

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國114年09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 36頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 37頁至第 38頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39頁至第 40頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 41頁至第 44頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 45頁至第 58頁
四、財產增減結存表.....	第 59頁至第 59頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 60頁至第 60頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 61頁至第 61頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 62頁至第 65頁
二、代辦經費明細表.....	第 66頁至第 67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9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	11,000	4,800		7,200		
				-			18,200				
	01	04031260100 罰金罰鍰及怠金		14,000	14,000	11,000	4,800		7,200		
				-			18,200				
	01	04031260101 罰金罰鍰		14,000	14,000	11,000	4,800		7,200		
				-			18,200				
05		05030000000 規費收入		2,526,000	2,526,000	1,918,000	241,153		264,955		
				-			2,182,955				
	01	05031260100 行政規費收入		1,556,000	1,556,000	1,184,000	147,720		220,680		
				-			1,404,680				
	01	05031260101 審查費		1,000	1,000	1,000	-		-		
				-			1,000				
	02	05031260102 證照費		1,500,000	1,500,000	1,140,000	142,800		225,920		
				-			1,365,920				
	03	05031260103 登記費		55,000	55,000	43,000	4,920		-5,240		
				-			37,760				
	03	05031260300 使用規費收入		970,000	970,000	734,000	93,433		44,275		
				-			778,275				
	03	05031260303 資料使用費		900,000	900,000	675,000	84,651		22,638		
				-			697,638				
	07	05031260307 服務費		70,000	70,000	59,000	8,782		21,637		
				-			80,637				
07		07030000000 財產收入		2,000	2,000	2,000	-		792		
				-			2,792				
	01	07031260100 財產孳息		2,000	2,000	2,000	-		142		
				-			2,142				
	01	07031260101 利息收入		2,000	2,000	2,000	-		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9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)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	05			07031260500 廢舊物資售價	-	-	-	-	650		
		01		07031260501 廢舊物資售價	-	-	-	-	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	1,931,000	245,953	273,071		
					-			2,204,071			
				總計	2,542,000	2,542,000	1,931,000	245,953	273,071		
					-			2,204,071			

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9月30日

頁數：第3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	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							
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)				
01		3703126010000	一般行政	23,842,000	-	23,823,350	20,460,350	1,558,401	1,147,565			
				-	-18,650			19,312,785				
				-	-			-	-			
				-	-							
	01	3703126010100	行政管理	23,842,000	-	23,823,350	20,460,350	1,558,401	1,147,565			
				-	-18,650			19,312,785				
				-	-			-	-			
				-	-							
		10	100000	人事費	22,641,000	-	22,641,000	19,545,000	1,439,520	1,086,651		
					-			18,458,349				
					-			-	-			
					-							
		20	200000	業務費	1,195,000	-	1,176,350	909,350	116,881	60,914		
					-18,650			848,436				
					-			-	-			
					-							
		40	400000	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-		
					-			6,000				
					-			-	-			
					-							
09		3703126090000	戶政業務	2,088,000	-	2,088,000	1,575,000	198,392	245,392			
				-	-			1,329,608				
				-	-			-	-			
				-	-							

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9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		
					-			1,575,000	198,392	
					-				1,329,608	
					-				-	
		10	100000 人事費		249,000		249,000	186,000	21,000	16,722
					-				169,278	
					-				-	
					-				-	
		20	200000 業務費		1,839,000		1,839,000	1,389,000	177,392	228,670
					-				1,160,330	
					-				-	
					-				-	
			經常門合計		25,930,000		25,911,350	22,035,350	1,756,793	1,392,957
					-				20,642,393	
					-18,650				-	
					-				-	
01			3703126010000 一般行政		100,000		118,650	118,650	-	-
					-				118,650	
					18,650				-	
					-				-	
01			3703126010100 行政管理*		100,000		118,650	118,650	-	-
					-				118,650	
					18,650				-	
					-				-	

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9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	-			118,650	
				-	18,650			118,650	-
				-	-				118,650
				-	-				-
			資本門合計	100,000	-			118,650	
				-	18,650			118,650	-
				-	-				118,650
				-	-				-
			經資門合計	26,030,000	-			22,154,000	
				-	-				1,756,793
				-	-				20,761,043
				-	-				-
09			7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	2,518,422	-			2,518,422	
				-	-				231,716
				-	-				2,518,422
				-	-				-
01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	2,518,422	-			2,518,422	
				-	-				231,716
				-	-				2,518,422
				-	-				-
		10	100000 人事費	2,518,422	-			2,518,422	
				-	-				231,716
				-	-				2,518,422
				-	-				-

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9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	254,000			254,000	
					-			254,000	
					-			-	
					-			-	
	02			8903126090200 公務人員各項補助	254,000			254,000	
					-			254,000	
					-			-	
		10		100000 人事費	254,000			254,000	
					-			254,000	
					-			-	
					-			-	
				統籌科目合計	2,772,422			2,772,422	
					-			2,772,422	
					-			-	
					-			-	
				總計	28,802,422			24,926,422	
					-			1,988,509	
					-			23,533,465	
					-			-	

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9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	18,458,349	169,278	2,518,422	254,000
1015 法定編制人員待遇	12,277,904			
1030 獎金	3,533,141		40,000	
1035 其他給與	188,000			254,000
1040 加班費		169,278		
1045 退休退職給付			2,478,422	
1050 退休離職儲金	1,346,119			
1055 保險	1,113,185			
2000 業務費	848,436	1,160,330		
2006 水電費		232,170		
2009 通訊費		77,158		
2018 資訊服務費		26,834		
2021 其他業務租金		75,776		
2027 保險費	424	8,955		
2033 約用人員酬金	718,917			
2036 按日按件計資酬金		19,200		
2051 物品		225,977		
2054 一般事務費	82,990	293,071		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,800		
2069 設施及機械設備養護費		182,108		
2072 國內旅費		14,281		
2093 特別費	46,105			
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9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
4000 嘉獎補助費	6,000			
4085 嘉獎及慰問	6,000			
合計	19,431,435	1,329,608	2,518,422	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9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	21,400,049			
1015 法定編制人員待遇	12,277,904			
1030 獎金	3,573,141			
1035 其他給與	442,000			
1040 加班費	169,278			
1045 退休退職給付	2,478,422			
1050 退休離職儲金	1,346,119			
1055 保險	1,113,185			
2000 業務費	2,008,766			
2006 水電費	232,170			
2009 通訊費	77,158			
2018 資訊服務費	26,834			
2021 其他業務租金	75,776			
2027 保險費	9,379			
2033 約用人員酬金	718,917			
2036 按日按件計資酬金	19,200			
2051 物品	225,977			
2054 一般事務費	376,061			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800			
2069 設施及機械設備養護費	182,108			
2072 國內旅費	14,281			
2093 特別費	46,105			
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9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			
4000 嘉獎補助費	6,000			
4085 嘉獎及慰問	6,000			
合計	23,533,465			

