

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
歲入累計表

頁數：第1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				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	13,000	4,500		10,600		
	01	04031260100 罰金罰鍰及怠金		-			23,600				
	01	04031260101 罰金罰鍰		14,000	14,000	13,000	4,500		10,600		
		05030000000 規費收入		2,526,000	2,526,000	2,324,000	190,070		261,680		
	01	05031260100 行政規費收入		1,556,000	1,556,000	1,432,000	109,440		202,400		
	01	05031260101 審查費		-			1,634,400				
	02	05031260102 證照費		1,500,000	1,500,000	1,380,000	105,600		206,760		
	03	05031260103 登記費		55,000	55,000	51,000	3,840		-4,360		
	03	05031260300 使用規費收入		-			46,640				
	03	05031260303 資料使用費		900,000	900,000	825,000	72,599		29,807		
	07	05031260307 服務費		70,000	70,000	67,000	8,031		29,473		
07		07030000000 財產收入		2,000	2,000	2,000	-		792		
	01	07031260100 財產孳息		-			2,792				
	01	07031260101 利息收入		2,000	2,000	2,000	-		142		
				-			2,142				
				2,000	2,000	2,000	-		142		

臺中市沙鹿區戶政事務所
歲入累計表

頁數：第2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				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	2,339,000	194,570	273,196		
					-			2,612,196			
				總計	2,542,000	2,542,000	2,339,000	194,570	273,196		
					-			2,612,196			

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 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3703126010000 一般行政		23,842,000	-			23,853,350	
				-	-18,650				1,771,264
				-	-				22,707,640
				119,000	-				-
01		3703126010100 行政管理		23,842,000	-	23,942,350	23,853,350	23,853,350	1,771,264
				-	-18,650				22,707,640
				-	-				-
				119,000	-				-
	10	100000 人事費		22,641,000	-	22,760,000	22,760,000	22,760,000	1,676,337
				-	-				21,656,838
				-	-				-
				119,000	-				-
	20	200000 業務費		1,195,000	-	1,176,350	1,087,350	1,087,350	94,927
				-	-18,650				1,044,802
				-	-				-
				-	-				-
	40	400000 獎補助費		6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
				-	-				6,000
				-	-				-
				-	-				-
09		3703126090000 戶政業務		2,088,000	-	2,088,000	1,917,000	1,917,000	217,182
				-	-				1,682,281
				-	-				-
				-	-				-

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		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		
					-			1,917,000	217,182	
					-				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
					-				24,389,921	
					-18,650				-	
					119,000				-	
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11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	-			26,149,000	
				-	-				1,988,446
				-	-				24,508,571
				119,000	-				-
09			7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	2,981,854	-			2,981,854	
				-	-				231,716
				-	-				2,981,854
				-	-				-
01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	2,981,854	-			2,981,854	
				-	-				231,716
				-	-				2,981,854
				-	-				-
		10	100000 人事費	2,981,854	-			2,981,854	
				-	-				231,716
				-	-				2,981,854
				-	-				-

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		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	3,235,854			3,235,854	
					-			3,235,854	
					-			-	
					-			-	
				總計	29,265,854			29,384,854	
					-			29,124,854	
					-			2,220,162	
					-			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 嘉獎補助費	6,000			
4085 嘉獎及慰問	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 嘉獎補助費	6,000			
4085 嘉獎及慰問	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	0	2,612,196	
本年度	2,612,196	0	0	0	0	0	0	0	0	2,612,196	
04010100 罰金罰鍰	23,600	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	1,586,760	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,760	
05010300 登記費	46,640	0	0	0	0	0	0	0	0	46,640	
05030300 資料使用費	854,807	0	0	0	0	0	0	0	0	854,807	
05030700 服務費	96,473	0	0	0	0	0	0	0	0	96,473	
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	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

