

臺中市沙鹿區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年08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 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 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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703126090100 戶政業務	2,088,000	-	2,088,000	1,404,000	107,128	272,784
					-	-			1,131,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	249,000	-	249,000	165,000	21,000	16,722
					-	-			148,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	1,239,000	86,128	256,062
					-	-			982,938	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	25,930,000	-	25,911,350	20,225,350	1,554,511	1,339,750
					-	-18,650			18,885,600	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703126010000 一般行政	100,000	-	118,650	118,650	-	-
					-	18,650			118,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703126010100 行政管理*	100,000	-	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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	254,000	-	254,000	254,000	114,900	-
					-	-			254,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903126090200 公務人員各項補助	254,000	-	254,000	254,000	114,900	-
					-	-			254,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	254,000	-	254,000	254,000	114,900	-
					-	-			254,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,540,706	-	2,540,706	2,540,706	354,880	-
					-	-			2,540,706	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	28,570,706	-	28,570,706	22,884,706	1,909,391	1,339,750
					-	-			21,544,956	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	17,018,829	148,278	2,286,706	254,000
1015 法定編制人員待遇	11,132,789			
1030 獎金	3,533,141		40,000	
1035 其他給與	124,000			254,000
1040 加班費		148,278		
1045 退休退職給付			2,246,706	
1050 退休離職儲金	1,220,527			
1055 保險	1,008,372			
2000 業務費	731,555	982,938		
2006 水電費		199,759		
2009 通訊費		66,899		
2018 資訊服務費		17,900		
2021 其他業務租金		68,317		
2027 保險費	424	8,955		
2033 約用人員酬金	644,016			
2036 按日按件計資酬金		19,200		
2051 物品		207,298		
2054 一般事務費	55,020	228,189		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,800		
2069 設施及機械設備養護費		148,408		
2072 國內旅費		13,213		
2093 特別費	32,095			
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8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 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	17,873,034	1,131,216	2,286,706	254,000

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8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	19,707,813			
1015 法定編制人員待遇	11,132,789			
1030 獎金	3,573,141			
1035 其他給與	378,000			
1040 加班費	148,278			
1045 退休退職給付	2,246,706			
1050 退休離職儲金	1,220,527			
1055 保險	1,008,372			
2000 業務費	1,714,493			
2006 水電費	199,759			
2009 通訊費	66,899			
2018 資訊服務費	17,900			
2021 其他業務租金	68,317			
2027 保險費	9,379			
2033 約用人員酬金	644,016			
2036 按日按件計資酬金	19,200			
2051 物品	207,298			
2054 一般事務費	283,209			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800			
2069 設施及機械設備養護費	148,408			
2072 國內旅費	13,213			
2093 特別費	32,095			
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8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 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	21,544,956			

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8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	1,958,118	0	0	0	0	0	0	0	1,958,118
本年度	1,958,118	0	0	0	0	0	0	0	1,958,118
04010100 罰金罰鍰	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,223,120	0	0	0	0	0	0	0	1,223,120
05010300 登記費	32,840	0	0	0	0	0	0	0	32,840
05030300 資料使用費	612,987	0	0	0	0	0	0	0	612,987
05030700 服務費	71,855	0	0	0	0	0	0	0	71,855
07010100 利息收入	2,142	0	0	0	0	0	0	0	2,142
07050100 廢舊物資售價	650	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	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8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	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8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
		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	21,544,956	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	21,589,956	1,294,750
本年度	21,544,956	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	21,589,956	1,294,750
一、本年度經費	19,004,250	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,049,250	1,294,750
0137010100 行政管理	17,754,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,754,384	1,066,966
0137010100* 行政管理	118,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,650	0
0137090100 戶政業務	1,131,216	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,176,216	227,784
二、統籌科目	2,540,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,706	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,286,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,286,706	0
0989090200 公務人員各項補助	254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,000	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8月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,140,213	23,548,074
公庫撥入數	1,909,391	21,589,956
罰款及賠償收入	3,900	13,400
規費收入	226,922	1,941,802
財產收益	0	2,792
其他收入	0	124
支出	2,191,037	23,807,056
繳付公庫數	230,822	1,958,118
人事支出	1,749,482	19,707,813
業務支出	159,909	1,714,493
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	50,824	422,632
收支餘絀	-50,824	-258,982

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,056,397	
	本年度部分		4,056,397	
	110103 專戶存款	4,056,397		
	總 計		4,056,397	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		45,000	
	本年度部分		45,000	
	0137090100 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8月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,385,185	
	本年度部分		1,385,185	
	140101 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8月31日