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9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	2,204,071	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204,071	
本年度	2,204,071	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204,071	
04010100 罰金罰鍰	18,200	0	0	0	0	0	0	0	0	18,200	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	1,365,920	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,920	
05010300 登記費	37,760	0	0	0	0	0	0	0	0	37,760	
05030300 資料使用費	697,638	0	0	0	0	0	0	0	0	697,638	
05030700 服務費	80,637	0	0	0	0	0	0	0	0	80,637	
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9月30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9月30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	23,533,465	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	23,578,465	1,347,957		
本年度	23,533,465	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	23,578,465	1,347,957		
一、本年度經費	20,761,043	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,806,043	1,347,957		
0137010100 行政管理	19,312,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,312,785	1,147,565		
0137010100* 行政管理	118,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,650	0		
0137090100 戶政業務	1,329,608	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,374,608	200,392		
二、統籌科目	2,772,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,772,422	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,518,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,518,422	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

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數: 第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,110,302	負債	4,380,591
流動資產	4,025,591	流動負債	4,380,591
專戶存款	3,980,591	應付代收款	4,380,591
零用金	45,000	淨資產	20,729,711
固定資產	20,684,512	資產負債淨額	20,729,711
土地	1,385,185	資產負債淨額	20,729,711
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊—房屋建築及設備	-7,318,247		
機械及設備	4,161,897		
累計折舊—機械及設備	-3,810,139		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊—交通及運輸設備	-615,698		
雜項設備	2,867,632		
累計折舊—雜項設備	-2,326,700		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	25,110,302	合 計	25,110,302
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9月30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	2,234,462	25,782,536
罰款及賠償收入	1,988,509	23,578,465
規費收入	4,800	18,200
財產收益	241,153	2,182,955
其他收入	0	2,792
	0	124
支出		
繳付公庫數	2,285,091	26,092,147
人事支出	245,953	2,204,071
業務支出	1,692,236	21,400,049
獎補助支出	294,273	2,008,766
折舊、折耗及攤銷	2,000	6,000
	50,629	473,261
收支餘額	-50,629	-309,611

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年9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	
	非預算性質部分			3,980,591	
	本年度部分			3,980,591	
	110103 專戶存款	總 計	3,980,591	3,980,591	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114年9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	
	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9月30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9月30日

頁數：第 19 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9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			7,318,247	
	本年度部分			7,318,247	
	140402		7,318,247		
	累計折舊—房屋建築及設備	總 計		7,318,247	

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9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			4,161,897	
	本年度部分			4,161,897	
	140501 機械及設備		4,161,897	4,161,897	
		總 計		4,161,897	

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9月30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			3,810,139	
	本年度部分			3,810,139	
	140502 累計折舊—機械及設備	總 計	3,810,139	3,810,139	

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9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			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9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			615,698	
	本年度部分			615,698	
	140602		615,698		
	累計折舊—交通及運輸設備			615,698	
		總 計		615,698	

臺中市沙鹿區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國114年9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			2,748,982	
	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9月30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			2,326,700	
	本年度部分			2,326,700	
	140702		2,326,700		
	累計折舊—雜項設備	總 計		2,326,700	

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年9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			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9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	
1140922	非預算性質部分			400,000	
	本年度部分			400,000	
	001 代辦經費		400,000		
	126621140900210 支出傳票 請領生育津貼40萬(1件2萬N0401-420件)		400,000		
	總 計			400,000	

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30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			4,380,591	
	本年度部分			4,380,591	
	001 公保費		1,956	1,956	
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		1,956	1,956	
	004 退撫基金			23,238	
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		23,238	23,238	
	005 自然人憑證工本費			104,364	
1140804	126611140800407 收入傳票 8/1自然人憑證工本費件		3,345	3,345	
1140805	126611140800409 收入傳票 8/4自然人憑證工本費14件		3,122	3,122	
1140806	126611140800411 收入傳票 8/5自然人憑證工本費17件		3,791	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9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	
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9月30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	
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		
1140901	126611140900459 收入傳票 8/29自然人憑證工本費11件		2,453		
1140902	126611140900468 收入傳票 9/1自然人憑證工本費9件		2,007		
1140903	126611140900471 收入傳票 9/2自然人憑證工本費10件		2,230		

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9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	
1140904	126611140900473 收入傳票 9/3自然人憑證工本費10件		2,230		
1140905	126611140900475 收入傳票 9/4自然人憑證工本費8件		1,784		
1140908	126611140900477 收入傳票 9/5自然人憑證工本費9件		2,007		
1140909	126611140900479 收入傳票 9/8自然人憑證工本費15件		3,345		
1140910	126611140900481 收入傳票 9/9自然人憑證工本費9件		2,007		
1140911	126611140900485 收入傳票 9/10自然人憑證工本費10件		2,230		
1140912	126611140900487 收入傳票 9/11自然人憑證工本費8件		1,784		
1140915	126611140900490 收入傳票 9/12自然人憑證工本費13件		2,899		
1140916	126611140900498 收入傳票 9/15自然人憑證工本費16件		3,568		
1140917	126611140900501 收入傳票 9/16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9月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1140918	126611140900503 收入傳票 9/17自然人憑證工本費9件		2,007		
1140919	126611140900506 收入傳票 9/18自然人憑證工本費14件		3,122		
1140922	126611140900508 收入傳票 9/19自然人憑證工本費9件		2,007		
1140923	126611140900511 收入傳票 9/22自然人憑證工本費18件		4,014		
1140924	126611140900514 收入傳票 9/23自然人憑證工本費6件		1,338		
1140925	126611140900516 收入傳票 9/24自然人憑證工本費5件		1,115		
1140926	126611140900518 收入傳票 9/25自然人憑證工本費7件		1,561		
1140930	126611140900520 收入傳票 9/26自然人憑證工本費17件		3,791		
	007 代辦經費			3,963,744	
	008 健保費(扣繳)			225,545	

