.00	1,235,232.00	
	合計		2,050,966.00	831,792.00		
	定期存款				0.00	



年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
113	02420804			

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

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

沙鹿分行
 Shalu Branch
 TEL: (04)26629951 SWIFT CODE: HNBKTTTP
 AA 4310868



本影本與原件無訛
 經理 辦人
 審核 會計
 余曉慧

1131204中市沙戶字第4984號

帳號	金額	幣別	摘要	幣別	金額	幣別	摘要
1130916	06597 451100009271 23						*****211,284.00
1	1130919	45121**轉帳支	臺中市政		\$32,000.00	臺中市沙	*****179,284.00
2	1130919	45121**轉帳支	臺中市政		\$75,984.00	臺中市沙	*****103,300.00
3	1130920	45121**轉帳支	臺中市政		\$103,300.00	臺中市沙	*****0.00
4	1130930	06597**跨電匯	臺中市政		\$190,239.00	臺中市沙	*****190,239.00
5	1131001	06597**跨電匯	臺中市政		\$53,227.00	臺中市沙	*****243,466.00
6	1131001	06597**跨電匯	臺中市政		\$1,007,316.00	臺中市沙	*****1,250,782.00
7	1131001	06597**跨電匯	臺中市政		\$34,296.00	臺中市沙	*****1,285,078.00
8	1131001	45121**轉帳支	臺中市政		\$53,227.00	臺中市沙	*****1,231,851.00
9	1131001	45121**轉帳支	臺中市政		\$1,041,612.00	臺中市沙	*****190,239.00
10	1131001	45121**轉帳支	臺中市政		\$190,239.00	臺中市沙	*****0.00
11	1131015	06597**跨電匯	臺中市政		\$25,981.00	臺中市沙	*****25,981.00
12	1131015	45160 現金存	臺中市政		\$7,771.00	臺中市沙	*****33,752.00

華南商業銀行
HUA NAN BANK

13	1131015	45160**轉帳支	臺中市政		\$7,771.00	陳羿潔	*****25,981.00
14	1131016	45121**轉帳支	臺中市政		\$25,981.00	臺中市沙	*****1,000,716.00
15	1131101	06597**跨電匯	臺中市政		\$34,296.00	臺中市沙	*****1,035,012.00
16	1131101	06597**跨電匯	臺中市政		\$53,227.00	臺中市沙	*****1,088,239.00
17	1131101	06597**跨電匯	臺中市政		\$190,239.00	臺中市沙	*****1,278,478.00
18	1131101	45121**轉帳支	臺中市政		\$1,035,012.00	臺中市沙	*****243,466.00
19	1131101	45121**轉帳支	臺中市政		\$53,227.00	臺中市沙	*****190,239.00
20	1131101	45121**轉帳支	臺中市政		\$190,239.00	臺中市沙	*****0.00
21	1131112	06597**跨電匯	臺中市政		\$27,805.00	臺中市沙	*****27,805.00
22	1131112	06597**跨電匯	臺中市政		\$32,000.00	臺中市沙	*****59,805.00
23	1131112	45166**現金存	臺中市政		\$24,530.00	臺中市沙	*****84,335.00

華銀電話語音服務 提供
 1. 查詢行情 2. 匯率查詢 3. 金融卡掛失 4. 預約轉帳 5. 更改密碼 6. 外匯匯票
 7. 其他服務 (1) 服務時間：週一至週五 09:00-18:00 (2) 服務地點：各分行及分行附屬機構
 8. 服務專線：歡迎多加利用

註：「轉帳」前為「-----」者，表示「實數」(透列)