頁數:第 19 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,711,795	
	本年度部分		25,711,795	
	140401 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8月31日

頁數:第 20 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,282,893	
	本年度部分		7,282,893	
	140402	7,282,893		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		7,282,893	

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8月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,099,497	
	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8月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,803,379	
	本年度部分		3,803,379	
	140502	3,803,379		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		3,803,379	

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8月31日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市沙鹿區戶政事務所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 24 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		615,244	
	本年度部分		615,244	
	140602	615,244		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		615,244	

臺中市沙鹿區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,748,982	
	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8月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,318,639	
	本年度部分		2,318,639	
	140702	2,318,639		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		2,318,639	

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		199	
	本年度部分		199	
	160102 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8月31日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		800,000	
	本年度部分		800,000	
	001 代辦經費	800,000		
1140815	126621140800162 支出傳票 請領生育津貼40萬(1件2萬N0341-360件)	400,000		
1140828	126621140800180 支出傳票 請領生育津貼40萬(1件2萬N0361-380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8月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,856,397	
	本年度部分		4,856,397	
	001 公保費	2,608		
1140827	126611140800447 收入傳票 職員陳盈瑄114年9-12月育嬰留職停薪期間公保費自付額(652*4個月)應扣款	2,608		
	004 退撫基金	30,984		
1140827	126611140800448 收入傳票 職員陳盈瑄114年9-12月育嬰留職停薪期間退撫基金公提(5035*4個月)及自提(2711*4個月)應扣款	30,984		
	005 自然人憑證工本費	53,966		
1140804	126611140800407 收入傳票 8/1自然人憑證工本費件	3,345		
1140805	126611140800409 收入傳票 8/4自然人憑證工本費14件	3,122		
1140806	126611140800411 收入傳票 8/5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8月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140807	126611140800413 收入傳票 8/6自然人憑證工本費13件	2,899		
1140808	126611140800415 收入傳票 8/7自然人憑證工本費8件	1,784		
1140811	126611140800417 收入傳票 8/8自然人憑證工本費8件	1,784		
1140812	126611140800420 收入傳票 8/11自然人憑證工本費17件	3,791		
1140813	126611140800422 收入傳票 8/12自然人憑證工本費8件	1,784		
1140814	126611140800424 收入傳票 8/13自然人憑證工本費件	1,561		
1140815	126611140800427 收入傳票 8/14自然人憑證工本費15件	3,345		
1140818	126611140800432 收入傳票 8/15自然人憑證工本費15件	3,345		
1140819	126611140800434 收入傳票 8/18自然人憑證工本費16件	3,568		
1140820	126611140800436 收入傳票 8/19自然人憑證工本費件	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8月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140821	126611140800439 收入傳票 8/20自然人憑證工本費8件	1,784		
1140822	126611140800441 收入傳票 8/21自然人憑證工本費8件	1,784		
1140825	126611140800443 收入傳票 8/22自然人憑證工本費15件	3,345		
1140826	126611140800446 收入傳票 8/25自然人憑證工本費15件	3,345		
1140827	126611140800451 收入傳票 8/26自然人憑證工本費13件	2,899		
1140828	126611140800454 收入傳票 8/27自然人憑證工本費7件	1,561		
1140829	126611140800456 收入傳票 8/28自然人憑證工本費7件	1,561		
	007 代辦經費	4,473,794		
	008 健保費(扣繳)	234,871		
1140529	126611140500271 收入傳票 114年6月職員健保費入代扣繳專戶	422		

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8月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
1140801	126611140800399 收入傳票 114年8月職員健保費代扣繳	103,571		
1140801	126611140800400 收入傳票 114年8月約僱人員陳孟甄健保費代扣繳	2,224		
1140801	126611140800401 收入傳票 114年7月行政助理(何沂豈2406、梁美麗1936)健保費入代扣繳	4,342		
1140815	126611140800428 收入傳票 支114年7月臨時工作津貼人員韓玉玲(1827)暑期工讀生(3654)健保費入代扣繳	5,481		
1140827	126611140800449 收入傳票 職員陳盈瑄114年9-12月育嬰留職停薪期間健保費自付額(1644*4個月)入代扣繳專戶	6,576		
	009 勞保費(扣繳)		31,471	
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		

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8月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140801	126611140800402 收入傳票 114年8月約僱人員陳孟甄勞保費代扣繳	3,981		
1140801	126611140800403 收入傳票 114年7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		
1140815	126611140800429 收入傳票 支114年7月臨時工作津貼人員韓玉玲(3013) 暑期工讀生(9831)勞保費入代扣繳	12,844		
	010 勞工退休金提繳費(扣繳)		28,703	
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		
1140801	126611140800404 收入傳票 114年8月約僱人員陳孟甄勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	4,176		