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	24,437,208	負債	3,811,327
流動資產	3,056,327	流動負債	3,811,327
專戶存款	3,011,327	應付代收款	3,811,327
零用金	45,000	淨資產	20,625,881
固定資產	20,580,682	資產負債淨額	20,625,881
土地	1,385,185	資產負債淨額	20,625,881
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊—房屋建築及設備	-7,388,955		
機械及設備	4,161,897		
累計折舊—機械及設備	-3,826,231		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊—交通及運輸設備	-616,605		
雜項設備	2,867,632		
累計折舊—雜項設備	-2,342,823		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 计		合 计	
	24,437,208		24,437,208
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		
公庫撥入數	2,414,732	30,401,621
罰款及賠償收入	2,220,162	27,789,425
規費收入	4,500	23,600
財產收益	190,070	2,585,680
其他收入	0	2,792
	0	124
支出		
繳付公庫數	2,466,647	30,815,062
人事支出	194,570	2,612,196
業務支出	1,929,053	25,103,969
獎補助支出	291,109	2,515,806
折舊、折耗及攤銷	0	6,000
	51,915	577,091
收支餘純	-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	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	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	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11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 土地		1,385,185	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	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	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	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 累計折舊—房屋建築及設備	總 計	7,388,955	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	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11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			3,826,231	
	本年度部分			3,826,231	
	140502		3,826,231		
	累計折舊—機械及設備			3,826,231	
		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	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11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			616,605	
	本年度部分			616,605	
	140602 累計折舊—交通及運輸設備	總 計	616,605	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	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	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			2,342,823	
		總 計			

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年11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		199	199	
		總 計		199	

臺中市沙鹿區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			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	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	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	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	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	2,007	
1141003	126611141000534 收入傳票 10/2自然人憑證工本費20件		4,460	4,460	
1141007	126611141000536 收入傳票 10/3自然人憑證工本費11件		2,453	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	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	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	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	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	要	金額		備註
			小計	合計	
1140901	010 勞工退休金提繳費(扣繳)		19,980		
	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

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,385,185	0	0	0	0	1,385,185
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,711,795	-7,000,061	0	0	-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				
稅課收入	2,612,196	27,789,425	30,401,621	收入
罰款及賠償收入	23,600	27,789,425	27,789,425	公庫撥入數
規費收入	2,585,680			稅課收入
信託管理收入				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	27,744,425	3,070,637	30,815,062	支出
人事費	25,103,969	2,612,196	2,612,196	繳付公庫數
業務費	2,515,806			人事支出
獎補助費	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
		577,091	577,091	利息費用及手續費
歲計餘紳	-25,132,229	24,718,788	-413,441	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

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

科目及代號	額		解			差額
	差異		原	因	分	
	憑證	日期	摘要	析		
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. 王穎菲(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
會計員
余曉慧

主任：

沙鹿區戶政事務所主任
彭增綱

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，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知台端往來單位，以便立即處理。

大安

順頌

帳戶內容

帳號：87201-04-009418-6

信用部

對帳日期：民國114年11月28日止

餘額：0.00

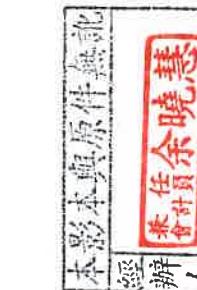


公庫存款對帳回單

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



主管

經辦

會計

驗印

頁數：第45頁

1141203字第4929號

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)

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

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額					
114/11/18	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			
	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，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知台端往來單位，以便立即處理。

大安

順頌

帳戶內容

帳號：87201-04-009420-0

台中市沙鹿區農會信用部 信用部

對帳日期：民國114年11月28日止

餘額：2,745,944.00



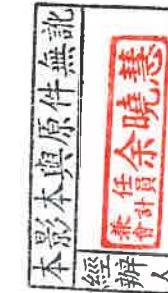
公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009420-0

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

資料載止日：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
啟 台中市沙鹿區農會信用部



主管

經辦

會計

驗印

頁數：第47頁

1141203 中市沙戶字第4930號

(請蓋原留印鑑)

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	—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	現金			705.00	3,531,580.00	聯信中心
114/11/05	匯款			7,435.00	3,539,015.00	
114/11/05	現金	沙鹿區沙田路15號		2,230.00	3,541,245.00	
114/11/05	匯款			160.00	3,541,405.00	—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	本影本與原件無訛		30.00	3,552,975.00	—卡通票證股份有限
114/11/06	經辦人	余曉慧		30.00	3,553,005.00	收單手續費000
114/11/06	匯款	審計會計人		215.00	3,553,220.00	(013)國泰世華商業
114/11/07	FXML轉			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！

