

臺中市沙鹿區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 37 頁至第 40 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 41 頁至第 53 頁
四、財產增減結存表.....	第 54 頁至第 54 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 55 頁至第 55 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 56 頁至第 56 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 57 頁至第 60 頁
二、代辦經費明細表.....	第 61 頁至第 62 頁

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	18,000	18,000	1,000	1,600	-	600
						-	-	-	1,600	-	-
	01			0403126010	罰金罰鍰及息金	18,000	18,000	1,000	1,600	-	600
						-	-	-	1,600	-	-
		01		04031260101	罰金罰鍰	18,000	18,000	1,000	1,600	-	600
						-	-	-	1,600	-	-
05				0503000000	規費收入	2,736,000	2,736,000	226,000	205,500	-	-20,500
						-	-	-	205,500	-	-
	01			05031260100	行政規費收入	1,756,000	1,756,000	145,000	117,970	-	-27,030
						-	-	-	117,970	-	-
		01		05031260101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05031260102	證照費	1,700,000	1,700,000	141,000	113,610	-	-27,390
						-	-	-	113,610	-	-
		03		05031260103	登記費	55,000	55,000	4,000	4,360	-	360
						-	-	-	4,360	-	-
	03			05031260300	使用規費收入	980,000	980,000	81,000	87,530	-	6,530
						-	-	-	87,530	-	-
		03		05031260303	資料使用費	900,000	900,000	75,000	75,760	-	760
						-	-	-	75,760	-	-
		07		05031260307	服務費	80,000	80,000	6,000	11,770	-	5,770
						-	-	-	11,770	-	-
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07031260100	財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07031260101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	2,756,000	2,756,000	227,000	207,100	-	-19,900
					-			207,100		
				總計	2,756,000	2,756,000	227,000	207,100	-	-19,900
					-			207,100		

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703126010000 一般行政	24,412,000	-	24,412,000	7,422,000	5,151,215	2,270,785
					-	-		5,151,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703126010100 行政管理	24,412,000	-	24,412,000	7,422,000	5,151,215	2,270,785
					-	-		5,151,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	23,103,000	-	23,103,000	7,200,000	4,974,678	2,225,322
					-	-		4,974,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	220,000	174,537	45,463
					-	-		174,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703126090000 戶政業務	2,081,000	-	2,081,000	221,000	89,987	131,013
					-	-		89,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3703126090100 戶政業務	2,081,000	-	2,081,000	221,000	89,987	131,013
					-	-		89,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	297,000	-	297,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	196,000	89,987	106,013
					-	-		89,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	26,493,000	-	26,493,000	7,643,000	5,241,202	2,401,798
					-	-		5,241,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703126010000 一般行政	150,000	-	150,000	70,000	66,400	3,600
					-	-		66,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703126010100 行政管理*	150,000	-	150,000	70,000	66,400	3,600
					-	-		66,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	70,000	66,400	3,600
					-	-		66,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703126900000 一般建築及設備	475,000	-	475,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703126900100 一般建築及設備*	475,000	-	475,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	625,000	-	625,000	70,000	66,400	3,600
					-	-		66,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	27,118,000	-	27,118,000	7,713,000	5,307,602	2,405,398
					-	-		5,307,602		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	438,018	-	438,018	438,018	-	
					-	-		438,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	438,018	-	438,018	438,018	-	
					-	-		438,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	438,018	-	438,018	438,018	-	
					-	-		438,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	438,018	-	438,018	438,018	-	
					-	-		438,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	27,556,018	-	27,556,018	8,151,018	5,745,620	
					-	-		5,745,620	2,405,398	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,974,678		438,018	5,412,696
1015 法定編制人員待遇	2,519,006			2,519,006
1030 獎金	1,921,825			1,921,825
1035 其他給與	32,000			32,000
1045 退休退職給付			438,018	438,018
1050 退休離職儲金	273,308			273,308
1055 保險	228,539			228,539
2000 業務費	174,537	89,987		264,524
2006 水電費		17,083		17,083
2009 通訊費		6,905		6,905
2021 其他業務租金		549		549
2027 保險費		6,960		6,960
2033 約用人員酬金	169,842			169,842
2051 物品		8,491		8,491
2054 一般事務費	2,295	49,399		51,694
2066 車輛及辦公器具養護費		600		600
2093 特別費	2,400			2,400
3000 設備及投資	66,400			66,400
3035 雜項設備費	66,400			66,400
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	5,217,615	89,987	438,018	5,745,620

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	207,100	0	0	0	0	0	0	0	207,100
本年度	207,100	0	0	0	0	0	0	0	207,100
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	113,610	0	0	0	0	0	0	0	113,610
05010300 登記費	4,360	0	0	0	0	0	0	0	4,360
05030300 資料使用費	75,760	0	0	0	0	0	0	0	75,760
05030700 服務費	11,770	0	0	0	0	0	0	0	11,770

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	5,745,620	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,790,620	2,360,398
本年度	5,745,620	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,790,620	2,360,398
一、本年度經費	5,307,602	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,352,602	2,360,398
0137010100 行政管理	5,151,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,151,215	2,270,785
0137010100* 行政管理	66,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,400	3,600
0137090100 戶政業務	89,987	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	134,987	86,013
二、統籌科目	438,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,018	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	438,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,018	0