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9月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1140801	126611140800399 收入傳票 114年8月職員健保費代扣繳		103,171		
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		
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		
1140901	126611140900460 收入傳票 114年9月職員健保費代扣繳		101,527		
1140901	126611140900461 收入傳票 114年9月約僱人員陳孟甄健保費入代扣繳		2,224		
1140901	126611140900462 收入傳票 114年8月行政助理(何沂豈2406、梁美麗1936)健保費入代扣繳		4,342		
1140915	126611140900494 收入傳票 114年8月臨時工作津貼人員韓玉玲(1827)及暑期工讀生(3654)健保費入代扣繳 009 勞保費(扣繳)		5,481	27,756	
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		
1140901	126611140900463 收入傳票 114年9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9月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額	備註
		小計	合計
1140901	126611140900464 收入傳票 114年8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	6,948	
1140915	126611140900495 收入傳票 支114年8月臨時工作津貼人員韓玉玲(3013)及暑期工讀生(9831)勞保費及補7-8月 工資墊償差額2元入代扣繳	12,846	
	010 勞工退休金提繳費(扣繳)		33,988
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	
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	
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	
1140901	126611140900465 收入傳票 114年9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9月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1140901	126611140900466 收入傳票 114年8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		
1140915	126611140900496 收入傳票 114年8月暑期工讀生勞工退休金提繳費(林俐綺1715、賴宣儒1,715及陳子晴1715) 入代扣繳		5,145		
總 計				4,380,591	

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9月30日

頁數：第 37 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	-318,186	18,393,548
機械及設備	4,099,497	-3,749,317	62,400	0	-60,822	351,758
交通及運輸設備	628,787	-611,616	0	0	-4,082	13,089
雜項設備	2,748,982	-2,236,529	118,650	0	-90,171	540,932
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	181,050	0	-473,261	20,684,512
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	181,050	0	-473,261	20,684,711

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9月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」181,050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62,400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62,400元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入62,400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9月30日

頁數: 第 39 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	2,204,071	23,578,465	25,782,536	收入
罰款及賠償收入		23,578,465	23,578,465	公庫撥入數
規費收入	18,200		18,200	稅課收入
信託管理收入	2,182,955		2,182,955	罰款及賠償收入
財產收入	2,792		2,792	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	23,533,465	2,558,682	26,092,147	支出
人事費	21,400,049	2,204,071	2,204,071	繳付公庫數
業務費	2,008,766		2,008,766	人事支出
獎補助費	6,000		6,000	業務支出
設備及投資	118,650	-118,650		獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		473,261	473,261	利息費用及手續費
歲計餘紳	-21,329,394	21,019,783	-309,611	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9月30日

頁數:第 40 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23,578,465元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,204,071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473,261元=固定資產提列折舊數473,261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9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
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	11,000	1,000	11,000	-	-
	4,800	18,200	3,900	16,100	900	2,100
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	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,000	1,140,000	120,000	1,140,000	-	-
	142,800	1,365,920	132,080	1,313,430	10,720	52,490
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	43,000	5,000	43,000	-	-
	4,920	37,760	4,640	36,500	280	1,260
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	75,000	675,000	75,000	675,000	-	-
	84,651	697,638	90,335	671,802	-5,684	25,836
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	59,000	4,000	59,000	-	-
	8,782	80,637	8,771	77,725	11	2,912
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	-	650	-	-
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	206,000	1,931,000	206,000	1,931,000	-	-
	245,953	2,204,071	239,726	2,119,473	6,227	84,598

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9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 析			
	憑證 種類	號碼	日期	摘要				
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	126641140900133	114/09/25	代庫機構作業時間差異。			1,200	
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	126641140900137	114/09/30	代庫機構作業時間差異。			900	
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641140900133	114/09/25	代庫機構作業時間差異。			41,190	
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641140900137	114/09/30	代庫機構作業時間差異。			11,300	
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641140900133	114/09/25	代庫機構作業時間差異。			740	
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641140900137	114/09/30	代庫機構作業時間差異。			520	
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641140900133	114/09/25	代庫機構作業時間差異。			18,466	
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641140900137	114/09/30	代庫機構作業時間差異。			7,370	
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641140900133	114/09/25	代庫機構作業時間差異。			1,944	
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641140900137	114/09/30	代庫機構作業時間差異。			968	
合 計							84,598	

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9月30日

頁數：第43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*	1,639,000	20,579,000	1,639,000	20,579,000	-	-
	1,558,401	19,431,435	1,558,401	19,431,435	-	-
114-09-01-戶政業務-戶政業務	171,000	1,575,000	171,000	1,575,000	-	-
	198,392	1,329,608	198,392	1,374,608	-	-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	2,518,422	231,716	2,518,422	-	-
	231,716	2,518,422	231,716	2,518,422	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	254,000	-	254,000	-	-
	-	254,000	-	254,000	-	-
合計	2,041,716	24,926,422	2,041,716	24,926,422	-	-
	1,988,509	23,533,465	1,988,509	23,578,465	-	-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9月30日

頁數：第44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45頁

中華民國114年9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						3,980,591	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	114	9	30		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	114	9	30		3,693,302		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	114	9	30		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	114	9	30		27,756		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	114	9	30		33,988		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	114	9	30		225,545		
(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10月退休人員退休金	114	9	30	取款憑條	196,479		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳							
(四)公庫餘額						4,177,070	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	114	9	30		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	114	9	30		3,693,302		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	114	9	30		196,479		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	114	9	30		27,756		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	114	9	30		33,988		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	114	9	30		225,545		

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

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來單位，以便立即處理。

大安 順頌

台中市沙鹿區農會信用部 信用部

帳戶內容

帳號：87201-04-009418-6

餘額：0.00

對帳日期：民國114年09月30日止



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09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

