

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國115年02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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 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 61 頁
二、代辦經費明細表.....	第 62 頁至第 63 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2月28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			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				0403000000	罰款及賠償收入	18,000	18,000	2,000	-	-400	
						-		1,600			
	01			0403126010	罰金罰鍰及息金	18,000	18,000	2,000	-	-400	
						-		1,600			
		01		04031260101	罰金罰鍰	18,000	18,000	2,000	-	-400	
						-		1,600			
05				0503000000	規費收入	2,736,000	2,736,000	451,000	152,567	-92,933	
						-		358,067			
	01			05031260100	行政規費收入	1,756,000	1,756,000	289,000	89,780	-81,250	
						-		207,750			
		01		05031260101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
		02		05031260102	證照費	1,700,000	1,700,000	281,000	86,360	-81,030	
						-		199,970			
		03		05031260103	登記費	55,000	55,000	8,000	3,420	-220	
						-		7,780			
	03			05031260300	使用規費收入	980,000	980,000	162,000	62,787	-11,683	
						-		150,317			
		03		05031260303	資料使用費	900,000	900,000	150,000	56,325	-17,915	
						-		132,085			
		07		05031260307	服務費	80,000	80,000	12,000	6,462	6,232	
						-		18,232			
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2月28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	453,000	152,567	-	-93,333
					-			359,667		
				總計	2,756,000	2,756,000	453,000	152,567	-	-93,333
					-			359,667		

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2月28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	9,112,000	1,640,023	2,320,762
					-	-		6,791,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703126010100 行政管理	24,412,000	-	24,412,000	9,112,000	1,640,023	2,320,762
					-	-		6,791,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	23,103,000	-	23,103,000	8,791,000	1,560,900	2,255,422
					-	-		6,535,578		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	319,000	79,123	65,340
					-	-		253,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703126090000 戶政業務	2,081,000	-	2,081,000	383,000	137,030	155,983
					-	-		227,017		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
	01			3703126090100 戶政業務	2,081,000	-	2,081,000	383,000	137,030	155,983
					-	-		227,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	297,000	-	297,000	47,000	25,000	22,000
					-	-		25,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	336,000	112,030	133,983
					-	-		202,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	26,493,000	-	26,493,000	9,495,000	1,777,053	2,476,745
					-	-		7,018,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703126010000 一般行政	150,000	-	150,000	70,000	-	3,600
					-	-		66,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703126010100 行政管理*	150,000	-	150,000	70,000	-	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2月28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	-	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	-	3,600
					-	-		66,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	27,118,000	-	27,118,000	9,565,000	1,777,053	2,480,345
					-	-		7,084,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	657,027	-	657,027	657,027	219,009	-
					-	-		657,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	657,027	-	657,027	657,027	219,009	-
					-	-		657,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	657,027	-	657,027	657,027	219,009	-
					-	-		657,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	203,800	-	203,800	203,800	203,800	-
					-	-		203,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903126090200 公務人員各項補助	203,800	-	203,800	203,800	203,800	-
					-	-		203,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	203,800	-	203,800	203,800	203,800	-
					-	-		203,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	860,827	-	860,827	860,827	422,809	-
					-	-		860,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	27,978,827	-	27,978,827	10,425,827	2,199,862	2,480,345
					-	-		7,945,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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
1000 人事費	6,535,578	25,000	657,027	203,800
1015 法定編制人員待遇	3,795,391			
1030 獎金	1,921,825			
1035 其他給與	64,000			203,800
1040 加班費		25,000		
1045 退休退職給付			657,027	
1050 退休離職儲金	412,255			
1055 保險	342,107			
2000 業務費	253,660	202,017		
2006 水電費		34,812		
2009 通訊費		6,905		
2021 其他業務租金		16,265		
2027 保險費		6,960		
2033 約用人員酬金	245,336			
2051 物品		49,176		
2054 一般事務費	3,495	69,701		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,600		
2069 設施及機械設備養護費		13,450		
2072 國內旅費		1,148		
2093 特別費	4,829			
3000 設備及投資	66,400			
3035 雜項設備費	66,400			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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2月28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			
	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
合計	6,857,638	227,017	657,027	203,800