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,372,617	負債	3,782,841
流動資產	3,427,841	流動負債	3,782,841
專戶存款	3,382,841	應付代收款	3,782,841
零用金	45,000	淨資產	20,589,776
固定資產	20,544,577	資產負債淨額	20,589,776
土地	1,385,185	資產負債淨額	20,589,776
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,459,663		
機械及設備	4,161,897		
累計折舊－機械及設備	-3,840,997		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-617,512		
雜項設備	2,934,032		
累計折舊－雜項設備	-2,358,947		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	24,372,617	合 計	24,372,617
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,997,720	5,997,720
公庫撥入數	5,790,620	5,790,620
罰款及賠償收入	1,600	1,600
規費收入	205,500	205,500
支出	5,937,440	5,937,440
繳付公庫數	207,100	207,100
人事支出	5,412,696	5,412,696
業務支出	264,524	264,524
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	51,120	51,120
收支餘絀	60,280	60,280

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 12 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		3,382,841	
	本年度部分		3,382,841	
	110103 專戶存款	3,382,841		
	總計		3,382,841	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 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115年1月31日

頁數：第 14 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115年1月31日

頁數：第 15 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115年1月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,459,663	
	本年度部分		7,459,663	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	7,459,663		
	總計		7,459,663	

臺中市沙鹿區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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115年1月31日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,840,997	
	本年度部分		3,840,997	
	140502 累計折舊－機械及設備	3,840,997		
	總計		3,840,997	

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115年1月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

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

臺中市沙鹿區戶政事務所  
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		617,512	
	本年度部分		617,512	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	617,512		
	總計		617,512	



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115年1月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,358,947	
	本年度部分		2,358,947	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,358,947		
	總計		2,358,947	

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 23 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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115年1月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		400,000	
	本年度部分		400,000	
	001 代辦經費	400,000		
1150116	126621150100011 支出傳票 1/16請領生育津貼			
	總計	400,000	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115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,782,841	
	本年度部分		3,782,841	
	001 公保費	2,608		
1150102	126611150100002 收入傳票 職員陳盈瑄115年1-6月育嬰留職停薪期間公保費自付額(652*6個月)應扣款	2,608		
	004 退撫基金	30,984		
1150102	126611150100003 收入傳票 職員陳盈瑄115年1-6月育嬰留職停薪期間退撫基金公提(5035*6個月)及自提(2711*6個月)應扣款	30,984		
	005 自然人憑證工本費	171,487		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/1自然人憑證工本費39件	8,697		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/2自然人憑證工本費26件	5,798		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/3自然人憑證工本費30件	6,690		

## 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/4自然人憑證工本費21件	4,683		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/5自然人憑證工本費39件	8,697		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/8自然人憑證工本費32件	7,136		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/9自然人憑證工本費18件	4,014		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/10自然人憑證工本費26件	5,798		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/11自然人憑證工本費1件	223		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/15自然人憑證工本費20件	4,460		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/17自然人憑證工本費14件	3,122		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/18自然人憑證工本費30件	6,690		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/19自然人憑證工本費27件	6,021		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/22自然人憑證工本費18件	4,014		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/23自然人憑證工本費17件	3,791		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/24自然人憑證工本費15件	3,345		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/26自然人憑證工本費23件	5,129		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/29自然人憑證工本費21件	4,683		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 12/30自然人憑證工本費20件	4,460		
1150102	126611150100011 收入傳票 12/31自然人憑證工本費12件	2,676		
1150105	126611150100015 收入傳票 1/2自然人憑證工本費29件	6,467		
1150106	126611150100018 收入傳票 1/5自然人憑證工本費17件	3,791		
1150107	126611150100020 收入傳票 1/6自然人憑證工本費20件	4,460		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150108	126611150100022 收入傳票 1/7自然人憑證工本費25件	5,575		
1150109	126611150100024 收入傳票 1/8自然人憑證工本費14件	3,122		
1150112	126611150100026 收入傳票 1/9自然人憑證工本費18件	4,014		
1150114	126611150100030 收入傳票 1/13自然人憑證工本費13件	2,899		
1150115	126611150100032 收入傳票 1/14自然人憑證工本費9件	2,007		
1150116	126611150100034 收入傳票 1/15自然人憑證工本費18件	4,014		
1150119	126611150100036 收入傳票 1/16自然人憑證工本費18件	4,014		
1150120	126611150100039 收入傳票 1/19自然人憑證工本費18件	4,014		
1150121	126611150100041 收入傳票 1/20自然人憑證工本費10件	2,230		
1150122	126611150100043 收入傳票 1/21自然人憑證工本費6件	1,338		