會計

驗印

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09月30日 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	
114/09/03	匯款			35,385.00	35,385.00	臺中市政府
114/09/04	現金	0003793421	35,385.00		0.00	
114/09/17	匯款			34,725.00	34,725.00	臺中市政府
114/09/17	現金	0003793422	34,725.00		0.00	
114/09/26	匯款			35,493.00	35,493.00	臺中市政府
114/09/30	現金	0003793423	35,493.00		0.00	
	合計		105,603.00	105,603.00		
	定期存款				0.00	



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

台中市沙鹿區農會信用部 信用部

帳戶內容

帳號：87201-04-009420-0

對帳日期：民國114年09月30日止

餘額：3,693,302.00



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09月30日 3,693,302.00元

啟



(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

會計

驗印

頁數：第48頁

114.10.02 中市沙戶字第 4068 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09月30日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,780,304.00	
114/09/01	扣票款	0004123378	14,000.00		3,766,304.00	MICR扣帳87
114/09/01	匯款			247,666.00	4,013,970.00	臺中市政府
114/09/01	匯款			3,110.00	4,017,080.00	台新國際商業銀行受
114/09/01	轉帳	0004123385	47,310.00		3,969,770.00	
114/09/01	轉帳	0004123387	11,000.00		3,958,770.00	
114/09/01	轉帳	0004123386	197,754.00		3,761,016.00	
114/09/01	現金			10,922.00	3,771,938.00	
114/09/01	現金			2,453.00	3,774,391.00	
114/09/02	匯款			7,155.00	3,781,546.00	台新國際商業銀行受
114/09/02	匯款			780.00	3,782,326.00	聯信中心
114/09/02	匯款			4,800.00	3,787,126.00	臺中市選委會(收件
114/09/02	現金			11,163.00	3,798,289.00	
114/09/02	現金			2,007.00	3,800,296.00	
114/09/02	匯款			135.00	3,800,431.00	一卡通票證股份有限公司
114/09/03	扣票款	0004123375	4,952.00		3,795,479.00	MICR扣帳87
114/09/03	FXML轉			90.00	3,795,569.00	(013)國泰世華商業銀行受
114/09/03	匯款			1,005.00	3,796,574.00	聯信中心
114/09/03	匯款			615.00	3,797,189.00	台新國際商業銀行受
114/09/03	現金			2,230.00	3,799,419.00	
114/09/03	現金			8,915.00	3,808,334.00	
114/09/04	FXML轉			185.00	3,808,519.00	(013)國泰世華商業銀行受
114/09/04	匯款			2,515.00	3,811,034.00	聯信中心
114/09/04	匯款			1,075.00	3,812,109.00	台新國際商業銀行受
114/09/04	現金	0004123389	3,800.00		3,808,309.00	
114/09/04	現金	0004123388	1,000.00		3,807,309.00	
114/09/04	現金	0004123382	27,760.00		3,779,549.00	
114/09/04	現金			5,305.00	3,784,854.00	
114/09/04	現金			2,230.00	3,787,084.00	通票證股份有限公司
114/09/04	匯款			45.00	3,787,129.00	一卡通票證股份有限公司
114/09/05	匯款			990.00	3,788,119.00	民京實業有限公司
114/09/05	FXML轉			715.00	3,788,834.00	(013)國泰世華商業銀行受



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

公單存款對帳單

日期：民國114年09月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/05	匯款			1,915.00	3,790,749.00	聯信中心
114/09/05	匯款			2,490.00	3,793,239.00	台新國際商業銀行受
114/09/05	轉帳	0004123390	64,081.00		3,729,158.00	
114/09/05	現金			1,784.00	3,730,942.00	
114/09/05	現金			5,946.00	3,736,888.00	
114/09/08	銷貨			550.00	3,737,438.00	收單手續費000
114/09/08	扣票款	0004123383	26,971.00		3,710,467.00	M I C R 扣帳87
114/09/08	FXML轉匯款			185.00	3,710,652.00	(013)國泰世華商業
114/09/08	匯款			1,675.00	3,712,327.00	聯信中心
114/09/08	匯款			790.00	3,713,117.00	台新國際商業銀行受
114/09/08	現金			2,007.00	3,715,124.00	
114/09/08	現金			8,843.00	3,723,967.00	
114/09/08	匯款			40.00	3,724,007.00	一卡通票證股份有限公司
114/09/09	銷貨			15.00	3,724,022.00	收單手續費000
114/09/09	匯款			885.00	3,724,907.00	台新國際商業銀行受
114/09/09	匯款			3,925.00	3,728,832.00	聯信中心
114/09/09	現金			7,750.00	3,736,582.00	
114/09/09	現金			3,345.00	3,739,927.00	
114/09/09	FXML轉匯款			155.00	3,740,082.00	(013)國泰世華商業
114/09/09	匯款			30.00	3,740,112.00	一卡通票證股份有限公司
114/09/10	FXML轉匯款			120.00	3,740,232.00	(013)國泰世華商業
114/09/10	匯款			740.00	3,740,972.00	聯信中心
114/09/10	匯款			1,220.00	3,742,192.00	台新國際商業銀行受
114/09/10	匯款			360.00	3,742,552.00	東元資融股份有限公司
114/09/10	現金	0004123391	400,000.00		3,342,552.00	
114/09/10	現金			7,318.00	3,349,870.00	
114/09/10	現金	本影本單原件無訛		2,007.00	3,351,877.00	
114/09/10	匯款	經辦人	陳志貞余曉慧	90,408.00	3,442,285.00	臺中市選委會(收件)
114/09/10	匯款			29,000.00	3,471,285.00	臺中市選委會(收件)
114/09/10	匯款			85.00	3,471,370.00	一卡通票證股份有限公司
114/09/11	FXML轉			585.00	3,471,955.00	(013)國泰世華商業