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：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	(0)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)70000000512000
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	(0)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	(0)國泰世華商業
114/11/13	FXML轉		440.00		3,173,829.00	(0)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	本票 憑 款 人	本票 憑 款 人	無訖	20.00	3,149,315.00
114/11/14	匯款	任 小 曉 慧			985.00	一卡通票證股份有限
114/11/14	匯款				3,940.00	3,154,240.00
114/11/14	轉帳	0004168737	41,794.00		3,112,446.00	

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11月28日 頁數： 3

公庫存款對帳單

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公司
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)國泰世華商業銀行受
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公司
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)國泰世華商業銀行受
114/11/18	現金			7,081.00	3,146,432.00	
114/11/19	FXML轉	信用部 台中市沙鹿區沙田里 郵局	2,899.00	3,149,331.00		
114/11/19	匯款			1,000.00	3,150,331.00	(013)國泰世華商業銀行受
114/11/19	匯款			4,480.00	3,154,811.00	聯信中心
114/11/19	現金			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	匯款			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公司
114/11/20	FXML轉			185.00	3,165,261.00	(013)國泰世華商業銀行受
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	本影本 原件無訛 會計 辦人	2,230.00	3,176,561.00		
114/11/20	匯款	余曉慧	105.00	3,176,666.00	一卡通票證股份有限公司	
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)國泰世華商業銀行受	
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！

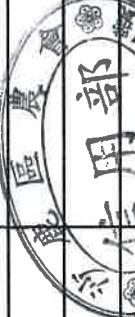
台中市沙鹿區農會信用部

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限公司
114/11/21	跨行轉			510.00	3,134,905.00	(013)0130000320500
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	—卡通票證股份有限公司
114/11/25	銷貨			50.00	3,148,007.00	收單手續費0.00
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	—卡通票證股份有限公司
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	51 一 筆
114/11/27	現金			3,122.00	2,788,467.00	



