

臺中市沙鹿區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年06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 10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12頁至第 12頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13頁至第 13頁
二、收入支出表.....	第 14頁至第 14頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15頁至第 34頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35頁至第 36頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37頁至第 38頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 39頁至第 42頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 43頁至第 55頁
四、財產增減結存表.....	第 56頁至第 56頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 57頁至第 57頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 58頁至第 58頁

## 丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 59頁至第 62頁
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 63頁至第 63頁

## 目 次

三、代辦經費明細表..... 第 64 頁至第 65 頁

臺中市沙鹿區戶政事務所  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		04030000000 罰款及賠償收入		14,000	14,000	8,000	900		-100		
				-			7,900				
	01	04031260100 罰金罰鍰及怠金		14,000	14,000	8,000	900		-100		
				-			7,900				
	01	04031260101 罰金罰鍰		14,000	14,000	8,000	900		-100		
				-			7,900				
05		05030000000 規費收入		2,526,000	2,526,000	1,281,000	211,148		221,629		
				-			1,502,629				
	01	05031260100 行政規費收入		1,556,000	1,556,000	788,000	124,320		200,940		
				-			988,940				
	01	05031260101 審查費		1,000	1,000	-	-		-		
				-			-				
	02	05031260102 證照費		1,500,000	1,500,000	760,000	119,880		204,300		
				-			964,300				
	03	05031260103 登記費		55,000	55,000	28,000	4,440		-3,360		
				-			24,640				
	03	05031260300 使用規費收入		970,000	970,000	493,000	86,828		20,689		
				-			513,689				
	03	05031260303 資料使用費		900,000	900,000	450,000	78,281		8,152		
				-			458,152				
	07	05031260307 服務費		70,000	70,000	43,000	8,547		12,537		
				-			55,537				
07		07030000000 財產收入		2,000	2,000	-	2,142		2,292		
				-			2,292				
	01	07031260100 財產孳息		2,000	2,000	-	2,142		2,142		
				-			2,142				
	01	07031260101 利息收入		2,000	2,000	-	2,142		2,142		
				-			2,142				

臺中市沙鹿區戶政事務所  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	05			07031260500 廢舊物資售價	-	-	-	-	150		
		01		07031260501 廢舊物資售價	-	-	-	-	150		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	123	124		
	02			12031260200 雜項收入	-	-	-	123	124		
		01		12031260201 收回以前年度歲出	-	-	-	123	123		
		10		12031260210 其他雜項收入	-	-	-	-	1		
				經常門合計	2,542,000	2,542,000	1,289,000	214,313	223,945		
					-			1,512,945			
				總計	2,542,000	2,542,000	1,289,000	214,313	223,945		
					-			1,512,945			

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01			3703126010000	23,842,000	-	23,842,000	15,434,000	1,675,770	693,480
			一般行政	-	-			14,740,520	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		3703126010100	23,842,000	-	23,842,000	15,434,000	1,675,770	693,480
			行政管理	-	-			14,740,520	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	22,641,000	-	22,641,000	14,769,000	1,579,740	609,962
				-	-			14,159,038	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	661,000	96,030	83,518
				-	-			577,482	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
				-	-			4,000	-
				-	-			-	-
09			3703126090000	2,088,000	-	2,088,000	1,062,000	160,637	150,842
			戶政業務	-	-			911,158	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703126090100 戶政業務	2,088,000			2,088,000	
					-			1,062,000	160,637
					-				911,158
					-				-
		10	100000 人事費		249,000		249,000	123,000	21,000
					-				106,278
					-				-
					-				-
		20	200000 業務費		1,839,000		1,839,000	939,000	139,637
					-				804,880
					-				-
					-				-
				經常門合計	25,930,000		25,930,000	16,496,000	1,836,407
					-				15,651,678
					-				-
					-				-
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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000 設備及投資*	100,000	-			100,000	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
			資本門合計	100,000	-			100,000	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
			經資門合計	26,030,000	-			26,030,000	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
09			7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	1,815,010	-			1,815,010	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	1,815,010	-			1,815,010	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
		10	100000 人事費	1,815,010	-			1,815,010	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-

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6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	139,100			139,100	
					-			139,100	
					-			139,100	
					-			139,100	
	02			8903126090200 公務人員各項補助	139,100		139,100	139,100	139,100
					-			139,100	
					-			139,100	
					-			139,100	
		10		100000 人事費	139,100		139,100	139,100	139,100
					-			139,100	
					-			139,100	
					-			139,100	
				統籌科目合計	1,954,110		1,954,110	1,954,110	231,226 1,954,110 -
					-			1,954,110	
					-			1,954,110	
					-			1,954,110	
				總計	27,984,110		27,984,110	18,550,110	2,067,633 17,605,788 -
					-			18,550,110	
					-			18,550,110	
					-			18,550,110	

# 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6月30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	14,159,038	106,278	1,815,010	139,100
1015 法定編制人員待遇	8,759,208			
1030 獎金	3,533,141		40,000	
1035 其他給與	108,000			139,100
1040 加班費		106,278		
1045 退休退職給付			1,775,010	
1050 退休離職儲金	962,359			
1055 保險	796,330			
2000 業務費	577,482	804,880		
2006 水電費		124,413		
2009 通訊費		59,747		
2018 資訊服務費		8,000		
2021 其他業務租金		53,948		
2027 保險費	424	8,980		
2033 約用人員酬金	504,754			
2036 按日按件計資酬金		13,200		
2051 物品		186,007		
2054 一般事務費	49,415	196,594		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,300		
2069 設施及機械設備養護費		138,908		
2072 國內旅費		11,783		
2093 特別費	22,889			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

# 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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	14,740,520	911,158	1,815,010	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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	16,219,426			
1015 法定編制人員待遇	8,759,208			
1030 獎金	3,573,141			
1035 其他給與	247,100			
1040 加班費	106,278			
1045 退休退職給付	1,775,010			
1050 退休離職儲金	962,359			
1055 保險	796,330			
2000 業務費	1,382,362			
2006 水電費	124,413			
2009 通訊費	59,747			
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金	53,948			
2027 保險費	9,404			
2033 約用人員酬金	504,754			
2036 按日按件計資酬金	13,200			
2051 物品	186,007			
2054 一般事務費	246,009			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,300			
2069 設施及機械設備養護費	138,908			
2072 國內旅費	11,783			
2093 特別費	22,889			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

# 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6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			
	合計			
合計	17,605,788			