5

帳號	摘要	金額	日期	摘要	金額	日期	摘要	金額
1131112	45166	451100009271	23	存款	84,335.00			
1131112	45166**轉帳支	\$24,530.00		陳羿潔	59,805.00			
2	1131113	45121**轉帳支		臺中市沙	27,805.00			
3	1131113	45121**轉帳支		臺中市沙	0.00			
4	1131129	06597**跨電匯臺中市政		\$1,000,716.00	1,000,716.00			
5	1131129	06597**跨電匯臺中市政		\$190,239.00	190,955.00			
6	1131129	06597**跨電匯臺中市政		\$53,227.00	1,244,182.00			
7	1131129	06597**跨電匯臺中市政		\$30,259.00	1,274,441.00			
8	1131129	45121**轉帳支		\$1,030,975.00	243,466.00			
9	1131202	45123**轉帳支		\$53,227.00	190,239.00			
10	1131202	45123**轉帳支		\$190,239.00	0.00			
11								
12								

華南商業銀行
HUA NAN BANK

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

註：「金額」欄位.....，皆「臺灣」幣

華銀電話語音服務 提供
 1. 戶名查詢 2. 餘額查詢 3. 查詢卡損失 4. 預約轉帳 5. 更改密碼 6. 外匯轉帳
 7. 其他服務 (詳情請電 02-2666-3333) 8. 增加匯款金額 9. 查詢匯款金額
 8. 理財服務，歡迎多加利用

6

本影本與原件無訛
 經辦人
 審核員 佘曉慧

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第58頁

報表編號：pbmce011r

列印日期：113/12/03

查詢人員：余曉慧

保存年限：

帳務日期113/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			378,322
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	27,727
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	28,398
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	322,197



臺中市沙鹿區戶政事務所 財產增減結存表

頁數：第59頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 11月 30日止

製表日期：民國 113年12月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	1							1	
	公頃	0.088965	1,378,958		6,227				0.088965	1,385,185
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1						1	
		平方公尺	1,440.43						1,440.43	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺		19,135,982					388,894		18,747,088
機械及設備	件	106	150,032	12	292,948	8	13,296	71,400	110	358,284
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	29,775					12,151	20
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	60	469,021	4	191,095			134,939	64
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		189	21,163,768	16	490,270	8	13,296	607,384	197	21,033,358

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 主任會計員余曉慧

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60頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年11月30日

製表日期：113年12月02日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	1	1,378,958		1,378,958		6,227				1	1,385,185		1,385,185	
	面積	0.088965									0.088965				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	1	25,711,795	6,575,813	19,135,982				388,894	1	25,711,795	6,964,707	18,747,088		
	平方公尺	1,440.43								1,440.43					
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	106	4,093,859	3,943,827	150,032	12	292,948	8	287,310	-202,614	110	4,099,497	3,741,213	358,284	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	599,012	29,775					12,151	21	628,787	611,163	17,624	
雜項設備	件	60	2,557,887	2,088,866	469,021	4	191,095			134,939	64	2,748,982	2,223,805	525,177	
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	8	287,310	333,370	197	34,574,246	13,540,888	21,033,358	
合計		189	34,371,286	13,207,518	21,163,768	16	490,270	8	287,310	333,370	197	34,574,246	13,540,888	21,033,358	

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錠

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11月01日起 至113年11月30日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
	總計		1	199	0	0	0	0	0	19,701	1	199
	其他軟體 小計		1	199	0	0	0	0	0	19,701	1	199
6002990000-0001	CorelDRAW Graphics Suite 2018 中文版	套	1	199	0	0	0	0	0	19,701	1	199

