

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國114年07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 12頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13頁至第 13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14頁至第 14頁
二、收入支出表.....	第 15頁至第 15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16頁至第 35頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36頁至第 37頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38頁至第 39頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 40頁至第 43頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 44頁至第 56頁
四、財產增減結存表.....	第 57頁至第 57頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 58頁至第 58頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 59頁至第 59頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 60頁至第 63頁
二、代辦經費明細表.....	第 64頁至第 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7月31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	9,000	1,600		500		
	01	04031260100 罰金罰鍰及怠金		14,000	14,000	9,000	1,600		500		
	01	04031260101 罰金罰鍰		14,000	14,000	9,000	1,600		500		
05		05030000000 規費收入		2,526,000	2,526,000	1,497,000	212,251		217,880		
	01	05031260100 行政規費收入		1,556,000	1,556,000	923,000	132,190		198,130		
	01	05031260101 審查費		1,000	1,000		1,000		1,000		
	02	05031260102 證照費		1,500,000	1,500,000	890,000	126,710		201,010		
	03	05031260103 登記費		55,000	55,000	33,000	4,480		-3,880		
	03	05031260300 使用規費收入		970,000	970,000	574,000	80,061		19,750		
	03	05031260303 資料使用費		900,000	900,000	525,000	72,831		5,983		
	07	05031260307 服務費		70,000	70,000	49,000	7,230		13,767		
07		07030000000 財產收入		2,000	2,000	2,000	500		792		
	01	07031260100 財產孳息		2,000	2,000	2,000	-		142		
	01	07031260101 利息收入		2,000	2,000	2,000	-		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7月31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	-	-	500	-	650		
		01		07031260501 廢舊物資售價	-	-	500	-	650		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	124		
	02			12031260200 雜項收入	-	-	-	-	124		
		01		12031260201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	123		
		10		12031260210 其他雜項收入	-	-	-	-	1		
				經常門合計	2,542,000	2,542,000	1,508,000	214,351	219,296		
					-			1,727,296			
				總計	2,542,000	2,542,000	1,508,000	214,351	219,296		
					-			1,727,296			

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7月31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 一般行政	23,842,000			23,823,350	
					-			17,184,350	1,566,481
					-18,650				877,349
					-				
					-				
	01			3703126010100 行政管理	23,842,000			23,823,350	
					-			17,184,350	1,566,481
					-18,650				877,349
					-				
					-				
		10		100000 人事費	22,641,000			22,641,000	
					-			16,449,000	1,486,189
					-				803,773
					-				
					-				
		20		200000 業務費	1,195,000			1,176,350	
					-			731,350	80,292
					-18,650				73,576
					-				
					-				
		40		400000 獎補助費	6,000			6,000	
					-			4,000	
					-				4,000
					-				
					-				
09				3703126090000 戶政業務	2,088,000			2,088,000	
					-			1,233,000	112,930
					-				208,912
					-				
					-				
					-				

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7月31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			應付數(3)	
	01			3703126090100 戶政業務	2,088,000			2,088,000	
					-			1,233,000	112,930
					-				1,024,088
					-				-
		10	100000 人事費	249,000	-	249,000	144,000	21,000	16,722
				-	-			127,278	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	1,089,000	91,930	192,190
				-	-			896,810	-
				-	-			-	-
				-	-				
			經常門合計	25,930,000	-	25,911,350	18,417,350	1,679,411	1,086,261
				-	-18,650			17,331,089	-
				-	-			-	-
				-	-				
01			3703126010000 一般行政	100,000	-	118,650	118,650	118,650	-
				-	18,650			118,650	-
				-	-			-	-
				-	-				
01			3703126010100 行政管理*	100,000	-	118,650	118,650	118,650	-
				-	18,650			118,650	-
				-	-			-	-
				-	-				

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7月31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	-			118,650	
				-	18,650			118,650	118,650
				-	-				118,650
				-	-				
			資本門合計	100,000	-			118,650	118,650
				-	18,650			118,650	118,650
				-	-				
				-	-				
			經資門合計	26,030,000	-			26,030,000	1,798,061
				-	-				17,449,739
				-	-				
				-	-				
09			7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	2,046,726	-			2,046,726	231,716
				-	-				2,046,726
				-	-				
				-	-				
01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	2,046,726	-			2,046,726	231,716
				-	-				2,046,726
				-	-				
				-	-				
		10	100000 人事費	2,046,726	-			2,046,726	231,716
				-	-				2,046,726
				-	-				
				-	-				

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7月31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
					-				-
	02			8903126090200 公務人員各項補助	139,100			139,100	
					-				139,100
					-				-
		10		100000 人事費	139,100			139,100	
					-				139,100
					-				-
					-				-
				統籌科目合計	2,185,826			2,185,826	
					-				231,716
					-				2,185,826
					-				-
				總計	28,215,826			20,721,826	
					-				2,029,777
					-				19,635,565
					-				-

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7月31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	15,645,227	127,278	2,046,726	139,100
1015 法定編制人員待遇	9,987,674			
1030 獎金	3,533,141		40,000	
1035 其他給與	124,000			139,100
1040 加班費		127,278		
1045 退休退職給付			2,006,726	
1050 退休離職儲金	1,094,935			
1055 保險	905,477			
2000 業務費	657,774	896,810		
2006 水電費		159,016		
2009 通訊費		59,747		
2018 資訊服務費		12,000		
2021 其他業務租金		60,858		
2027 保險費	424	8,809		
2033 約用人員酬金	574,385			
2036 按日按件計資酬金		19,200		
2051 物品		192,806		
2054 一般事務費	53,820	225,147		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,300		
2069 設施及機械設備養護費		143,208		
2072 國內旅費		12,719		
2093 特別費	29,145			
3000 設備及投資	118,650			
3035 雜項設備費	118,650			