臺灣省
台中市沙鹿區沙鹿里
信用部

1141125
1141126
1141127

1141128
1141129
1141130

1141131
1141132
1141133

1141134
1141135
1141136

1141137
1141138
1141139

1141140
1141141
1141142

1141143
1141144
1141145

1141146
1141147
1141148

1141149
1141150
1141151

1141152
1141153
1141154

1141155
1141156
1141157

1141158
1141159
1141160

1141161
1141162
1141163

1141164
1141165
1141166

1141167
1141168
1141169

1141170
1141171
1141172

1141173
1141174
1141175

1141176
1141177
1141178

1141179
1141180
1141181

1141182
1141183
1141184

1141185
1141186
1141187

1141188
1141189
1141190

1141191
1141192
1141193

1141194
1141195
1141196

1141197
1141198
1141199

1141200
1141201
1141202

1141203
1141204
1141205

1141206
1141207
1141208

1141209
1141210
1141211

1141212
1141213
1141214

1141215
1141216
1141217

1141218
1141219
1141220

1141221
1141222
1141223

1141224
1141225
1141226

1141227
1141228
1141229

1141230
1141231
1141232

1141233
1141234
1141235

1141236
1141237
1141238

1141239
1141240
1141241

1141242
1141243
1141244

1141245
1141246
1141247

1141248
1141249
1141250

1141251
1141252
1141253

1141254
1141255
1141256

1141257
1141258
1141259

1141260
1141261
1141262

1141263
1141264
1141265

1141266
1141267
1141268

1141269
1141270
1141271

1141272
1141273
1141274

1141275
1141276
1141277

1141278
1141279
1141280

1141281
1141282
1141283

1141284
1141285
1141286

1141287
1141288
1141289

1141290
1141291
1141292

1141293
1141294
1141295

1141296
1141297
1141298

1141299
1141300
1141301

1141302
1141303
1141304

1141305
1141306
1141307

1141308
1141309
1141310

1141311
1141312
1141313

1141314
1141315
1141316

1141317
1141318
1141319

1141320
1141321
1141322

1141323
1141324
1141325

1141326
1141327
1141328

1141329
1141330
1141331

1141332
1141333
1141334

1141335
1141336
1141337

1141338
1141339
1141340

1141341
1141342
1141343

1141344
1141345
1141346

1141347
1141348
1141349

1141350
1141351
1141352

1141353
1141354
1141355

1141356
1141357
1141358

1141359
1141360
1141361

1141362
1141363
1141364

1141365
1141366
1141367

1141368
1141369
1141370

1141371
1141372
1141373

1141374
1141375
1141376

1141377
1141378
1141379

1141380
1141381
1141382

1141383
1141384
1141385

1141386
1141387
1141388

1141389
1141390
1141391

1141392
1141393
1141394

1141395
1141396
1141397

1141398
1141399
1141400

1141401
1141402
1141403

1141404
1141405
1141406

1141407
1141408
1141409

1141410
1141411
1141412

1141413
1141414
1141415

1141416
1141417
1141418

1141419
1141420
1141421

1141422
1141423
1141424

1141425
1141426
1141427

1141428
1141429
1141430

1141431
1141432
1141433

1141434
1141435
1141436

1141437
1141438
1141439

1141440
1141441
1141442

1141443
1141444
1141445

1141446
1141447
1141448

1141449
1141450
1141451

1141452
1141453
1141454

1141455
1141456
1141457

1141458
1141459
1141460

1141461
1141462
1141463

1141464
1141465
1141466

1141467
1141468
1141469

1141470
1141471
1141472

1141473
1141474
1141475

1141476
1141477
1141478

1141479
1141480
1141481

1141482
1141483
1141484

1141485
1141486
1141487

1141488
1141489
1141490

1141491
1141492
1141493

1141494
1141495
1141496

1141497
1141498
1141499

1141500
1141501
1141502

1141503
1141504
1141505

1141506
1141507
1141508

1141509
1141510
1141511

1141512
1141513
1141514

1141515
1141516
1141517

1141518
1141519
1141520

1141521
1141522
1141523

1141524
1141525
1141526

1141527
1141528
11

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！

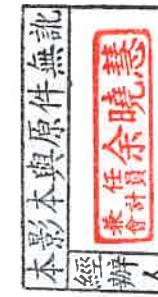
台中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

