

臺中市沙鹿區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國114年11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 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 56 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 57 頁至第 57 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 58 頁至第 58 頁

## 丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 59 頁至第 62 頁
二、代辦經費明細表.....	第 63 頁至第 64 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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市沙鹿區戶政事務所  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	1,917,000	217,182	234,719	
					-	-			1,682,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	249,000	-	249,000	228,000	21,000	16,723	
					-	-			211,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	1,689,000	196,182	217,996	
					-	-			1,471,004		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	25,930,000	-	26,030,350	25,770,350	1,988,446	1,380,429	
					-	-18,650			24,389,921		
					-	-			-	-	
					119,000	-					
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11月30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	-	-
					-	-			254,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903126090200 公務人員各項補助	254,000	-	254,000	254,000	-	-
					-	-			254,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	254,000	-	254,000	254,000	-	-
					-	-			254,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,235,854	-	3,235,854	3,235,854	231,716	-
					-	-			3,235,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	29,265,854	-	29,384,854	29,124,854	2,220,162	1,380,429
					-	-			27,744,425	-
					-	-			-	-
					119,000	-				-



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11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	21,656,838	211,277	2,981,854	254,000
1015 法定編制人員待遇	14,818,941			
1030 獎金	3,636,311		40,000	
1035 其他給與	236,000			254,000
1040 加班費		211,277		
1045 退休退職給付			2,941,854	
1050 退休離職儲金	1,623,862			
1055 保險	1,341,724			
2000 業務費	1,044,802	1,471,004		
2006 水電費		279,237		
2009 通訊費		94,270		
2018 資訊服務費		32,734		
2021 其他業務租金		91,243		
2027 保險費	424	8,955		
2033 約用人員酬金	869,905			
2036 按日按件計資酬金		19,200		
2051 物品		291,518		
2054 一般事務費	118,223	429,538		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,800		
2069 設施及機械設備養護費		196,358		
2072 國內旅費		23,151		
2093 特別費	56,250			
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11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 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	22,826,290	1,682,281	2,981,854	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11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	25,103,969			
1015 法定編制人員待遇	14,818,941			
1030 獎金	3,676,311			
1035 其他給與	490,000			
1040 加班費	211,277			
1045 退休退職給付	2,941,854			
1050 退休離職儲金	1,623,862			
1055 保險	1,341,724			
2000 業務費	2,515,806			
2006 水電費	279,237			
2009 通訊費	94,270			
2018 資訊服務費	32,734			
2021 其他業務租金	91,243			
2027 保險費	9,379			
2033 約用人員酬金	869,905			
2036 按日按件計資酬金	19,200			
2051 物品	291,518			
2054 一般事務費	547,761			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800			
2069 設施及機械設備養護費	196,358			
2072 國內旅費	23,151			
2093 特別費	56,250			
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11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 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	27,744,425			

## 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11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	2,612,196	0	0	0	0	0	0	0	2,612,196
本年度	2,612,196	0	0	0	0	0	0	0	2,612,196
04010100 罰金罰鍰	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,586,760	0	0	0	0	0	0	0	1,586,760
05010300 登記費	46,640	0	0	0	0	0	0	0	46,640
05030300 資料使用費	854,807	0	0	0	0	0	0	0	854,807
05030700 服務費	96,473	0	0	0	0	0	0	0	96,473
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11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	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11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
		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	27,744,425	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	27,789,425	1,335,429
本年度	27,744,425	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	27,789,425	1,335,429
一、本年度經費	24,508,571	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	24,553,571	1,335,429
0137010100 行政管理	22,707,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,707,640	1,145,710
0137010100* 行政管理	118,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,650	0
0137090100 戶政業務	1,682,281	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,727,281	189,719
二、統籌科目	3,235,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,854	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,981,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981,854	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11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	2,414,732	30,401,621
公庫撥入數	2,220,162	27,789,425
罰款及賠償收入	4,500	23,600
規費收入	190,070	2,585,680
財產收益	0	2,792
其他收入	0	124
支出	2,466,647	30,815,062
繳付公庫數	194,570	2,612,196
人事支出	1,929,053	25,103,969
業務支出	291,109	2,515,806
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	51,915	577,091
收支餘絀	-51,915	-413,441

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年11月30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		3,011,327	
	本年度部分		3,011,327	
	110103 專戶存款	3,011,327		
	總 計		3,011,327	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114年11月30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11月30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11月30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11月30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		7,388,955	
	本年度部分		7,388,955	
	140402	7,388,955		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		7,388,955	