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2月28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			
1000 人事費	7,421,405			
1015 法定編制人員待遇	3,795,391			
1030 獎金	1,921,825			
1035 其他給與	267,800			
1040 加班費	25,000			
1045 退休退職給付	657,027			
1050 退休離職儲金	412,255			
1055 保險	342,107			
2000 業務費	455,677			
2006 水電費	34,812			
2009 通訊費	6,905			
2021 其他業務租金	16,265			
2027 保險費	6,960			
2033 約用人員酬金	245,336			
2051 物品	49,176			
2054 一般事務費	73,196			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,600			
2069 設施及機械設備養護費	13,450			
2072 國內旅費	1,148			
2093 特別費	4,829			
3000 設備及投資	66,400			
3035 雜項設備費	66,400			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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2月28日

頁數：第11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			
合計	7,945,482			

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2月28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)			
合計	359,667	0	0	0	0	0	0	0	359,667
本年度	359,667	0	0	0	0	0	0	0	359,667
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	199,970	0	0	0	0	0	0	0	199,970
05010300 登記費	7,780	0	0	0	0	0	0	0	7,780
05030300 資料使用費	132,085	0	0	0	0	0	0	0	132,085
05030700 服務費	18,232	0	0	0	0	0	0	0	18,232

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2月28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	7,945,482	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,990,482	2,435,345
本年度	7,945,482	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,990,482	2,435,345
一、本年度經費	7,084,655	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,129,655	2,435,345
0137010100 行政管理	6,791,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,791,238	2,320,762
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	227,017	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	272,017	110,983
二、統籌科目	860,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,827	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	657,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,027	0
0989090200 公務人員各項補助	203,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,800	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,452,915	負債	2,914,872
流動資產	2,559,872	流動負債	2,914,872
專戶存款	2,514,872	應付代收款	2,914,872
零用金	45,000	淨資產	20,538,043
固定資產	20,492,844	資產負債淨額	20,538,043
土地	1,385,185	資產負債淨額	20,538,043
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,495,017		
機械及設備	4,161,897		
累計折舊－機械及設備	-3,848,251		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-617,965		
雜項設備	2,934,032		
累計折舊－雜項設備	-2,367,619		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	23,452,915	合 計	23,452,915
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2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,352,429	8,350,149
公庫撥入數	2,199,862	7,990,482
罰款及賠償收入	0	1,600
規費收入	152,567	358,067
支出	2,404,162	8,341,602
繳付公庫數	152,567	359,667
人事支出	2,008,709	7,421,405
業務支出	191,153	455,677
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	51,733	102,853
收支餘絀	-51,733	8,547

臺中市沙鹿區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國115年2月28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		2,514,872	
	本年度部分		2,514,872	
	110103 專戶存款	2,514,872		
	總計		2,514,872	

臺中市沙鹿區戶政事務所

零用金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 17 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		45,000	
	本年度部分		45,000	
	0137090100 戶政業務	45,000		
	總計		45,000	

臺中市沙鹿區戶政事務所

土地明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,385,185	
	本年度部分		1,385,185	
	140101 土地	1,385,185		
	總計		1,385,185	

臺中市沙鹿區戶政事務所

房屋建築及設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,711,795	
	本年度部分		25,711,795	
	140401 房屋建築及設備	25,711,795		
	總計		25,711,795	

臺中市沙鹿區戶政事務所
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,495,017	
	本年度部分		7,495,017	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	7,495,017		
	總計		7,495,017	

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2月28日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,161,897	
	本年度部分		4,161,897	
	140501 機械及設備	4,161,897		
	總計		4,161,897	