製表

戶籍員王秣菲

覆核

課長蔡淑玲

主辦會計

兼任會計員余曉慧

機關長官

沙鹿區戶政事務所主任彭增錠

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/11/01~113/11/30

頁數：第62頁
單位：新台幣元

列印日期：113/12/03

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
1131101	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	700			113/10/23 罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支 票：SA3794975【13975930618972】
1131101	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	21,300			113/10/22-10/24 證照費收入解繳市庫 已開 支票：SA3794975【13975630618974】
1131101	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	40,160			113/10/15-10/21 證照費收入解繳市庫 已開 支票：SA3794973【13978830617695】
1131101	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	520			113/10/22-10/24 登記費收入解繳市庫 已開 支票：SA3794975【13970830618975】
1131101	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,300			113/10/15-10/21 登記費收入解繳市庫 已開 支票：SA3794973【13971230617696】
1131101	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	10,135			113/10/22-10/24 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA3794975【13971630618978】
1131101	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	17,745			113/10/15-10/21 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA3794973【13979130617699】
1131101	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,507			113/10/15-10/21 服務費收入解繳市庫 已開 支票：SA3794973【13977830617703】
1131101	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	702			113/10/22-10/24 服務費收入解繳市庫 已開 支票：SA3794975【13978730618981】
1131107	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	23,240			113/10/25-10/29 證照費收入解繳市庫 已開 支票：SA3794977【13970730620492】
1131107	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	700			113/10/25-10/29 登記費收入解繳市庫 已開 支票：SA3794977【13974130620494】
1131107	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	10,395			113/10/25-10/29 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA3794977【13976230620498】
1131107	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	756			113/10/25-10/29 服務費收入解繳市庫 已開 支票：SA3794977【13970530620501】
1131114	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	23,400			113/10/30-11/4 證照費收入解繳市庫 已開支 票：SA3794984【13977430621744】
1131114	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	640			113/10/30-11/4 登記費收入解繳市庫 已開支 票：SA3794984【13970630621749】
1131114	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	9,220			113/10/30-11/4 資料使用費收入解繳市庫 已 開支票：SA3794984【13973930621761】
1131114	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,364			113/10/30-11/4 服務費收入解繳市庫 已開支 票：SA3794984【13971330621762】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/11/01~113/11/30

頁數：第63頁
單位：新台幣元

列印日期：113/12/03

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
1131121	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	27,880			113/11/5-11/10 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA3794986【13978630623719】
1131121	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	820			113/11/5-11/10 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA3794986【13973330623720】
1131121	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	17,255			113/11/5-11/10 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA3794986【13977930623722】
1131121	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,072			113/11/5-11/10 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA3794986【13974530623724】
1131128	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	43,100			113/11/11-11/17 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA3794991【13979730625744】
1131128	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,700			113/11/11-11/17 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA3794991【13977930625746】
1131128	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	18,810			113/11/11-11/17 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA3794991【13977430625750】
1131128	113		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,145			113/11/11-11/17 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA3794991【13979230625751】
				各欄小計	275,566			
				收入合計	275,566			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第64頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

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		20,506,000	19,300,231	1,205,769
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/08	126651131100197	1104306		支付數	2,099	20,506,000	19,302,330	1,203,670
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/12	126651131100199	1105642		支付數	32,000	20,506,000	19,334,330	1,171,670
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/25	63274	1101673	1,146,000	分配數		21,652,000	19,334,330	2,317,670
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/26	126651131100206	1115122		支付數	30,259	21,652,000	19,364,589	2,287,411
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/26	126651131100207	1115161		支付數	9,077	21,652,000	19,373,666	2,278,334
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/28	126651131100211	1117155		支付數	1,251,749	21,652,000	20,625,415	1,026,585
11333712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/28	126651131100212	1117223		支付數	102,281	21,652,000	20,727,696	924,304
	小計				1,146,000		1,427,465			
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		991,000	936,816	54,184
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/01	36744	1100637	90,000	分配數		1,081,000	936,816	144,184
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/26	126651131100208	1115228		支付數	53,227	1,081,000	990,043	90,957
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/26	126651131100209	1115247		支付數	13,921	1,081,000	1,003,964	77,036
11333712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/27	126651131100210	1116751		支付數	11,100	1,081,000	1,015,064	65,936
	小計				90,000		78,248			
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		207,000	186,750	20,250
11333712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	113/11/01	36745	1100638	21,000	分配數		228,000	186,750	41,250
11333712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	113/11/12	126651131100198	1105638		支付數	20,749	228,000	207,499	20,501
	小計				21,000		20,749			
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		1,281,000	1,136,202	144,798
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/11/01	36745	1100639	120,000	分配數		1,401,000	1,136,202	264,798
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/11/05	126651131100196	1102029		支付數	10,000	1,401,000	1,146,202	254,798
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/11/08	126651131100197	1104306		支付數	35,311	1,401,000	1,181,513	219,487
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/11/12	126651131100198	1105638		支付數	7,056	1,401,000	1,188,569	212,431
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/11/19	126651131100200	1109633		支付數	15,289	1,401,000	1,203,858	197,142