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11月30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		4,161,897	
	本年度部分		4,161,897	
	140501 機械及設備	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11月30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		3,826,231	
	本年度部分		3,826,231	
	140502	3,826,231		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		3,826,231	



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11月30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	628,787		
	交通及運輸設備			
	總 計		628,787	

臺中市沙鹿區戶政事務所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30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		616,605	
	本年度部分		616,605	
	140602	616,605		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		616,605	

臺中市沙鹿區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國114年11月30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11月30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		2,342,823	
	本年度部分		2,342,823	
	140702	2,342,823		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		2,342,823	

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年11月30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11月30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		
1141111	126621141100244 支出傳票 請領生育津貼40萬(1件2萬N0481-500件)	400,000		
1141126	126621141100253 支出傳票 請領生育津貼40萬(1件2萬N0501-520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11月30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		3,811,327	
	本年度部分		3,811,327	
	001 公保費	652		
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	652		
	004 退撫基金	7,746		
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	7,746		
	005 自然人憑證工本費	95,444		
1141002	126611141000532 收入傳票 10/1自然人憑證工本費9件	2,007		
1141003	126611141000534 收入傳票 10/2自然人憑證工本費20件	4,460		
1141007	126611141000536 收入傳票 10/3自然人憑證工本費11件	2,453		

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11月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141008	126611141000538 收入傳票 10/7自然人憑證工本費9件	2,007		
1141009	126611141000542 收入傳票 10/8自然人憑證工本費8件	1,784		
1141013	126611141000547 收入傳票 10/9自然人憑證工本費10件	2,230		
1141014	126611141000549 收入傳票 10/13自然人憑證工本費6件	1,338		
1141015	126611141000551 收入傳票 10/14自然人憑證工本費12件	2,676		
1141016	126611141000553 收入傳票 10/15自然人憑證工本費8件	1,784		
1141017	126611141000555 收入傳票 10/16自然人憑證工本費8件	1,784		
1141020	126611141000557 收入傳票 10/17自然人憑證工本費件	3,568		
1141021	126611141000561 收入傳票 10/20自然人憑證工本費11件	2,453		
1141022	126611141000563 收入傳票 10/21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11月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141023	126611141000566 收入傳票 10/22自然人憑證工本費9件	2,007		
1141027	126611141000569 收入傳票 10/23自然人憑證工本費19件	4,237		
1141028	126611141000571 收入傳票 10/27自然人憑證工本費17件	3,791		
1141029	126611141000573 收入傳票 10/28自然人憑證工本費7件	1,561		
1141030	126611141000575 收入傳票 10/29自然人憑證工本費10件	2,230		
1141031	126611141000577 收入傳票 10/30自然人憑證工本費15件	3,345		
1141103	126611141100587 收入傳票 10/31自然人憑證工本費9件	2,007		
1141104	126611141100590 收入傳票 11/3自然人憑證工本費26件	5,798		
1141105	126611141100592 收入傳票 11/4自然人憑證工本費10件	2,230		
1141106	126611141100594 收入傳票 11/5自然人憑證工本費12件	2,676		