臺中市沙鹿區戶政事務所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,848,251	
	本年度部分		3,848,251	
	140502 累計折舊－機械及設備	3,848,251		
	總計		3,848,251	

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2月28日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市沙鹿區戶政事務所
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年2月28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		617,965	
	本年度部分		617,965	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	617,965		
	總計		617,965	

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2月28日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,367,619	
	本年度部分		2,367,619	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,367,619		
	總計		2,367,619	

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		199	
	本年度部分		199	
	160102 電腦軟體	199		
	總計		199	

臺中市沙鹿區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150223	非預算性質部分		400,000	
	本年度部分		400,000	
	001 代辦經費	400,000		
	126621150200028 支出傳票 2/23請領生育津貼	400,000		
	總計		400,000	

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,914,872	
	本年度部分		2,914,872	
	001 公保費	1,956		
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	1,956		
	004 退撫基金	23,238		
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	23,238		
	005 自然人憑證工本費	108,378		
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2月28日

頁數：第 30 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2月28日

頁數：第 31 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		
1150202	126611150200068 收入傳票 1/30自然人憑證工本費12件	2,676		
1150203	126611150200071 收入傳票 2/2自然人憑證工本費7件	1,561		
1150204	126611150200073 收入傳票 2/3自然人憑證工本費8件	1,784		
1150205	126611150200076 收入傳票 2/4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115年2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150206	126611150200078 收入傳票 2/5自然人憑證工本費10件	2,230		
1150209	126611150200081 收入傳票 2/6自然人憑證工本費11件	2,453		
1150210	126611150200084 收入傳票 2/9自然人憑證工本費14件	3,122		
1150211	126611150200086 收入傳票 2/10自然人憑證工本費件	1,784		
1150212	126611150200088 收入傳票 2/11自然人憑證工本費7件	1,561		
1150213	126611150200090 收入傳票 2/12自然人憑證工本費12件	2,676		
1150223	126611150200092 收入傳票 2/13自然人憑證工本費16件	3,568		
1150224	126611150200094 收入傳票 2/23自然人憑證工本費16件	3,568		
1150225	126611150200096 收入傳票 2/24自然人憑證工本費16件	3,568		
1150226	126611150200099 收入傳票 2/25自然人憑證工本費17件	3,791		

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	007 代辦經費	2,360,000		
	008 健保費(扣繳)	366,621		
1150102	126611150100004 收入傳票 115年1月職員健保費代扣繳		106,214	
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	
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	
1150226	126611150200101 收入傳票 115年3月職員健保費入代扣繳		113,657	

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2月28日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150226	126611150200102 收入傳票 115年3月約僱人員陳孟甄健保費入代扣繳	2,224		
1150226	126611150200103 收入傳票 115年2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	
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		
1150226	126611150200104 收入傳票 115年3月約僱人員陳孟甄自付勞保費代扣繳	3,981		
1150226	126611150200105 收入傳票 115年2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		

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2月28日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
1150226	126611150200106 收入傳票 115年3月約僱人員陳孟甄勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	4,176		
1150226	126611150200107 收入傳票 115年2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		2,914,872	

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2月28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	-7,424,309	0	0	-70,708	18,216,778
機械及設備	4,161,897	-3,833,746	0	0	-14,505	313,646
交通及運輸設備	628,787	-617,058	0	0	-907	10,822
雜項設備	2,867,632	-2,350,886	66,400	0	-16,733	566,413
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	-102,853	20,492,844
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	-102,853	20,493,043