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	1,512,945	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,945	
本年度	1,512,945	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,945	
04010100 罰金罰鍰	7,900	0	0	0	0	0	0	0	0	7,900	
05010200 證照費	964,300	0	0	0	0	0	0	0	0	964,300	
05010300 登記費	24,640	0	0	0	0	0	0	0	0	24,640	
05030300 資料使用費	458,152	0	0	0	0	0	0	0	0	458,152	
05030700 服務費	55,537	0	0	0	0	0	0	0	0	55,537	
07010100 利息收入	2,142	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142	
07050100 廢舊物資售價	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	
12020100 收回以前年度歲出	123	0	0	0	0	0	0	0	0	123	
12021000 其他雜項收入	1	0	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6月30日

頁數：第12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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	17,605,788	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,650,788	899,322		
本年度	17,605,788	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,650,788	899,322		
一、本年度經費	15,651,678	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,696,678	899,322		
0137010100 行政管理	14,740,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,740,520	693,480		
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		
0137090100 戶政業務	911,158	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	956,158	105,842		
二、統籌科目	1,954,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,110	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,815,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,010	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

## 平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	25,070,217	負債	4,370,500
流動資產	4,015,500	流動負債	4,370,500
專戶存款	3,970,500	應付代收款	4,370,500
零用金	45,000	淨資產	20,699,717
固定資產	20,654,518	資產負債淨額	20,699,717
土地	1,385,185	資產負債淨額	20,699,717
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊—房屋建築及設備	-7,212,185		
機械及設備	4,099,497		
累計折舊—機械及設備	-3,789,863		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊—交通及運輸設備	-614,337		
雜項設備	2,748,982		
累計折舊—雜項設備	-2,303,343		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	25,070,217	合 計	25,070,217
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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	2, 281, 946	19, 163, 733
罰款及賠償收入	2, 067, 633	17, 650, 788
規費收入	900	7, 900
財產收益	211, 148	1, 502, 629
其他收入	2, 142	2, 292
	123	124
支出		
繳付公庫數	2, 332, 350	19, 440, 938
人事支出	214, 313	1, 512, 945
業務支出	1, 831, 966	16, 219, 426
獎補助支出	235, 667	1, 382, 362
折舊、折耗及攤銷	0	4, 000
收支餘額	50, 404	322, 205
	-50, 404	-277, 205

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 頭		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			3,970,500	
	本年度部分			3,970,500	
	110103 專戶存款		3,970,500	3,970,500	
		總 計		3,970,500	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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		45,000		
	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6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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		1,385,185		
	土地			1,385,185	
		總 計			

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6月30日

頁數：第 18 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		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	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6月30日

頁數：第 19 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			7,212,185	
	本年度部分			7,212,185	
	140402		7,212,185		
	累計折舊—房屋建築及設備			7,212,185	
		總 計			

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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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	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6月30日

頁數：第 21 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			3,789,863	
	本年度部分			3,789,863	
	140502		3,789,863		
	累計折舊—機械及設備			3,789,863	
		總 計		3,789,863	

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6月30日

頁數：第 22 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		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			628,787	
		總 計			

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6月30日

頁數：第 23 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			614,337	
	本年度部分			614,337	
	140602		614,337		
	累計折舊—交通及運輸設備			614,337	
		總 計			

臺中市沙鹿區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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		2,748,982		
	雜項設備			2,748,982	
		總 計			

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6月30日

頁數：第 25 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			2,303,343	
	本年度部分			2,303,343	
	140702		2,303,343		
	累計折舊—雜項設備			2,303,343	
		總 計			

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		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	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6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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		
1140617	126621140600112 支出傳票 請領生育津貼40萬(1件2萬N0261-280件)	總 計	400,000	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6月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			4,370,500	
	本年度部分			4,370,500	
	005 自然人憑證工本費		142,497		
1140502	126611140500224 收入傳票 5/1自然人憑證工本費36件		8,028		
1140505	126611140500226 收入傳票 5/2自然人憑證工本費28件		6,244		
1140506	126611140500229 收入傳票 5/5自然人憑證工本費30件		6,690		
1140507	126611140500231 收入傳票 5/6自然人憑證工本費17件		3,791		
1140508	126611140500233 收入傳票 5/7自然人憑證工本費21件		4,683		
1140509	126611140500235 收入傳票 5/8自然人憑證工本費14件		3,122		
1140512	126611140500237 收入傳票 5/9自然人憑證工本費20件		4,460		
1140513	126611140500240 收入傳票 5/12自然人憑證工本費17件		3,791		

## 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 銀 額		備註
			小 計	合 計	
1140514	126611140500242 收入傳票 5/13自然人憑證工本費15件		3,345		
1140515	126611140500244 收入傳票 5/14自然人憑證工本費12件		2,676		
1140516	126611140500246 收入傳票 5/15自然人憑證工本費16件		3,568		
1140519	126611140500248 收入傳票 5/16自然人憑證工本費16件		3,568		
1140520	126611140500251 收入傳票 5/19自然人憑證工本費22件		4,906		
1140521	126611140500254 收入傳票 5/20自然人憑證工本費20件		4,460		
1140522	126611140500256 收入傳票 5/21自然人憑證工本費21件		4,683		
1140523	126611140500258 收入傳票 5/22自然人憑證工本費8件		1,784		
1140526	126611140500262 收入傳票 5/23自然人憑證工本費15件		3,345		
1140527	126611140500265 收入傳票 5/26自然人憑證工本費19件		4,237		

## 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6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 銀 額		備註
			小 計	合 計	
1140528	126611140500267 收入傳票 5/27自然人憑證工本費18件		4,014		
1140529	126611140500269 收入傳票 5/28自然人憑證工本費13件		2,899		
1140602	126611140600276 收入傳票 5/29自然人憑證工本費12件		2,676		
1140603	126611140600278 收入傳票 6/2自然人憑證工本費13件		2,899		
1140604	126611140600280 收入傳票 6/3自然人憑證工本費8件		1,784		
1140605	126611140600286 收入傳票 6/4自然人憑證工本費17件		3,791		
1140606	126611140600291 收入傳票 6/5自然人憑證工本費17件		3,791		
1140609	126611140600293 收入傳票 6/6自然人憑證工本費16件		3,568		
1140610	126611140600295 收入傳票 6/9自然人憑證工本費11件		2,453		
1140611	126611140600297 收入傳票 6/10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6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 銀 額		備註
			小 計	合 計	
1140612	126611140600299 收入傳票 6/11自然人憑證工本費5件		1,115		
1140613	126611140600301 收入傳票 6/12自然人憑證工本費10件		2,230		
1140616	126611140600303 收入傳票 6/13自然人憑證工本費件		1,115		
1140617	126611140600305 收入傳票 6/16自然人憑證工本費13件		2,899		
1140618	126611140600307 收入傳票 6/17自然人憑證工本費17件		3,791		
1140619	126611140600309 收入傳票 6/18自然人憑證工本費16件		3,568		
1140620	126611140600311 收入傳票 6/19自然人憑證工本費12件		2,676		
1140623	126611140600313 收入傳票 6/20自然人憑證工本費17件		3,791		
1140624	126611140600320 收入傳票 6/23自然人憑證工本費13件		2,899		
1140625	126611140600322 收入傳票 6/24自然人憑證工本費14件		3,122		

