

臺中市沙鹿區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年02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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 31 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 32 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 36 頁至第 40 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 41 頁至第 53 頁
四、財產增減結存表.....	第 54 頁至第 54 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 55 頁至第 55 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 56 頁至第 56 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 57 頁至第 60 頁
二、代辦經費明細表.....	第 61 頁至第 62 頁

歲入累計表

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		執行較 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)		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	1
	02			12031260200 雜項收入	-	-	-	-	-	1
		10		12031260210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1
				經常門合計	2,542,000	2,542,000	407,000	262,168	-	46,116
					-			453,116		
				總計	2,542,000	2,542,000	407,000	262,168	-	46,116
					-			453,116		

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第7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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	6,351,071	19,998	646,155	139,100
1015 法定編制人員待遇	3,682,123			
1030 獎金	1,876,136			
1035 其他給與	44,000			139,100
1040 加班費		19,998		
1045 退休退職給付			646,155	
1050 退休離職儲金	402,697			
1055 保險	346,115			
2000 業務費	237,347	228,235		
2006 水電費		37,498		
2009 通訊費		16,871		
2021 其他業務租金		7,459		
2027 保險費		6,090		
2033 約用人員酬金	223,190			
2051 物品		15,885		
2054 一般事務費	8,157	64,932		
2069 設施及機械設備養護費		78,800		
2072 國內旅費		700		
2093 特別費	6,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	6,590,418	248,233	646,155	139,100

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
1000 人事費	7,156,324			
1015 法定編制人員待遇	3,682,123			
1030 獎金	1,876,136			
1035 其他給與	183,100			
1040 加班費	19,998			
1045 退休退職給付	646,155			
1050 退休離職儲金	402,697			
1055 保險	346,115			
2000 業務費	465,582			
2006 水電費	37,498			
2009 通訊費	16,871			
2021 其他業務租金	7,459			
2027 保險費	6,090			
2033 約用人員酬金	223,190			
2051 物品	15,885			
2054 一般事務費	73,089			
2069 設施及機械設備養護費	78,800			
2072 國內旅費	700			
2093 特別費	6,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	7,623,906			

臺中市沙鹿區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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	453,116	0	0	0	0	0	0	0	453,116
本年度	453,116	0	0	0	0	0	0	0	453,116
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010200 證照費	291,250	0	0	0	0	0	0	0	291,250
05010300 登記費	6,940	0	0	0	0	0	0	0	6,940
05030300 資料使用費	137,465	0	0	0	0	0	0	0	137,465
05030700 服務費	14,760	0	0	0	0	0	0	0	14,760
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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	7,623,906	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,668,906	2,435,349
本年度	7,623,906	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,668,906	2,435,349
一、本年度經費	6,838,651	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,883,651	2,435,349
0137010100 行政管理	6,590,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,590,418	2,309,582
0137090100 戶政業務	248,233	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	293,233	125,767
二、統籌科目	785,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,255	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	646,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,155	0
0989090200 公務人員各項補助	139,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,100	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,293,702	8,122,022
公庫撥入數	2,031,534	7,668,906
罰款及賠償收入	2,700	2,700
規費收入	259,468	450,415
其他收入	0	1
支出	2,348,989	8,187,603
繳付公庫數	262,168	453,116
人事支出	1,870,020	7,156,324
業務支出	161,514	465,582
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	55,287	110,581
收支餘絀	-55,287	-65,581

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 13 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		4,044,815	
	本年度部分		4,044,815	
	110103 專戶存款	4,044,815		
	總計		4,044,815	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 14 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114年2月28日

頁數:第 15 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114年2月28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		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114年2月28日

頁數:第 17 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		7,070,769	
	本年度部分		7,070,769	
	140402	7,070,769		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		7,070,769	

臺中市沙鹿區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國114年2月28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		4,099,497	
	本年度部分		4,099,497	
	140501 機械及設備	4,099,497		
	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114年2月28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		3,762,832	
	本年度部分		3,762,832	
	140502	3,762,832		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		3,762,832	

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114年2月28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		628,787	
	本年度部分		628,787	
	140601	628,787		
	交通及運輸設備			
	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114年2月28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		612,523	
	本年度部分		612,523	
	140602	612,523		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		612,523	

臺中市沙鹿區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國114年2月28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		2,748,982	
	本年度部分		2,748,982	
	140701 雜項設備	2,748,982		
	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114年2月28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		2,261,980	
	本年度部分		2,261,980	
	140702	2,261,980		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		2,261,980	