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2月28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」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2月28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	359,667	7,990,482	8,350,149	收入
		7,990,482	7,990,482	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	358,067		358,067	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	7,945,482	396,120	8,341,602	支出
		359,667	359,667	繳付公庫數
人事費	7,421,405		7,421,405	人事支出
業務費	455,677		455,677	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
		102,853	102,853	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,585,815	7,594,362	8,547	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2月28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7,990,482元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數359,667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102,853元=固定資產提列折舊數102,853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2月28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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	1,600	-	1,600	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	140,000	281,000	140,000	281,000	-	-
	86,360	199,970	82,210	159,810	4,150	40,160
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	3,420	7,780	3,500	6,140	-80	1,640
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	75,000	150,000	75,000	150,000	-	-
	56,325	132,085	51,560	102,665	4,765	29,420
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	6,462	18,232	7,551	15,284	-1,089	2,948
合 計	226,000	453,000	226,000	453,000	-	-
	152,567	359,667	144,821	285,499	7,746	74,168

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2月28日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分折				
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641150200028	115/02/24	代庫機構作業時間差異。	27,420
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	126641150200029	115/02/26	代庫機構作業時間差異。	12,740
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641150200028	115/02/24	代庫機構作業時間差異。	1,060
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	126641150200029	115/02/26	代庫機構作業時間差異。	580
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641150200028	115/02/24	代庫機構作業時間差異。	18,725
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	126641150200029	115/02/26	代庫機構作業時間差異。	10,695
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641150200028	115/02/24	代庫機構作業時間差異。	1,537
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	126641150200029	115/02/26	代庫機構作業時間差異。	1,411
合 計					74,168

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2月28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
115-01-01-一般行政-行政管理*	1,690,000	9,182,000	1,690,000	9,182,000	-	-
	1,640,023	6,857,638	1,640,023	6,857,638	-	-
115-09-01-戶政業務-戶政業務	162,000	383,000	162,000	383,000	-	-
	137,030	227,017	137,030	272,017	-	-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	219,009	657,027	219,009	657,027	-	-
	219,009	657,027	219,009	657,027	-	-
115-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	203,800	203,800	203,800	203,800	-	-
	203,800	203,800	203,800	203,800	-	-
合 計	2,274,809	10,425,827	2,274,809	10,425,827	-	-
	2,199,862	7,945,482	2,199,862	7,990,482	-	-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2月28日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	析
	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44頁

中華民國115年2月28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						2,514,872	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	115	2	28		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	115	2	28		2,093,572		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	115	2	28		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	115	2	28		26,527		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	115	2	28		28,152		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	115	2	28		366,621		
(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3月退休人員退休金	115	2	28	取款憑條	184,901		
(2)115年2月行政助理薪資	115	2	28	取款憑條	59,829		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳						-	
(四)公庫餘額						2,759,602	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	115	2	28		-		
2. 保管款專戶(帳號87201040094200)	115	2	28		2,093,572		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	115	2	28		244,730		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	115	2	28		26,527		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	115	2	28		28,152		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	115	2	28		366,621		

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

臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

年序號	分類號	案次號	卷次號	目次號
115	0240304			

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。

此致 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02月26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：臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：民國115年02月26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

115.03.03 中市沙戶字第 0828 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02月26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	
115/02/11	匯款			36,653.00	36,653.00	臺中市政府
115/02/11	現金	0003793436	36,653.00		0.00	
115/02/25	匯款			41,339.00	41,339.00	臺中市政府
115/02/25	現金	0003793437	41,339.00		0.00	
	合計		77,992.00	77,992.00		
	定期存款				0.00	

臺中市沙鹿區農會



本影本與原件無訛
經辦人
蔡任賢
會計員
余曉慧

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

43300

臺中市沙鹿區北勢里鎮政路16號

臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

年區號	分類號	案次號	卷次號	目次號
115	02420304			

先生/小姐收

台中市沙鹿區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年02月26日止

帳號：87201-04-009420-0

餘額：2,093,572.00

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02月26日 2,093,572.00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