## 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150123	126611150100045 收入傳票 1/22自然人憑證工本費13件	2,899		
1150126	126611150100047 收入傳票 1/23自然人憑證工本費13件	2,899		
1150127	126611150100050 收入傳票 1/26自然人憑證工本費28件	6,244		
1150128	126611150100052 收入傳票 1/27自然人憑證工本費3件	669		
1150129	126611150100054 收入傳票 1/28自然人憑證工本費25件	5,575		
1150130	126611150100056 收入傳票 1/29自然人憑證工本費23件	5,129		
	007 代辦經費		3,160,000	
	008 健保費(扣繳)		363,083	
1150101	126641150000006 轉帳傳票 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	1,644		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 114年12月職員健保費入代扣繳專戶	106,823		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	12664115000006 轉帳傳票 114年12月約僱人員陳孟甄健保費代扣繳	2,224		
1150102	126611150100004 收入傳票 115年1月職員健保費代扣繳	107,866		
1150102	126611150100005 收入傳票 職員陳盈瑄115年1-6育嬰留職停薪期間健保費自付額(1644*6個月)入代扣繳專戶	9,864		
1150102	126611150100006 收入傳票 115年1月約僱人員陳孟甄自付健保費入代扣繳	2,224		
1150102	126611150100007 收入傳票 114年12月行政助理(何沂豈2525、梁美麗2032)健保費入代扣繳	4,557		
1150130	126611150100059 收入傳票 115年2月職員健保費代扣繳	111,170		
1150130	126611150100060 收入傳票 補發115年1月及2月職員陳思儒健保費入代扣繳專戶	9,930		
1150130	126611150100061 收入傳票 115年2月約僱人員陳孟甄健保費代扣繳	2,224		
1150130	126611150100062 收入傳票 115年1月行政助理(何沂豈2525、梁美麗2032)健保費入代扣繳	4,557		
	009 勞保費(扣繳)		26,527	

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	126641150000006 轉帳傳票 114年12月約僱人員陳孟甄勞保費代扣繳	3,981		
1150102	126611150100008 收入傳票 114年12月行政助理(何沂豈3638、梁美麗3638、工資墊償16)勞保費入代扣繳	7,292		
1150102	126611150100013 收入傳票 115年1月約僱人員陳孟甄勞保費代扣繳	3,981		
1150130	126611150100063 收入傳票 115年2月約僱人員陳孟甄勞保費代扣繳	3,981		
1150130	126611150100064 收入傳票 115年1月行政助理(何沂豈3638、梁美麗3638、工資墊償16)勞保費入代扣繳	7,292		
	010 勞工退休金提繳費(扣繳)		28,152	
1150101	126641150000006 轉帳傳票 114年12月約僱人員陳孟甄勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	4,176		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 114年11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		
1150101	126641150000006 轉帳傳票 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		
1150102	126611150100009 收入傳票 115年1月約僱人員陳孟甄自付勞工退休金提繳費(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115年1月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150102	126611150100010 收入傳票 114年12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		
1150130	126611150100065 收入傳票 115年2月約僱人員陳孟甄勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	4,176		
1150130	126611150100066 收入傳票 115年1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		3,782,841	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 33 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	-7,424,309	0	0	-35,354	18,252,132
機械及設備	4,161,897	-3,833,746	0	0	-7,251	320,900
交通及運輸設備	628,787	-617,058	0	0	-454	11,275
雜項設備	2,867,632	-2,350,886	66,400	0	-8,061	575,085
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,755,296	-14,225,999	66,400	0	-51,120	20,544,577
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	34,755,495	-14,225,999	66,400	0	-51,120	20,544,776

## 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」66,400元=預算採購增加金額66,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額66,400元=本年度預算執行金額66,400元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額66,400元較設備及投資預算執行增加金額66,400元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 35 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	207,100	5,790,620	5,997,720	收入
		5,790,620	5,790,620	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,600		1,600	罰款及賠償收入
規費收入	205,500		205,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	5,745,620	191,820	5,937,440	支出
		207,100	207,100	繳付公庫數
人事費	5,412,696		5,412,696	人事支出
業務費	264,524		264,524	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	66,400	-66,400		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		51,120	51,120	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,538,520	5,598,800	60,280	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 36 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5,790,620元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數207,100元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-66,400元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數51,120元=固定資產提列折舊數51,120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115年1月31日

頁數：第37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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,600	1,600	1,600	1,600	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	141,000	141,000	141,000	141,000	-	-
	113,610	113,610	77,600	77,600	36,010	36,010
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	4,360	4,360	2,640	2,640	1,720	1,720
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	75,000	75,000	75,000	75,000	-	-
	75,760	75,760	51,105	51,105	24,655	24,655
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	11,770	11,770	7,733	7,733	4,037	4,037
合 計	227,000	227,000	227,000	227,000	-	-
	207,100	207,100	140,678	140,678	66,422	66,422

## 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641150100013	115/01/28	代庫機構作業時間差異。	25,630
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641150100014	115/01/30	代庫機構作業時間差異。	10,380
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641150100013	115/01/28	代庫機構作業時間差異。	1,360
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641150100014	115/01/30	代庫機構作業時間差異。	360
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641150100013	115/01/28	代庫機構作業時間差異。	18,920
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641150100014	115/01/30	代庫機構作業時間差異。	5,735
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641150100013	115/01/28	代庫機構作業時間差異。	2,381
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641150100014	115/01/30	代庫機構作業時間差異。	1,656
合 計					66,422

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理*	7,492,000	7,492,000	7,492,000	7,492,000	-	-
	5,217,615	5,217,615	5,217,615	5,217,615	-	-
115-09-01-戶政業務-戶政業務	221,000	221,000	221,000	221,000	-	-
	89,987	89,987	134,987	134,987	-45,000	-45,000
115-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	438,018	438,018	438,018	438,018	-	-
	438,018	438,018	438,018	438,018	-	-
合 計	8,151,018	8,151,018	8,151,018	8,151,018	-	-
	5,745,620	5,745,620	5,790,620	5,790,620	-45,000	-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115年1月31日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
115-09-01-戶政業務-戶政業務	付款憑單	126651150100009	115/01/06	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41頁