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11月30日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141107	126611141100596 收入傳票 11/6自然人憑證工本費8件	1,784		
1141110	126611141100598 收入傳票 11/7自然人憑證工本費10件	2,230		
1141111	126611141100601 收入傳票 11/10自然人憑證工本費12件	2,676		
1141113	126611141100606 收入傳票 11/11自然人憑證工本費8件	1,784		
1141114	126611141100608 收入傳票 11/13自然人憑證工本費12件	2,676		
1141117	126611141100610 收入傳票 11/14自然人憑證工本費13件	2,899		
1141118	126611141100613 收入傳票 11/17自然人憑證工本費13件	2,899		
1141119	126611141100616 收入傳票 11/18自然人憑證工本費8件	1,784		
1141120	126611141100618 收入傳票 11/19自然人憑證工本費10件	2,230		
1141121	126611141100620 收入傳票 11/20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11月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141124	126611141100623 收入傳票 11/21自然人憑證工本費10件	2,230		
1141125	126611141100625 收入傳票 11/24自然人憑證工本費10件	2,230		
1141126	126611141100627 收入傳票 11/25自然人憑證工本費7件	1,561		
1141127	126611141100629 收入傳票 11/26自然人憑證工本費14件	3,122		
1141128	126611141100631 收入傳票 11/27自然人憑證工本費14件	2,676		
	007 代辦經費		3,442,102	
	008 健保費(扣繳)		227,136	
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	4,932		
1141001	126611141000522 收入傳票 114年10月職員健保費代扣繳	101,527		
1141001	126611141000523 收入傳票 114年10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11月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141008	126611141000540 收入傳票 114年10月職員黃文杰健保費入代扣繳	4,159		
1141031	126611141000579 收入傳票 114年11月職員健保費代扣繳	105,686		
1141031	126611141000580 收入傳票 114年11月約僱人員陳孟甄健保費入代扣繳	2,224		
1141031	126611141000581 收入傳票 114年10月行政助理(何沂豈2525、梁美麗2032)健保費入代扣繳	4,557		
1141113	126611141100603 收入傳票 114年10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)		18,267	
1141001	126611141000525 收入傳票 114年10月約僱人員陳孟甄勞保費代扣繳	3,981		
1141031	126611141000582 收入傳票 114年11月約僱人員陳孟甄勞保費代扣繳	3,981		
1141031	126611141000583 收入傳票 114年10月行政助理(何沂豈3638、梁美麗3638)勞保費入代扣繳	7,292		
1141113	126611141100604 收入傳票 114年10月臨時工作津貼人員韓玉玲勞保費入代扣繳	3,013		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年11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	
	010 勞工退休金提繳費(扣繳)	19,980		
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		
1141001	126611141000527 收入傳票 114年10月約僱人員陳孟甄勞工退休金提繳費(新制)代扣繳			
		4,176		
1141001	126611141000528 收入傳票 114年9月行政助理勞工退休金提繳費(新制)入代扣繳			
		3,636		
1141031	126611141000584 收入傳票 114年11月約僱人員陳孟甄勞工退休金提繳費(新制)代扣繳			
		4,176		
1141031	126611141000585 收入傳票 114年10月行政助理勞工退休金提繳費(新制)(何沂豈1908、梁美麗1908)入代扣繳			
		3,816		
	總 計		3,811,327	

## 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 36 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30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	-388,894	18,322,840
機械及設備	4,099,497	-3,749,317	62,400	0	-76,914	335,666
交通及運輸設備	628,787	-611,616	0	0	-4,989	12,182
雜項設備	2,748,982	-2,236,529	118,650	0	-106,294	524,809
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	-577,091	20,580,682
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	-577,091	20,580,881

## 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11月30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」181,050元=預算採購增加金額118,650元+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11月30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	2,612,196	27,789,425	30,401,621	收入
		27,789,425	27,789,425	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,600		23,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,585,680		2,585,680	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	27,744,425	3,070,637	30,815,062	支出
		2,612,196	2,612,196	繳付公庫數
人事費	25,103,969		25,103,969	人事支出
業務費	2,515,806		2,515,806	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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		577,091	577,091	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,132,229	24,718,788	-413,441	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11月30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27,789,425元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,612,196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577,091元=固定資產提列折舊數577,091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11月30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	13,000	1,000	13,000	-	-
	4,500	23,600	4,500	23,600	-	-
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	120,000	1,380,000	120,000	1,380,000	-	-
	105,600	1,586,760	106,180	1,557,770	-580	28,990
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	51,000	4,000	51,000	-	-
	3,840	46,640	3,800	45,440	40	1,200
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	75,000	825,000	75,000	825,000	-	-
	72,599	854,807	72,052	834,885	547	19,922
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	67,000	4,000	67,000	-	-
	8,031	96,473	8,516	94,712	-485	1,761
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	204,000	2,339,000	204,000	2,339,000	-	-
	194,570	2,612,196	195,048	2,560,323	-478	51,873

## 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11月30日

頁數：第41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				
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641141100161	114/11/28	代庫機構作業時間差異。		28,990
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641141100161	114/11/28	代庫機構作業時間差異。		1,200
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641141100161	114/11/28	代庫機構作業時間差異。		19,922
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641141100161	114/11/28	代庫機構作業時間差異。		1,761
合 計						51,873

## 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11月30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*	1,756,000	23,972,000	1,756,000	23,972,000	-	-
	1,771,264	22,826,290	1,771,264	22,826,290	-	-
114-09-01-戶政業務-戶政業務	171,000	1,917,000	171,000	1,917,000	-	-
	217,182	1,682,281	217,182	1,727,281	-	-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	2,981,854	231,716	2,981,854	-	-
	231,716	2,981,854	231,716	2,981,854	-	-
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	2,158,716	29,124,854	2,158,716	29,124,854	-	-
	2,220,162	27,744,425	2,220,162	27,789,425	-	-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11月30日