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8月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140801	126611140800405 收入傳票 114年7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		
1140815	126611140800430 收入傳票 114年7月暑期工讀生勞工退休金提繳費(林俐綺1715、賴宣儒1715及陳子晴1715) 入代扣繳	5,145		
	總 計		4,856,397	

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 35 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31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	-282,832	18,428,902
機械及設備	4,099,497	-3,749,317	0	0	-54,062	296,118
交通及運輸設備	628,787	-611,616	0	0	-3,628	13,543
雜項設備	2,748,982	-2,236,529	118,650	0	-82,110	548,993
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	-422,632	20,672,741
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	-422,632	20,672,940

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8月31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」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8月31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	1,958,118	21,589,956	23,548,074	收入
		21,589,956	21,589,956	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,400		13,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,941,802		1,941,802	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,792		2,792	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	124		124	其他收入
歲出	21,544,956	2,262,100	23,807,056	支出
		1,958,118	1,958,118	繳付公庫數
人事費	19,707,813		19,707,813	人事支出
業務費	1,714,493		1,714,493	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	118,650	-118,650		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		422,632	422,632	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,586,838	19,327,856	-258,982	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8月31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21,589,956元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,958,118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422,632元=固定資產提列折舊數422,632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8月31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	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	3,900	13,400	3,400	12,200	500	1,200
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	1,020,000	130,000	1,020,000	-	-
	132,110	1,223,120	118,580	1,181,350	13,530	41,770
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	38,000	5,000	38,000	-	-
	3,720	32,840	3,820	31,860	-100	980
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	75,000	600,000	75,000	600,000	-	-
	82,004	612,987	63,815	581,467	18,189	31,520
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	55,000	6,000	55,000	-	-
	9,088	71,855	7,757	68,954	1,331	2,901
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	2,142	-	2,142	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	650	54	650	-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	217,000	1,725,000	217,000	1,725,000	-	-
	230,822	1,958,118	198,426	1,879,747	32,396	78,371

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8月31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	析
	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	126641140800118	114/08/27	代庫機構作業時間差異。		1,200
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641140800118	114/08/27	代庫機構作業時間差異。		29,770
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641140800121	114/08/29	代庫機構作業時間差異。		12,000
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641140800118	114/08/27	代庫機構作業時間差異。		720
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641140800121	114/08/29	代庫機構作業時間差異。		260
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641140800118	114/08/27	代庫機構作業時間差異。		23,295
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641140800121	114/08/29	代庫機構作業時間差異。		8,225
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641140800118	114/08/27	代庫機構作業時間差異。		2,223
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641140800121	114/08/29	代庫機構作業時間差異。		678
合 計						78,371

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8月31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*	1,637,000	18,940,000	1,637,000	18,940,000	-	-
	1,447,383	17,873,034	1,447,383	17,873,034	-	-
114-09-01-戶政業務-戶政業務	171,000	1,404,000	171,000	1,404,000	-	-
	107,128	1,131,216	107,128	1,176,216	-	-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	239,980	2,286,706	239,980	2,286,706	-	-
	239,980	2,286,706	239,980	2,286,706	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	114,900	254,000	114,900	254,000	-	-
	114,900	254,000	114,900	254,000	-	-
合 計	2,162,880	22,884,706	2,162,880	22,884,706	-	-
	1,909,391	21,544,956	1,909,391	21,589,956	-	-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8月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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8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						4,056,397	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	114	8	31		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	114	8	31		3,761,352		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	114	8	31		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	114	8	31		31,471		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	114	8	31		28,703		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	114	8	31		234,871		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						215,431	
1. 保管款專戶(帳號87201040094200)							
(1)繳回第11屆立法委員(第2、3、8選舉區)罷免案之選務工作經費賸餘款	114	8	25	SA4123375	4,952		
(2)辦理「114年全國性公民投票案」之租賃影印機或購買自有影印機碳粉影印第2、3份名冊經費	114	8	28	SA4123378	14,000		
2. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)							
(1)114年9月退休人員退休金	114	8	31	取款憑條	196,479		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳						-	
(四)公庫餘額						4,271,828	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	114	8	31		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	114	8	31		3,780,304		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	114	8	31		196,479		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	114	8	31		31,471		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	114	8	31		28,703		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	114	8	31		234,871		