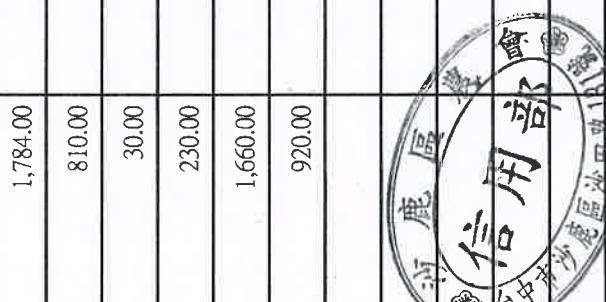
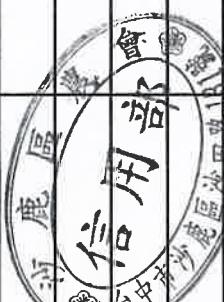
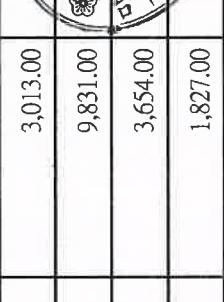
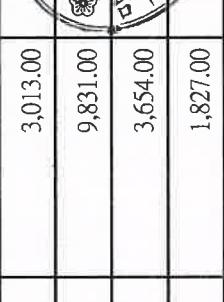
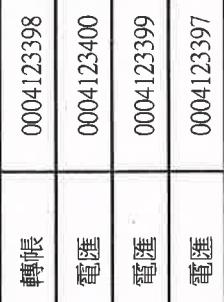
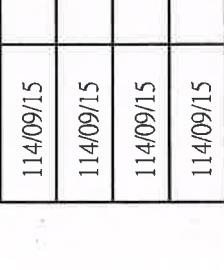
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/11	匯款			1,590.00	3,473,545.00	聯信中心
114/09/11	匯款			885.00	3,474,430.00	台新國際商業銀行受
114/09/11	轉帳	0004123395	44,486.00		3,429,944.00	
114/09/11	現金			2,230.00	3,432,174.00	
114/09/11	現金			6,110.00	3,438,284.00	
114/09/12	FXML轉			180.00	3,438,464.00	(013)國泰世華商業
114/09/12	匯款			1,680.00	3,440,144.00	聯信中心
114/09/12	匯款			1,360.00	3,441,504.00	台新國際商業銀行受
114/09/12	現金	0004123392	28,475.00		3,413,029.00	
114/09/12	現金	0004123394	90,408.00		3,322,621.00	
114/09/12	匯款			32,239.00	3,354,860.00	臺中市就業服務處
114/09/12	現金			6,176.00	3,361,036.00	
114/09/12	現金			1,784.00	3,362,820.00	
114/09/12	跨行轉			810.00	3,363,630.00	(013)01300000320500
114/09/15	銷貨			30.00	3,363,660.00	收單手續費000
114/09/15	FXML轉			230.00	3,363,890.00	(013)國泰世華商業
114/09/15	匯款			1,660.00	3,365,550.00	聯信中心
114/09/15	匯款			920.00	3,366,470.00	台新國際商業銀行受
114/09/15	電匯	0004168701	5,145.00		3,361,325.00	
114/09/15	轉帳	0004123398	3,013.00		3,358,312.00	
114/09/15	電匯	0004123400	9,831.00		3,348,481.00	
114/09/15	電匯	0004123399	3,654.00		3,344,827.00	
114/09/15	電匯	0004123397	1,827.00		3,343,000.00	
114/09/15	現金	0004123393	525.00		3,342,475.00	
114/09/15	現金	0004123396	27,399.00		3,315,076.00	
114/09/15	電匯	0004168702	2.00		3,315,074.00	
114/09/15	現金			2.00	3,315,076.00	
114/09/15	現金			7,991.00	3,323,067.00	頭
114/09/15	現金			2,899.00	3,325,966.00	數
114/09/15	現金			130.00	3,326,096.00	第51頁
114/09/15	現金			160.00	3,326,256.00	

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！

台中市沙鹿區農會信用部

日期：民國114年09月30日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/15	匯款			60.00	3,326,316.00	一卡通票證股份有限公司
114/09/16	扣票款	0004123384	27,086.00		3,299,230.00	M1 C.R扣帳87
114/09/16	匯款			30,066.00	3,329,296.00	臺中市雙委會(收件)
114/09/16	匯款			1,310.00	3,330,606.00	聯信中心
114/09/16	匯款			1,670.00	3,332,276.00	台新國際商業銀行受
114/09/16	FXML轉			555.00	3,332,831.00	(013)國泰世華商業
114/09/16	現金			7,712.00	3,340,543.00	
114/09/16	現金			3,568.00	3,344,111.00	
114/09/16	匯款			260.00	3,344,371.00	一卡通票證股份有限公司
114/09/17	FXML轉			405.00	3,344,776.00	(013)國泰世華商業
114/09/17	匯款			2,350.00	3,347,126.00	聯信中心
114/09/17	匯款			1,080.00	3,348,206.00	台新國際商業銀行受
114/09/17	現金			2,899.00	3,351,105.00	
114/09/17	匯款			7,026.00	3,358,131.00	
114/09/18	匯款			800,000.00	4,158,266.00	臺中市政府
114/09/18	FXML轉			195.00	4,158,461.00	(013)國泰世華商業
114/09/18	匯款			270.00	4,158,731.00	台新國際商業銀行受
114/09/18	匯款			960.00	4,159,691.00	聯信中心
114/09/18	匯款			1,155.00	4,160,846.00	凱基商業銀行股份有限公司
114/09/18	現金			2,007.00	4,162,853.00	
114/09/18	現金			7,098.00	4,169,951.00	
114/09/18	轉帳	0004168704	52,788.00		4,117,163.00	
114/09/18	匯款			15.00	4,117,178.00	一卡通票證股份有限公司
114/09/19	銷貨			75.00	4,117,253.00	收單手續費000
114/09/19	FXML轉			320.00	4,117,573.00	(013)國泰世華商業
114/09/19	匯款			1,490.00	4,119,063.00	台新國際商業銀行受
114/09/19	影本與原件無訛			1,185.00	4,120,248.00	聯信中心 201 賽
114/09/19	現金			6,363.00	4,126,611.00	：
114/09/19	現金			3,122.00	4,129,733.00	52 賽
114/09/22	銷貨			30.00	4,129,763.00	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