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 嘉獎補助費	4,000			
4085 嘉獎及慰問	4,000			
合計	16,425,651	1,024,088	2,046,726	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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	17,958,331			
1015 法定編制人員待遇	9,987,674			
1030 獎金	3,573,141			
1035 其他給與	263,100			
1040 加班費	127,278			
1045 退休退職給付	2,006,726			
1050 退休離職儲金	1,094,935			
1055 保險	905,477			
2000 業務費	1,554,584			
2006 水電費	159,016			
2009 通訊費	59,747			
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	60,858			
2027 保險費	9,233			
2033 約用人員酬金	574,385			
2036 按日按件計資酬金	19,200			
2051 物品	192,806			
2054 一般事務費	278,967			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,300			
2069 設施及機械設備養護費	143,208			
2072 國內旅費	12,719			
2093 特別費	29,145			
3000 設備及投資	118,650			
3035 雜項設備費	118,650			

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 嘉獎補助費	4,000			
4085 嘉獎及慰問	4,000			
合計	19,635,565			

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7月31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	1,727,296	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,296	
本年度	1,727,296	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,296	
04010100 罰金罰鍰	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	1,091,010	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,010	
05010300 登記費	29,120	0	0	0	0	0	0	0	0	29,120	
05030300 資料使用費	530,983	0	0	0	0	0	0	0	0	530,983	
05030700 服務費	62,767	0	0	0	0	0	0	0	0	62,767	
07010100 利息收入	2,142	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142	
07050100 廢舊物資售價	650	0	0	0	0	0	0	0	0	650	
12020100 收回以前年度歲出	123	0	0	0	0	0	0	0	0	123	

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		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	19,635,565	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,680,565	1,041,261		
本年度	19,635,565	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,680,565	1,041,261		
一、本年度經費	17,449,739	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,494,739	1,041,261		
0137010100 行政管理	16,307,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,307,001	877,349		
0137010100* 行政管理	118,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,650	0		
0137090100 戶政業務	1,024,088	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,069,088	163,912		
二、統籌科目	2,185,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,826	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,046,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,726	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7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	25,818,336	負債	5,049,572
流動資產	4,294,572	流動負債	5,049,572
專戶存款	4,249,572	應付代收款	5,049,572
零用金	45,000	淨資產	20,768,764
固定資產	20,723,565	資產負債淨額	20,768,764
土地	1,385,185	資產負債淨額	20,768,764
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊—房屋建築及設備	-7,247,539		
機械及設備	4,099,497		
累計折舊—機械及設備	-3,796,622		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊—交通及運輸設備	-614,791		
雜項設備	2,867,632		
累計折舊—雜項設備	-2,310,379		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	25,818,336	合 計	25,818,336
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7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	2,244,128	21,407,861
罰款及賠償收入	2,029,777	19,680,565
規費收入	1,600	9,500
財產收益	212,251	1,714,880
其他收入	500	2,792
	0	124
支出		
繳付公庫數	2,175,081	21,616,019
人事支出	214,351	1,727,296
業務支出	1,738,905	17,958,331
獎補助支出	172,222	1,554,584
折舊、折耗及攤銷	0	4,000
收支餘額	49,603	371,808
	69,047	-208,158

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 16 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			4,249,572	
	本年度部分			4,249,572	
	110103 專戶存款	總 計	4,249,572	4,249,572	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		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	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7月31日

頁數：第 18 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7月31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			25,711,795	
	本年度部分			25,711,795	
	140401		25,711,795		
	房屋建築及設備			25,711,795	
		總 計			

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7月31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			7,247,539	
	本年度部分			7,247,539	
	140402		7,247,539		
	累計折舊—房屋建築及設備			7,247,539	
		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7月31日

頁數：第 21 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			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7月31日

頁數：第 22 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			3,796,622	
	本年度部分			3,796,622	
	140502		3,796,622		
	累計折舊—機械及設備			3,796,622	
		總 計		3,796,622	

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7月31日

頁數：第 23 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7月31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			614,791	
	本年度部分			614,791	
	140602		614,791		
	累計折舊—交通及運輸設備			614,791	
		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7月31日

頁數：第 25 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			2,748,982	
	本年度部分			2,748,982	
	140701 雜項設備		2,748,982		
	預算性質部分			118,650	
	本年度部分			118,650	
	0137010100 行政管理		118,650		
	0137010102 一般業務		118,650		
	總 計			2,867,632	

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7月31日

頁數：第 26 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			2,310,379	
	本年度部分			2,310,379	
	140702		2,310,379		
	累計折舊—雜項設備			2,310,379	
		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7月31日

頁數：第 27 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	總 計	199	199	

臺中市沙鹿區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國114年7月31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			800,000	
	本年度部分			800,000	
	001 代辦經費		800,000		
1140715	126621140700135 支出傳票 請領生育津貼40萬(1件2萬N0301-320件)		400,000		
1140731	126621140700141 支出傳票 請領生育津貼40萬(1件2萬N0321-340件)		400,000		
	總 計			800,000	

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7月31日

頁數：第 29 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			5,049,572	
	本年度部分			5,049,572	
	005 自然人憑證工本費		104,587		
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		
1140612	126611140600299 收入傳票 6/11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114年7月31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	
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		
1140626	126611140600325 收入傳票 6/25自然人憑證工本費9件		2,007		