## 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1140626	126611140600325 收入傳票 6/25自然人憑證工本費9件		2,007		
1140627	126611140600327 收入傳票 6/26自然人憑證工本費10件		2,230		
1140630	126611140600329 收入傳票 6/27自然人憑證工本費11件		2,453		
	006 其他			171	
1140625	126611140600323 收入傳票 本所114年黃淑娟志工保險費退費		171		
	007 代辦經費			3,981,312	
	008 健保費(扣繳)			221,402	
1140401	126611140400163 收入傳票 114年4月職員健保費入代扣繳專戶		622		
1140430	126611140400217 收入傳票 114年5月職員健保費入代扣繳專戶		105,824		
1140529	126611140500271 收入傳票 114年6月職員健保費入代扣繳專戶		106,563		

## 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6月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1140529	126611140500272 收入傳票 114年5月行政助理(何沂豈2406、梁美麗1936)健保費入代扣繳		4,342		
1140605	126611140600282 收入傳票 114年6月約僱人員陳孟甄健保費入代扣繳		2,224		
1140606	126611140600288 收入傳票 114年5月臨時工作津貼人員韓玉玲健保費入代扣繳專戶		1,827		
	009 勞保費(扣繳)			13,810	
1140529	126611140500273 收入傳票 114年5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		
1140605	126611140600283 收入傳票 114年6月約僱人員陳孟甄勞保費代扣繳		3,848		
1140606	126611140600289 收入傳票 114年5月臨時工作津貼人員韓玉玲勞保費入代扣繳專戶		3,013		
	010 勞工退休金提繳費(扣繳)			11,308	
1140430	126611140400220 收入傳票 114年3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		
1140529	126611140500274 收入傳票 114年5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		

## 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6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
1140605	126611140600284 收入傳票 114年6月約僱人員陳孟甄勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 總 計	4,036	4,370,500

# 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6月30日

頁數：第 35 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	1,385,185	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	-212,124	18,499,610
機械及設備	4,099,497	-3,749,317	0	0	-40,546	309,634
交通及運輸設備	628,787	-611,616	0	0	-2,721	14,450
雜項設備	2,748,982	-2,236,529	0	0	-66,814	445,639
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	-322,205	20,654,518
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	-322,205	20,654,717

## 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6月30日

頁數:第 36 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6月30日

頁數: 第 37 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				
稅課收入	1,512,945	17,650,788	19,163,733	收入
罰款及賠償收入		17,650,788	17,650,788	公庫撥入數
規費收入	7,900		7,900	稅課收入
信託管理收入	1,502,629		1,502,629	罰款及賠償收入
財產收入	2,292		2,292	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	124		124	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	17,605,788	1,835,150	19,440,938	支出
人事費	16,219,426	1,512,945	1,512,945	繳付公庫數
業務費	1,382,362		1,382,362	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費				財產損失
		322,205	322,205	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-16,092,843	15,815,638	-277,205	其他支出
				收支餘紳

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6月30日

頁數:第 38 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17,650,788元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,512,945元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數322,205元=固定資產提列折舊數322,205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6月30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
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	900	7,900	2,700	7,900	-1,800	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	130,000	760,000	130,000	760,000	-	-
	119,880	964,300	136,010	924,200	-16,130	40,100
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	28,000	5,000	28,000	-	-
	4,440	24,640	4,080	23,160	360	1,480
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	75,000	450,000	75,000	450,000	-	-
	78,281	458,152	79,326	430,592	-1,045	27,560
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	43,000	9,000	43,000	-	-
	8,547	55,537	9,653	52,855	-1,106	2,682
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	2,142	2,142	-	-	2,142	2,142
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	150	-	150	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	123	123	123	123	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	1	-	-
合計	221,000	1,289,000	221,000	1,289,000	-	-
	214,313	1,512,945	231,892	1,438,981	-17,579	73,964

# 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6月30日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解				差額	
	差異		原因		分			
	憑證	日期	摘要					
種類	號碼							
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641140600088	114/06/25	代庫機構作業時間差異。			22,500	
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641140600089	114/06/30	代庫機構作業時間差異。			17,600	
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641140600088	114/06/25	代庫機構作業時間差異。			880	
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641140600089	114/06/30	代庫機構作業時間差異。			600	
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641140600088	114/06/25	代庫機構作業時間差異。			16,835	
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641140600089	114/06/30	代庫機構作業時間差異。			10,725	
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641140600088	114/06/25	代庫機構作業時間差異。			1,772	
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641140600089	114/06/30	代庫機構作業時間差異。			910	
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	轉帳傳票	126641140600087	114/06/25	代庫機構作業時間差異。			2,142	
合計							73,964	

# 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6月30日

頁數：第41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*	1,633,000	15,534,000	1,633,000	15,534,000	-	-
	1,675,770	14,740,520	1,675,770	14,740,520	-	-
114-09-01-戶政業務-戶政業務	161,000	1,062,000	161,000	1,062,000	-	-
	160,637	911,158	160,637	956,158	-	-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	231,226	1,815,010	231,226	1,815,010	-	-
	231,226	1,815,010	231,226	1,815,010	-	-
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	-	-
合計	2,025,226	18,550,110	2,025,226	18,550,110	-	-
	2,067,633	17,605,788	2,067,633	17,650,788	-	-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6月30日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			差額
	差異		原	因	分	
	憑證	日期	摘要	析		
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43頁

中華民國114年6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						3,970,500	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	114	6	30				
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	114	6	30		3,723,980		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	114	6	30		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	114	6	30		13,810		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	114	6	30		11,308		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	114	6	30		221,402		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						195,989	
臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)							
1.114年7月退休人員退休金	114	6	30	取款憑條	195,989		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳						-	
(四)公庫餘額						4,166,489	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	114	6	30			-	
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	114	6	30		3,723,980		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	114	6	30		195,989		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	114	6	30		13,810		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	114	6	30		11,308		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	114	6	30		221,402		