公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日 頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/22	FXML轉			135.00	4,129,898.00	(013)國泰世華商業
114/09/22	匯款			590.00	4,130,488.00	聯信中心
114/09/22	匯款			1,035.00	4,131,523.00	台新國際商業銀行受
114/09/22	跨行轉			13,280.00	4,144,803.00	(807)久漢建設
114/09/22	現金	0004168705	400,000.00		3,744,803.00	
114/09/22	現金	0004168703	30,066.00		3,714,737.00	
114/09/22	現金			580.00	3,715,317.00	
114/09/22	現金			2,007.00	3,717,324.00	
114/09/22	現金			6,763.00	3,724,087.00	
114/09/23	匯款			1,020.00	3,725,107.00	聯信中心
114/09/23	匯款			1,125.00	3,726,232.00	台新國際商業銀行受
114/09/23	轉帳	0004168707	5,798.00		3,720,434.00	
114/09/23	現金			4,014.00	3,724,448.00	
114/09/23	現金			11,667.00	3,736,115.00	
114/09/23	FXML轉			590.00	3,736,705.00	(013)國泰世華商業
114/09/23	匯款			30,515.00	3,767,220.00	臺中市政府
114/09/23	匯款			75.00	3,767,295.00	一卡通票證股份有限公司
114/09/24	銷貨			80.00	3,767,375.00	收單手續費0.00
114/09/24	FXML轉			520.00	3,767,895.00	(013)國泰世華商業
114/09/24	扣票款	0004168706	3,805.00		3,764,090.00	
114/09/24	匯款			680.00	3,764,770.00	聯信中心
114/09/24	匯款			815.00	3,765,585.00	台新國際商業銀行受
114/09/24	轉帳	0004168708	30,515.00		3,735,070.00	
114/09/24	現金			1,338.00	3,736,408.00	
114/09/24	現金			4,732.00	3,741,140.00	
114/09/24	跨行轉	本影本與原件無訛		495.00	3,741,635.00	(700)警琳楊少鹿 3 3
114/09/25	FXML轉	經辦人 朱余曉慧		195.00	3,741,830.00	(013)國泰世華商業
114/09/25	匯款			1,235.00	3,743,065.00	台新國際商業銀行受
114/09/25	匯款			1,090.00	3,744,155.00	聯信中心
114/09/25	轉帳	0004168709	63,540.00		3,680,615.00	第 53 頁
114/09/25	現金			1,115.00	3,681,730.00	

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！

台中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日 頁數： 6

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/25	現金			6,220.00	3,687,950.00	
114/09/26	匯款			1,400.00	3,689,350.00	聯信中心
114/09/26	匯款			795.00	3,690,145.00	台新國際商業銀行受
114/09/26	現金			1,561.00	3,691,706.00	
114/09/26	現金			7,129.00	3,698,835.00	
114/09/30	匯款			850.00	3,699,685.00	台新國際商業銀行受
114/09/30	匯款			2,725.00	3,702,410.00	聯信中心
114/09/30	轉帳	0000416871.0	21,058.00		3,681,352.00	
114/09/30	現金			3,791.00	3,685,143.00	
114/09/30	現金			8,159.00	3,693,302.00	
	合計		1,648,049.00	1,561,047.00		
	定期存款				0.00	



年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
114	02420304			

帳 號： 分行代號 科目 戶 號 備 號
A/C No. 451-10-000927-1

戶 名： 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉帳
DEPOSITOR
銀行代號：00專戶

沙鹿分行

Shalu Branch
TEL: (04) 26629951 SWIFT CODE: HNBKTTTP
台



華南銀行

HUA NAN BANK



114/10/02 中市沙戶字第 4069 號

編號	摘要	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	前頁 BROUGHT FORWARD	餘額 BALANCE
1140820	065FM 451100009271 24				\$114,900.00	\$0.00
11140828	06597*跨電匯臺中市政				\$196,479.00	\$0.00
21140829	06597*跨電匯臺中市政				\$24,475.00	\$0.00
31140829	45152*現金存				\$335,854.00	
41140829	065FM*整批薪		\$114,900.00	#整批薪資	\$220,954.00	
51140829	065FM*整批薪		\$24,475.00	#整批薪資	\$196,479.00	
61140901	065FM*整批薪		\$196,479.00	#整批薪資	\$0.00	
71140901	06597*跨電匯臺中市政				\$982,751.00	
81140901	06597*跨電匯臺中市政				\$31,277.00	
91140901	06597*跨電匯臺中市政				\$54,704.00	
101140901	065FM*整批薪		\$54,704.00	#整批薪資	\$1,068,732.00	
111140901	065FM*整批薪		\$1,014,028.00	#整批薪資	\$1,014,028.00	
121140903	06597*跨電匯臺中市政				\$16,000.00	\$0.00
						\$16,000.00

華南商業銀行						
						HUAN NAN BANK
13	1140903	06597*跨電匯臺中市政	臺中市政		\$32,000.00	\$48,000.00
14	1140903	06597*跨電匯臺中市政	臺中市政		\$22,068.00	\$70,068.00
15	1140904	45170*轉帳支	\$16,000.00	彭增鏡	\$54,068.00	
16	1140904	45170*轉帳支	\$16,000.00	李佩玲	\$38,068.00	
17	1140904	45170*轉帳支	\$16,000.00	許滇貽	\$22,068.00	
18	1140904	45170 現金存	\$3,800.00		\$25,868.00	
19	1140904	065FM*整批薪	\$22,068.00	#整批薪資	\$22,068.00	
20	1140904	065FM*整批薪			\$0.00	
21	1140912	45170 現金存	\$90,408.00		\$90,408.00	
22	1140912	45170 現金存	\$28,475.00		\$28,475.00	
23	1140912	065FM*整批薪	\$90,408.00	#整批薪資	\$28,475.00	
24	1140912	065FM*整批薪	\$28,475.00	#整批薪資	\$0.00	

註：「餘額」前方「—」者，表示「負數」(透支)。

1.台幣轉帳 2.餘額查詢 3.金融卡挂失 4.預約轉帳 5.更改密碼 6.外匯轉帳
 7.其他服務 (1)持手寫稿2種字樣 (2)本預約本預約 (3)外匯匯款 (4)定期存款 (5)定期存款 (6)定期存款 (7)定期存款 (8)定期存款
 9.理財服務。歡迎多加利用