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7月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
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		
1140701	126611140700340 收入傳票 6/30自然人憑證工本費10件		2,230		
1140702	126611140700342 收入傳票 7/1自然人憑證工本費8件		1,784		
1140703	126611140700344 收入傳票 7/2自然人憑證工本費12件		2,676		
1140704	126611140700347 收入傳票 7/3自然人憑證工本費9件		2,007		
1140708	126611140700349 收入傳票 7/4自然人憑證工本費14件		3,122		
1140709	126611140700354 收入傳票 7/8自然人憑證工本費13件		2,899		
1140710	126611140700359 收入傳票 7/9自然人憑證工本費8件		1,784		
1140711	126611140700361 收入傳票 7/10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114年7月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 銀 額		備註
			小 計	合 計	
1140714	126611140700363 收入傳票 7/11自然人憑證工本費10件		2,230		
1140715	126611140700367 收入傳票 7/14自然人憑證工本費11件		2,453		
1140716	126611140700369 收入傳票 7/15自然人憑證工本費7件		1,561		
1140717	126611140700371 收入傳票 7/16自然人憑證工本費16件		3,568		
1140718	126611140700373 收入傳票 7/17自然人憑證工本費7件		1,561		
1140721	126611140700375 收入傳票 7/18自然人憑證工本費13件		2,899		
1140722	126611140700377 收入傳票 7/21自然人憑證工本費9件		2,007		
1140723	126611140700380 收入傳票 7/22自然人憑證工本費12件		2,676		
1140724	126611140700382 收入傳票 7/23自然人憑證工本費6件		1,338		
1140725	126611140700386 收入傳票 7/24自然人憑證工本費13件		2,899		

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7月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 銀 額		備註
			小 計	合 計	
1140728	126611140700388 收入傳票 7/25自然人憑證工本費8件		1,784		
1140729	126611140700390 收入傳票 7/28自然人憑證工本費10件		2,230		
1140730	126611140700393 收入傳票 7/29自然人憑證工本費8件		1,784		
1140731	126611140700395 收入傳票 7/30自然人憑證工本費11件		2,453		
	007 代辦經費			4,674,397	
	008 健保費(扣繳)			229,699	
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		1,866		
1140529	126611140500271 收入傳票 114年6月職員健保費入代扣繳專戶		106,563		
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		

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7月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 銀 額		備註
			小 計	合 計	
1140701	126611140700332 收入傳票 114年7月職員健保費入代扣繳專戶		107,807		
1140701	126611140700333 收入傳票 114年7月約僱人員陳孟甄健保費入代扣繳		2,224		
1140701	126611140700334 收入傳票 114年6月行政助理(何沂豈2406、梁美麗1936)健保費入代扣繳		4,342		
1140708	126611140700350 收入傳票 114年7月約僱人員黃郁庭健保費入代扣繳		2,224		
1140710	126611140700356 收入傳票 114年6月臨時工作津貼人員韓玉玲健保費入代扣繳		1,827		
	009 勞保費(扣繳)			21,507	
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		
1140701	126611140700335 收入傳票 114年7月約僱人員陳孟甄勞保費代扣繳		3,981		
1140701	126611140700336 收入傳票 114年6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		
1140708	126611140700351 收入傳票 114年7月約僱人員黃郁庭勞保費代扣繳		3,716		

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7月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1140710	126611140700357 收入傳票 114年6月臨時工作津貼人員韓玉玲勞保費入代扣繳		3,013		
	010 勞工退休金提繳費(扣繳)			19,382	
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		
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		4,036		
1140701	126611140700337 收入傳票 114年7月約僱人員陳孟甄勞工退休金提繳費(新制)代扣繳		4,176		
1140701	126611140700338 收入傳票 114年6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		
1140708	126611140700352 收入傳票 114年7月約僱人員黃郁庭勞工退休金提繳費(新制)代扣繳		3,898		
	總 計				5,049,572

臺中市沙鹿區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 36 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	-247,478	18,464,256
機械及設備	4,099,497	-3,749,317	0	0	-47,305	302,875
交通及運輸設備	628,787	-611,616	0	0	-3,175	13,996
雜項設備	2,748,982	-2,236,529	118,650	0	-73,850	557,253
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	118,650	0	-371,808	20,723,565
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	118,650	0	-371,808	20,723,764

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7月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」118,650元=預算採購增加金額元118,650+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118,650元=本年度預算執行金額118,650元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額118,650元較設備及投資預算執行增加金額118,650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7月31日

頁數: 第 38 頁
 單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入	1,727,296	19,680,565	21,407,861	收入
罰款及賠償收入	9,500	19,680,565	19,680,565	公庫撥入數
規費收入	1,714,880		9,500	稅課收入
信託管理收入			1,714,880	罰款及賠償收入
財產收入	2,792			規費收入
營業盈餘及事業收入			2,792	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	19,635,565	1,980,454	21,616,019	支出
人事費	17,958,331	1,727,296	1,727,296	繳付公庫數
業務費	1,554,584		17,958,331	人事支出
獎補助費	4,000		1,554,584	業務支出
設備及投資	118,650	-118,650	4,000	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		371,808	371,808	利息費用及手續費
歲計餘紳	-17,908,269	17,700,111	-208,158	折舊、折耗及攤銷
				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7月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數19,680,565元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,727,296元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-118,650元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數371,808元=固定資產提列折舊數371,808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7月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	1,600	9,500	900	8,800	700	700
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	-	-	-	-	-
	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	130,000	890,000	130,000	890,000	-	-
	126,710	1,091,010	138,570	1,062,770	-11,860	28,240
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	33,000	5,000	33,000	-	-
	4,480	29,120	4,880	28,040	-400	1,080
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	75,000	525,000	75,000	525,000	-	-
	72,831	530,983	87,060	517,652	-14,229	13,331
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	49,000	6,000	49,000	-	-
	7,230	62,767	8,342	61,197	-1,112	1,570
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	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	-	-	-	-	-	-
	500	650	446	596	54	54
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	123	-	123	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	1	-	-
合計	219,000	1,508,000	219,000	1,508,000	-	-
	214,351	1,727,296	242,340	1,681,321	-27,989	45,975