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  
彭增欽

# 台中市沙鹿區農會信用部

## 對帳通知單

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

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。  
順頌  
大安

信用部

帳戶內容

帳號：87201-04-009418-6

對帳日期：民國114年06月30日

餘額：0.00



## 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06月30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

1140703中市沙戶字第2726號

頁數：第44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！

## 台中市沙鹿區農會信用部

## 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30C 頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額					
114/06/20	匯款			34,443.00	34,443.00	臺中市政府
114/06/20	現金	0003793416	34,443.00		0.00	
114/06/23	利息			0.00	0.00	
114/06/30	匯款			34,910.00	34,910.00	臺中市政府
114/06/30	現金	0003793417	34,910.00		0.00	
	合計		69,353.00	69,353.00		
	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

43300

臺中市沙鹿區仁藝里鎮正路 6 號

牛牛小知识

目錄

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。

台中市沙鹿區農會信用部

帳戶內容

書類號：877201-04-009420-0

餘款有：3 773 980.00

計帳日期：民國114年06月30日

臺灣中市沙鹿區農會



八傳有詩對帳可題

卷三 · 07001 01 000100 0

長編 8/201-04-003420-0

戶政事務所保管專款：臺中市沙鹿區

資料截止日：民國114年06月30日 3,723,980.00元

直接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

(請蓋原留印鑑)

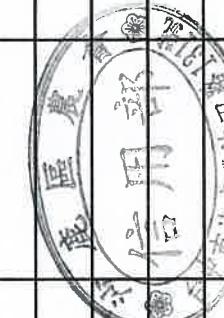
頁數：第46

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！

## 台中市沙鹿區農會信用部

日期：民國114年06月30  
頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,496,897.00	
114/06/02	匯款			1,135.00	3,498,032.00	台新國際商業銀行受
114/06/02	匯款			1,565.00	3,499,597.00	聯信中心
114/06/02	現金			2,676.00	3,502,273.00	
114/06/02	現金			7,459.00	3,509,732.00	
114/06/02	轉帳			4,697.00	3,514,429.00	
114/06/03	轉帳			-4,697.00	3,509,732.00	更正
114/06/03	匯款			1,135.00	3,510,867.00	台新國際商業銀行受
114/06/03	匯款			805.00	3,511,672.00	聯信中心
114/06/03	現金			7,786.00	3,519,458.00	
114/06/03	現金			2,899.00	3,522,357.00	
114/06/03	匯款			100.00	3,522,457.00	—卡通票證股份有限
114/06/04	FXML轉			460.00	3,522,917.00	(013)國泰世華商業
114/06/04	匯款			2,135.00	3,525,052.00	聯信中心
114/06/04	匯款			870.00	3,525,922.00	台新國際商業銀行受
114/06/04	轉帳	0004123311	64,001.00		3,461,921.00	
114/06/04	現金			1,784.00	3,463,705.00	
114/06/04	現金			123.00	3,463,828.00	
114/06/04	現金			4,671.00	3,468,499.00	
114/06/04	匯款			310.00	3,468,809.00	—卡通票證股份有限
114/06/05	FXML轉			215.00	3,469,024.00	(013)國泰世華商業
114/06/05	匯款			1,425.00	3,470,449.00	聯信中心
114/06/05	匯款			940.00	3,471,389.00	台新國際商業銀行受
114/06/05	現金	0004123314	400,000.00		3,071,389.00	
114/06/05	轉帳	0004123312	35,235.00		3,036,154.00	
114/06/05	轉帳	0004123313	123.00		3,036,031.00	
114/06/05	匯款			31,099.00	3,067,130.00	臺中市就業服務處
114/06/05	現金			3,791.00	3,070,921.00	
114/06/05	現金			4,209.00	3,075,130.00	201
114/06/05	匯款			1,185.00	3,076,315.00	中國信託商業銀行受
114/06/05	匯款			15.00	3,076,330.00	—卡通票證股份有限
114/06/05	匯款			1,155.00	3,077,485.00	中國信託商業銀行受



台中市沙鹿區農會信用部 單帳款對帳單

日期：民國114年06月30

此單如有錯誤請於十日內持單來本會查對否則認為無誤！

日期：民國114年06月30  
頁數：2

百數：

交易日	摘要	票據號碼
-----	----	------

日期：民國114年06月30  
頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/06	銷貨					
114/06/06	FXML轉		50.00	3,077,535.00	收單手續費000	
114/06/06	匯款		135.00	3,077,670.00	(013)國泰世華商業	
114/06/06	匯款		2,200.00	3,079,870.00	聯信中心	
114/06/06	現金	0004123315	1,855.00	3,081,725.00	台新國際商業銀行受	
114/06/06	電匯	0004123317	26,259.00	3,055,466.00		
114/06/06	電匯	0004123316	3,013.00	3,052,453.00		
114/06/06	現金		1,827.00	3,050,626.00		
114/06/06	現金			3,791.00	3,054,417.00	
114/06/06	現金			5,779.00	3,060,196.00	
114/06/09	銷貨		50.00	3,060,246.00	收單手續費000	
114/06/09	FXML轉		430.00	3,060,676.00	(013)國泰世華商業	
114/06/09	匯款		690.00	3,061,366.00	台新國際商業銀行受	
114/06/09	匯款		1,390.00	3,062,756.00	聯信中心	
114/06/09	跨行轉		300.00	3,063,056.00	(013)0130000320500	
114/06/09	現金	信 用 部	3,568.00	3,066,624.00		
114/06/09	現金	新竹市夢露區沙田路	8,092.00	3,074,716.00		
114/06/09	匯款		15.00	3,074,731.00	卡通票證股份有限公司	
114/06/10	匯款		895.00	3,075,626.00	台新國際商業銀行受	
114/06/10	匯款		3,340.00	3,078,966.00	聯信中心	
114/06/10	現金		2,453.00	3,081,419.00		
114/06/10	現金		5,317.00	3,086,736.00		
114/06/10	FXML轉		360.00	3,087,096.00	(013)國泰世華商業	
114/06/10	匯款		60.00	3,087,156.00	卡通票證股份有限公司	
114/06/11	銷貨		15.00	3,087,171.00	收單手續費000	
114/06/11	FXML轉		60.00	3,087,231.00	(013)國泰世華商業	
114/06/11	匯款		4,460.00	3,091,691.00	聯信中心	
114/06/11	匯款	本票與原件無訛	1,060.00	3,092,751.00	台新國際商業銀行受	
114/06/11	現金	經辦人 林 人	3,345.00	3,096,096.00	收單手續費000	
114/06/11	現金	本票與原件無訛	4,220.00	3,100,316.00	收單手續費000	
114/06/11	匯款		160.00	3,100,476.00	卡通票證股份有限公司	
114/06/12	銷貨		15.00	3,100,491.00	收單手續費000	