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

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

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

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
114	03420304			

先生/小姐收

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08月29日

帳號：87201-04-009418-6

餘額：0.00

臺中市沙鹿區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009418-6

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：民國114年08月29日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

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

1140902中市沙戶字第3650號

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年08月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/08/07	匯款			34,789.00	34,789.00	臺中市政府
114/08/07	現金	0003793420	34,789.00		0.00	
	合計		34,789.00	34,789.00		
	定期存款				0.00	

臺中市沙鹿區農會



台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

43300

臺中市沙鹿區北勢里鎮政路16號

臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

親愛的客戶：

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

先生/小姐收

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
114	02420304			

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08月29日

帳號：87201-04-009420-0

餘額：3,780,304.00

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08月29日 3,780,304.00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

1140902中市沙戶字第3651號

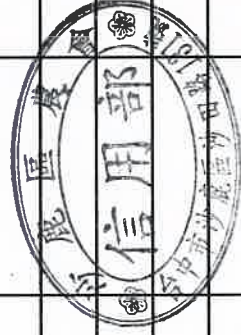
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年08月25

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,978,984.00	
114/08/01	匯款			256,064.00	4,235,048.00	臺中市政府
114/08/01	匯款			1,560.00	4,236,608.00	聯信中心
114/08/01	匯款			770.00	4,237,378.00	台新國際商業銀行受
114/08/01	轉帳	0004123345	197,754.00		4,039,624.00	
114/08/01	轉帳	0004123346	11,000.00		4,028,624.00	
114/08/01	轉帳	0004123344	47,310.00		3,981,314.00	
114/08/01	現金			2,616.00	3,983,930.00	
114/08/01	現金			5,099.00	3,989,029.00	
114/08/04	現金			60.00	3,989,089.00	
114/08/04	匯款			1,100.00	3,990,189.00	台新國際商業銀行受
114/08/04	匯款			1,350.00	3,991,539.00	聯信中心
114/08/04	轉帳	0004123350	57,757.00		3,933,782.00	
114/08/04	現金			3,345.00	3,937,127.00	
114/08/04	現金			5,715.00	3,942,842.00	
114/08/05	匯款			955.00	3,943,797.00	聯信中心
114/08/05	現金	0004123347	27,760.00		3,916,037.00	
114/08/05	匯款			610.00	3,916,647.00	台新國際商業銀行受
114/08/05	現金			8,943.00	3,925,590.00	
114/08/05	現金			3,122.00	3,928,712.00	
114/08/05	匯款			150.00	3,928,862.00	一卡通票證股份有限
114/08/05	FXML轉			400.00	3,929,262.00	(013)國泰世華商業
114/08/06	銷貨			130.00	3,929,392.00	收單手續費000
114/08/06	FXML轉			535.00	3,929,927.00	(013)國泰世華商業
114/08/06	匯款			1,220.00	3,931,147.00	聯信中心
114/08/06	匯款			610.00	3,931,757.00	台新國際商業銀行受
114/08/06	現金			4,804.00	3,936,561.00	
114/08/06	現金			3,791.00	3,940,352.00	
114/08/06	匯款			45.00	3,940,397.00	一卡通票證股份有限
114/08/07	FXML轉			360.00	3,940,757.00	(013)國泰世華商業
114/08/07	匯款			510.00	3,941,267.00	台新國際商業銀行受
114/08/07	匯款			1,150.00	3,942,417.00	聯信中心



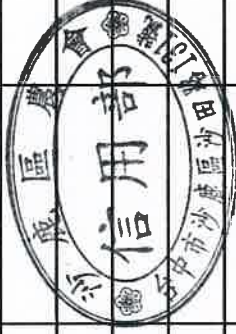
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年08月29