中華民國115年1月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額		
	年	月	日		小計	合計	備註
(一)帳面餘額：經費結存						3,382,841	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	115	1	31		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	115	1	31		2,965,079		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	115	1	31		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	115	1	31		26,527		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	115	1	31		28,152		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	115	1	31		363,083		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						244,730	
臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)							
(1)115年2月退休人員退休金	115	1	31	取款憑條	184,901		
(2)115年1月行政助理薪資	115	1	31	取款憑條	59,829		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳						-	
(四)公庫餘額						3,627,571	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	115	1	31		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	115	1	31		2,965,079		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	115	1	31		244,730		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	115	1	31		26,527		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	115	1	31		28,152		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	115	1	31		363,083		

製表：戶籍員賴香吟

覆核：課長魏欣儀

出納：戶籍員賴香吟

主計：兼任會計員余曉慧

主任：沙鹿區戶政事務所主任彭增錠(甲)

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

臺中市沙鹿區區戶政事務所零用金專戶

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
115	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115年01月30日止

帳號：87201-04-009418-6

餘額：0.00

臺中市沙鹿區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009418-6

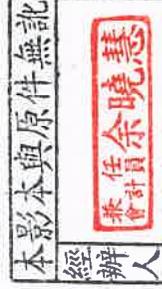
戶名：臺中市沙鹿區區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：民國115年01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

經辦

會計

驗印

1150203中市沙戶字第0524號

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年01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	
115/01/07	匯款			45,000.00	45,000.00	臺中市政府
115/01/07	現金	0003793434	45,000.00		0.00	
115/01/27	匯款			37,221.00	37,221.00	臺中市政府
115/01/28	現金	0003793435	37,221.00		0.00	
	合計		82,221.00	82,221.00		
	定期存款				0.00	

臺中市沙鹿區農會



台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

43300

臺中市沙鹿區北勢里鎮政路16號

臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
115	024203044			

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115年01月30日止

帳號：87201-04-009420-0

餘額：2,965,079.00

臺中市沙鹿區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009420-0

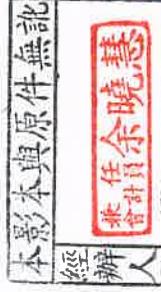
戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

資料截止日：民國115年01月30日 2,965,079.00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

1150203 中市沙戶字第 0525 號

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年01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				1,784,950.00	
115/01/02	匯款			259,404.00	2,044,354.00	臺中市政府
115/01/02	轉帳	0004168763	211,245.00		1,833,109.00	
115/01/02	轉帳	0004168762	50,557.00		1,782,552.00	
115/01/02	轉帳	0004168764	6,000.00		1,776,552.00	
115/01/02	匯款			160.00	1,776,712.00	台新國際商業銀行受
115/01/02	現金			140,000.00	1,916,712.00	
115/01/02	現金			200,000.00	2,116,712.00	
115/01/02	現金			2,676.00	2,119,388.00	
115/01/02	現金			3,912.00	2,123,300.00	
115/01/02	現金			46,476.00	2,169,776.00	
115/01/05	銷貨			15.00	2,169,791.00	收單手續費000
115/01/05	匯款			3,375.00	2,173,166.00	台新國際商業銀行受
115/01/05	匯款			2,650.00	2,175,816.00	聯信中心
115/01/05	轉帳	0004168765	47,499.00		2,128,317.00	
115/01/05	現金			6,467.00	2,134,784.00	
115/01/05	現金			6,648.00	2,141,432.00	
115/01/05	匯款			295.00	2,141,727.00	一卡通票證股份有限公司
115/01/06	匯款			2,505.00	2,144,232.00	台新國際商業銀行受
115/01/06	匯款			3,500.00	2,147,732.00	聯信中心
115/01/06	FXML轉			745.00	2,148,477.00	(013)國泰世華商業
115/01/06	匯款			3,960,000.00	6,108,477.00	臺中市政府
115/01/06	匯款			1,185.00	6,109,662.00	凱基商業銀行股份有
115/01/06	現金			3,791.00	6,113,453.00	
115/01/06	現金			5,984.00	6,119,437.00	
115/01/06	匯款			510.00	6,119,947.00	一卡通票證股份有限公司
115/01/07	FXML轉			1,080.00	6,121,027.00	(013)國泰世華商業
115/01/07	匯款			1,600.00	6,122,627.00	聯信中心
115/01/07	匯款			1,475.00	6,124,102.00	台新國際商業銀行受
115/01/07	現金	0004168766	400,000.00		5,724,102.00	數：第45頁
115/01/07	現金			4,460.00	5,728,562.00	
115/01/07	現金			4,240.00	5,732,802.00	