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7月31日

頁數：第41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							
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	126641140700105	114/07/31	代庫機構作業時間差異。			700	
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	126641140700105	114/07/31	代庫機構作業時間差異。			1,000	
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641140700105	114/07/31	代庫機構作業時間差異。			28,240	
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641140700105	114/07/31	代庫機構作業時間差異。			1,080	
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641140700105	114/07/31	代庫機構作業時間差異。			13,331	
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641140700105	114/07/31	代庫機構作業時間差異。			1,570	
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	轉帳傳票	126641140700107	114/07/31	代庫機構作業時間差異。			54	
合計							45,975	

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7月31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
114-01-01-一般行政-行政管理*	1,769,000	17,303,000	1,769,000	17,303,000	-	-
	1,685,131	16,425,651	1,685,131	16,425,651	-	-
114-09-01-戶政業務-戶政業務	171,000	1,233,000	171,000	1,233,000	-	-
	112,930	1,024,088	112,930	1,069,088	-	-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	231,716	2,046,726	231,716	2,046,726	-	-
	231,716	2,046,726	231,716	2,046,726	-	-
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	2,171,716	20,721,826	2,171,716	20,721,826	-	-
	2,029,777	19,635,565	2,029,777	19,680,565	-	-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7月31日

頁數：第43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44頁

中華民國114年7月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額		
	年	月	日		小計	合計	備註
(一)帳面餘額：經費結存						4,249,572	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	114	7	31		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	114	7	31		3,978,984		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	114	7	31		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	114	7	31		21,507		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	114	7	31		19,382		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	114	7	31		229,699		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						196,479	
臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)							
1.114年8月退休人員退休金	114	7	31	取款憑條	196,479		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳						-	
(四)公庫餘額						4,446,051	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	114	7	31		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	114	7	31		3,978,984		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	114	7	31		196,479		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	114	7	31		21,507		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	114	7	31		19,382		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	114	7	31		229,699		

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
會計員
余曉慧

主任：

沙鹿區戶政
事務所主任
彭增銓

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。

順此
大安

信用部

帳戶內容

帳號：87201-04-009418-6

臺中市沙鹿區農會

對帳日期：民國114年07月31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07月31日 0.00元

項接 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

頁數：第45頁

1140834中市沙戶字第3203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！

台中市沙鹿區農會信用部

日期：民國114年07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/07/21	匯款			35,032.00	35,032.00	臺中市政府
114/07/21	現金	0003793418	35,032.00		0.00	
114/07/28	匯款			33,855.00	33,855.00	臺中市政府
114/07/28	現金	0003793419	33,855.00		0.00	
	合計		68,887.00	68,887.00		
	定期存款				0.00	

臺中市沙鹿區農會
信用部



本影本與原件無訛
經 辦 人
朱 慧 余 曉
會 計 人

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16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。

大安

順頌

耑此

帳戶內容

帳號：87201-04-009420-0

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07月31日 3,978,984.00元

項接 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



(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

會計

驗印

頁數：第47頁

1140804 年第 3204 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！

台中市沙鹿區農會信用部

日期：民國114年07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,723,980.00	
114/07/01	匯款		266,244.00		3,990,224.00	臺中市政府
114/07/01	匯款		1,335.00		3,991,559.00	聯信中心
114/07/01	匯款		990.00		3,992,549.00	台新國際商業銀行受
114/07/01	轉帳	0004123328	49,285.00		3,943,264.00	
114/07/01	轉帳	0004123329	205,959.00		3,737,305.00	
114/07/01	現金	0004123327	400,000.00		3,337,305.00	
114/07/01	轉帳	0004123330	11,000.00		3,326,305.00	
114/07/01	現金		2,230.00		3,328,535.00	
114/07/01	現金		8,485.00		3,337,020.00	
114/07/02	匯款		1,025.00		3,338,045.00	聯信中心
114/07/02	匯款		1,080.00		3,339,125.00	台新國際商業銀行受
114/07/02	轉帳	0004123332	86,970.00		3,252,155.00	
114/07/02	轉帳	0004123331	171.00		3,251,984.00	
114/07/02	現金			1,784.00	3,253,768.00	
114/07/02	現金			6,621.00	3,260,389.00	
114/07/03	FXML轉			270.00	3,260,659.00	(013)國泰世華商業
114/07/03	匯款			1,715.00	3,262,374.00	聯信中心
114/07/03	匯款			585.00	3,262,959.00	台新國際商業銀行受
114/07/03	現金			18,637.00	3,281,596.00	臺中市選委會(收件
114/07/03	匯款	台中市沙鹿區沙田路13	4,529.00		3,286,125.00	
114/07/03	現金			2,676.00	3,288,801.00	
114/07/03	匯款			90.00	3,288,891.00	一卡通票證股份有限
114/07/04	FXML轉			23.00	3,289,121.00	(013)國泰世華商業
114/07/04	匯款			1,110.00	3,290,231.00	聯信中心
114/07/04	匯款			6,165.00	3,296,396.00	台新國際商業銀行受
114/07/04	轉帳	0004123333	40,218.00		3,256,178.00	
114/07/04	現金			2,007.00	3,258,185.00	
114/07/04	現金	影本與原件無訛	5,658.00		3,263,843.00	201
114/07/04	跨行轉	經辦人	3,200.00		3,267,043.00	806永盛昌
114/07/04	匯款	審計員曉慧	330.00		3,267,373.00	一卡通票證股份有限
114/07/07	FXML轉			75.00	3,267,448.00	201(013)國泰世華商業