6

本影本與原件無訛
 經辦人
 共同
 余曉慧

定期存款及定期儲蓄存款明細

TIME DEPOSIT

帳號：SY-

序號	交易日期	交易日	期數	期數	金額 (新台幣)
1	1140912	065FM#451100009271	24	(平_日)	\$27,399.00
1	1140915	45170 現金存			\$27,399.00
1	1140915	45170*轉帳支	\$27,399.00	韓玉玲	\$27,399.00
2	1140922	06597*跨電匯臺中市政			\$2,000.00
3	1140922	45166*現金存	\$2,000.00	黃阿滿	\$30,066.00
3	1140922	45166*轉帳支	\$30,066.00	#整批薪資	\$32,066.00
4	1140925	06597*跨電匯臺中市政	\$16,000.00	蔡慈珍	\$32,000.00
4	1140925	45170*轉帳支	\$16,000.00	翁藍芸	\$16,000.00
5	1140930	06597*跨電匯臺中市政	\$196,479.00		\$196,479.00
6	1141001	06597*跨電匯臺中市政	\$982,751.00		\$982,751.00
6	1141001	06597*跨電匯臺中市政	\$31,277.00		\$31,277.00
7	1141001	06597*跨電匯臺中市政	\$59,972.00		\$59,972.00
7	1141001	065FM#整批薪	\$1,014,028.00	#整批薪資	\$1,270,479.00
8	1141001	065FM#整批薪	\$59,972.00	#整批薪資	\$256,451.00
8	1141001	065FM#整批薪	\$196,479.00	#整批薪資	\$196,479.00
9					
10					
11					
12					

科 目：15-定期存款 26-整存整取定期儲蓄存款
 利 率 別：27-一年定期存款定期儲蓄存款
 利 率 別：0-儲蓄固定 1-附告機動
 利 率 別：3-滙資固定 4-後償機動
 自動轉期：0-不轉 1-本利 2-本金

定期存款均屬自動轉期除於存款到期前至
 「到期不續存」或「到期改變存期」于續外，貴行得將本
 金或本利和照原存期於到期時，自動轉期續存。

本影本與原件無訛
 經
 辦
 人
 兼
 任
 余
 曉
 慧

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第58頁

報表編號：pbmce011r

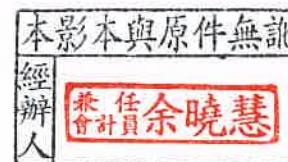
列印日期：114/10/02

查詢人員：余曉慧

保存年限：

帳務日期114/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			287,289
1	03126-臺中市沙鹿區戶政事務所	18060100087012	臺中市沙鹿區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	27,756
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	33,988
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	225,545



財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 09月 30日止

製表日期：民國 114年10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				318,186		18,393,548
機械及設備	件	110	350,180	2	62,400			60,822	112	351,758
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	17,171				4,082	20	13,089
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	64	512,453	1	118,650		90,171	65	540,932
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		197	20,976,723	3	181,050			473,261	200	20,684,512

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 **兼會計員余曉慧** 機關首長 **沙鹿區戶政事務所主任彭增銳**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387023400A 臺中市沙鹿區戶政事務所 財產分類量值統計表

頁數：第60頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年09月30日

製表日期：114年10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					318,186 1,440.43	1 25,711,795	7,318,247	18,393,548		
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	110	4,099,497	3,749,317	350,180	2	62,400			60,822	112	4,161,897	3,810,139	351,758	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	611,616	17,171					4,082	21	628,787	615,698	13,089	
雜項設備	件	64	2,748,982	2,236,529	512,453	1	118,650			90,171	65	2,867,632	2,326,700	540,932	
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	3	181,050			473,261	200	34,755,296	14,070,784	20,684,512	
合 計		197	34,574,246	13,597,523	20,976,723	3	181,050			473,261	200	34,755,296	14,070,784	20,684,512	

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 09 月 01 日起至 114 年 09 月 30 日

頁數：第 61 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

戶籍員許湧貽

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
彭增銓

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/09/01~114/09/30

會計年度：114

頁數：第62頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/02

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
1140904	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	1,200			114/8/20、25罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支 票：SA4123377【13977940723718】
1140904	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	29,770			114/8/20-8/26 證照費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123377【13971240723720】
1140904	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	12,000			114/8/27-8/28 證照費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123380【13977640724596】
1140904	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	720			114/8/20-8/26 登記費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123377【13975140723721】
1140904	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	260			114/8/27-8/28 登記費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123380【13975440724601】
1140904	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	23,295			114/8/20-8/26 資料使用費收入解繳市庫 已 開支票：SA4123377【13971440723722】
1140904	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	8,225			114/8/27-8/28 資料使用費收入解繳市庫 已 開支票：SA4123380【13972640724602】
1140904	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	678			114/8/27-8/28 服務費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123380【13971940724605】
1140904	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,223			114/8/20-8/26 服務費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123377【13976540723723】
1140911	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	900			114/8/29罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支票： SA4123390【13972140726982】
1140911	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	38,610			114/8/29-9/4 證照費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123390【13972340726987】
1140911	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,460			114/8/29-9/4 登記費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123390【13971940726993】
1140911	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	21,065			114/8/29-9/4 資料使用費收入解繳市庫 已開 支票：SA4123390【13977440726997】
1140911	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,046			114/8/29-9/4 服務費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123390【13978240726999】
1140918	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	23,730			114/9/5-9/10 證照費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123395【13971940728911】
1140918	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	760			114/9/5-9/10 登記費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123395【13978840728916】
1140918	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	18,255			114/9/5-9/10 資料使用費收入解繳市庫 已開 支票：SA4123395【13971040728918】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/09/01~114/09/30

會計年度：114

頁數：第63頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/02

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
1140918	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,741			114/9/5-9/10 服務費收入解繳市庫 已開支 票：SA4123395【13979440728921】
1140925	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	1,800			114/9/11、16罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支 票：SA4168704【13971340731281】
1140925	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	27,970			114/9/11-9/17 證照費收入解繳市庫 已開支 票：SA4168704【13979340731285】
1140925	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,440			114/9/11-9/17 登記費收入解繳市庫 已開支 票：SA4168704【13977240731291】
1140925	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	19,495			114/9/11-9/17 資料使用費收入解繳市庫 已 開支票：SA4168704【13979840731294】
1140925	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,083			114/9/11-9/17 服務費收入解繳市庫 已開支 票：SA4168704【13975140731298】
				各欄小計	239,726			
				收入合計	239,726			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第64頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