此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

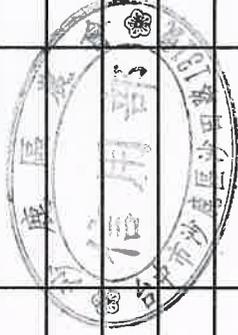
臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年01月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/07	匯款			45.00	5,732,847.00	一卡通票證股份有限
115/01/08	扣票款	0004168761	340,000.00		5,392,847.00	MI C R扣帳87
115/01/08	扣票款	0004168760	1,640,000.00		3,752,847.00	MI C R扣帳87
115/01/08	FXML轉			570.00	3,753,417.00	(013)國泰世華商業
115/01/08	匯款			1,860.00	3,755,277.00	台新國際商業銀行受
115/01/08	匯款			2,295.00	3,757,572.00	聯信中心
115/01/08	轉帳	0004168767	45,222.00		3,712,350.00	
115/01/08	現金			5,575.00	3,717,925.00	
115/01/08	現金			4,430.00	3,722,355.00	一卡通票證股份有限
115/01/08	匯款			55.00	3,722,410.00	
115/01/09	FXML轉			360.00	3,722,770.00	(013)國泰世華商業
115/01/09	匯款			1,385.00	3,724,155.00	台新國際商業銀行受
115/01/09	匯款			1,330.00	3,725,485.00	聯信中心
115/01/09	現金	0004168768	400,000.00		3,325,485.00	
115/01/09	現金			3,122.00	3,328,607.00	
115/01/09	現金			4,438.00	3,333,045.00	
115/01/09	匯款			15.00	3,333,060.00	一卡通票證股份有限
115/01/12	銷貨			30.00	3,333,090.00	收單手續費000
115/01/12	FXML轉			270.00	3,333,360.00	(013)國泰世華商業
115/01/12	匯款			1,820.00	3,335,180.00	台新國際商業銀行受
115/01/12	匯款			3,690.00	3,338,870.00	聯信中心
115/01/12	現金			5,721.00	3,344,591.00	
115/01/12	現金			4,014.00	3,348,605.00	
115/01/12	匯款			120.00	3,348,725.00	一卡通票證股份有限
115/01/13	銷貨			25.00	3,348,750.00	收單手續費000
115/01/13	匯款			2,325.00	3,351,075.00	台新國際商業銀行受
115/01/13	匯款			2,725.00	3,353,800.00	聯信中心
115/01/13	FXML轉			200.00	3,354,000.00	(013)國泰世華商業
115/01/13	現金			6,135.00	3,360,135.00	...
115/01/13	匯款			95.00	3,360,230.00	一卡通票證股份有限
115/01/14	銷貨			80.00	3,360,310.00	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！

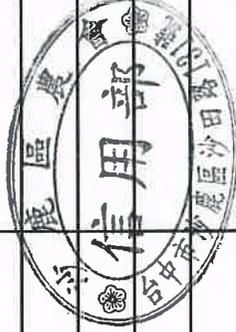
臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年01月30日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/14	FXML轉			655.00	3,360,965.00	(013)國泰世華商業
115/01/14	匯款			2,555.00	3,363,520.00	台新國際商業銀行受
115/01/14	匯款			2,800.00	3,366,320.00	聯信中心
115/01/14	現金			3,901.00	3,370,221.00	
115/01/14	現金			2,899.00	3,373,120.00	
115/01/14	匯款			15.00	3,373,135.00	一卡通票證股份有限
115/01/15	銷貨			45.00	3,373,180.00	收單手續費000
115/01/15	FXML轉			520.00	3,373,700.00	(013)國泰世華商業
115/01/15	匯款			2,305.00	3,376,005.00	台新國際商業銀行受
115/01/15	匯款			3,085.00	3,379,090.00	聯信中心
115/01/15	轉帳	0004168769	50,418.00		3,328,672.00	
115/01/15	現金			2,007.00	3,330,679.00	
115/01/15	現金			3,758.00	3,334,437.00	
115/01/15	匯款			15.00	3,334,452.00	一卡通票證股份有限
115/01/16	FXML轉			760.00	3,335,212.00	(013)國泰世華商業
115/01/16	匯款			1,505.00	3,336,717.00	台新國際商業銀行受
115/01/16	匯款			1,730.00	3,338,447.00	聯信中心
115/01/16	現金	0004168770	400,000.00		2,938,447.00	
115/01/16	現金			4,014.00	2,942,461.00	
115/01/16	現金			3,701.00	2,946,162.00	
115/01/16	匯款			90.00	2,946,252.00	一卡通票證股份有限
115/01/19	銷貨			50.00	2,946,302.00	收單手續費000
115/01/19	FXML轉			1,000.00	2,947,302.00	(013)國泰世華商業
115/01/19	匯款			1,740.00	2,949,042.00	台新國際商業銀行受
115/01/19	匯款			3,725.00	2,952,767.00	聯信中心
115/01/19	匯款			885.00	2,953,652.00	凱基商業銀行股份有
115/01/19	現金			4,771.00	2,958,423.00	
115/01/19	現金			4,014.00	2,962,437.00	聯信中心
115/01/19	匯款			250.00	2,962,687.00	一卡通票證股份有限
115/01/20	匯款			1,780.00	2,964,467.00	台新國際商業銀行受
115/01/20	匯款			4,665.00	2,969,132.00	聯信中心