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/08/07	轉帳	0004123351	43,142.00		3,899,275.00	
114/08/07	現金			2,899.00	3,902,174.00	
114/08/07	現金			7,126.00	3,909,300.00	
114/08/08	FXML轉			260.00	3,909,560.00	(013)國泰世華商業
114/08/08	匯款			1,480.00	3,911,040.00	聯信中心
114/08/08	匯款			1,180.00	3,912,220.00	台新國際商業銀行受
114/08/08	現金			1,784.00	3,914,004.00	
114/08/08	現金			4,586.00	3,918,590.00	
114/08/08	匯款			15.00	3,918,605.00	一卡通票證股份有限
114/08/11	銷貨			110.00	3,918,715.00	收單手續費000
114/08/11	FXML轉			540.00	3,919,255.00	(013)國泰世華商業
114/08/11	匯款			93,000.00	4,012,255.00	外交部領事事務局(
114/08/11	匯款			2,250.00	4,014,505.00	聯信中心
114/08/11	匯款			1,565.00	4,016,070.00	台新國際商業銀行受
114/08/11	電匯	0004123352	14,940.00		4,001,130.00	
114/08/11	現金			1,784.00	4,002,914.00	
114/08/11	現金			8,421.00	4,011,335.00	
114/08/11	匯款			180.00	4,011,515.00	一卡通票證股份有限
114/08/12	打票款	0004123349	27,432.00		3,984,083.00	MI C R扣帳87
114/08/12	銷貨			15.00	3,984,098.00	收單手續費000
114/08/12	匯款			1,810.00	3,985,908.00	台新國際商業銀行受
114/08/12	匯款			2,015.00	3,987,923.00	聯信中心
114/08/12	現金			3,791.00	3,991,714.00	
114/08/12	現金			8,249.00	3,999,963.00	
114/08/12	匯款			160.00	4,000,123.00	一卡通票證股份有限
114/08/12	FXML轉			735.00	4,000,858.00	(013)國泰世華商業
114/08/13	FXML轉			150.00	4,001,008.00	(013)國泰世華商業
114/08/13	匯款			2,540.00	4,003,548.00	聯信中心
114/08/13	匯款			1,025.00	4,004,573.00	台新國際商業銀行受
114/08/13	電匯	0004123354	18,637.00		3,985,936.00	第48頁
114/08/13	電匯	0004123353	18,637.00		3,967,299.00	



本影本與原件無訛

張佳余曉慧

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！

台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年08月25 頁數： 3

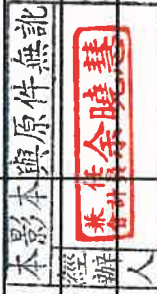
交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/08/13	電匯	0004123357	44,352.00		3,922,947.00	
114/08/13	現金			6,961.00	3,929,908.00	
114/08/13	現金			1,784.00	3,931,692.00	
114/08/14	FXML轉			630.00	3,932,322.00	(013)國泰世華商業
114/08/14	匯款			1,950.00	3,934,272.00	聯信中心
114/08/14	匯款			1,775.00	3,936,047.00	台新國際商業銀行受
114/08/14	匯款			32,239.00	3,968,286.00	臺中市就業服務處
114/08/14	現金	0004123359	3,600.00		3,964,686.00	
114/08/14	現金	0004123360	86,813.00		3,877,873.00	
114/08/14	現金			1,561.00	3,879,434.00	
114/08/14	現金			6,358.00	3,885,792.00	
114/08/14	匯款			105.00	3,885,897.00	一卡通票證股份有限
114/08/15	扣票款	0004123348	27,432.00		3,858,465.00	MICR扣帳87
114/08/15	FXML轉			60.00	3,858,525.00	(013)國泰世華商業
114/08/15	匯款			1,105.00	3,859,630.00	台新國際商業銀行受
114/08/15	匯款			975.00	3,860,605.00	聯信中心
114/08/15	現金	0004123363	27,399.00		3,833,206.00	
114/08/15	現金	0004123362	400,000.00		3,433,206.00	
114/08/15	電匯	0004123369	5,145.00		3,428,061.00	
114/08/15	電匯	0004123368	9,831.00		3,418,230.00	
114/08/15	電匯	0004123366	3,013.00		3,415,217.00	
114/08/15	電匯	0004123364	1,827.00		3,413,390.00	
114/08/15	電匯	0004123367	3,654.00		3,409,736.00	
114/08/15	現金			3,345.00	3,413,081.00	
114/08/15	現金			5,525.00	3,418,606.00	
114/08/18	跨行轉			705.00	3,419,311.00	(822)822000000595401
114/08/18	FXML轉			260.00	3,419,571.00	(013)國泰世華商業
114/08/18	匯款			2,135.00	3,421,706.00	聯信中心
114/08/18	匯款			1,015.00	3,422,721.00	台新國際商業銀行受
114/08/18	現金			7,360.00	3,430,081.00	第49頁
114/08/18	現金			3,345.00	3,433,426.00	