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年2月28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		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114年2月28日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140220	非預算性質部分		400,000	
	本年度部分		400,000	
	001 代辦經費	400,000		
	126621140200036 支出傳票 請領生育津貼40萬(1件2萬N081-100件)	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114年2月28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		4,444,815	
	本年度部分		4,444,815	
	005 自然人憑證工本費	98,120		
1140103	126611140100009 收入傳票 1/2自然人憑證工本費7件	1,561		
1140106	126611140100011 收入傳票 1/3自然人憑證工本費13件	2,899		
1140107	126611140100015 收入傳票 1/6自然人憑證工本費10件	2,230		
1140108	126611140100017 收入傳票 1/7自然人憑證工本費12件	2,676		
1140109	126611140100021 收入傳票 1/8自然人憑證工本費14件	3,122		
1140110	126611140100023 收入傳票 1/9自然人憑證工本費9件	2,007		
1140113	126611140100025 收入傳票 1/10自然人憑證工本費17件	3,791		
1140114	126611140100032 收入傳票 1/13自然人憑證工本費15件	3,345		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140115	126611140100034 收入傳票 1/14自然人憑證工本費13件	2,899		
1140116	126611140100036 收入傳票 1/15自然人憑證工本費9件	2,007		
1140117	126611140100038 收入傳票 1/16自然人憑證工本費7件	1,561		
1140120	126611140100041 收入傳票 1/17自然人憑證工本費12件	2,676		
1140121	126611140100048 收入傳票 1/20自然人憑證工本費16件	3,568		
1140122	126611140100050 收入傳票 1/21自然人憑證工本費7件	1,561		
1140123	126611140100052 收入傳票 1/22自然人憑證工本費12件	2,676		
1140124	126611140100054 收入傳票 1/23自然人憑證工本費8件	1,784		
1140203	126611140200061 收入傳票 1/24自然人憑證工本費13件	2,899		
1140204	126611140200063 收入傳票 2/3自然人憑證工本費16件	3,568		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140205	126611140200065 收入傳票 2/4自然人憑證工本費14件	3,122		
1140206	126611140200067 收入傳票 2/5自然人憑證工本費11件	2,453		
1140207	126611140200069 收入傳票 2/6自然人憑證工本費12件	2,676		
1140208	126611140200071 收入傳票 2/7自然人憑證工本費8件	1,784		
1140210	126611140200073 收入傳票 2/8自然人憑證工本費19件	4,237		
1140211	126611140200075 收入傳票 2/10自然人憑證工本費16件	3,568		
1140212	126611140200077 收入傳票 2/11自然人憑證工本費16件	3,568		
1140213	126611140200079 收入傳票 2/12自然人憑證工本費8件	1,784		
1140214	126611140200081 收入傳票 2/13自然人憑證工本費16件	3,568		
1140217	126611140200083 收入傳票 2/14自然人憑證工本費23件	5,129		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140218	126611140200086 收入傳票 2/17自然人憑證工本費6件	1,338		
1140219	126611140200088 收入傳票 2/18自然人憑證工本費15件	3,345		
1140220	126611140200091 收入傳票 2/19自然人憑證工本費14件	3,122		
1140221	126611140200093 收入傳票 2/20自然人憑證工本費7件	1,561		
1140224	126611140200095 收入傳票 2/21自然人憑證工本費15件	3,345		
1140225	126611140200098 收入傳票 2/24自然人憑證工本費15件	3,345		
1140226	126611140200101 收入傳票 2/25自然人憑證工本費7件	1,561		
1140227	126611140200103 收入傳票 2/26自然人憑證工本費8件	1,784		
	007 代辦經費		3,980,000	
	008 健保費(扣繳)		334,778	

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	126641140000007 轉帳傳票 113年12月職員健保費代扣繳	1,784		
1140103	126611140100003 收入傳票 114年1月職員健保費入代扣繳專戶	105,930		
1140109	126611140100019 收入傳票 114年1月職員蔡銘輝健保費(代扣)	4,807		
1140121	126611140100044 收入傳票 114年1月臨時工作津貼人員陳羿潔健保費入代扣繳	2,270		
1140124	126611140100056 收入傳票 114年2月職員健保費入代扣繳專戶	107,565		
1140124	126611140100057 收入傳票 114年1月行政助理健保費入代扣繳	4,342		
1140227	126611140200105 收入傳票 114年3月職員健保費代扣繳	103,738		
1140227	126611140200106 收入傳票 114年2月行政助理(何沂豈2406、梁美麗1936)健保費入代扣繳	4,342		
	009 勞保費(扣繳)		16,911	
1140121	126611140100045 收入傳票 114年1月臨時工作津貼人員陳羿潔勞保費入代扣繳	3,013		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140124	126611140100058 收入傳票 114年1月行政助理勞保費入代扣繳	6,949		
1140227	126611140200107 收入傳票 114年2月行政助理(何沂豈3467、梁美麗3467、工資墊償15)勞保費入代扣繳	6,949		
	010 勞工退休金提繳費(扣繳)		15,006	
1140101	126641140000007 轉帳傳票 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		
1140103	126611140100006 收入傳票 113年12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		
1140124	126611140100059 收入傳票 114年1月行政助理勞工退休金提繳費(新制)(何沂豈1818、梁美麗1818)入代扣繳	3,636		
1140227	126611140200108 收入傳票 114年2月行政助理勞工退休金提繳費(新制)(何沂豈1818、梁美麗1818)入代扣繳	3,636		
	總 計		4,444,815	