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市沙鹿區農會信用部

日期：民國114年07月31 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/08	匯款			2,750.00	3,270,198.00	聯信中心
114/07/08	現金			3,122.00	3,273,320.00	
114/07/08	現金			6,813.00	3,280,133.00	
114/07/08	FXML轉		465.00		3,280,598.00	(013)國泰世華商業
114/07/09	匯款			2,865.00	3,283,463.00	台新國際商業銀行受
114/07/09	匯款			1,550.00	3,285,013.00	聯信中心
114/07/09	匯款			32,239.00	3,317,252.00	臺中市就業服務處
114/07/09	現金		2,899.00		3,320,151.00	
114/07/09	現金		6,696.00		3,326,847.00	
114/07/09	跨行轉		735.00		3,327,582.00	(822)8220000595401
114/07/09	匯款			45.00	3,327,627.00	一卡通票證股份有限
114/07/10	FXML轉			750.00	3,328,377.00	(013)國泰世華商業
114/07/10	匯款			780.00	3,329,157.00	聯信中心
114/07/10	匯款			4,005.00	3,333,162.00	台新國際商業銀行受
114/07/10	電匯	0004123336	3,013.00		3,330,149.00	
114/07/10	現金	0004123334	27,399.00		3,302,750.00	
114/07/10	電匯	0004123335	1,827.00		3,300,923.00	
114/07/10	現金			4,721.00	3,305,644.00	
114/07/10	現金			1,784.00	3,307,428.00	
114/07/11	銷貨			15.00	3,307,443.00	收單手續費0.00
114/07/11	FXML轉		60.00		3,307,503.00	(013)國泰世華商業
114/07/11	匯款			1,220.00	3,308,723.00	聯信中心
114/07/11	匯款			855.00	3,309,578.00	台新國際商業銀行受
114/07/11	轉帳	0004123337	41,880.00		3,267,698.00	
114/07/11	現金			1,115.00	3,268,813.00	
114/07/11	現金			4,280.00	3,273,093.00	
114/07/11	匯款			705.00	3,273,798.00	萬榮行銷股份有限公
114/07/14	FXML轉	本影本	215.00		3,274,013.00	(013)國泰世華商業
114/07/14	匯款	經辦人	1,255.00		3,275,268.00	台新國際商業銀行受
114/07/14	匯款	委託人	2,415.00		3,277,683.00	聯信中心 49
114/07/14	現金		195.00		3,277,878.00	25



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07月31

3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/14	現金			160.00	3,278,038.00	
114/07/14	現金			2,230.00	3,280,268.00	
114/07/14	現金			6,190.00	3,286,458.00	
114/07/15	匯款			1,155.00	3,287,613.00	台新國際商業銀行受
114/07/15	匯款			1,605.00	3,289,218.00	轉信中心
114/07/15	現金			2,453.00	3,291,671.00	
114/07/15	現金			8,737.00	3,300,408.00	
114/07/15	匯款		225.00		3,300,633.00	—卡通票證股份有限
114/07/15	FXML轉		160.00		3,300,793.00	(013)國泰世華商業
114/07/16	銷貨		200.00		3,300,993.00	收單手續費0.00
114/07/16	FXML轉		300.00		3,301,293.00	(013)國泰世華商業
114/07/16	匯款		970.00		3,302,263.00	轉信中心
114/07/16	匯款		555.00		3,302,818.00	台新國際商業銀行受
114/07/16	現金		1,561.00		3,304,379.00	
114/07/16	現金		5,229.00		3,309,668.00	
114/07/16	匯款		35.00		3,309,643.00	—卡通票證股份有限
114/07/17	匯款		1,850.00		3,311,493.00	轉信中心
114/07/17	匯款		935.00		3,312,428.00	台新國際商業銀行受
114/07/17	現金	0004123338	400,000.00		2,912,428.00	
114/07/17	現金			4,837.00	2,917,265.00	
114/07/17	現金			3,568.00	2,920,833.00	
114/07/18	FXML轉		1,000.00		2,921,833.00	(013)國泰世華商業
114/07/18	匯款		675.00		2,922,508.00	轉信中心
114/07/18	匯款		1,465.00		2,923,973.00	台新國際商業銀行受
114/07/18	現金		5,829.00		2,929,802.00	
114/07/18	現金		1,561.00		2,931,363.00	
114/07/18	轉帳	0004123339	47,032.00		2,884,331.00	
114/07/18	匯款	本票原件無訖		135.00	2,884,466.00	—卡通票證股份有限
114/07/21	匯款			1,045.00	2,885,511.00	轉信中心 ..
114/07/21	FXML轉			335.00	2,885,846.00	(013)國泰世華商業
114/07/21	匯款				1,455.00	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！

台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/21	現金			6,146.00	2,893,447.00	
114/07/21	現金			2,899.00	2,896,346.00	
114/07/21	匯款			10.00	2,896,356.00	一卡通票證股份有限公司
114/07/22	銷貨			50.00	2,896,406.00	收單手續費0.00
114/07/22	匯款			34,603.00	2,931,009.00	臺中市政府
114/07/22	匯款			2,105.00	2,933,114.00	台新國際商業銀行受
114/07/22	匯款			2,055.00	2,935,169.00	聯信中心
114/07/22	現金			6,828.00	2,941,997.00	
114/07/22	現金			2,007.00	2,944,004.00	
114/07/22	跨行轉			735.00	2,944,739.00	(803)萬榮行銷股份有限公司
114/07/22	FXML轉			425.00	2,945,164.00	(013)國泰世華商業
114/07/22	匯款			280.00	2,945,444.00	一卡通票證股份有限
114/07/23	FXML轉			395.00	2,945,839.00	(013)國泰世華商業
114/07/23	匯款			1,195.00	2,947,034.00	聯信中心
114/07/23	匯款			890.00	2,947,924.00	台新國際商業銀行受
114/07/23	轉帳	0004123340	34,603.00		2,913,321.00	
114/07/23	現金			2,676.00	2,915,997.00	
114/07/23	現金			5,889.00	2,921,886.00	
114/07/24	FXML轉			1,035.00	2,922,921.00	(013)國泰世華商業
114/07/24	匯款			2,000.00	2,924,921.00	聯信中心
114/07/24	匯款			785.00	2,925,706.00	台新國際商業銀行受
114/07/24	轉帳	0004123341	38,800.00		2,886,906.00	
114/07/24	現金			5,142.00	2,892,048.00	
114/07/24	現金			1,338.00	2,893,386.00	
114/07/24	匯款			168,942.00	3,062,328.00	臺市選委會(收件)
114/07/24	匯款			205,506.00	3,267,834.00	臺中市政府民政局
114/07/25	FXML轉			1,115.00	3,268,949.00	(013)國泰世華商業
114/07/25	匯款	本票	本票與原件無訛	675.00	3,269,624.00	聯信中心 201
114/07/25	匯款	經辦人	陳佳貞	690.00	3,270,314.00	台新國際商業銀行受
114/07/25	現金	人	陳佳貞	3,936.00	3,274,250.00	51
114/07/25	現金			2,899.00	3,277,149.00	201