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！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年08月29 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/08/18	匯款			15.00	3,433,441.00	一卡通票證股份有限
114/08/19	匯款			820.00	3,434,261.00	台新國際商業銀行受
114/08/19	匯款			1,825.00	3,436,086.00	聯信中心
114/08/19	轉帳	0004123372	6,289.00		3,429,797.00	
114/08/19	電匯	0004123370	3,161.00		3,426,636.00	
114/08/19	現金			3,568.00	3,430,204.00	
114/08/19	現金			10,037.00	3,440,241.00	
114/08/19	FXML轉			320.00	3,440,561.00	(013)國泰世華商業
114/08/19	匯款			75.00	3,440,636.00	一卡通票證股份有限
114/08/20	匯款			860,000.00	4,300,636.00	臺中市政府
114/08/20	FXML轉			710.00	4,301,346.00	(013)國泰世華商業
114/08/20	匯款			1,925.00	4,303,271.00	聯信中心
114/08/20	匯款			10,585.00	4,313,856.00	台新國際商業銀行受
114/08/20	現金	0004123371	55,320.00		4,258,536.00	
114/08/20	現金	0004123361	525.00		4,258,011.00	
114/08/20	現金	0004123358	1,000.00		4,257,011.00	
114/08/20	現金			3,568.00	4,260,579.00	
114/08/20	現金			8,752.00	4,269,331.00	
114/08/20	轉帳	0004123373	64,957.00		4,204,374.00	
114/08/20	匯款			40.00	4,204,414.00	一卡通票證股份有限
114/08/21	FXML轉			270.00	4,204,684.00	(013)國泰世華商業
114/08/21	匯款			785.00	4,205,469.00	聯信中心
114/08/21	匯款			430.00	4,205,899.00	台新國際商業銀行受
114/08/21	現金			8,596.00	4,214,495.00	
114/08/21	現金			1,784.00	4,216,279.00	
114/08/21	匯款			210.00	4,216,489.00	一卡通票證股份有限
114/08/22	扣票款	0004123356	14,000.00		4,202,489.00	MICR扣帳87
114/08/22	FXML轉			170.00	4,202,659.00	(013)國泰世華商業
114/08/22	匯款			1,665.00	4,204,324.00	台新國際商業銀行受
114/08/22	匯款			1,495.00	4,205,819.00	聯信中心
114/08/22	現金			1,784.00	4,207,603.00	



蔡余曉慧

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年08月25

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/08/22	現金			6,781.00	4,214,384.00	
114/08/22	匯款			975.00	4,215,359.00	徐月芬
114/08/25	FXML轉			260.00	4,215,619.00	(013)國泰世華商業
114/08/25	匯款			1,105.00	4,216,724.00	台新國際商業銀行受
114/08/25	匯款			1,350.00	4,218,074.00	聯信中心
114/08/25	匯款			40,743.00	4,258,817.00	臺中市政府
114/08/25	現金			3,345.00	4,262,162.00	
114/08/25	現金			7,630.00	4,269,792.00	
114/08/26	銷貨			80.00	4,269,872.00	收單手續費000
114/08/26	匯款			1,390.00	4,271,262.00	聯信中心
114/08/26	匯款			900.00	4,272,162.00	台新國際商業銀行受
114/08/26	轉帳	0004123376	40,743.00		4,231,419.00	
114/08/26	FXML轉			185.00	4,231,604.00	(013)國泰世華商業
114/08/26	現金			3,345.00	4,234,949.00	
114/08/26	現金			12,075.00	4,247,024.00	
114/08/26	匯款			100.00	4,247,124.00	---卡通票滙股份有限
114/08/27	FXML轉			250.00	4,247,374.00	(013)國泰世華商業
114/08/27	匯款			60.00	4,247,434.00	聯信中心
114/08/27	匯款			755.00	4,248,189.00	台新國際商業銀行受
114/08/27	轉帳	0004123377	57,208.00		4,190,981.00	
114/08/27	匯款			14,000.00	4,204,981.00	臺中市選委會(收件
114/08/27	現金			30,984.00	4,235,965.00	
114/08/27	現金			2,608.00	4,238,573.00	
114/08/27	現金			9,691.00	4,248,264.00	
114/08/27	現金			2,899.00	4,251,163.00	
114/08/28	匯款			1,180.00	4,252,343.00	台新國際商業銀行受
114/08/28	現金	0004123379	400,000.00		3,852,343.00	
114/08/28	現金			8,459.00	3,860,802.00	
114/08/28	現金			1,561.00	3,862,363.00	頁數： 轉
114/08/29	匯款			1,655.00	3,864,018.00	台新國際商業銀行受
114/08/29	現金	0004123374	24,475.00		3,839,543.00	頁