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		17,997,000	17,018,829	978,171
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/01	38060	0900765	1,548,000	分配數		19,545,000	17,018,829	2,526,171
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/03	126651140900156	0901913		支付數	32,000	19,545,000	17,050,829	2,494,171
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	126651140900161	0914734		支付數	1,230,417	19,545,000	18,281,246	1,263,754
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	126651140900163	0914735		支付數	31,277	19,545,000	18,312,523	1,232,477
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	126651140900162	0914818		支付數	101,527	19,545,000	18,414,050	1,130,950
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	126651140900164	0914819		支付數	10,381	19,545,000	18,424,431	1,120,569
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/25	126651140900173	0916468		支付數	32,000	19,545,000	18,456,431	1,088,569
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/26	126651140900175	0917144		支付數	1,918	19,545,000	18,458,349	1,086,651
	小計				1,548,000		1,439,520			
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		820,350	731,555	88,795
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/01	38676	0900766	89,000	分配數		909,350	731,555	177,795
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/03	126651140900154	0901911		支付數	9,400	909,350	740,955	168,395
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/03	126651140900155	0901912		支付數	16,000	909,350	756,955	152,395
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/17	126651140900160	0909425		支付數	9,707	909,350	766,662	142,688
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/24	126651140900165	0914901		支付數	59,972	909,350	826,634	82,716
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/24	126651140900166	0914945		支付數	14,927	909,350	841,561	67,789
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/26	126651140900175	0917144		支付數	6,875	909,350	848,436	60,914
	小計				89,000		116,881			
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
11433712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/09/01	38676	0900767	2,000	分配數		6,000	4,000	2,000
11433712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/09/19	126651140900159	0910659		支付數	2,000	6,000	6,000	0
	小計				2,000		2,000			
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		165,000	148,278	16,722

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第65頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：2/2

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
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/09/01	38687	0900768	21,000	分配數		186,000	148,278	37,722
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/09/03	126651140900157	0901914		支付數	21,000	186,000	169,278	16,722
	小計				21,000		21,000			
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		1,239,000	1,027,938	211,062
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/09/01	38687	0900769	150,000	分配數		1,389,000	1,027,938	361,062
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/09/03	126651140900153	0901910		支付數	10,640	1,389,000	1,038,578	350,422
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/09/03	126651140900154	0901911		支付數	25,985	1,389,000	1,064,563	324,437
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/09/03	126651140900157	0901914		支付數	1,068	1,389,000	1,065,631	323,369
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/09/04	126651140900158	0903028		支付數	11,716	1,389,000	1,077,347	311,653
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/09/17	126651140900160	0909425		支付數	25,018	1,389,000	1,102,365	286,635
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/09/23	126651140900167	0914095		支付數	30,515	1,389,000	1,132,880	256,120
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/09/25	126651140900172	0916467		支付數	18,000	1,389,000	1,150,880	238,120
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/09/25	126651140900174	0916469		支付數	12,000	1,389,000	1,162,880	226,120
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/09/26	126651140900175	0917144		支付數	26,700	1,389,000	1,189,580	199,420
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/09/26	126651140900176	0917364		支付數	15,750	1,389,000	1,205,330	183,670
	小計				150,000		177,392			
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	2,286,706	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	114/09/24	126651140900168	0914985		支付數	196,479	0	2,483,185	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	114/09/25	126651140900169	0916184		支付數	9,941	0	2,493,126	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	114/09/26	126651140900170	0916908		支付數	14,781	0	2,507,907	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	114/09/26	126651140900171	0916926		支付數	10,515	0	2,518,422	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	254,000	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		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9月30日

頁數：第66頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
111	9	16	臺中市選舉委員會	046選舉業務經費	0	0	0	0	0	0
112	4	14	外交部領事事務局	049護照申請親辦人別確認作業	0	258,400	0	258,400	0	0
110	1	6	臺中市政府社會局	32臺中市政府生育津貼	0	7,480,000	0	7,480,000	0	0
110	1	6	臺中市政府民政局	33109年臺中市政府民政局補助本市戶政事務所推動戶政業務及為民服務數位化宣導經費	0	8,307	0	8,307	0	0
110	1	29		34110年安心即時上工計畫經費	0	438,358	0	438,358	0	0
110	4	9	外交部領事事務局	35護照申請親辦人別確認作業	0	5,300	0	5,300	0	0
110	6	28	臺中市選舉委員會	36選舉業務經費	0	610,546	0	610,546	0	0
110	7	15	臺中市政府地政局	37110年地籍清理獎金	0	557	0	557	0	0
110	7	29	臺中市政府勞工局	38臺中市政府110年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	57,194	0	57,194	0	0
110	12	15		39臺中市110年民政志工表揚暨聯誼推廣活動經費	0	4,350	0	4,350	0	0
111	1	3	臺中市政府社會局	40臺中市政府生育津貼	0	14,750,000	0	14,750,000	0	0
111	1	21	臺中市政府民政局	41111年安心即時上工計畫經費	0	331,083	0	331,083	0	0
111	4	7	外交部領事事務局	42護照申請親辦人別確認作業	0	21,400	0	21,400	0	0
111	6	6	臺中市政府民政局	43111年新住民家庭教育及親子共學輔導班	0	37,730	0	37,730	0	0
111	7	28	臺中市政府地政局	44111年地籍清理獎金	0	645	0	645	0	0
111	7	29	臺中市政府民政局	45臺中市政府111年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	60,174	0	60,174	0	0
111	9	15	臺中市選舉委員會	46選舉業務經費	0	278,662	0	278,662	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	47112年臺中市政府生育津貼	0	13,450,000	0	13,450,000	0	0
112	1	13	臺中市政府民政局	48112年安心即時上工計畫經費	0	496,357	0	496,357	0	0
112	7	24	臺中市政府地政局	49112年地籍清理獎金	0	848	0	848	0	0
112	7	28	臺中市政府民政局	50臺中市政府112年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	126,172	0	126,172	0	0
112	10	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	800,000	11,920,000	1,200,000	8,000,000	3,920,000	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9月30日

頁數：第67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	210,362	32,239	210,362	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	179,400	5,798	135,656	43,744	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	154,274	355,853	154,274	355,853	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 合計	0	205,506	104,252	205,506	0	0
					986,513	65,977,025	1,496,563	62,013,281	3,963,744	400,000