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！

## 台中市沙鹿區農會信用部

日期：民國114年06月30

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/12	FXML轉				345.00	3,100,836.00 (013)國泰世華商業銀行受
114/06/12	匯款				1,950.00	3,102,786.00 台新國際商業銀行受
114/06/12	匯款				1,125.00	3,103,911.00 離信中心
114/06/12	轉帳	0004123318	52,908.00		3,051,003.00	
114/06/12	現金				6,185.00	3,057,188.00
114/06/12	現金				1,115.00	3,058,303.00
114/06/12	匯款				15.00	3,058,318.00 一卡通票證股份有限公司
114/06/13	FXML轉				490.00	3,058,808.00 (013)國泰世華商業銀行受
114/06/13	匯款				1,160.00	3,059,968.00 離信中心
114/06/13	匯款				550.00	3,060,518.00 台新國際商業銀行受
114/06/13	現金				2,230.00	3,062,748.00
114/06/13	現金				5,060.00	3,067,808.00
114/06/13	匯款				140.00	3,067,948.00 一卡通票證股份有限公司
114/06/16	FXML轉				65.00	3,068,013.00 (013)國泰世華商業銀行受
114/06/16	匯款				1,465.00	3,069,478.00 離信中心
114/06/16	現金				1,020.00	3,070,498.00 台新國際商業銀行受
114/06/16	現金				5,988.00	3,076,486.00
114/06/16	現金				1,115.00	3,077,601.00
114/06/16	匯款				80.00	3,077,681.00 一卡通票證股份有限公司
114/06/17	匯款				1,770.00	3,079,451.00 離信中心
114/06/17	匯款				1,270.00	3,080,721.00 台新國際商業銀行受
114/06/17	現金				2,899.00	3,083,520.00
114/06/17	現金				7,396.00	3,091,016.00
114/06/17	匯款				60.00	3,091,076.00 一卡通票證股份有限公司
114/06/17	FXML轉				505.00	3,091,581.00 (013)國泰世華商業銀行受
114/06/18	FXML轉	本票	本票原件無訛		1,810.00	3,093,391.00 (013)國泰世華商業銀行受
114/06/18	匯款	經辦人	朱佳玲		1,195.00	3,094,586.00 離信中心
114/06/18	匯款	人	朱計貞		1,100.00	3,095,686.00 台新國際商業銀行受
114/06/18	跨行轉				870.00	3,096,556.00 (08)沙鹿郵局
114/06/18	現金	0004123319	400,000.00			2,696,556.00 49
114/06/18	現金				8,492.00	2,705,048.00 頭

此單如有錯誤請於十日內持單來本會查對否則認為無誤！

# 台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30  
頁數：4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/18	現金					
114/06/19	FXML轉匯款			3,791.00	2,708,839.00	
114/06/19	匯款			630.00	2,709,469.00	(0.1)國泰世華商業銀行受 信中心
114/06/19	匯款			1,285.00	2,710,754.00	
114/06/19	轉帳	0004123320	52,083.00		1,340.00	2,712,094.00
114/06/19	現金			8,237.00	2,668,248.00	
114/06/19	現金			3,568.00	2,668,011.00	
114/06/20	FXML轉匯款			105.00	2,671,921.00	
114/06/20	匯款			305.00	2,672,226.00	(0.1)國泰世華商業銀行受 信中心
114/06/20	匯款			1,680.00	2,673,906.00	
114/06/20	現金			1,255.00	2,675,161.00	
114/06/20	現金			2,676.00	2,677,837.00	
114/06/20	匯款			6,114.00	2,683,951.00	
114/06/20	匯款			110.00	2,684,061.00	
114/06/23	利息			1,914.00	2,685,975.00	
114/06/23	匯款			2,825.00	2,688,800.00	
114/06/23	FXML轉匯款			210.00	2,689,010.00	(0.1)國泰世華商業銀行受 信中心
114/06/23	匯款			920.00	2,689,930.00	
114/06/23	現金			1,060,000.00	3,749,930.00	臺中市政府
114/06/23	現金			228.00	3,750,158.00	
114/06/23	現金			160.00	3,750,318.00	
114/06/23	現金			3,791.00	3,754,109.00	
114/06/23	現金			4,829.00	3,758,938.00	
114/06/24	匯款		本影本與原件無訛	1,015.00	3,759,953.00	
114/06/24	匯款		經辦人	1,400.00	3,761,353.00	台新國際商業銀行受 信中心
114/06/24	匯款		審查員	26,992.00	3,788,345.00	臺中市政府
114/06/24	轉帳	0004123321		26,992.00	3,761,353.00	
114/06/24	跨行轉			660.00	3,762,013.00	(824)匯豐台中沙鹿 據
114/06/24	現金			10,261.00	3,772,274.00	：
114/06/24	現金			2,899.00	3,775,173.00	第50頁
114/06/24	FXML轉匯款			845.00	3,776,018.00	(0.1)國泰世華商業銀行受 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！