臺中市沙鹿區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,385,185	0	0	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	-7,000,061	0	0	-70,708	18,641,026
機械及設備	4,099,497	-3,749,317	0	0	-13,515	336,665
交通及運輸設備	628,787	-611,616	0	0	-907	16,264
雜項設備	2,748,982	-2,236,529	0	0	-25,451	487,002
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,574,246	-13,597,523	0	0	-110,581	20,866,142
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	34,574,445	-13,597,523	0	0	-110,581	20,866,341

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 34 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	453,116	7,668,906	8,122,022	收入
		7,668,906	7,668,906	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,700		2,700	罰款及賠償收入
規費收入	450,415		450,415	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1		1	其他收入
歲出	7,623,906	563,697	8,187,603	支出
		453,116	453,116	繳付公庫數
人事費	7,156,324		7,156,324	人事支出
業務費	465,582		465,582	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		110,581	110,581	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,170,790	7,105,209	-65,581	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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 35 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7,668,906元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數453,116元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數110,581元=固定資產提列折舊數110,581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114年2月28日

頁數：第36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
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	2,700	2,700	1,800	1,800	900	900
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,000	240,000	120,000	240,000	-	-
	166,930	291,250	115,410	192,540	51,520	98,710
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	4,160	6,940	3,200	4,660	960	2,280
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	75,000	150,000	75,000	150,000	-	-
	80,015	137,465	61,100	94,300	18,915	43,165
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	8,363	14,760	6,542	10,492	1,821	4,268
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	1	-	-
合 計	203,000	407,000	203,000	407,000	-	-
	262,168	453,116	188,052	303,793	74,116	149,323

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第37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			
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	126641140200024	114/02/19	代庫機構作業時間差異。	900
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641140200024	114/02/19	代庫機構作業時間差異。	37,260
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641140200027	114/02/25	代庫機構作業時間差異。	44,230
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641140200030	114/02/27	代庫機構作業時間差異。	17,220
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641140200024	114/02/19	代庫機構作業時間差異。	940
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641140200027	114/02/25	代庫機構作業時間差異。	800
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641140200030	114/02/27	代庫機構作業時間差異。	540
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641140200024	114/02/19	代庫機構作業時間差異。	19,900
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641140200027	114/02/25	代庫機構作業時間差異。	16,540
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641140200030	114/02/27	代庫機構作業時間差異。	6,725
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641140200024	114/02/19	代庫機構作業時間差異。	2,156
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641140200027	114/02/25	代庫機構作業時間差異。	1,607

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第38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			
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641140200030	114/02/27	代庫機構作業時間差異。	505
合 計					149,323

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	1,629,000	8,900,000	1,629,000	8,900,000	-	-
	1,573,428	6,590,418	1,573,428	6,590,418	-	-
114-09-01-戶政業務-戶政業務	160,000	419,000	160,000	419,000	-	-
	103,621	248,233	103,621	293,233	-	-45,000
114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	215,385	646,155	215,385	646,155	-	-
	215,385	646,155	215,385	646,155	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	139,100	139,100	139,100	139,100	-	-
	139,100	139,100	139,100	139,100	-	-
合 計	2,143,485	10,104,255	2,143,485	10,104,255	-	-
	2,031,534	7,623,906	2,031,534	7,668,906	-	-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114年2月28日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-09-01-戶政業務-戶政業務	付款憑單	126651140100012	114/01/14	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41頁

中華民國114年2月28日

摘要	日期			公庫支票號碼	金 額		
	年	月	日		小 計	合計	備 註
(一)帳面餘額：經費結存						4,044,815	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	114	2	28		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	114	2	28		3,678,120		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	114	2	28		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	114	2	28		16,911		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	114	2	28		15,006		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	114	2	28		334,778		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						234,852	
臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)							
1. 114年3月退休人員退休金	114	2	28	取款憑條	180,148		
2. 114年2月行政助理薪資	114	2	28	取款憑條	54,704		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳						-	
(四)公庫餘額						4,279,667	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	114	2	28		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	114	2	28		3,678,120		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	114	2	28		234,852		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	114	2	28		16,911		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	114	2	28		15,006		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	114	2	28		334,778		

製表：

辦事員賴香吟

覆核：

課長蔡淑玲

出納：

辦事員賴香吟

主計：

兼任會計員余曉慧

主任：

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳

年度號	分類號	案次號	卷次號	頁次號
114	024	20304		

對帳通知單

台中市沙鹿區農會信用部

頁數
42
第3
4頁

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

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，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

台中市沙鹿區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年02月27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