115.03.03 中市沙戶字第 0829 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02月26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				2,965,079.00	
115/02/02	跨行轉			420.00	2,965,499.00	(808)萬泰行鈔
115/02/02	匯款			1,560.00	2,967,059.00	台新國際商業銀行受
115/02/02	匯款			5,670.00	2,972,729.00	聯信中心
115/02/02	現金	0004168778	400,000.00		2,572,729.00	
115/02/02	現金			855.00	2,573,584.00	
115/02/02	現金			2,676.00	2,576,260.00	
115/02/02	現金			4,949.00	2,581,209.00	
115/02/03	匯款			1,685.00	2,582,894.00	台新國際商業銀行受
115/02/03	匯款			4,325.00	2,587,219.00	聯信中心
115/02/03	轉帳	0004168779	100,127.00		2,487,092.00	
115/02/03	現金			5,194.00	2,492,286.00	
115/02/03	現金			1,561.00	2,493,847.00	
115/02/03	匯款			30.00	2,493,877.00	一卡通票證股份有限
115/02/04	銷貨			230.00	2,494,107.00	收單手續費000
115/02/04	FXML轉			400.00	2,494,507.00	(013)國泰世華商業
115/02/04	匯款			1,375.00	2,495,882.00	台新國際商業銀行受
115/02/04	匯款			2,285.00	2,498,167.00	聯信中心
115/02/04	匯款			10,190.00	2,508,357.00	臺中市政府
115/02/04	轉帳	0004168780	32,079.00		2,476,278.00	
115/02/04	現金			1,784.00	2,478,062.00	
115/02/04	現金			3,086.00	2,481,148.00	
115/02/04	匯款			15.00	2,481,163.00	一卡通票證股份有限
115/02/05	銷貨			145.00	2,481,308.00	收單手續費000
115/02/05	FXML轉			770.00	2,482,078.00	(013)國泰世華商業
115/02/05	匯款			1,480.00	2,483,558.00	台新國際商業銀行受
115/02/05	匯款			2,520.00	2,486,078.00	聯信中心
115/02/05	現金			2,676.00	2,488,754.00	
115/02/05	現金			3,284.00	2,492,038.00	臺中市政府
115/02/05	匯款			30.00	2,492,068.00	一卡通票證股份有限
115/02/06	銷貨			235.00	2,492,303.00	收單手續費000
115/02/06	匯款			74,162.00	2,566,465.00	臺中市政府



本影本與原件無訛
 經辦人
 許貴示曉慧

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

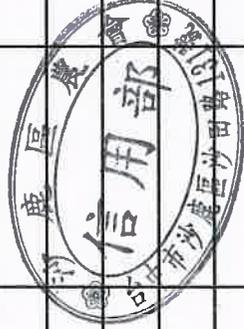
臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年02月26日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/06	跨行轉			360.00	2,566,825.00	(808)80800002889683
115/02/06	FXML轉			405.00	2,567,230.00	(013)國泰世華商業
115/02/06	匯款			3,690.00	2,570,920.00	聯信中心
115/02/06	匯款			1,340.00	2,572,260.00	台新國際商業銀行受
115/02/06	轉帳	0004168781	10,190.00		2,562,070.00	
115/02/06	轉帳	0004168782	74,162.00		2,487,908.00	
115/02/06	現金			3,005.00	2,490,913.00	
115/02/06	現金			2,230.00	2,493,143.00	
115/02/06	匯款			30.00	2,493,173.00	一卡通票證股份有限
115/02/09	銷貨			30.00	2,493,203.00	收單手續費000
115/02/09	FXML轉			720.00	2,493,923.00	(013)國泰世華商業
115/02/09	匯款			3,050.00	2,496,973.00	台新國際商業銀行受
115/02/09	匯款			2,995.00	2,499,968.00	聯信中心
115/02/09	現金			3,632.00	2,503,600.00	
115/02/09	現金			160.00	2,503,760.00	
115/02/09	現金			2,453.00	2,506,213.00	
115/02/09	匯款			90.00	2,506,303.00	一卡通票證股份有限
115/02/10	匯款			1,500.00	2,507,803.00	台新國際商業銀行受
115/02/10	匯款			4,265.00	2,512,068.00	聯信中心
115/02/10	現金			3,122.00	2,515,190.00	
115/02/10	現金			3,523.00	2,518,713.00	
115/02/10	FXML轉			380.00	2,519,093.00	(013)國泰世華商業
115/02/10	匯款			145.00	2,519,238.00	一卡通票證股份有限
115/02/11	FXML轉			865.00	2,520,103.00	(013)國泰世華商業
115/02/11	匯款			3,265.00	2,523,368.00	聯信中心
115/02/11	匯款			2,120.00	2,525,488.00	台新國際商業銀行受
115/02/11	轉帳	0004168783	46,320.00		2,479,168.00	
115/02/11	現金			1,784.00	2,480,952.00	匯款
115/02/11	現金			2,286.00	2,483,238.00	匯款
115/02/12	FXML轉			925.00	2,484,163.00	(013)國泰世華商業
115/02/12	匯款			3,640.00	2,487,803.00	聯信中心