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

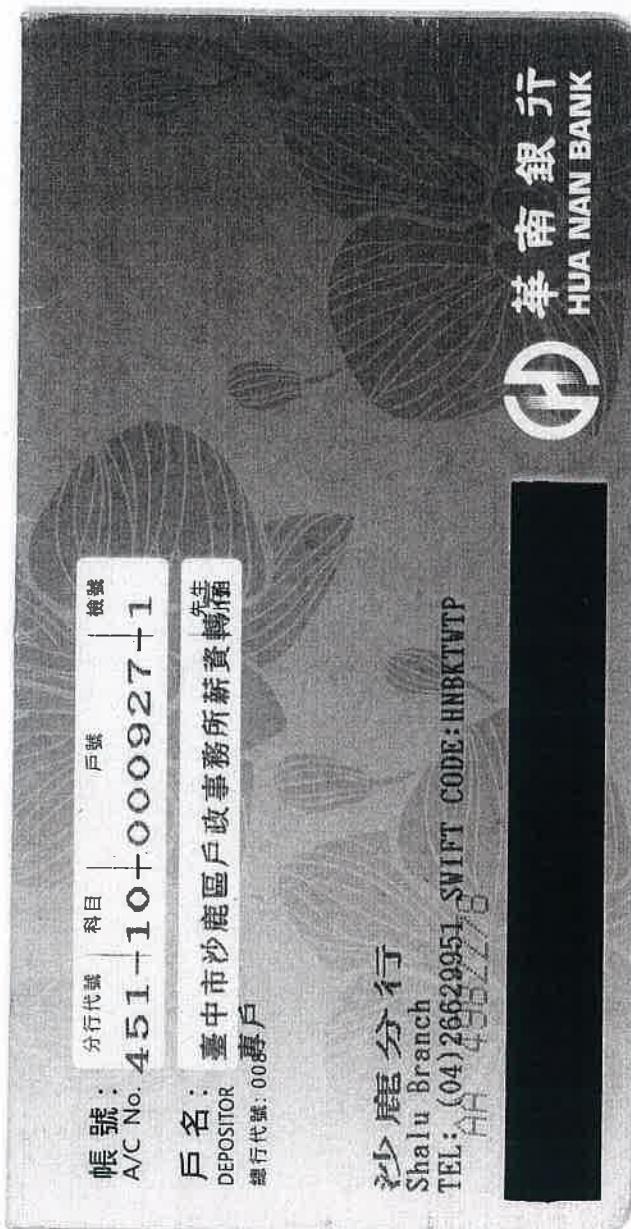
日期：民國114年07月31 頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/28	銷貨			230.00	3,277,379.00	收單手續費000
114/07/28	FXML轉			44.00	3,277,824.00	(013)泰世華商業
114/07/28	匯款			1,040.00	3,278,864.00	聯信中心
114/07/28	匯款			965.00	3,279,829.00	台新國際商業銀行受
114/07/28	現金			6,351.00	3,286,180.00	
114/07/28	現金			1,784.00	3,287,964.00	
114/07/29	匯款			1,100,000.00	4,387,964.00	臺中市政府
114/07/29	匯款			4,350.00	4,392,314.00	台新國際商業銀行受
114/07/29	現金			2,230.00	4,394,544.00	
114/07/29	現金			10,480.00	4,405,024.00	
114/07/29	FXML轉			275.00	4,405,299.00	(013)泰世華商業
114/07/30	匯款			15.00	4,405,314.00	聯信中心
114/07/30	匯款			1,130.00	4,406,444.00	台新國際商業銀行受
114/07/30	現金			1,748.00	4,408,192.00	
114/07/30	現金			6,397.00	4,414,589.00	
114/07/30	現金			-1,748.00	4,412,841.00	更正
114/07/30	現金			1,784.00	4,414,625.00	
114/07/31	匯款			1,190.00	4,415,815.00	台新國際商業銀行受
114/07/31	匯款			1,575.00	4,417,390.00	聯信中心
114/07/31	現金	0004123342	400,000.00		4,017,390.00	
114/07/31	轉帳	0004123343	45,921.00		3,971,469.00	
114/07/31	現金			5,062.00	3,976,531.00	
114/07/31	現金			2,453.00	3,978,984.00	
	合計		1,834,078.00	2,089,082.00		
	定期存款				0.00	

本影本與原件無訛
經辦人 余曉慧
兼計員

頁數：第52頁

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
114	024 26304			



本影本與原件無訛
經辦人
朱佳余曉慧

1140804 中市沙戶字第3205號

編號	備註	摘要	支 WITHDRAWAL	存 DEPOSIT	金額
1140601	065FM846110009271-24	承前頁 BROUGHT FORWARD:			金額 BALANCE
1	1140601	065FM8整批薪	\$54,704.00	整批薪資	*****0.00
2	1140604	06597*跨電匯臺中市政	\$30,216.00		*****30,216.00
3	1140604	06597*跨電匯臺中市政	\$16,000.00		*****46,216.00
4	1140605	45152*轉帳支	\$16,000.00	梁玉華	*****30,216.00
5	1140605	45152*轉帳支	\$30,216.00	陳孟甄	*****0.00
6	1140606	45152 現金存	\$26,259.00	韓玉玲	*****26,259.00
7	1140606	45152*轉帳支	\$26,259.00		*****0.00
8	1140609	06597*跨電匯臺中市政	\$23,591.00		*****23,591.00
9	1140609	06597*跨電匯臺中市政	\$16,000.00		*****39,591.00
10	1140609	45152*轉帳支	\$16,000.00	林瑞葉	*****23,591.00
11	1140609	065FM8整批薪	\$23,591.00	整批薪資	*****0.00
12	1140620	06597*跨電匯臺中市政	\$16,000.00		*****16,000.00