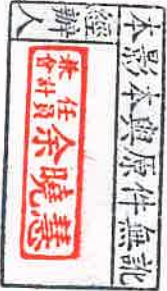
資料截止日：民國114年02月27日 0.00元

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

1140304中市沙戶字第0867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：第43頁

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

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	
114/02/05	匯款			31,998.00	31,998.00	臺中市政府
114/02/05	現金	0003793407	31,998.00		0.00	
114/02/14	匯款			31,727.00	31,727.00	臺中市政府
114/02/14	現金	0003793408	31,727.00		0.00	
	合計		63,725.00	63,725.00		
	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
114	02420304			

對帳通知單

台中市沙鹿區農會信用部

原
44
4 3300

臺中市沙鹿區北勢里鎮政路 1 6 號

臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

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114年02月27日

帳號：87201-04-009420-0

餘額：3,678,120.00

臺中市沙鹿區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009420-0

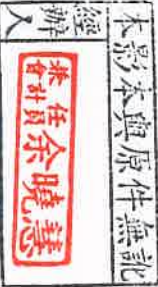
戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

資料截止日：民國114年02月27日 3,678,120.00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

1140304 中市沙戶字第 0868 號

原
單
據
：
：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114年02月27

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,689,200.00	
114/02/03	匯款			2,120.00	3,691,320.00	聯信中心
114/02/03	匯款			690.00	3,692,010.00	台新國際商業銀行受
114/02/03	現金			7,851.00	3,699,861.00	
114/02/03	現金			2,899.00	3,702,760.00	
114/02/04	匯款			2,590.00	3,705,350.00	聯信中心
114/02/04	匯款			1,125.00	3,706,475.00	台新國際商業銀行受
114/02/04	轉帳	0003839951	48,837.00		3,657,638.00	
114/02/04	現金			13,942.00	3,671,580.00	
114/02/04	現金			3,568.00	3,675,148.00	
114/02/04	匯款			125.00	3,675,273.00	一卡通票證股份有限
114/02/05	FXML轉			705.00	3,675,978.00	(013)國泰世華商業
114/02/05	匯款			510.00	3,676,488.00	聯信中心
114/02/05	匯款			905.00	3,677,393.00	台新國際商業銀行受
114/02/05	現金			3,122.00	3,680,515.00	
114/02/05	現金			8,218.00	3,688,733.00	
114/02/05	匯款			95.00	3,688,828.00	一卡通票證股份有限
114/02/06	銷貨			130.00	3,688,958.00	收單手續費000
114/02/06	FXML轉			870.00	3,689,828.00	(013)國泰世華商業
114/02/06	匯款			1,370.00	3,691,198.00	聯信中心
114/02/06	匯款			1,120.00	3,692,318.00	台新國際商業銀行受
114/02/06	轉帳	0003839952	52,068.00		3,640,250.00	
114/02/06	現金			2,453.00	3,642,703.00	
114/02/06	現金			9,642.00	3,652,345.00	
114/02/06	匯款			60.00	3,652,405.00	一卡通票證股份有限
114/02/07	FXML轉			630.00	3,653,035.00	(013)國泰世華商業
114/02/07	匯款			2,050.00	3,655,085.00	台新國際商業銀行受
114/02/07	匯款			1,305.00	3,656,390.00	聯信中心
114/02/07	現金			2,676.00	3,659,066.00	
114/02/07	現金			6,054.00	3,665,120.00	
114/02/07	匯款			210.00	3,665,330.00	一卡通票證股份有限
114/02/08	FXML轉			760.00	3,666,090.00	(013)國泰世華商業



本影本與原件無訛
經辦人
會計員余曉慧

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

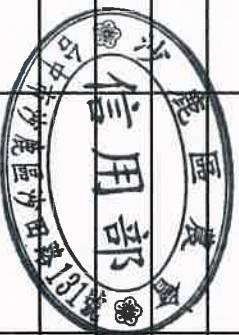
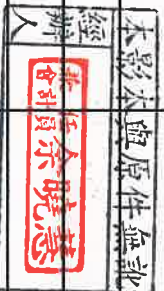
頁數： 2