頁數：第43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44頁

中華民國114年11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						3,011,327	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	114	11	30		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	114	11	30		2,745,944		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	114	11	30		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	114	11	30		18,267		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	114	11	30		19,980		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	114	11	30		227,136		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						315,649	
臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)							
1. 蔡銘輝國旅卡旅遊補助	114	11	30	取款憑條	16,000		
2. 王秣菲(52350)、陳盈瑄(50820)114年另予考績	114	11	30	取款憑條	103,170		
3. 114年12月退休人員退休金	114	11	30	取款憑條	196,479		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳						-	
(四)公庫餘額						3,326,976	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	114	11	30		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	114	11	30		2,745,944		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	114	11	30		315,649		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	114	11	30		18,267		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	114	11	30		19,980		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	114	11	30		227,136		

製表：

辦事員賴香吟

覆核：

課長魏欣儀

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。

此 順頌 大安

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
114	02420304			

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11月28日止

帳號：87201-04-009418-6

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11月28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

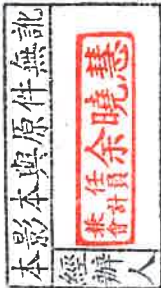
驗印

1141203中市沙戶字第4929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      公庫存款對帳單      日期：民國114年11月28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	
114/11/18	匯款			30,116.00	30,116.00	臺中市政府
114/11/18	現金	0003793427	30,116.00		0.00	
114/11/26	匯款			35,558.00	35,558.00	臺中市政府
114/11/26	現金	0003793428	35,558.00		0.00	
	合計		65,674.00	65,674.00		
	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

年度號	分類號	案次號	卷次號	頁次號
114	02420304			

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市沙鹿區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年11月28日止

帳號：87201-04-009420-0

餘額：2,745,944.00



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11月28日 2,745,944.00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

1141203中市沙戶字第4930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！

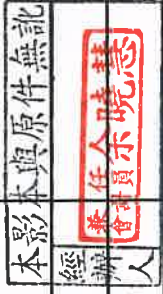
台中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年11月28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				3,550,850.00	
114/11/03	匯款			1,185.00	3,552,035.00	聯信中心
114/11/03	匯款			1,300.00	3,553,335.00	台新國際商業銀行受
114/11/03	現金			130.00	3,553,465.00	
114/11/03	現金			2,007.00	3,555,472.00	
114/11/03	現金			5,328.00	3,560,800.00	
114/11/04	銷貨			300.00	3,561,100.00	收單手續費000
114/11/04	匯款			820.00	3,561,920.00	台新國際商業銀行受
114/11/04	匯款			2,040.00	3,563,960.00	聯信中心
114/11/04	轉帳	0004168731	52,405.00		3,511,555.00	
114/11/04	現金			5,798.00	3,517,353.00	
114/11/04	現金			11,892.00	3,529,245.00	
114/11/04	匯款			60.00	3,529,305.00	一卡通票證股份有限
114/11/05	銷貨			15.00	3,529,320.00	收單手續費000
114/11/05	FXML轉			530.00	3,529,850.00	(013)國泰世華商業
114/11/05	匯款			1,025.00	3,530,875.00	台新國際商業銀行受
114/11/05	匯款			705.00	3,531,580.00	聯信中心
114/11/05	現金			7,435.00	3,539,015.00	
114/11/05	現金			2,230.00	3,541,245.00	
114/11/05	匯款			160.00	3,541,405.00	一卡通票證股份有限
114/11/06	銷貨			70.00	3,541,475.00	收單手續費000
114/11/06	FXML轉			315.00	3,541,790.00	(013)國泰世華商業
114/11/06	匯款			2,245.00	3,544,035.00	聯信中心
114/11/06	匯款			620.00	3,544,655.00	台新國際商業銀行受
114/11/06	現金			2,676.00	3,547,331.00	
114/11/06	現金			5,614.00	3,552,945.00	
114/11/06	匯款			30.00	3,552,975.00	一卡通票證股份有限
114/11/07	銷貨			30.00	3,553,005.00	收單手續費000
114/11/07	FXML轉			215.00	3,553,220.00	(013)國泰世華商業
114/11/07	匯款			710.00	3,553,930.00	台新國際商業銀行受
114/11/07	匯款			1,080.00	3,555,010.00	聯信中心
114/11/07	轉帳	0004168732	49,122.00		3,505,888.00	第48頁