此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部

公車存款對帳單

日期：民國115年01月30日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/20	FXML轉			460.00	2,969,592.00	(013)國泰世華商業
115/01/20	現金			4,014.00	2,973,606.00	
115/01/20	現金			5,236.00	2,978,842.00	
115/01/20	匯款			75.00	2,978,917.00	一卡通票證股份有限
115/01/21	銷貨			75.00	2,978,992.00	收單手續費000
115/01/21	FXML轉			785.00	2,979,777.00	(013)國泰世華商業
115/01/21	匯款			4,055.00	2,983,832.00	聯信中心
115/01/21	匯款			3,260.00	2,987,092.00	台新國際商業銀行受
115/01/21	轉帳	0004168771	45,038.00		2,942,054.00	
115/01/21	現金			4,380.00	2,946,434.00	
115/01/21	現金			2,230.00	2,948,664.00	
115/01/21	匯款			60.00	2,948,724.00	一卡通票證股份有限
115/01/22	FXML轉			770.00	2,949,494.00	(013)國泰世華商業
115/01/22	匯款			960.00	2,950,454.00	台新國際商業銀行受
115/01/22	匯款			1,765.00	2,952,219.00	聯信中心
115/01/22	現金			1,338.00	2,953,557.00	
115/01/22	現金			2,887.00	2,956,444.00	
115/01/22	匯款			10.00	2,956,454.00	一卡通票證股份有限
115/01/23	FXML轉			1,075.00	2,957,529.00	(013)國泰世華商業
115/01/23	匯款			1,110.00	2,958,639.00	遠東國際商業銀行股
115/01/23	匯款			1,390.00	2,960,029.00	台新國際商業銀行受
115/01/23	匯款			2,400.00	2,962,429.00	聯信中心
115/01/23	匯款			85.00	2,962,514.00	一卡通票證股份有限
115/01/23	現金			2,899.00	2,965,413.00	
115/01/23	現金			2,061.00	2,967,474.00	
115/01/26	FXML轉			1,115.00	2,968,589.00	(013)國泰世華商業
115/01/26	匯款			1,420.00	2,970,009.00	台新國際商業銀行受
115/01/26	匯款			3,655.00	2,973,664.00	聯信中心 刈
115/01/26	匯款			17,083.00	2,990,747.00	臺中市政府 焚
115/01/26	現金			2,899.00	2,993,646.00	第 48 期
115/01/26	現金			4,796.00	2,998,442.00	期



本影本與原件無訛  
 會計 許余曉慧  
 人

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

公車存款對帳單

日期：民國115年01月30日

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/26	匯款			45.00	2,998,487.00	一卡通票證股份有限
115/01/27	匯款			2,160.00	3,000,647.00	台新國際商業銀行受
115/01/27	匯款			4,960.00	3,005,607.00	聯信中心
115/01/27	FXXML轉			695.00	3,006,302.00	(0.1)國泰世華商業
115/01/27	轉帳	0004168772	17,083.00		2,989,219.00	
115/01/27	現金			6,244.00	2,995,463.00	
115/01/27	現金			4,866.00	3,000,329.00	
115/01/27	匯款			115.00	3,000,444.00	一卡通票證股份有限
115/01/27	跨行轉			555.00	3,000,999.00	(0.12)台北富邦戶贖
115/01/28	FXXML轉			895.00	3,001,894.00	(0.1)國泰世華商業
115/01/28	匯款			2,170.00	3,004,064.00	台新國際商業銀行受
115/01/28	匯款			3,560.00	3,007,624.00	聯信中心
115/01/28	轉帳	0004168773	48,291.00		2,959,333.00	
115/01/28	現金			669.00	2,960,002.00	
115/01/28	現金			3,326.00	2,963,328.00	
115/01/29	匯款			1,305.00	2,964,633.00	台新國際商業銀行受
115/01/29	匯款			3,730.00	2,968,363.00	聯信中心
115/01/29	現金			5,575.00	2,973,938.00	
115/01/29	現金			3,485.00	2,977,423.00	
115/01/30	匯款			9,192.00	2,986,615.00	臺中市政府
115/01/30	匯款			259,404.00	3,246,019.00	臺中市政府
115/01/30	匯款			3,305.00	3,249,324.00	聯信中心
115/01/30	匯款			1,055.00	3,250,379.00	台新國際商業銀行受
115/01/30	轉帳	0004168777	18,131.00		3,232,248.00	
115/01/30	轉帳	0004168774	52,693.00		3,179,555.00	
115/01/30	轉帳	0004168775	218,301.00		2,961,254.00	
115/01/30	轉帳	0004168776	6,000.00		2,955,254.00	
115/01/30	現金			4,696.00	2,959,950.00	
115/01/30	現金			5,129.00	2,965,079.00	
	合計		3,996,478.00	5,176,607.00		頁數：第49頁
	定期存款				0.00	

本影本與原件無訛

主任 余曉慧  
會計員

年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
115	02420504			

帳號：分行代號 科目 戶號 檢號  
A/C No. 451-10-000927-1

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉儲  
DEPOSITOR  
銀行代號：008 專戶

沙鹿分行

Shalu Branch

TEL: (04)26629951 SWIFT CODE: HNNK1111

3632622



華南銀行  
HUA NAN BANK

本影本與原件無訛  
經辦人  
會計員 余曉慧

1150203中市沙戶字第0526號

核對

帳號	摘要	借	出	存	結
MEMO	WITHDRAWAL	MEMO	DEPOSIT	BALANCE	
1141201	065FM 451100009271 24	承前頁	BROUGHT FORWARD	*****59,829.00	
1141201	065FM 整批薪	\$59,829.00	#整批薪資	*****0.00	
1141201	45166 摺換發451100009271 25			*****0.00	
1141210	06597 跨電匯臺中市政		\$80,000.00	*****80,000.00	
1141211	06597 跨電匯臺中市政		\$30,574.00	*****110,574.00	
1141212	45166 現金存		\$43,433.00	*****154,007.00	
1141212	065FM 整批薪	\$43,433.00	#整批薪資	*****110,574.00	
1141212	065FM 整批薪	\$30,574.00	#整批薪資	*****80,000.00	
1141212	065FM 整批薪	\$80,000.00	#整批薪資	*****0.00	
9141221	06513 存款息 T	0	\$64.00	*****64.00	
10141222	45167 現金支	\$64.00		*****0.00	
11141229	06597 跨電匯臺中市政		\$738,148.00	*****738,148.00	
12141230	065FM 整批薪	\$738,148.00	#整批薪資	*****0.00	