本影本與原件無訛

經辦人

蔡任全曉慧

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年08月29

頁數： 6

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/08/29	轉帳	0004123381	49,506.00		3,790,037.00	
114/08/29	轉帳	0004123380	21,163.00		3,768,874.00	
114/08/29	現金			9,869.00	3,778,743.00	
114/08/29	現金			1,561.00	3,780,304.00	
	合計		1,815,782.00	1,617,102.00		
	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	00470304			

帳號: A/C No.	分行代號 451-10-000927-1	科目	戶號	檢號
戶名: DEPOSITOR	臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉帳			
銀行代號: 00	專戶			
沙鹿分行 Shalu Branch TEL: (04) 26629951 SWIFT CODE: HNBKTVTP AA 4362278				
 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

1140902中市沙戶字第 3652 號

華銀電話語音服務 提供

1. 台灣專線 2. 餘額查詢 3. 金融卡掛失 4. 預約開帳 5. 更改密碼 6. 外匯轉帳
7. 其他服務 (1) 利率查詢 (2) 匯率查詢 (3) 本行功能菜單 (4) 出外匯單查詢 (5) 支票明細查詢 (6) 各項匯款行情 (7) 儲蓄存款 (8) 貸款查詢

註：「餘額」指「 」者，表示「 數」(透式)。

5

5

	編號	摘要	借方 WITHDRAWAL	貸方 DEPOSIT	餘額 BALANCE
	1140820	065FM 451100009271 24		承前頁 BROUGHT FORWARD	
1	1140828	06597*跨電匯臺中市政		\$114,900.00	114,900.00
2	1140829	06597*跨電匯臺中市政		\$196,479.00	311,379.00
3	1140829	45152*現金存		\$24,475.00	335,854.00
4	1140829	065FM*整批薪	\$114,900.00	#整批薪資	220,954.00
5	1140829	065FM*整批薪	\$24,475.00	#整批薪資	196,479.00
6	1140901	065FM*整批薪	\$196,479.00	#整批薪資	0.00
7	1140901	06597*跨電匯臺中市政		\$982,751.00	982,751.00
8	1140901	06597*跨電匯臺中市政		\$31,277.00	1,014,028.00
9	1140901	06597*跨電匯臺中市政		\$54,704.00	1,068,732.00
10	1140901	065FM*整批薪	\$54,704.00	#整批薪資	1,014,028.00
11	1140901	065FM*整批薪	\$1,014,028.00	#整批薪資	0.00
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

華南商業銀行 HUA NAN BANK

註：「餘額」前方「+」者，表示「負債」（透支），
「-」者，表示「資產」。

本影本與原件無訛

兼會計員 余曉慧

經辨人

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114/08/31

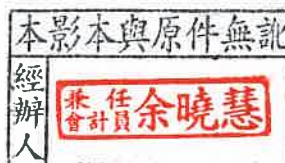
報表編號：pbmce011r

列印日期：114/09/03

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			295,045
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	31,471
2	03126-臺中市沙鹿區戶政事務所	18064500087014	臺中市沙鹿區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	28,703
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	234,871



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 08月 31日止

製表日期：民國 114年09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						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				282,832		1	18,428,902
		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				54,062	110	296,118	
交通運輸 及設備	船	艘		17,171				3,628		13,543	
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	1				1				
	其 他	件	20				20				
雜項設備	圖 書	冊 (套)		512,453		118,650		82,110		548,993	
	博 物	件									
	其 他	件	64		1				65		
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			197	20,976,723	1	118,650		422,632	198	20,672,741	

填表

戶籍員許湏貽

覆核

課長蔡淑玲

主辦財產管理人員

戶籍員許湏貽

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銘

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08月31日

製表日期：114年09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					282,832	1 1,440.43	25,711,795	7,282,893	18,428,902	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	110	4,099,497	3,749,317	350,180					54,062	110	4,099,497	3,803,379	296,118	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	611,616	17,171					3,628	21	628,787	615,244	13,543	
雜項設備	件	64	2,748,982	2,236,529	512,453	1	118,650			82,110	65	2,867,632	2,318,639	548,993	
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			422,632	198	34,692,896	14,020,155	20,672,741	
合 計		197	34,574,246	13,597,523	20,976,723	1	118,650			422,632	198	34,692,896	14,020,155	20,672,741	

財產管理人員

戶籍員許湏貽

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 08 月 01 日起至 114 年 08 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