此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年11月28日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/07	現金			5,268.00	3,511,156.00	
114/11/07	現金			1,784.00	3,512,940.00	
114/11/10	銷貨			80.00	3,513,020.00	收單手續費000
114/11/10	FXML轉			550.00	3,513,570.00	(013)國泰世華商業
114/11/10	匯款			770.00	3,514,340.00	台新國際商業銀行受
114/11/10	匯款			2,020.00	3,516,360.00	聯信中心
114/11/10	現金			320.00	3,516,680.00	
114/11/10	現金			2,230.00	3,518,910.00	
114/11/10	現金			5,430.00	3,524,340.00	
114/11/10	匯款			85.00	3,524,425.00	一卡通票證股份有限
114/11/11	跨行轉			1,185.00	3,525,610.00	(700)700000000512000
114/11/11	匯款			32,239.00	3,557,849.00	臺中市就業服務處
114/11/11	匯款			1,320.00	3,559,169.00	聯信中心
114/11/11	匯款			650.00	3,559,819.00	台新國際商業銀行受
114/11/11	FXML轉			985.00	3,560,804.00	(013)國泰世華商業
114/11/11	現金	0004168733	400,000.00		3,160,804.00	
114/11/11	現金			8,634.00	3,169,438.00	
114/11/11	現金			2,676.00	3,172,114.00	
114/11/11	匯款			15.00	3,172,129.00	一卡通票證股份有限
114/11/12	FXML轉			1,260.00	3,173,389.00	(013)國泰世華商業
114/11/13	FXML轉			440.00	3,173,829.00	(013)國泰世華商業
114/11/13	匯款			1,650.00	3,175,479.00	聯信中心
114/11/13	現金	0004168734	27,399.00		3,148,080.00	
114/11/13	電匯	0004168735	1,827.00		3,146,253.00	
114/11/13	電匯	0004168736	3,013.00		3,143,240.00	
114/11/13	現金			1,784.00	3,145,024.00	
114/11/13	現金			4,271.00	3,149,295.00	
114/11/13	匯款			20.00	3,149,315.00	一卡通票證股份有限
114/11/14	匯款			985.00	3,150,300.00	台新國際商業銀行受
114/11/14	匯款			3,940.00	3,154,240.00	聯信中心
114/11/14	轉帳	0004168737	41,794.00		3,112,446.00	第49頁

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

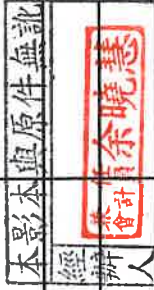
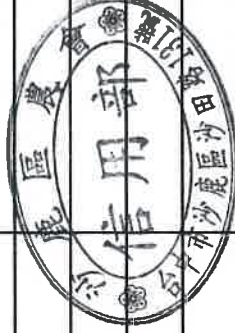
臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年11月28日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/14	現金			2,676.00	3,115,122.00	
114/11/14	現金			5,974.00	3,121,096.00	
114/11/14	匯款			75.00	3,121,171.00	一卡通票證股份有限
114/11/17	銷貨			75.00	3,121,246.00	收單手續費000
114/11/17	FXML轉			205.00	3,121,451.00	(013)國泰世華商業
114/11/17	匯款			1,830.00	3,123,281.00	聯信中心
114/11/17	匯款			3,030.00	3,126,311.00	台新國際商業銀行受
114/11/17	現金			2,899.00	3,129,210.00	
114/11/17	現金			5,441.00	3,134,651.00	
114/11/17	匯款			60.00	3,134,711.00	一卡通票證股份有限
114/11/18	銷貨			45.00	3,134,756.00	收單手續費000
114/11/18	匯款			1,945.00	3,136,701.00	聯信中心
114/11/18	匯款			1,320.00	3,138,021.00	台新國際商業銀行受
114/11/18	FXML轉			1,330.00	3,139,351.00	(013)國泰世華商業
114/11/18	現金			7,081.00	3,146,432.00	
114/11/18	現金			2,899.00	3,149,331.00	
114/11/19	FXML轉			1,000.00	3,150,331.00	(013)國泰世華商業
114/11/19	匯款			4,480.00	3,154,811.00	聯信中心
114/11/19	匯款			1,320.00	3,156,131.00	台新國際商業銀行受
114/11/19	現金			1,784.00	3,157,915.00	
114/11/19	現金			7,146.00	3,165,061.00	
114/11/19	匯款			15.00	3,165,076.00	一卡通票證股份有限
114/11/20	FXML轉			185.00	3,165,261.00	(013)國泰世華商業
114/11/20	匯款			1,430.00	3,166,691.00	聯信中心
114/11/20	匯款			1,635.00	3,168,326.00	台新國際商業銀行受
114/11/20	現金			6,005.00	3,174,331.00	
114/11/20	現金			2,230.00	3,176,561.00	
114/11/20	匯款			105.00	3,176,666.00	一卡通票證股份有限
114/11/21	銷貨			50.00	3,176,716.00	收單手續費000
114/11/21	FXML轉			635.00	3,177,351.00	(013)國泰世華商業
114/11/21	匯款			1,005.00	3,178,356.00	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11月28日