本影本與原件無訛
經辦人 朱任余曉慧

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年02月26日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/12	匯款			2,535.00	2,490,338.00	台新國際商業銀行受
115/02/12	現金			1,561.00	2,491,899.00	
115/02/12	現金			2,449.00	2,494,348.00	
115/02/12	匯款			30.00	2,494,378.00	一卡通票證股份有限
115/02/13	FXML轉			690.00	2,495,068.00	(013)國泰世華商業
115/02/13	匯款			3,670.00	2,498,738.00	聯信中心
115/02/13	匯款			1,990.00	2,500,728.00	台新國際商業銀行受
115/02/13	現金			3,259.00	2,503,987.00	
115/02/13	現金			2,676.00	2,506,663.00	
115/02/13	匯款			45.00	2,506,708.00	一卡通票證股份有限
115/02/23	銷貨			60.00	2,506,768.00	收單手續費000
115/02/23	FXML轉			370.00	2,507,138.00	(013)國泰世華商業
115/02/23	匯款			2,060.00	2,509,198.00	台新國際商業銀行受
115/02/23	匯款			3,715.00	2,512,913.00	聯信中心
115/02/23	現金	0004168784	400,000.00		2,112,913.00	
115/02/23	現金			5,382.00	2,118,295.00	
115/02/23	現金			3,568.00	2,121,863.00	
115/02/23	匯款			200.00	2,122,063.00	一卡通票證股份有限
115/02/24	匯款			7,755.00	2,129,818.00	聯信中心
115/02/24	匯款			3,350.00	2,133,168.00	台新國際商業銀行受
115/02/24	FXML轉			1,185.00	2,134,353.00	(013)國泰世華商業
115/02/24	轉帳	0004168785	48,742.00		2,085,611.00	
115/02/24	現金			5,252.00	2,090,863.00	
115/02/24	現金			3,568.00	2,094,431.00	
115/02/24	匯款			180.00	2,094,611.00	一卡通票證股份有限
115/02/25	FXML轉			1,025.00	2,095,636.00	(013)國泰世華商業
115/02/25	匯款			2,515.00	2,098,151.00	台新國際商業銀行受
115/02/25	匯款			5,735.00	2,103,886.00	聯信中心
115/02/25	匯款			15,997.00	2,119,883.00	臺中市政府
115/02/25	轉帳	0004168786	15,997.00		2,103,886.00	第50頁
115/02/25	現金			3,568.00	2,107,454.00	