戶籍員許湏貽

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：114/08/01~114/08/31

頁數：第60頁
單位：新台幣元

列印日期：114/09/02

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
1140807	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	700			114/7/28 罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支票：SA4123343【13970240714616】
1140807	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	審查費	1,000			114/7/25 審查費收入解繳市庫 已開支票：SA4123343【13972340714619】
1140807	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	28,240			114/7/24-7/30 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4123343【13975540714621】
1140807	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,080			114/7/24-7/30 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4123343【13978040714623】
1140807	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	13,331			114/7/24-7/30 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4123343【13972540714626】
1140807	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,570			114/7/24-7/30 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4123343【13971840714634】
1140807	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	廢舊物資售價	54			114年5-6月臺北惜物網網拍手續費(4元)及主管機關管理費(50元)【13979640714711】
1140814	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	25,820			114/7/31-8/6 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4123351【13971040717039】
1140814	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	780			114/7/31-8/6 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4123351【13978040717040】
1140814	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	14,475			114/7/31-8/6 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4123351【13971440717042】
1140814	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,067			114/7/31-8/6 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4123351【13974540717043】
1140821	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	25,560			114/8/7-8/12 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4123357【13975040719159】
1140821	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,080			114/8/7-8/12 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4123357【13972840719161】
1140821	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	15,985			114/8/7-8/12 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4123357【13970840719162】
1140821	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,727			114/8/7-8/12 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4123357【13970840719163】
1140828	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	2,700			114/8/13、8/18、8/19 罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支票：SA4123373【13976140721398】
1140828	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	38,960			114/8/13-8/19 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4123373【13974440721400】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/08/01~114/08/31

頁數：第61頁
單位：新台幣元

列印日期：114/09/02

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
1140828	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	880			114/8/13-8/19 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4123373【13972340721401】
1140828	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	20,024			114/8/13-8/19 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4123373【13975940721403】
1140828	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,393			114/8/13-8/19 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4123373【13976140721404】
				各欄小計	198,426			
				收入合計	198,426			

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

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/02

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		16,449,000	15,645,227	803,773
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/01	38060	0800744	1,548,000	分配數		17,997,000	15,645,227	2,351,773
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/26	126651140800145	0813213		支付數	1,230,417	17,997,000	16,875,644	1,121,356
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/26	126651140800147	0813214		支付數	31,277	17,997,000	16,906,921	1,090,079
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/26	126651140800146	0813280		支付數	101,527	17,997,000	17,008,448	988,552
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/26	126651140800148	0813281		支付數	10,381	17,997,000	17,018,829	978,171
	小計				1,548,000		1,373,602			
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		731,350	657,774	73,576
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/01	38676	0800745	89,000	分配數		820,350	657,774	162,576
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/07	126651140800137	0803107		支付數	4,150	820,350	661,924	158,426
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/26	126651140800149	0813372		支付數	54,704	820,350	716,628	103,722
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/26	126651140800150	0813425		支付數	14,927	820,350	731,555	88,795
	小計				89,000		73,781			
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		144,000	127,278	16,722
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/08/01	38687	0800746	21,000	分配數		165,000	127,278	37,722
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/08/19	126651140800138	0808833		支付數	21,000	165,000	148,278	16,722
	小計				21,000		21,000			
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		1,089,000	941,810	147,190
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/08/01	38687	0800747	150,000	分配數		1,239,000	941,810	297,190
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/08/07	126651140800137	0803107		支付數	30,639	1,239,000	972,449	266,551
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/08/19	126651140800138	0808833		支付數	494	1,239,000	972,943	266,057
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/08/25	126651140800140	0812767		支付數	40,743	1,239,000	1,013,686	225,314
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/08/29	126651140800152	0816395		支付數	14,252	1,239,000	1,027,938	211,062
	小計				150,000		86,128			
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	2,046,726	0

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

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/02

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
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	114/08/19	126651140800139	0808834		支付數	8,264	0	2,054,990	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	114/08/26	126651140800141	0813462		支付數	196,479	0	2,251,469	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	114/08/26	126651140800142	0813507		支付數	9,941	0	2,261,410	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	114/08/27	126651140800143	0814924		支付數	14,781	0	2,276,191	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	114/08/27	126651140800144	0814948		支付數	10,515	0	2,286,706	0
	小計				0		239,980			
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
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	114/08/28	126651140800151	0815932		支付數	114,900	0	254,000	0
	小計				0		114,900			
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		118,650	118,650	0
	小計				0		0			

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國114年8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	860,000	11,120,000	800,000	6,800,000	4,320,000	800,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/9/2

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國114年8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	178,123	32,239	178,123	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	93,000	179,400	64,770	129,858	49,542	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	14,000	201,579	201,579	201,579	0	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	0	205,506	101,254	101,254	104,252	0
				合計	999,239	64,990,512	1,199,842	60,516,718	4,473,794	800,000