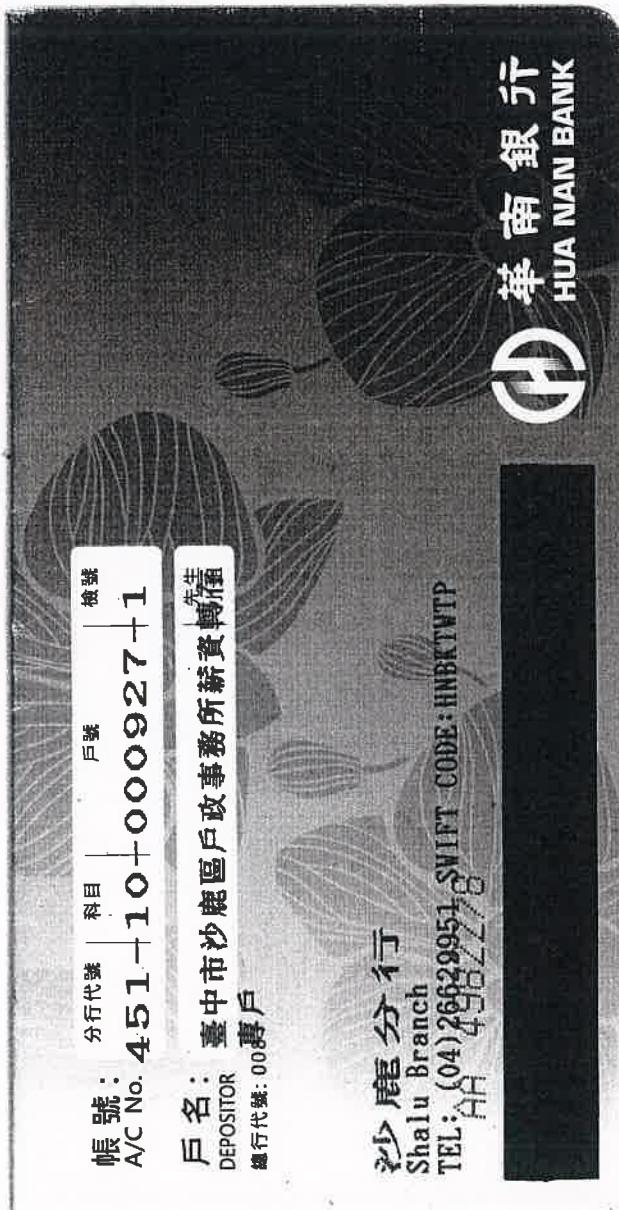
## 台中市沙鹿區農會信用部

日期：民國114年06月30 頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/25	匯款			171.00	3,776,189.00	第一產物保險股份有限公司
114/06/25	FXML轉			75.00	3,776,264.00	(013)國泰世華商業
114/06/25	匯款			2,835.00	3,779,099.00	聯信中心
114/06/25	匯款			380.00	3,779,479.00	台新國際商業銀行受
114/06/25	轉帳	0004123322	2,142.00		3,777,337.00	
114/06/25	轉帳	0004123323	41,987.00		3,735,350.00	
114/06/25	現金			3,122.00	3,738,472.00	
114/06/25	現金			6,108.00	3,744,580.00	
114/06/26	匯款			3,630.00	3,748,210.00	聯信中心
114/06/26	匯款			895.00	3,749,105.00	台新國際商業銀行受
114/06/26	現金			5,678.00	3,754,783.00	
114/06/26	現金			2,007.00	3,756,790.00	
114/06/27	匯款			1,210.00	3,758,000.00	聯信中心
114/06/27	匯款			775.00	3,758,775.00	台新國際商業銀行受
114/06/27	電匯	0004123325	16,500.00		3,742,275.00	
114/06/27	現金			6,035.00	3,748,310.00	
114/06/27	現金			2,230.00	3,750,540.00	
114/06/27	電匯	0004123324	10,790.00		3,739,750.00	
114/06/27	匯款			4,325.00	3,744,075.00	台新國際商業銀行受
114/06/30	匯款			1,285.00	3,745,360.00	聯信中心
114/06/30	轉帳	0004123326	29,835.00		3,715,525.00	
114/06/30	現金			2,453.00	3,717,978.00	
114/06/30	現金			6,002.00	3,723,980.00	
	合計		1,163,695.00	1,390,778.00		
	定期存款				0.00	



年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
114	02420304			



編號	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	前頁 BALANCE
1140415	06597 451100009271 24	\$21,400.00	#整批薪資	BROUGHT FORWARD*****21,400.00
1 1140416	065FM*整批薪	\$1,561,218.00	#整批薪資	*****0.00
2 1140421	06597*跨電匯	\$37,798.00	#整批薪資	*****1,561,218.00
3 1140422	451156*現金存	\$1,561,218.00	#整批薪資	*****1,599,016.00
4 1140422	065FM*整批薪	\$1,561,218.00	#整批薪資	*****1,561,218.00
5 1140422	065FM*整批薪	\$1,561,218.00	#整批薪資	*****0.00
6 1140430	06597*跨電匯	\$195,989.00	#整批薪資	*****195,989.00
7 1140430	06597*跨電匯	\$1,090,368.00	#整批薪資	*****1,286,357.00
8 1140430	06597*跨電匯	\$54,704.00	#整批薪資	*****1,341,061.00
9 1140501	065FM\$整批薪	\$1,090,368.00	#整批薪資	*****250,693.00
10 1140501	065FM\$整批薪	\$54,704.00	#整批薪資	*****195,989.00
11 1140501	065FM\$整批薪	\$195,989.00	#整批薪資	*****0.00
12 1140519	06597*跨電匯	\$2,000.00	#整批薪資	*****2,000.00

華南商業銀行				
HUA NAN BANK				
13	1140519	45170*轉帳	臺中市政	\$2,000.00 貢阿滿4,280.00
14	1140523	06597*跨電匯	臺中市政	\$27,092.00 *****31,372.00
15	1140523	06597*跨電匯	臺中市政	\$49,200.00 *****80,572.00
16	1140523	06597*跨電匯	臺中市政	\$195,989.00 *****53,480.00
17	1140526	065FM*整批薪	\$27,092.00	#整批薪資
18	1140526	065FM*整批薪	\$49,200.00	#整批薪資
19	1140526	065FM*整批薪	\$4,280.00	#整批薪資
20	1140529	06597*跨電匯	臺中市政	\$1,249,052.00 *****1,249,052.00
21	1140529	06597*跨電匯	臺中市政	\$54,704.00 *****1,303,756.00
22	1140529	06597*跨電匯	臺中市政	\$195,989.00 *****1,499,745.00
23	1140601	065FM*整批薪	\$1,249,052.00	-整批薪資
24	1140601	065FM*整批薪	\$195,989.00	-整批薪資

華銀電話語音服務 提供  
1.台幣轉帳 2.餘額查詢 3.金融卡掛失 4.預約轉帳 5.更改密碼 6.外匯轉帳  
7.其他服務 (1)千里眼查詢 (2)遠距查詢 (3)本預力查詢 (4)網上查詢 (5)各項獎券 (6)代理匯款 (7)道地匯款 (8)通話費查詢

8.理財服務。歡迎多加利用  
華銀電話語音服務 提供  
1.台幣轉帳 2.餘額查詢 3.金融卡掛失 4.預約轉帳 5.更改密碼 6.外匯轉帳  
7.其他服務 (1)千里眼查詢 (2)遠距查詢 (3)本預力查詢 (4)網上查詢 (5)各項獎券 (6)代理匯款 (7)道地匯款 (8)通話費查詢