臺中市政府

歲出各機關對帳單

113/11/01-113/11/30

頁數：第65頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

列印日期：113/12/03

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/11/25	126651131100201	1114466		支付數	22,184	1,401,000	1,226,042	174,958
11333712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	113/11/27	126651131100210	1116751		支付數	21,515	1,401,000	1,247,557	153,443
	小計				120,000		111,355			
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	2,502,644	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	113/11/26	126651131100202	1115273		支付數	190,239	0	2,692,883	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	113/11/26	126651131100203	1115309		支付數	11,069	0	2,703,952	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	113/11/27	126651131100204	1116177		支付數	14,781	0	2,718,733	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	113/11/27	126651131100205	1116203		支付數	10,515	0	2,729,248	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11月30日

頁數：第66頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
111	9	16	臺中市選舉委員會	046選舉業務經費	0	0	0	0	0	0
112	4	14	外交部領事事務局	049護照申請親辦人別確認作業	0	258,400	0	258,400	0	0
110	1	6	臺中市政府社會局	32臺中市政府生育津貼	0	7,480,000	0	7,480,000	0	0
110	1	6	臺中市政府民政局	33109年臺中市政府民政局補助本市戶政事務所推動戶政業務及為民服務數位化宣導經費	0	8,307	0	8,307	0	0
110	1	29		34110年安心即時上工計畫經費	0	438,358	0	438,358	0	0
110	4	9	外交部領事事務局	35護照申請親辦人別確認作業	0	5,300	0	5,300	0	0
110	6	28	臺中市選舉委員會	36選舉業務經費	0	610,546	0	610,546	0	0
110	7	15	臺中市政府地政局	37110年地籍清理獎金	0	557	0	557	0	0
110	7	29	臺中市政府勞工局	38臺中市政府110年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	57,194	0	57,194	0	0
110	12	15		39臺中市110年民政志工表揚暨聯誼推廣活動經費	0	4,350	0	4,350	0	0
111	1	3	臺中市政府社會局	40臺中市政府生育津貼	0	14,750,000	0	14,750,000	0	0
111	1	21	臺中市政府民政局	41111年安心即時上工計畫經費	0	331,083	0	331,083	0	0
111	4	7	外交部領事事務局	42護照申請親辦人別確認作業	0	21,400	0	21,400	0	0
111	6	6	臺中市政府民政局	43111年新住民家庭教育及親子共學輔導班	0	37,730	0	37,730	0	0
111	7	28	臺中市政府地政局	44111年地籍清理獎金	0	645	0	645	0	0
111	7	29	臺中市政府民政局	45臺中市政府111年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	60,174	0	60,174	0	0
111	9	15	臺中市選舉委員會	46選舉業務經費	0	278,662	0	278,662	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	47112年臺中市政府生育津貼	0	13,450,000	0	13,450,000	0	0
112	1	13	臺中市政府民政局	48112年安心即時上工計畫經費	0	496,357	0	496,357	0	0
112	7	24	臺中市政府地政局	49112年地籍清理獎金	0	848	0	848	0	0
112	7	28	臺中市政府民政局	50臺中市政府112年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	126,172	0	126,172	0	0
112	10	17	臺中市選舉委員會	51選舉業務經費	0	159,912	0	159,912	0	0
112	11	23	臺中市政府民政局	52臺中市政府民政局辦理結婚拍照牆整體改造案	0	150,000	0	150,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	53臺中市政府生育津貼	0	13,160,000	1,200,000	11,600,000	1,560,000	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	5,125	226,819	81	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	29,477	223,799	29,477	223,799	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	0	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					29,477	52,902,328	1,234,602	51,342,247	1,560,081	400,000