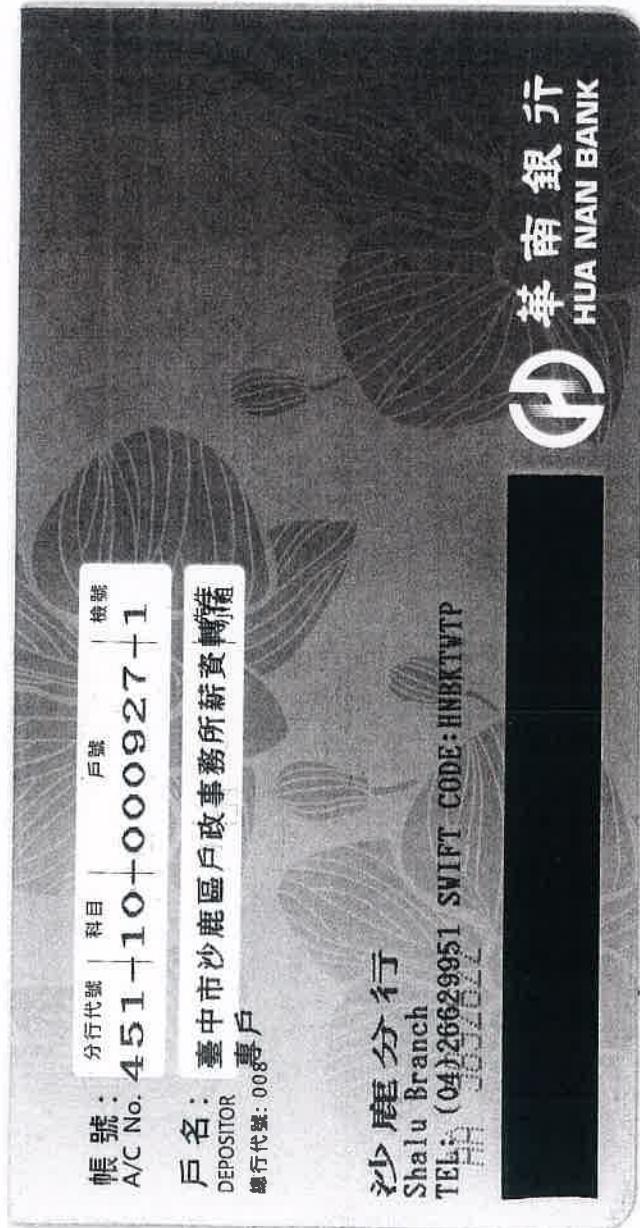
日期：民國114年11月28日

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			



1141203493 | 號

代收票據明細表

新監期	45156 451100009271 24	(轉帳)	到期	\$1,033,303	五	00	00
1141031	06507*跨電匯臺中市政	支		\$31,277.00	00	00	00
1141031	06597*跨電匯臺中市政	支		\$196,479.00	00	00	00
1141031	06597*跨電匯臺中市政	支		\$59,829.00	00	00	00
1141031	065FM*整批薪	資	\$1,064,580.00	#整批薪資	\$256,308.00		
1141101	065FM8整批薪	資	\$196,479.00	整批薪資	\$59,829.00		
1141101	065FM8整批薪	資	\$59,829.00	整批薪資	\$21,873.00		
1141111	06597*跨電匯臺中市政	現金存		\$27,399.00	00	00	00
1141113	45166*轉帳支	支	\$27,399.00	韓玉玲	\$49,272.00		
1141113	45166*轉帳支	支	\$21,873.00	#整批薪資	\$21,873.00		
1141113	065FM*整批薪	資	\$16,000.00	00	\$0.00		
1141112	06507*跨電匯臺中市政	支		\$16,000.00	00	00	00

1141118	45161*轉帳支	支	\$16,000.00	蔡淑玲	\$0.00		
1141127	06597*跨電匯臺中市政	支	\$103,170.00	00	00	00	00
1141127	06597*跨電匯臺中市政	支	\$16,000.00	00	00	00	00
1141128	06597*跨電匯臺中市政	支	\$196,479.00	00	00	00	00
1141201	06597*跨電匯臺中市政	支	\$59,829.00	00	00	00	00
1141201	06597*跨電匯臺中市政	支	\$1,145,821.00	00	00	00	00
1141201	06597*跨電匯臺中市政	支	\$31,277.00	00	00	00	00
1141201	45166*轉帳支	支	\$16,000.00	蔡銘輝	\$0.00		
1141201	45166*轉帳支	支	\$50,820.00	陳盈瑄	\$0.00		
1141201	45166*轉帳支	支	\$52,350.00	王釋菲	\$0.00		
1141201	065FM*整批薪	資	\$1,177,098.00	#整批薪資	\$433,406.00		
1141201	065FM*整批薪	資	\$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



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第55頁

帳務日期114/11/30

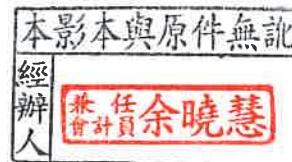
報表編號：pbmce011r

列印日期：114/12/03

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			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	棟	1							1	
	辦公房屋 平方公尺	1,440.43							1,440.43	
	宿舍 平方公尺									
	其他 個									
	其他 平方公尺		18,711,734							
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					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 覆核 

主辦財產管理人員



主辦主計人員

機關首長 
沙鹿區戶政事務所主任

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	1	1,385,185		1,385,185					1	1,385,185			1,385,185	
	面 積	0.088965								0.088965					
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	1	25,711,795	7,000,061	18,711,734					388,894	1	25,711,795	7,388,955	18,322,840	
	平方公尺	1,440.43								1,440.43					
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

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長
沙鹿區戶政事務所主任
彭增鍊(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

沙鹿區戶政彭增綱(甲)
事務所主任彭增綱(甲)

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/11/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第50頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/04

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
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

會計年度：114

頁數：第60頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/04

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
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	1266511411000186	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	0	13,040,000	400,000	9,600,000	3,440,000	800,000

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國114年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