頁數：4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/21	匯款			1,190.00	3,179,546.00	聯信中心
114/11/21	轉帳	0004168738	51,781.00		3,127,765.00	
114/11/21	現金			2,007.00	3,129,772.00	
114/11/21	現金			4,353.00	3,134,125.00	
114/11/21	匯款			270.00	3,134,395.00	板信商業銀行股份有
114/11/21	跨行轉			510.00	3,134,905.00	(013)01300000320500
114/11/24	匯款			17,548.00	3,152,453.00	臺中市政府
114/11/24	FXML轉			1,060.00	3,153,513.00	(013)國泰世華商業
114/11/24	匯款			2,040.00	3,155,553.00	聯信中心
114/11/24	匯款			995.00	3,156,548.00	台新國際商業銀行受
114/11/24	轉帳	0004168739	17,548.00		3,139,000.00	
114/11/24	現金			2,230.00	3,141,230.00	
114/11/24	現金			6,712.00	3,147,942.00	
114/11/24	匯款			15.00	3,147,957.00	一卡通票證股份有限
114/11/25	銷貨			50.00	3,148,007.00	收單手續費000
114/11/25	匯款			1,350.00	3,149,357.00	台新國際商業銀行受
114/11/25	匯款			2,495.00	3,151,852.00	聯信中心
114/11/25	FXML轉			935.00	3,152,787.00	(013)國泰世華商業
114/11/25	現金			2,230.00	3,155,017.00	
114/11/25	現金			8,015.00	3,163,032.00	
114/11/25	匯款			230.00	3,163,262.00	一卡通票證股份有限
114/11/26	FXML轉			560.00	3,163,822.00	(013)國泰世華商業
114/11/26	匯款			1,625.00	3,165,447.00	聯信中心
114/11/26	現金	0004168740	400,000.00		2,765,447.00	
114/11/26	匯款			570.00	2,766,017.00	台新國際商業銀行受
114/11/26	現金			1,561.00	2,767,578.00	
114/11/26	現金			7,249.00	2,774,827.00	
114/11/27	匯款			2,230.00	2,777,057.00	台新國際商業銀行受
114/11/27	匯款			1,415.00	2,778,472.00	聯信中心
114/11/27	現金			6,873.00	2,785,345.00	會計員：余曉慧
114/11/27	現金			3,122.00	2,788,467.00	第51頁

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年11月28日 頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/28	匯款			1,110.00	2,789,577.00	台新國際商業銀行受
114/11/28	匯款			2,560.00	2,792,137.00	聯信中心
114/11/28	轉帳	0004168741	51,873.00		2,740,264.00	
114/11/28	現金			2,676.00	2,742,940.00	
114/11/28	現金			3,004.00	2,745,944.00	
	合計		1,096,762.00	291,856.00		
	定期存款				0.00	



年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
114	02420304			

帳號：A/C No.
分行代號
科目
戶號
檢號

451-10-000927-1

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉帳
DEPOSITOR
總行代號：008

沙鹿分行
Shalu Branch
TEL: (04)26629951
SWIFT CODE: HNBK1WTP

華南銀行
HUA NAN BANK

本影本與原件無訛

經辦人

會計員
余曉慧



代收票據明細表

1141022	45156	451100009271 24	到 期 日	金 額	備 註
1141031	06597	跨電匯臺中市政	\$1,033,303.00	整批薪資	1,033,303.00
1141031	06597	跨電匯臺中市政	\$31,277.00	整批薪資	1,064,580.00
1141031	06597	跨電匯臺中市政	\$196,479.00	整批薪資	1,261,059.00
1141031	06597	跨電匯臺中市政	\$59,829.00	整批薪資	1,320,888.00
1141031	065FM	整批薪	\$1,064,580.00	整批薪資	256,308.00
1141101	065FM	整批薪	\$196,479.00	整批薪資	59,829.00
1141101	065FM	整批薪	\$59,829.00	整批薪資	0.00
1141111	06597	跨電匯臺中市政	\$21,873.00	整批薪資	21,873.00
1141113	45166	現金存	\$27,399.00	韓玉玲	49,272.00
1141113	45166	轉帳支	\$27,399.00	韓玉玲	21,873.00
1141113	065FM	整批薪	\$21,873.00	整批薪資	0.00
1141113	06597	跨電匯臺中市政	\$16,000.00	整批薪資	16,000.00