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/08	匯款			1,620.00	3,667,710.00	聯信中心
114/02/08	匯款			1,625.00	3,669,335.00	台新國際商業銀行受
114/02/08	現金			1,784.00	3,671,119.00	
114/02/08	現金			7,521.00	3,678,640.00	
114/02/08	匯款			140.00	3,678,780.00	一卡通票證股份有限公司
114/02/10	銷貨			530.00	3,679,310.00	收單手續費000
114/02/10	FXML轉			355.00	3,679,665.00	(013)國泰世華商業
114/02/10	匯款			920.00	3,680,585.00	台新國際商業銀行受
114/02/10	匯款			2,450.00	3,683,035.00	聯信中心
114/02/10	現金	0003839953	400,000.00		3,283,035.00	
114/02/10	現金			4,237.00	3,287,272.00	
114/02/10	現金			6,213.00	3,293,485.00	
114/02/10	匯款			155.00	3,293,640.00	一卡通票證股份有限公司
114/02/11	匯款			1,250.00	3,294,890.00	聯信中心
114/02/11	匯款			2,660.00	3,297,550.00	台新國際商業銀行受
114/02/11	FXML轉			2,190.00	3,299,740.00	(013)國泰世華商業
114/02/11	現金			3,568.00	3,303,308.00	
114/02/11	現金			7,867.00	3,311,175.00	
114/02/11	匯款			195.00	3,311,370.00	一卡通票證股份有限公司
114/02/12	FXML轉			415.00	3,311,785.00	(013)國泰世華商業
114/02/12	匯款			1,285.00	3,313,070.00	聯信中心
114/02/12	匯款			3,235.00	3,316,305.00	台新國際商業銀行受
114/02/12	匯款			1,140.00	3,317,445.00	凱基商業銀行股份有
114/02/12	轉帳	0003839954	60,777.00		3,256,668.00	
114/02/12	現金			3,368.00	3,260,236.00	
114/02/12	現金			9,127.00	3,269,363.00	
114/02/12	匯款			15.00	3,269,378.00	一卡通票證股份有限公司
114/02/13	FXML轉			250.00	3,269,628.00	(013)國泰世華商業
114/02/13	匯款			2,805.00	3,272,433.00	聯信中心
114/02/13	匯款			1,055.00	3,273,488.00	台新國際商業銀行受
114/02/13	現金			4,571.00	3,278,059.00	



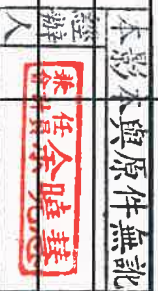
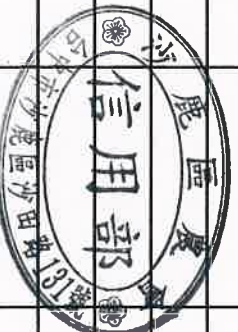
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！頁次
第 47 頁

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/13	現金			1,784.00	3,279,843.00	
114/02/13	匯款			50.00	3,279,893.00	一卡通票證股份有限公司
114/02/14	銷貨			30.00	3,279,923.00	收單手續費000
114/02/14	FXML轉			60.00	3,279,983.00	(013)國泰世華商業
114/02/14	匯款			1,130.00	3,281,113.00	台新國際商業銀行受
114/02/14	匯款			2,230.00	3,283,343.00	聯信中心
114/02/14	現金			3,568.00	3,286,911.00	
114/02/14	現金			7,582.00	3,294,493.00	
114/02/14	匯款			15.00	3,294,508.00	一卡通票證股份有限公司
114/02/17	FXML轉			425.00	3,294,933.00	(013)國泰世華商業
114/02/17	匯款			1,225.00	3,296,158.00	台新國際商業銀行受
114/02/17	匯款			2,810.00	3,298,968.00	聯信中心
114/02/17	現金			5,129.00	3,304,257.00	
114/02/17	現金			8,846.00	3,313,103.00	
114/02/17	匯款			80.00	3,313,183.00	一卡通票證股份有限公司
114/02/18	銷貨			75.00	3,313,258.00	收單手續費000
114/02/18	匯款			2,735.00	3,315,993.00	聯信中心
114/02/18	匯款			2,720.00	3,318,713.00	台新國際商業銀行受
114/02/18	現金			7,707.00	3,326,420.00	
114/02/18	現金			1,338.00	3,327,758.00	
114/02/18	FXML轉			280.00	3,328,038.00	(013)國泰世華商業
114/02/18	匯款			320.00	3,328,358.00	一卡通票證股份有限公司
114/02/19	FXML轉			935.00	3,329,293.00	(013)國泰世華商業
114/02/19	匯款			1,705.00	3,330,998.00	台新國際商業銀行受
114/02/19	匯款			2,715.00	3,333,713.00	聯信中心
114/02/19	轉帳	0003839956	61,156.00		3,272,557.00	
114/02/19	現金			7,455.00	3,280,012.00	
114/02/19	現金			3,345.00	3,283,357.00	
114/02/19	匯款			45.00	3,283,402.00	一卡通票證股份有限公司
114/02/20	電匯			780,000.00	4,063,402.00	臺中市政府



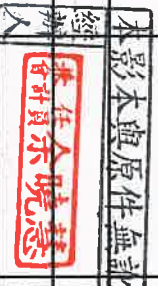
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！頁數：
第 87 頁