華南商業銀行

HUA NAN BANK					
13141231	06597 跨電匯臺中市政		\$184,901.00	*****184,901.00	
14150101	065FM 整批薪	\$184,901.00	#整批薪資	*****0.00	
15150102	06597 跨電匯臺中市政		\$1,065,560.00	*****1,065,560.00	
16150102	06597 跨電匯臺中市政		\$31,277.00	*****1,096,837.00	
17150102	06597 跨電匯臺中市政		\$59,702.00	*****1,156,539.00	
18150102	065FM 整批薪	\$1,096,837.00	#整批薪資	*****59,702.00	
19150102	065FM 整批薪	\$59,702.00	#整批薪資	*****0.00	
20150107	06597 跨電匯臺中市政		\$18,093.00	*****18,093.00	
21150109	06597 跨電匯臺中市政		\$100.00	*****18,193.00	
22150109	065FM 整批薪	\$18,093.00	#整批薪資	*****100.00	
23150112	06597 跨電匯臺中市政		\$32,000.00	*****32,100.00	
24150113	45170 轉帳支	\$100.00	陳素蓮	*****32,000.00	

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(透支)。

1



1150113

提單號碼 MEMO NO.	出 WITHDRAWAL	承前頁	存 DEPOSIT	餘 BALANCE
1150113	45170	451100009271 25	BROUGHT FORWARD	32,000.00
1150113	45170**轉帳支	\$16,000.00	董文政	16,000.00
1150113	45170**轉帳支	\$16,000.00	陳素蓮	0.00
1150130	06597**跨電匯臺中市政	\$184,901.00		184,901.00
1150130	06597**跨電匯臺中市政	\$51,952.00		236,853.00
1150130	06597**跨電匯臺中市政	\$59,829.00		296,682.00
1150130	06597**跨電匯臺中市政	\$1,060,837.00		1,357,519.00
1150130	06597**跨電匯臺中市政	\$31,277.00		1,388,796.00
1150130	065FM**整批薪	\$1,144,066.00	#整批薪資	244,730.00
1150201	065FM\$整批薪	\$59,829.00	#整批薪資	184,901.00
1150201	065FM\$整批薪	\$184,901.00	#整批薪資	0.00
1150202	06597**跨電匯臺中市政	\$2,000.00		2,000.00
1150202	45171**轉帳支	\$2,000.00	黃阿滿	0.00
華南商業銀行 HUAN NAN BANK				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」（透支）。

2

本影本與原件無訛  
經辦人  
任余曉慧  
會計員

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編 pbmce011r 頁數：第53頁  
 列印日 115/02/03  
 查詢人 余曉慧  
 保存年

帳務日期115/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			417,762
1	0312600000000-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	26,527
2	0312600000000-臺中市沙鹿區戶政事務所	18064500087014	臺中市沙鹿區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	28,152
3	0312600000000-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	363,083

本影本與原件無訛

經辦人

兼任會計員 余曉慧

# 387023400A 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 財產增減結存表

頁數：第54頁

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 01月 31日止

製表日期：民國 115年02月02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		18,287,486					35,354		18,252,132
機械及設備	件	112	328,151					7,251	112	320,900
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	11,729				454	20	11,275
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	65	516,746	1	66,400		8,061	66	575,085
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		200	20,529,297	1	66,400			51,120	201	20,544,577

填表 戶籍員翁藍芸

覆核 課長魏欣儀

主辦財產管理人員

課長魏欣儀

主辦主計人員

兼任會計員余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳(甲)

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55頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年01月31日

製表日期：115年02月02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	7,424,309	18,287,486				35,354		1	25,711,795	7,459,663	18,252,132	
	平方公尺	1,440.43									1,440.43				
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	112	4,161,897	3,833,746	328,151				7,251		112	4,161,897	3,840,997	320,900	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	617,058	11,729				454		21	628,787	617,512	11,275	
雜項設備	件	65	2,867,632	2,350,886	516,746	1	66,400		8,061		66	2,934,032	2,358,947	575,085	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公務用小計		200	34,755,296	14,225,999	20,529,297	1	66,400		51,120		201	34,821,696	14,277,119	20,544,577	
合計		200	34,755,296	14,225,999	20,529,297	1	66,400		51,120		201	34,821,696	14,277,119	20,544,577	