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02月26日 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/25	現金			4,227.00	2,111,681.00	
115/02/26	匯款			268,158.00	2,379,839.00	臺中市政府
115/02/26	匯款			2,005.00	2,381,844.00	台新國際商業銀行受
115/02/26	匯款			4,280.00	2,386,124.00	聯信中心
115/02/26	轉帳	0004168790	25,426.00		2,360,698.00	
115/02/26	轉帳	0004168788	218,301.00		2,142,397.00	
115/02/26	轉帳	0004168787	52,255.00		2,090,142.00	
115/02/26	轉帳	0004168789	6,000.00		2,084,142.00	
115/02/26	現金			5,639.00	2,089,781.00	
115/02/26	現金			3,791.00	2,093,572.00	
	合計		1,429,599.00	558,092.00		
	定期存款				0.00	



年度號	分類號	案次號	卷次號	目次號
115	02420304			

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帳
DEPOSITOR 專戶
總行代號：008

沙鹿分行
Shalu Branch
TEL (04) 26629951 SWIFT CODE: HNBKVTTP
3037672



華南銀行
HUA NAN BANK

本影本與原件無訛
經辦人
會計員 余曉慧

115.03.03 中市沙戶字第 0830 號

10-1-13

欄碼	摘要	出	存	餘
號碼	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE
1150113	45170*轉帳支	承前頁	BROUGHT FORWARD	**32,000.00
1150113	45170*轉帳支	\$16,000.00	董文政	**16,000.00
1150130	06597*跨電匯臺中市政	\$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

HUA NAN BANK				
13	150204	06597*跨電匯臺中市政	\$193,610.00	**193,610.00
14	150206	06597*跨電匯臺中市政	\$1,847,663.00	**2,041,273.00
15	150206	06597*跨電匯臺中市政	\$94,348.00	**2,135,621.00
16	150206	45161*轉帳支	\$193,610.00	**1,942,011.00
17	150206	065FM*整批薪	\$1,847,663.00	**94,348.00
18	150206	065FM*整批薪	\$94,348.00	**0.00
19	150211	06597*跨電匯臺中市政	\$32,000.00	**32,000.00
20	150212	06597*跨電匯臺中市政	\$26,148.00	**58,148.00
21	150213	45167*轉帳支	\$16,000.00	**42,148.00
22	150213	45167*轉帳支	\$16,000.00	**26,148.00
23	150213	065FM*整批薪	\$26,148.00	**0.00
24	150226	06597*跨電匯臺中市政	\$1,105,427.00	**1,105,427.00

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(透支)。

2



1150226

欄 號	摘要 MEMO	出 支 WITHDRAWAL	承前頁	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
1150226	06597 451100009271 25		承前頁	BROUGHT FORWARD	1,105,427.00
1	1150226 06597*跨電匯臺中市政			\$31,277.00	1,136,704.00
2	1150226 06597*跨電匯臺中市政			\$59,829.00	1,196,533.00
3	1150226 06597*跨電匯臺中市政			\$184,901.00	1,381,434.00
4	1150226 065FM*整批薪	\$1,136,704.00	#整批薪資		244,730.00
5	1150301 065FM8*整批薪	\$59,829.00	整批薪資		184,901.00
6	1150301 065FM8*整批薪	\$155,424.00	整批薪資		29,477.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
華南商業銀行 HUA 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）。

3

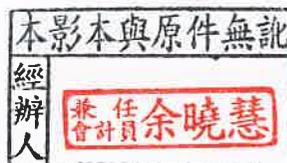
本影本與原件無訛
經辦人
任會計員
余曉慧

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期115/02/26

報表編 pbmce011r 頁數：第55頁
 列印日 115/03/02
 查詢人 余曉慧
 保存年

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			421,300
1	031260000000-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	031260000000-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	031260000000-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	366,621



387023400A 臺中市沙鹿區戶政事務所

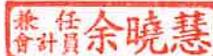
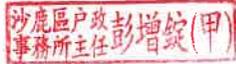
財產增減結存表

頁數：第56頁

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 02月 28日止

製表日期：民國 115年03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					70,708		18,216,778
機械及設備	件	112	328,151					14,505	112	313,646
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	11,729					907	20
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	65	516,746	1	66,400			16,733	66
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		200	20,529,297	1	66,400			102,853	201	20,492,844