華南商業銀行

HUA NAN BANK

13	1140621	06513*存款利息	T	0	\$228.00
14	1140623	45170*轉帳支		\$16,000.00	陳盈瑄
15	1140623	45170 現金存		\$228.00	
16	1140630	06597*跨電匯臺中市政			\$195,989.00
17	1140701	06597*跨電匯臺中市政			\$1,075,707.00
18	1140701	06597*跨電匯臺中市政			\$31,277.00
19	1140701	06597*跨電匯臺中市政			\$54,704.00
20	1140701	065FM8整批薪		\$1,106,984.00	整批薪資
21	1140701	065FM8整批薪		\$54,704.00	整批薪資
22	1140701	065FM8整批薪		\$195,989.00	整批薪資
23	1140708	06597*跨電匯臺中市政		\$29,230.00	*****29,230.00
24	1140708	45160*轉帳支		\$29,230.00	黃郁庭

華銀電話語音服務 提供

1.台幣轉帳 2.餘額查詢 3.金鰐卡掛失 4.預約轉帳 5.更改密碼 6.外匯轉帳
 7.其他服務 (1)水平查詢 (2)垂直查詢 (3)老闆查詢 (4)匯率查詢 (5)定期存款查詢 (6)定期存款查詢
 8.逕取服務。歡迎多加利用

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(透支)。

4

本影本與原件無訛
經辦人
兼任余曉慧

編號	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額 BALANCE
1140708	45160 45160	現金存		承前頁 BROUGHT FORWARD: \$0.00
1 1140710	45160	轉帳支	\$27,399.00	韓玉玲 \$27,399.00
2 1140710	45160	跨電匯		\$16,000.00
3 1140710	06597	臺中市政		\$21,936.00
4 1140717	06597	跨電匯		\$37,936.00
5 1140718	45156	轉帳支	\$16,000.00	王林菲 \$21,936.00
6 1140718	065FM	整批薪	\$21,936.00	#整批薪資 \$0.00
7 1140731	06597	跨電匯		\$196,479.00
8 1140801	06597	臺中市政		\$1,028,164.00
9 1140801	06597	跨電匯		\$31,277.00
10 1140801	06597	跨電匯		\$54,704.00
11 1140801	065FM	整批薪	\$54,704.00	#整批薪資 \$1,255,920.00
12 1140801	065FM	整批薪	\$1,059,441.00	#整批薪資 \$196,479.00
13 1140801	065FM	整批薪	\$196,479.00	#整批薪資 \$0.00
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

華銀電話語音服務 提供

- 1.台幣帳
 - 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
 - 8.理財服務
- 1.通話時間2.通話主叫3.被叫4.通話外匯轉帳5.查詢各項資訊6.查詢交易7.查詢代辦申請8.查詢查詢
- 9.查詢查詢
- 10.查詢查詢
- 11.查詢查詢
- 12.查詢查詢
- 13.查詢查詢
- 14.查詢查詢
- 15.查詢查詢
- 16.查詢查詢
- 17.查詢查詢
- 18.查詢查詢
- 19.查詢查詢
- 20.查詢查詢
- 21.查詢查詢
- 22.查詢查詢
- 23.查詢查詢
- 24.查詢查詢

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(透支)。

5

本影本與原件無訛
經辦人 任余曉慧 林計員

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第56頁

帳務日期114/07/31

報表編號：pbmce011r

列印日期：114/08/03

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			270,588
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	21,507
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	19,382
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	229,699



387023400A 臺中市沙鹿區戶政事務所

頁數：第57頁

財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 07月 31日止

製表日期：民國 114年 08月 01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	1							1	
	公頃	0.088965	1,385,185						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		18,711,734				247,478		18,464,256
機械及設備	件	110	350,180					47,305	110	302,875
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20					3,175	20	13,996
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	64	512,453	1	118,650		73,850	65	557,253
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		197	20,976,723	1	118,650			371,808	198	20,723,565

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

兼任會計員余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任彭增綱

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387023400A 臺中市沙鹿區戶政事務所 財產分類量值統計表

頁數：第58頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年07月31日

製表日期：114年08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		
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					247,478 1,440.43	1 25,711,795	7,247,539	18,464,256	
其他建築 及設備	件													
機械設備	件	110	4,099,497	3,749,317	350,180					47,305	110	4,099,497	3,796,622	302,875
交通及運 輸設備	件	21	628,787	611,616	17,171					3,175	21	628,787	614,791	13,996
雜項設備	件	64	2,748,982	2,236,529	512,453	1	118,650			73,850	65	2,867,632	2,310,379	557,253
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	1	118,650			371,808	198	34,692,896	13,969,331	20,723,565
合 計		197	34,574,246	13,597,523	20,976,723	1	118,650			371,808	198	34,692,896	13,969,331	20,723,565