財產管理人員

戶籍員 翁藍芸

財產主管人員

課長 魏欣儀

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 115年01月01日起 至115年01月31日

頁數：第56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 魏欣儀

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：115/01/01~115/01/31

頁數：第57頁  
單位：新台幣元

列印日期：115/02/03

頁次：1/1

會計年度：115

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
1150115	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	25,790			115/1/1-1/7 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4168767【13979850768096】
1150115	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	840			115/1/1-1/7 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4168767【13973850768099】
1150115	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	15,145			115/1/1-1/7 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4168767【13974950768102】
1150115	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	3,447			115/1/1-1/7 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4168767【13972850768103】
1150122	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	700			115/1/9 罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支票：SA4168769【13972650771179】
1150122	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	26,730			115/1/8-1/14 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4168769【13971150771182】
1150122	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	960			115/1/8-1/14 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4168769【13975950771185】
1150122	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	19,930			115/1/8-1/14 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4168769【13975150771186】
1150122	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,098			115/1/8-1/14 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4168769【13972750771187】
1150129	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	罰金罰鍰	900			115/1/19 罰金罰鍰收入解繳市庫 已開支票：SA4168771【13971750773406】
1150129	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	25,080			115/1/15-1/20 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4168771【13971250773407】
1150129	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	840			115/1/15-1/20 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4168771【13979350773409】
1150129	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	16,030			115/1/15-1/20 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4168771【13979350773414】
1150129	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,188			115/1/15-1/20 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4168771【13970350773420】
				各欄小計	140,678			
				收入合計	140,678			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第58頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/03

頁次：1/3

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										
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/01	40117	0101738	7,200,000	分配數		7,200,000	0	7,200,000
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	126651150100005	0100954		支付數	1,324,964	7,200,000	1,324,964	5,875,036
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	126651150100007	0100955		支付數	31,277	7,200,000	1,356,241	5,843,759
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	126651150100006	0101054		支付數	107,866	7,200,000	1,464,107	5,735,893
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	126651150100008	0101055		支付數	10,381	7,200,000	1,474,488	5,725,512
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/12	126651150100010	0103703		支付數	32,000	7,200,000	1,506,488	5,693,512
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/27	126651150100015	0110916		支付數	1,320,241	7,200,000	2,826,729	4,373,271
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/27	126651150100017	0110917		支付數	31,277	7,200,000	2,858,006	4,341,994
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/27	126651150100018	0110974		支付數	10,381	7,200,000	2,868,387	4,331,613
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/27	126651150100025	0111874		支付數	2,222	7,200,000	2,870,609	4,329,391
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/29	126651150100026	0113221		支付數	61,144	7,200,000	2,931,753	4,268,247
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/29	126651150100016	0113255		支付數	111,170	7,200,000	3,042,923	4,157,077
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/29	126651150100027	0113256		支付數	9,930	7,200,000	3,052,853	4,147,147
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/30	126651150100029	0114524		支付數	1,921,825	7,200,000	4,974,678	2,225,322
	小計				7,200,000		4,974,678			
11533712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/01	40119	0101739	220,000	分配數		220,000	0	220,000
11533712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/27	126651150100025	0111874		支付數	4,695	220,000	4,695	215,305
11533712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/29	126651150100019	0113303		支付數	59,829	220,000	64,524	155,476
11533712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/29	126651150100020	0113343		支付數	15,665	220,000	80,189	139,811
11533712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/30	126651150100030	0114525		支付數	94,348	220,000	174,537	45,463

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第59頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/03

頁次：2/3

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				220,000		174,537			
11533712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	115/01/01	40119	0101741	2,000	分配數		2,000	0	2,000
11533712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	115/01/28	126651150100012	0112221		支付數	2,000	2,000	2,000	0
	小計				2,000		2,000			
11533712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	115/01/01	40661	0101742	25,000	分配數		25,000	0	25,000
	小計				25,000		0			
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/01/01	40661	0101743	196,000	分配數		196,000	0	196,000
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/01/07	126651150100009	0102853		支付數	45,000	196,000	45,000	151,000
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/01/20	126651150100011	0105811		支付數	24,000	196,000	69,000	127,000
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/01/26	126651150100014	0110601		支付數	17,083	196,000	86,083	109,917
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/01/27	126651150100025	0111874		支付數	30,304	196,000	116,387	79,613
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/01/29	126651150100028	0114075		支付數	18,600	196,000	134,987	61,013
	小計				196,000		134,987			
115376a0209010010	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	0	0
115376a0209010010	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	115/01/02	126651150100001	0101144		支付數	184,901	0	184,901	0
115376a0209010010	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	115/01/02	126651150100002	0101374		支付數	8,812	0	193,713	0
115376a0209010010	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	115/01/02	126651150100003	0101990		支付數	14,781	0	208,494	0
115376a0209010010	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	115/01/02	126651150100004	0102014		支付數	10,515	0	219,009	0
115376a0209010010	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	115/01/27	126651150100022	0111032		支付數	8,812	0	227,821	0
115376a0209010010	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	115/01/29	126651150100021	0113385		支付數	184,901	0	412,722	0
115376a0209010010	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	115/01/29	126651150100023	0113443		支付數	14,781	0	427,503	0
115376a0209010010	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	115/01/29	126651150100024	0113467		支付數	10,515	0	438,018	0

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
115/01/01-115/01/31

頁數：第60頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

列印日期：115/02/03

頁次：3/3

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				0		438,018			
資本門										
11533712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/01/01	40119	0101740	70,000	分配數		70,000	0	70,000
11533712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/01/26	126651150100013	0110600		支付數	66,400	70,000	66,400	3,600
	小計				70,000		66,400			

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第61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	0	13,040,000	0	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第62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	0	274,840	0	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	253,500	0	253,500	0	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
115	1	6	臺中市政府社會局	67臺中市政府生育津貼	3,960,000	3,960,000	800,000	800,000	3,160,000	400,000
				合計	3,960,000	71,195,603	800,000	68,035,603	3,160,000	400,000