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/20	FXML轉			970.00	4,064,372.00	(013)國泰世華商業
114/02/20	匯款			2,120.00	4,066,492.00	台新國際商業銀行受
114/02/20	匯款			3,780.00	4,070,272.00	聯信中心
114/02/20	現金	0003839957	400,000.00		3,670,272.00	
114/02/20	現金			3,122.00	3,673,394.00	
114/02/20	現金			11,058.00	3,684,452.00	一卡通票證股份有限
114/02/20	匯款			170.00	3,684,622.00	一卡通票證股份有限
114/02/21	FXML轉			275.00	3,684,897.00	(013)國泰世華商業
114/02/21	匯款			3,125.00	3,688,022.00	聯信中心
114/02/21	匯款			1,155.00	3,689,177.00	台新國際商業銀行受
114/02/21	現金			1,561.00	3,690,738.00	
114/02/21	現金			10,134.00	3,700,872.00	
114/02/21	匯款			225.00	3,701,097.00	一卡通票證股份有限
114/02/21	匯款			1,155.00	3,702,252.00	中國信託商業銀行股
114/02/24	匯款			18,478.00	3,720,730.00	臺中市政府
114/02/24	FXML轉			840.00	3,721,570.00	(013)國泰世華商業
114/02/24	匯款			1,930.00	3,723,500.00	聯信中心
114/02/24	匯款			2,600.00	3,726,100.00	台新國際商業銀行受
114/02/24	現金			6,995.00	3,733,095.00	
114/02/24	現金			3,345.00	3,736,440.00	
114/02/24	匯款			195.00	3,736,635.00	一卡通票證股份有限
114/02/25	匯款			2,905.00	3,739,540.00	台新國際商業銀行受
114/02/25	匯款			2,990.00	3,742,530.00	聯信中心
114/02/25	跨行轉			560.00	3,743,090.00	(004)簡越沙鹿運峰門
114/02/25	轉帳	0003839959	18,478.00		3,724,612.00	
114/02/25	轉帳	0003839958	63,177.00		3,661,435.00	
114/02/25	現金			3,345.00	3,664,780.00	
114/02/25	現金			8,980.00	3,673,760.00	
114/02/25	FXML轉			1,575.00	3,675,335.00	(013)國泰世華商業
114/02/26	匯款			36,494.00	3,711,829.00	臺中市政府
114/02/26	匯款			2,115.00	3,713,944.00	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！

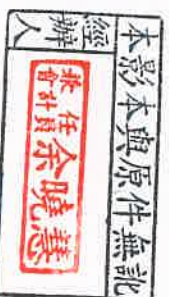
頁數： 49 頁

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/26	匯款			2,965.00	3,716,909.00	聯信中心
114/02/26	轉帳	0003839960	36,494.00		3,680,415.00	
114/02/26	現金			1,561.00	3,681,976.00	
114/02/26	現金			6,874.00	3,688,850.00	
114/02/27	匯款			258,357.00	3,947,207.00	臺中市政府
114/02/27	匯款			2,750.00	3,949,957.00	聯信中心
114/02/27	匯款			2,790.00	3,952,747.00	台新國際商業銀行受
114/02/27	轉帳	0003839964	11,000.00		3,941,747.00	
114/02/27	轉帳	0003839962	47,760.00		3,893,987.00	
114/02/27	轉帳	0003839961	24,990.00		3,868,997.00	
114/02/27	轉帳	0003839963	199,597.00		3,669,400.00	
114/02/27	現金			6,936.00	3,676,336.00	
114/02/27	現金			1,784.00	3,678,120.00	
	合計		1,424,334.00	1,413,254.00		
	定期存款				0.00	



年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
114	02420304			

帳號： A/C No.	分行代號 451	科目 110	戶號 0000927	檢號 1
戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉帳 DEPOSITOR 蔣先生				
總行代號：00蔣戶				
沙鹿分行 Shalu Branch TEL: (04) 26629951 SWIFT CODE: HNBK TWP 4582278				
 華南銀行 HUA NAN BANK				

本影本與原件無訛
經辦人
兼任會計員 余曉慧

1140304 中市沙戶字第 0869 號

1140117 06597 45110000927123 代收票據明細表 *****1,893,721.00

司 收 單	45 說 12 轉 匯 類 碼	\$1,893,793.00	臺中市沙鹿區	*****83,928.00
1140117	45121**轉帳支	\$83,928.00	臺中市沙鹿區	*****0.00
1140121	45170 現金存	\$23,538.00	臺中市沙鹿區	*****23,538.00
1140121	45170**轉帳支	\$23,538.00	陳翠潔	*****0.00
1140124	06597**跨電匯臺中市政	\$1,110,911.00		*****1,110,911.00
1140124	06597**跨電匯臺中市政	\$54,704.00		*****1,165,615.00
1140124	06597**跨電匯臺中市政	\$180,148.00		*****1,345,763.00
1140124	45121**轉帳支	\$1,110,911.00	臺中市沙鹿區	*****234,852.00
1140124	45121**轉帳支	\$54,704.00	臺中市沙鹿區	*****180,148.00
1140201	45189\$轉帳支	\$180,148.00	臺中市沙鹿區	*****0.00
1140205	06597**跨電匯臺中市政	\$16,000.00		*****16,000.00
1140205	45170**轉帳支	\$16,000.00	蔡亞靜	*****0.00