財產管理人員

戶籍員許湧貽

財產主管人員

課長蔡淑玲

會計單位核簽

兼 任 余曉慧
會計員

機關首長

沙鹿區戶政
事務所主任 彭增銓

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07月01日起至114年07月31日

頁數：第59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 彭增錠

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

會計年度：114

頁數：第60頁
單位：新台幣元

列印日期：114/08/03

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
1140703	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	22,500			114/6/19-6/24 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4123323【13970340702085】
1140703	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	880			114/6/19-6/24 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4123323【13972640702087】
1140703	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	16,835			114/6/19-6/24 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4123323【13978640702088】
1140703	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,772			114/6/19-6/24 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4123323【13974740702092】
1140703	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	利息收入	2,142			114年上半年保管款專戶利息：1914、華南銀行利息：228收入解庫 已開支票：SA4123322【13972340702102】
1140711	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	900			114/7/3 罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支票：SA4123333【13976940705811】
1140711	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	17,600			114/6/25-6/27 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4123326【13972940703658】
1140711	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	25,210			114/6/28-7/3 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4123333【13973140705812】
1140711	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	960			114/6/28-7/3 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4123333【13977840705823】
1140711	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	600			114/6/25-6/27 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4123326【13970440703666】
1140711	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	10,725			114/6/25-6/27 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4123326【13973440703669】
1140711	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	11,935			114/6/28-7/3 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4123333【13975140705826】
1140711	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,213			114/6/28-7/3 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4123333【13977840705829】
1140711	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	910			114/6/25-6/27 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4123326【13978340703676】
1140717	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	25,560			114/7/4-7/10 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4123337【13978040708096】
1140717	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	700			114/7/4-7/10 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4123337【13979240708097】
1140717	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	14,180			114/7/4-7/10 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4123337【13978640708100】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

會計年度：114

頁數：第61頁
單位：新台幣元

列印日期：114/08/03

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
1140717	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,440			114/7/4-7/10 服務費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123337【13979140708102】
1140724	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	27,050			114/7/11-7/17 證照費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123339【13979640710491】
1140724	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,000			114/7/11-7/17 登記費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123339【13978540710493】
1140724	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	17,145			114/7/11-7/17 資料使用費收入解繳市庫 已 開支票：SA4123339【13978840710495】
1140724	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,837			114/7/11-7/17 服務費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123339【13970840710496】
1140725	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	廢舊物資售價	446			114年5、6月臺北惜物網網拍入庫（專戶）金 額【13978540708228】
1140731	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	20,650			114/7/18-7/23 證照費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123341【13970140712510】
1140731	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	740			114/7/18-7/23 登記費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123341【13979040712511】
1140731	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	16,240			114/7/18-7/23 資料使用費收入解繳市庫 已 開支票：SA4123341【13978540712512】
1140731	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,170			114/7/18-7/23 服務費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123341【13979040712520】
				各欄小計	242,340			
				收入合計	242,340			

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

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/03

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		14,769,000	14,159,038	609,962
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/01	38060	0700842	1,680,000	分配數		16,449,000	14,159,038	2,289,962
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/08	126651140700119	0703454		支付數	29,230	16,449,000	14,188,268	2,260,732
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/08	126651140700120	0703527		支付數	9,838	16,449,000	14,198,106	2,250,894
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/10	126651140700121	0704809		支付數	16,000	16,449,000	14,214,106	2,234,894
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/28	126651140700135	0714825		支付數	1,664	16,449,000	14,215,770	2,233,230
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/29	126651140700129	0715341		支付數	1,284,228	16,449,000	15,499,998	949,002
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/29	126651140700131	0715342		支付數	31,277	16,449,000	15,531,275	917,725
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/29	126651140700130	0715396		支付數	103,571	16,449,000	15,634,846	814,154
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/29	126651140700132	0715397		支付數	10,381	16,449,000	15,645,227	803,773
	小計				1,680,000		1,486,189			
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		661,000	577,482	83,518
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/01	38676	0700843	89,000	分配數		750,000	577,482	172,518
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/11	725	0702060	18,650	經費流出		731,350	577,482	153,868
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/21	126651140700123	0709526		支付數	3,224	731,350	580,706	150,644
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/28	126651140700135	0714825		支付數	7,437	731,350	588,143	143,207
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/29	126651140700133	0715449		支付數	54,704	731,350	642,847	88,503
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/29	126651140700134	0715475		支付數	14,927	731,350	657,774	73,576
	小計				70,350		80,292			
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		123,000	106,278	16,722
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/07/01	38687	0700844	21,000	分配數		144,000	106,278	37,722
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/07/17	126651140700122	0708246		支付數	21,000	144,000	127,278	16,722
	小計				21,000		21,000			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第63頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/03

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
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		939,000	849,880	89,120
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/07/01	38687	0700845	150,000	分配數		1,089,000	849,880	239,120
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/07/14	126651140500083	0700644		支出收回	171	1,089,000	849,709	239,291
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/07/17	126651140700122	0708246		支付數	936	1,089,000	850,645	238,355
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/07/21	126651140700123	0709526		支付數	31,808	1,089,000	882,453	206,547
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/07/22	126651140700124	0710722		支付數	34,603	1,089,000	917,056	171,944
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/07/28	126651140700135	0714825		支付數	24,754	1,089,000	941,810	147,190
	小計				150,000		91,930			
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	1,815,010	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	114/07/29	126651140700125	0715490		支付數	196,479	0	2,011,489	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	114/07/29	126651140700126	0716186		支付數	9,941	0	2,021,430	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	114/07/30	126651140700127	0716439		支付數	14,781	0	2,036,211	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	114/07/30	126651140700128	0716449		支付數	10,515	0	2,046,726	0
	小計				0		231,716			
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
11433712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/11	725	0702060	18,650	經費流入		118,650	0	118,650
11433712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/29	126651140700136	0716192		支付數	118,650	118,650	118,650	0
	小計				18,650		118,650			

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第64頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (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	1,100,000	10,260,000	800,000	6,000,000	4,260,000	800,000

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31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	32,239	145,884	32,239	145,884	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	0	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
114	7	3	臺中市選舉委員會	65選舉業務經費	187,579	187,579	0	0	187,579	0
114	7	24	臺中市政府民政局	66臺中市政府114年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	205,506	205,506	0	0	205,506	0
				合計	1,525,324	63,991,273	832,239	59,316,876	4,674,397	800,000