1141118	45161	轉帳支	\$16,000.00	蔡淑玲	0.00
1141127	06597	跨電匯臺中市政	\$103,170.00	整批薪資	103,170.00
1141127	06597	跨電匯臺中市政	\$16,000.00	整批薪資	119,170.00
1141128	06597	跨電匯臺中市政	\$196,479.00	整批薪資	315,649.00
1141201	06597	跨電匯臺中市政	\$59,829.00	整批薪資	375,478.00
1141201	06597	跨電匯臺中市政	\$1,145,821.00	整批薪資	1,521,299.00
1141201	06597	跨電匯臺中市政	\$31,277.00	整批薪資	1,552,576.00
1141201	45166	轉帳支	\$16,000.00	蔡銘輝	1,536,576.00
1141201	45166	轉帳支	\$50,820.00	陳盈瑄	1,485,756.00
1141201	45166	轉帳支	\$52,350.00	王秭菲	1,433,406.00
1141201	065FM	整批薪	\$1,177,098.00	整批薪資	256,308.00
1141201	065FM	整批薪	\$196,479.00	整批薪資	59,829.00

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

本影本與原件無訛  
經辦人  
兼佐員余曉慧



# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第55頁

報表編號：pbmce011r

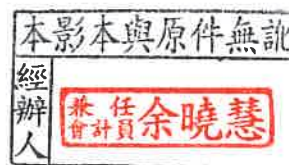
列印日期：114/12/03

查詢人員：余曉慧

保存年限：

帳務日期114/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			265,383
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	18,267
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	19,980
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	227,136



## 387023400A 臺中市沙鹿區戶政事務所

頁數：第56頁

## 財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 11月 30日止

製表日期：民國 114年12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					388,894		18,322,840
機械及設備	件	110	350,180	2	62,400			76,914	112	335,666
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	17,171				4,989	20	12,182
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	64	512,453	1	118,650		106,294	65	524,809
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		197	20,976,723	3	181,050			577,091	200	20,580,682

填表

戶籍員翁藍芸

覆核

課長蔡瑟珍

主辦財產管理人員

戶籍員翁藍芸

主辦主計人員

兼任余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政彭增錠(甲)  
事務所主任

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

## 387023400A 臺中市沙鹿區戶政事務所 財產分類量值統計表

頁數：第57頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年11月30日

製表日期：114年12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					388,894	1 1,440.43	25,711,795	7,388,955	18,322,840	
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			76,914	112	4,161,897	3,826,231	335,666	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	611,616	17,171					4,989	21	628,787	616,605	12,182	
雜項設備	件	64	2,748,982	2,236,529	512,453	1	118,650			106,294	65	2,867,632	2,342,823	524,809	
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			577,091	200	34,755,296	14,174,614	20,580,682	
合 計		197	34,574,246	13,597,523	20,976,723	3	181,050			577,091	200	34,755,296	14,174,614	20,580,682	

財產管理人員

戶籍員翁藍芸

財產主管人員

課長蔡瑟珍

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錠(甲)

## 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 11 月 01 日起至 114 年 11 月 30 日

頁數：第 58 頁

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			1	199	0	0	0	0	0	19,701	1	199
其他軟體 小計			1	199	0	0	0	0	0	19,701	1	199
6002990000-0001	CorelDRAW Graphics Suite 2018 中文版	套	1	199	0	0	0	0	0	19,701	1	199

製表

戶籍員 翁藍芸

覆核

課長 蔡瑟珍

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(甲)

# 臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/11/01~114/11/30

頁數：第59頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/12/04

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
1141106	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	29,570			114/10/23-10/30 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4168727【13971340743819】
1141106	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,160			114/10/23-10/30登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4168727【13975640743822】
1141106	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	19,375			114/10/23-10/30 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4168727【13973640743823】
1141106	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,246			114/10/23-10/30 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4168727【13970740743827】
1141114	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	1,800			114/11/3罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支票：SA4168732【13975640746208】
1141114	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	27,390			114/10/31-11/6 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4168732【13971540746212】
1141114	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,000			114/10/31-11/6登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4168732【13970740746214】
1141114	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	16,467			114/10/31-11/6 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4168732【13971440746216】
1141114	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,465			114/10/31-11/6 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4168732【13975540746218】
1141120	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	1,800			114/11/10罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支票：SA4168737【13972340748423】
1141120	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	21,990			114/11/7-11/13 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4168737【13979040748424】
1141120	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	620			114/11/7-11/13登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4168737【13978840748427】
1141120	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	15,600			114/11/7-11/13 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4168737【13977040748429】
1141120	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,784			114/11/7-11/13 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4168737【13973940748431】
1141127	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	900			114/11/18罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支票：SA4168738【13977340750880】
1141127	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	27,230			114/11/14-11/20 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4168738【13978140750881】
1141127	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,020			114/11/14-11/20登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4168738【13977240750883】