1140211	06597**跨電匯臺中市政	\$20,698.00		*****20,698.00
1140212	45121**轉帳支	\$20,698.00	臺中市沙鹿區	*****0.00
1140224	06597**跨電匯臺中市政	\$16,000.00		*****16,000.00
1140225	45170**轉帳支	\$16,000.00	羅惠美	*****0.00
1140226	06597**跨電匯臺中市政	\$12,000.00		*****12,000.00
1140227	06597**跨電匯臺中市政	\$1,051,728.00		*****1,063,728.00
1140227	06597**跨電匯臺中市政	\$54,704.00		*****1,118,432.00
1140227	06597**跨電匯臺中市政	\$180,148.00		*****1,298,580.00
1140227	06597**跨電匯臺中市政	\$139,100.00		*****1,437,680.00
1140227	45170**轉帳支	\$12,000.00	羅惠美	*****1,425,680.00
1140227	45121**轉帳支	\$1,051,728.00	臺中市沙鹿區	*****373,952.00

櫃員編號說明：AAABB:AAA:分行代號 BB:01~30 自動櫃員機代號 51~90 櫃員代號

本影本與原件無訛
經辦人
蔡任余晚慧
會計員

10000000000000000000



票號	摘要	支出	存入	餘額
NO.	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE

1140227	45170 451100009271 24	承前頁	BROUGHT FORWARD	373,952.00
---------	-----------------------	-----	-----------------	------------

1	1140228	45189\$轉帳支	\$139,100.00	臺中市沙	234,852.00
2	1140301	45189\$轉帳支	\$54,704.00	臺中市沙	180,148.00
3	1140301	45189\$轉帳支	\$180,148.00	臺中市沙	0.00

4
5
6
7
8
9
10
11
12

華南商業銀行
HUA NAN BANK

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

華南電話語音服務 提供

註：「餘額」前方「+」者，表示「負數」(透支)。

1. 台灣轉帳 2. 跨行查詢 3. 查詢卡掛失 4. 預約轉帳 5. 更改密碼 6. 外匯轉帳
7. 其他服務 (1) 本行提供各項功能與服務 (2) 如國外匯款手續費另計 (3) 本行提供各項功能與服務 (4) 如國外匯款手續費另計 (5) 本行提供各項功能與服務 (6) 如國外匯款手續費另計 (7) 本行提供各項功能與服務 (8) 如國外匯款手續費另計

8. 理財服務。歡迎多加利用

2

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53頁

報表編號: pbmce011r

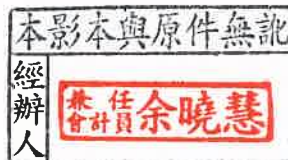
列印日期: 114/03/04

查詢人員: 余曉慧

保存年限:

帳務日期114/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			366,695
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	16,911
2	03126-臺中市沙鹿區戶政事務所	18064500087014	臺中市沙鹿區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	15,006
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	334,778



臺中市沙鹿區戶政事務所

財產增減結存表

頁數：第54頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 02月 28日止

製表日期：民國 114年03月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	1							1	
	公頃	0.088965	1,385,185						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						70,708		18,641,026
機械及設備	件	110	350,180					13,515	110	336,665
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	17,171				907	20	16,264
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	64	512,453				25,451	64	487,002
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		197	20,976,723					110,581	197	20,866,142

填表 戶籍員王秣菲 覆核 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55頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年02月28日

製表日期：114年03月03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 面 積	1 0.088965	1,385,185		1,385,185						1 0.088965	1,385,185		1,385,185	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	1 1,440.43	25,711,795	7,000,061	18,711,734					70,708	1 1,440.43	25,711,795	7,070,769	18,641,026	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	110	4,099,497	3,749,317	350,180					13,515	110	4,099,497	3,762,832	336,665	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	611,616	17,171					907	21	628,787	612,523	16,264	
雜項設備	件	64	2,748,982	2,236,529	512,453					25,451	64	2,748,982	2,261,980	487,002	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		197	34,574,246	13,597,523	20,976,723					110,581	197	34,574,246	13,708,104	20,866,142	
合 計		197	34,574,246	13,597,523	20,976,723					110,581	197	34,574,246	13,708,104	20,866,142	

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

臺中市沙鹿區戶政事務所
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年02月01日起 至114年02月28日