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(透支)。

3

本影本與原件無訛  
經辦人  
朱余曉慧

摘要 MEMO		支 WITHDRAWAL	存 DEPOSIT	前 BROUGHT FORWARD:	餘 BALANCE
1140601	065EM8451100009271	24	存前頁	BROUGHT FORWARD: 54,704.00	54,704.00
1 1140601	065FM8整批薪	\$54,704.00	整批薪資	\$30,216.00	\$30,216.00
2 1140604	06597*跨電匯臺中市政	\$16,000.00	梁玉華	\$16,000.00	\$46,216.00
3 1140604	06597*跨電匯臺中市政	\$16,000.00	陳孟璽	\$16,000.00	\$30,216.00
4 1140605	45152*轉帳支	\$30,216.00			
5 1140605	45152*轉帳支	\$30,216.00			
6 1140606	45152 現金存	\$26,259.00	韓玉玲	\$23,591.00	\$23,591.00
7 1140606	45152*轉帳支	\$26,259.00			
8 1140609	06597*跨電匯臺中市政	\$16,000.00	林瑞葉	\$16,000.00	\$39,591.00
9 1140609	06597*跨電匯臺中市政	\$16,000.00	#整批薪資	\$23,591.00	
10 1140609	45152*轉帳支	\$23,591.00			
11 1140609	065FM8整批薪	\$16,000.00			
12 1140620	06597*跨電匯臺中市政	\$16,000.00			

華南商業銀行					
HUA NAN BANK					
13 1140621	06513*存款	0	\$16,000.00	陳盈瑄	\$228.00
14 1140623	45170*轉帳支	\$228.00			
15 1140623	45170 現金支				
16 1140630	06597*跨電匯臺中市政				
17 1140701	06597*跨電匯臺中市政	\$195,989.00			\$195,989.00
18 1140701	06597*跨電匯臺中市政	\$1,075,707.00			\$1,075,707.00
19 1140701	06597*跨電匯臺中市政	\$31,277.00			\$31,277.00
20 1140701	065FM8整批薪	\$54,704.00			\$54,704.00
21 1140701	065FM8整批薪	\$1,106,984.00	#整批薪資		\$1,106,984.00
22 1140701	065FM8整批薪	\$54,704.00	#整批薪資		\$54,704.00
23		\$195,989.00	#整批薪資		\$195,989.00
24					

## 華銀電話語音服務 提供

1. 合幣轉帳 2. 餘額查詢 3. 金融卡挂失 4. 暫約轉帳 5. 更改密碼 6. 外匯轉帳

7. 其他服務 (1) 利率查詢 (2) 汇率查詢 (3) 本預付功能 (4) 貨幣外匯查詢 (5) 交易明細查詢 (6) 信函查詢 (7) 查詢服務說明 (8) 服務查詢

8. 理財服務。歡迎多加利用

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(透支)。

4



# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第55頁

帳務日期114/06/30

報表編號：pbmce011r

列印日期：114/07/01

查詢人員：余曉慧

保存年限：

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			246,520
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	13,810
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	11,308
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	221,402



## 財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年 07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	1,385,185					212,124	1	1,385,185
	公頃	0.088965							0.088965	
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	18,711,734				212,124	1	18,499,610
		平方公尺	1,440.43						1,440.43	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺								
機械及設備	件	110	350,180					40,546	110	309,634
交通運輸及設備	船	艘		17,171				2,721		14,450
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20						20	
雜項設備	圖書	冊(套)		512,453				66,814		445,639
	博物	件								
	其他	件	64						64	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		197	20,976,723					322,205	197	20,654,518

填表 **戶籍員許湧貽**覆核 **課長蔡淑玲**

主辦財產管理人員

戶籍員許湧貽

主辦主計人員

兼 任 **余曉慧**

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任 **彭增銓**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

## 387023400A 臺中市沙鹿區戶政事務所 財產分類量值統計表

頁數：第57頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年07月01日 第1頁 / 共1頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數 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					212,124 1,440.43	1 1,440.43	25,711,795	7,212,185	18,499,610	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	110	4,099,497	3,749,317	350,180					40,546	110	4,099,497	3,789,863	309,634	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	611,616	17,171					2,721	21	628,787	614,337	14,450	
雜項設備	件	64	2,748,982	2,236,529	512,453					66,814	64	2,748,982	2,303,343	445,639	
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					322,205	197	34,574,246	13,919,728	20,654,518	
合 計		197	34,574,246	13,597,523	20,976,723					322,205	197	34,574,246	13,919,728	20,654,518	

財產管理人員

戶籍員許湊貽

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  
彭增鍊

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06月01日起至114年06月30日

頁數：第58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

戶籍員許湊貽

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  
彭增綻

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

會計年度：114

頁數：第59頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/07/03

頁次：1/2

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
1140605	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	1,800			114/5/26 罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支票：SA4123305【13971540691510】
1140605	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	13,870			114/5/27-5/28 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4123307【13972640692411】
1140605	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	42,360			114/5/20-5/26 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4123305【13978140691521】
1140605	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	920			114/5/20-5/26 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4123305【13970340691527】
1140605	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	200			114/5/27-5/28 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4123307【13973040692414】
1140605	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	8,740			114/5/27-5/28 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4123307【13973240692417】
1140605	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	19,865			114/5/20-5/26 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4123305【13976440691533】
1140605	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,791			114/5/20-5/26 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4123305【13974840691535】
1140605	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	997			114/5/27-5/28 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4123307【13977340692421】
1140612	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	21,290			114/5/29-6/4 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4123312【13976240694436】
1140612	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	840			114/5/29-6/4 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4123312【13971740694437】
1140612	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	11,495			114/5/29-6/4 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4123312【13975740694439】
1140612	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,610			114/5/29-6/4 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4123312【13978940694453】
1140612	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	收回以前年度歲出	123			6/4收回以前年度誤領交通費解繳市庫 已開支票：SA4123313【13977840694469】
1140619	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	30,610			114/6/5-6/11 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4123318【13973540696857】
1140619	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,200			114/6/5-6/11 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4123318【13970340696858】
1140619	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	19,180			114/6/5-6/11 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4123318【13978840696859】