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/11/01~114/11/30

頁數：第60頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/12/04

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
1141127	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	20,610			114/11/14-11/20 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4168738【13979740750886】
1141127	114		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,021			114/11/14-11/20 服務費收入解繳市庫 已開 支票：SA4168738【13971940750888】
				各欄小計	195,048			
				收入合計	195,048			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第61頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/03

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		21,093,000	19,980,501	1,112,499
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/01	38060	1100622	1,548,000	分配數		22,641,000	19,980,501	2,660,499
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/17	69225	1101673	119,000	分配數		22,760,000	19,980,501	2,779,499
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/17	126651141100199	1108696		支付數	16,000	22,760,000	19,996,501	2,763,499
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/20	126651141000186	1100860		支出收回	29,198	22,760,000	19,967,303	2,792,697
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/25	126651141100208	1114554		支付數	1,414,602	22,760,000	21,381,905	1,378,095
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/25	126651141100210	1114555		支付數	31,277	22,760,000	21,413,182	1,346,818
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/25	126651141100209	1114644		支付數	114,105	22,760,000	21,527,287	1,232,713
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/25	126651141100211	1114645		支付數	10,381	22,760,000	21,537,668	1,222,332
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/27	126651141100217	1117494		支付數	103,170	22,760,000	21,640,838	1,119,162
11433712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/27	126651141100216	1117495		支付數	16,000	22,760,000	21,656,838	1,103,162
	小計				1,667,000		1,676,337			
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		998,350	949,875	48,475
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/01	38676	1100623	89,000	分配數		1,087,350	949,875	137,475
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/17	126651141100200	1108697		支付數	2,528	1,087,350	952,403	134,947
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/21	126651141100201	1113423		支付數	16,905	1,087,350	969,308	118,042
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/26	126651141100212	1115930		支付數	59,829	1,087,350	1,029,137	58,213
11433712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/26	126651141100213	1115979		支付數	15,665	1,087,350	1,044,802	42,548
	小計				89,000		94,927			
11433712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		6,000	6,000	0
	小計				0		0			
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		207,000	190,277	16,723
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/11/01	38687	1100624	21,000	分配數		228,000	190,277	37,723
11433712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/11/11	126651141100197	1105558		支付數	21,000	228,000	211,277	16,723

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/03

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
	小計				21,000		21,000			
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		1,539,000	1,319,822	219,178
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/11/01	38687	1100625	150,000	分配數		1,689,000	1,319,822	369,178
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/11/05	126651141100195	1102212		支付數	28,500	1,689,000	1,348,322	340,678
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/11/05	126651141100196	1102213		支付數	10,200	1,689,000	1,358,522	330,478
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/11/11	126651141100197	1105558		支付數	873	1,689,000	1,359,395	329,605
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/11/11	126651141100198	1105559		支付數	11,240	1,689,000	1,370,635	318,365
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/11/17	126651141100200	1108697		支付數	27,588	1,689,000	1,398,223	290,777
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/11/21	126651141100201	1113423		支付數	16,275	1,689,000	1,414,498	274,502
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/11/21	126651141100202	1113424		支付數	17,548	1,689,000	1,432,046	256,954
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/11/21	126651141100203	1113425		支付數	33,400	1,689,000	1,465,446	223,554
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/11/26	126651141100214	1116514		支付數	35,558	1,689,000	1,501,004	187,996
11433712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/11/27	126651141100215	1117493		支付數	15,000	1,689,000	1,516,004	172,996
	小計				150,000		196,182			
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	2,750,138	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	114/11/26	126651141100204	1116026		支付數	196,479	0	2,946,617	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	114/11/26	126651141100205	1116103		支付數	9,941	0	2,956,558	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	114/11/27	126651141100206	1117100		支付數	14,781	0	2,971,339	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	114/11/27	126651141100207	1117124		支付數	10,515	0	2,981,854	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11月30日

頁數：第63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	0	13,040,000	400,000	9,600,000	3,440,000	800,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/12/4

## 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第64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	274,840	32,239	274,840	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	0	177,298	2,102	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	0	355,853	0	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	0	205,506	0	205,506	0	0
				合計	32,239	67,161,503	432,239	63,719,401	3,442,102	800,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/12/4