頁數：第56頁
第1頁共1頁
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銳

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/02/01~114/02/28

頁數：第57頁
單位：新台幣元

列印日期：114/03/05

頁次：1/2

會計年度：114

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
1140206	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	12,300			114/1/22-1/23 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA3839950【13970740651881】
1140206	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	34,890			114/1/15-1/21 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA3839946【13976640650650】
1140206	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	440			114/1/22-1/23 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA3839950【13974640651882】
1140206	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	880			114/1/15-1/21 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA3839946【13976940650655】
1140206	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	5,755			114/1/22-1/23 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA3839950【13975140651890】
1140206	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	18,495			114/1/15-1/21 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA3839946【13977240650659】
1140206	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	570			114/1/22-1/23 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA3839950【13972840651897】
1140206	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,877			114/1/15-1/21 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA3839946【13977940650663】
1140213	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	30,010			114/1/24-2/5 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA3839952【13971440653976】
1140213	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	980			114/1/24-2/5 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA3839952【13977840653984】
1140213	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	19,230			114/1/24-2/5 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA3839952【13979340653989】
1140213	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,848			114/1/24-2/5 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA3839952【13974840653991】
1140220	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	1,800			114/2/11 罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支票：SA3839954【13970540656276】
1140220	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	38,210			114/2/6-2/11 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA3839954【13977340656279】
1140220	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	900			114/2/6-2/11 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA3839954【13971540656281】
1140220	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	17,620			114/2/6-2/11 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA3839954【13970840656283】
1140220	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,247			114/2/6-2/11 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA3839954【13976940656285】
				各欄小計	188,052			

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/02/01~114/02/28

頁數：第58頁
單位：新台幣元

列印日期：114/03/05

頁次：2/2

會計年度：114

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
				收入合計	188,052			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第59頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/04

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										
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		7,029,000	4,855,534	2,173,466
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/01	38060	0201710	1,548,000	分配數		8,577,000	4,855,534	3,721,466
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/05	126651140200027	0201035		支付數	1,220	8,577,000	4,856,754	3,720,246
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/05	126651140200026	0201041		支付數	16,000	8,577,000	4,872,754	3,704,246
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/21	126651140200038	0209989		支付數	16,000	8,577,000	4,888,754	3,688,246
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/24	126651140200034	0210231		支付數	1,310,085	8,577,000	6,198,839	2,378,161
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/24	126651140200035	0210261		支付數	103,738	8,577,000	6,302,577	2,274,423
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/25	126651140200040	0212086		支付數	36,494	8,577,000	6,339,071	2,237,929
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/26	126651140200041	0212622		支付數	12,000	8,577,000	6,351,071	2,225,929
	小計				1,548,000		1,495,537			
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		240,000	159,456	80,544
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/01	38676	0201711	81,000	分配數		321,000	159,456	161,544
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/05	126651140200027	0201035		支付數	3,200	321,000	162,656	158,344
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/14	126651140200029	0205101		支付數	5,060	321,000	167,716	153,284
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/24	126651140200036	0210300		支付數	54,704	321,000	222,420	98,580
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/24	126651140200037	0210341		支付數	14,927	321,000	237,347	83,653
	小計				81,000		77,891			
11433712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		2,000	2,000	0
	小計				0		0			
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		20,000	0	20,000
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/02/01	38687	0201712	20,000	分配數		40,000	0	40,000
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/02/11	126651140200028	0203024		支付數	19,998	40,000	19,998	20,002
	小計				20,000		19,998			
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		239,000	189,612	49,388
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/02/01	38687	0201713	140,000	分配數		379,000	189,612	189,388
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/02/05	126651140200025	0201034		支付數	10,200	379,000	199,812	179,188

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第60頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/04

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
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/02/05	126651140200027	0201035		支付數	27,578	379,000	227,390	151,610
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/02/11	126651140200028	0203024		支付數	700	379,000	228,090	150,910
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/02/14	126651140200029	0205101		支付數	26,667	379,000	254,757	124,243
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/02/21	126651140200039	0209990		支付數	18,478	379,000	273,235	105,765
	小計				140,000		83,623			
114376a0209010010	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	430,770	0
114376a0209010010	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	114/02/24	126651140200030	0210406		支付數	180,148	0	610,918	0
114376a0209010010	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	114/02/24	126651140200031	0210526		支付數	9,941	0	620,859	0
114376a0209010010	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	114/02/24	126651140200032	0210570		支付數	14,781	0	635,640	0
114376a0209010010	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	114/02/24	126651140200033	0210590		支付數	10,515	0	646,155	0
	小計				0		215,385			
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	0	0
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	114/02/26	126651140200042	0212818		支付數	139,100	0	139,100	0
	小計				0		139,100			

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第61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	0	13,160,000	0	0
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	300,600	0	300,600	0	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	0	284,217	0	284,217	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	415,250	0	415,250	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
114	1	6	臺中市政府社會局	61臺中市政府生育津貼	780,000	5,580,000	1,200,000	1,600,000	3,980,000	400,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/3/5

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第62頁

頁數：第2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		
114	1	20	臺中市政府就業服務處	62臺中市政府就業服務處臨時工作津貼 合計	0 780,000	28,819 58,713,265	0 1,200,000	28,819 54,733,265	0 3,980,000	0 400,000