## 臺中市政府

## 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

會計年度：114

頁數：第60頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/07/03

頁次：2/2

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
1140619	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,918			114/6/5-6/11 服務費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123318【13977640696860】
1140626	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	900			114/6/18 罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支票： SA4123320【13972640699144】
1140626	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	27,880			114/6/12-6/18 證照費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123320【13976040699133】
1140626	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	920			114/6/12-6/18 登記費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123320【13976440699135】
1140626	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	20,046			114/6/12-6/18 資料使用費收入解繳市庫 已 開支票：SA4123320【13970540699137】
1140626	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,337			114/6/12-6/18 服務費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123320【13977340699138】
				各欄小計	231,892			
				收入合計	231,892			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第61頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/03

頁次：1/2

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 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		13,221,000	12,579,298	641,702
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/01	38060	0600746	1,548,000	分配數		14,769,000	12,579,298	2,189,702
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/04	126651140600097	0601986		支付數	30,216	14,769,000	12,609,514	2,159,486
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/04	126651140600099	0601987		支付數	16,000	14,769,000	12,625,514	2,143,486
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/04	126651140600098	0602073		支付數	10,108	14,769,000	12,635,622	2,133,378
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/09	126651140600101	0604230		支付數	16,000	14,769,000	12,651,622	2,117,378
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/20	126651140600103	0610467		支付數	16,000	14,769,000	12,667,622	2,101,378
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	126651140600109	0614861		支付數	1,341,951	14,769,000	14,009,573	759,427
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	126651140600111	0614863		支付數	31,277	14,769,000	14,040,850	728,150
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	126651140600110	0614940		支付數	107,807	14,769,000	14,148,657	620,343
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	126651140600112	0614941		支付數	10,381	14,769,000	14,159,038	609,962
	小計				1,548,000		1,579,740			
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		576,000	481,452	94,548
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/01	38676	0600747	85,000	分配數		661,000	481,452	179,548
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/20	126651140600102	0610466		支付數	4,617	661,000	486,069	174,931
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/25	126651140600116	0614479		支付數	15,000	661,000	501,069	159,931
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/26	126651140600113	0615005		支付數	54,704	661,000	555,773	105,227
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/26	126651140600114	0615031		支付數	14,927	661,000	570,700	90,300
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/30	126651140600118	0616734		支付數	6,782	661,000	577,482	83,518
	小計				85,000		96,030			
11433712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
	小計				0		0			
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		102,000	85,278	16,722
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/06/01	38687	0600748	21,000	分配數		123,000	85,278	37,722

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第62頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/03

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
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/06/09	126651140600100	0604229		支付數	21,000	123,000	106,278	16,722
	小計				21,000		21,000			
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		799,000	710,243	88,757
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/01	38687	0600749	140,000	分配數		939,000	710,243	228,757
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/09	126651140600100	0604229		支付數	2,591	939,000	712,834	226,166
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/20	126651140600102	0610466		支付數	29,826	939,000	742,660	196,340
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/24	126651140600104	0613109		支付數	26,992	939,000	769,652	169,348
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/25	126651140600115	0614478		支付數	32,500	939,000	802,152	136,848
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/27	126651140600117	0616288		支付數	19,600	939,000	821,752	117,248
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/30	126651140600118	0616734		支付數	28,128	939,000	849,880	89,120
	小計				140,000		139,637			
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	1,583,784	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	114/06/25	126651140600105	0614061		支付數	195,989	0	1,779,773	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	114/06/25	126651140600106	0614087		支付數	9,941	0	1,789,714	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	114/06/26	126651140600107	0615073		支付數	14,781	0	1,804,495	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	114/06/26	126651140600108	0615091		支付數	10,515	0	1,815,010	0
	小計				0		231,226			
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	139,100	0
	小計				0		0			
資本門										
11433712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	0	100,000
	小計				0		0			

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 1. 代辦； 2. 委託	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

### 一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

- 二、各機關（基金）如有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

- 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

- 四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

主辦會計： 

機關首長：



臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第64頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
111	9	16	臺中市選舉委員會	046選舉業務經費	0	0	0	0	0	0
112	4	14	外交部領事事務局	049護照申請親辦人別確認作業	0	258,400	0	258,400	0	0
110	1	6	臺中市政府社會局	32臺中市政府生育津貼	0	7,480,000	0	7,480,000	0	0
110	1	6	臺中市政府民政局	33109年臺中市政府民政局補助本市戶政事務所推動戶政業務及為民服務數位化宣導經費	0	8,307	0	8,307	0	0
110	1	29		34110年安心即時上工計畫經費	0	438,358	0	438,358	0	0
110	4	9	外交部領事事務局	35護照申請親辦人別確認作業	0	5,300	0	5,300	0	0
110	6	28	臺中市選舉委員會	36選舉業務經費	0	610,546	0	610,546	0	0
110	7	15	臺中市政府地政局	37110年地籍清理獎金	0	557	0	557	0	0
110	7	29	臺中市政府勞工局	38臺中市政府110年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	57,194	0	57,194	0	0
110	12	15		39臺中市110年民政志工表揚暨聯誼推廣活動經費	0	4,350	0	4,350	0	0
111	1	3	臺中市政府社會局	40臺中市政府生育津貼	0	14,750,000	0	14,750,000	0	0
111	1	21	臺中市政府民政局	41111年安心即時上工計畫經費	0	331,083	0	331,083	0	0
111	4	7	外交部領事事務局	42護照申請親辦人別確認作業	0	21,400	0	21,400	0	0
111	6	6	臺中市政府民政局	43111年新住民家庭教育及親子共學輔導班	0	37,730	0	37,730	0	0
111	7	28	臺中市政府地政局	44111年地籍清理獎金	0	645	0	645	0	0
111	7	29	臺中市政府民政局	45臺中市政府111年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	60,174	0	60,174	0	0
111	9	15	臺中市選舉委員會	46選舉業務經費	0	278,662	0	278,662	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	47112年臺中市政府生育津貼	0	13,450,000	0	13,450,000	0	0
112	1	13	臺中市政府民政局	48112年安心即時上工計畫經費	0	496,357	0	496,357	0	0
112	7	24	臺中市政府地政局	49112年地籍清理獎金	0	848	0	848	0	0
112	7	28	臺中市政府民政局	50臺中市政府112年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	126,172	0	126,172	0	0
112	10	16	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金鑰獎業務經費	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	1,060,000	9,160,000	1,200,000	5,200,000	3,960,000	400,000

## 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第65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	31,099	113,645	31,099	113,645	0	0
114	4	15	外交部領事事務局	63護照申請親辦人別確認作業	0	86,400	27,290	65,088	21,312	0
114	4	28	臺中市政府地政局	64114年地籍清理獎金	0	1,458	0	1,458	0	0
				合計	1,091,099	62,465,949	1,258,389	58,484,637	3,981,312	400,000