填表  覆核  主辦財產管理人員  主辦主計人員  機關首長 

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 115年01月01日 起至 115年02月28日

製表日期：115年03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				70,708		1	25,711,795	7,495,017	18,216,778	
	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				14,505		112	4,161,897	3,848,251	313,646	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	617,058	11,729				907		21	628,787	617,965	10,822	
雜項設備	件	65	2,867,632	2,350,886	516,746	1	66,400		16,733		66	2,934,032	2,367,619	566,413	
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		102,853		201	34,821,696	14,328,852	20,492,844	
合計		200	34,755,296	14,225,999	20,529,297	1	66,400		102,853		201	34,821,696	14,328,852	20,492,844	

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

會計員 余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任 彭增銳(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02月01日起至115年02月28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 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：115/02/01~115/02/28

頁數：第59頁
單位：新台幣元

列印日期：115/03/03

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
1150205	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	10,380			115/1/28-1/29 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4168777【13976650777352】
1150205	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	25,630			115/1/21-1/27 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4168773【13976750776273】
1150205	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	360			115/1/28-1/29 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4168777【13973050777357】
1150205	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,360			115/1/21-1/27 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4168773【13976850776274】
1150205	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	5,735			115/1/28-1/29 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4168777【13977850777358】
1150205	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	18,920			115/1/21-1/27 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4168773【13979650776276】
1150205	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,381			115/1/21-1/27 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4168773【13970250776278】
1150205	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,656			115/1/28-1/29 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4168777【13979350777360】
1150212	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	20,620			115/1/30-2/3 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4168780【13974050779004】
1150212	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	620			115/1/30-2/3 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4168780【13973350779005】
1150212	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	9,400			115/1/30-2/3 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4168780【13977950779006】
1150212	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	1,439			115/1/30-2/3 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4168777【13975550779008】
1150226	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	證照費	25,580			115/2/4-2/10 證照費收入解繳市庫 已開支票：SA4168783【13970750781897】
1150226	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	登記費	1,160			115/2/4-2/10 登記費收入解繳市庫 已開支票：SA4168783【13975750781899】
1150226	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	資料使用費	17,505			115/2/4-2/10 資料使用費收入解繳市庫 已開支票：SA4168783【13973350781901】
1150226	115		臺中市沙鹿區戶政事務所	服務費	2,075			115/2/4-2/10 服務費收入解繳市庫 已開支票：SA4168783【13976950781903】
				各欄小計	144,821			
				收入合計	144,821			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第60頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/03

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										
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		7,200,000	4,974,678	2,225,322
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/01	40117	0200718	1,591,000	分配數		8,791,000	4,974,678	3,816,322
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	126651150200034	0206423		支付數	32,000	8,791,000	5,006,678	3,784,322
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/23	126651150200040	0209323		支付數	1,373,585	8,791,000	6,380,263	2,410,737
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/23	126651150200042	0209324		支付數	31,277	8,791,000	6,411,540	2,379,460
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/23	126651150200041	0209354		支付數	113,657	8,791,000	6,525,197	2,265,803
11533712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/23	126651150200043	0209355		支付數	10,381	8,791,000	6,535,578	2,255,422
	小計				1,591,000		1,560,900			
11533712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		220,000	174,537	45,463
11533712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/01	40119	0200719	99,000	分配數		319,000	174,537	144,463
11533712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/11	126651150200032	0206421		支付數	2,779	319,000	177,316	141,684
11533712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/23	126651150200044	0209391		支付數	59,829	319,000	237,145	81,855
11533712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/23	126651150200045	0209405		支付數	15,665	319,000	252,810	66,190
11533712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/25	126651150200047	0211194		支付數	850	319,000	253,660	65,340
	小計				99,000		79,123			
11533712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		2,000	2,000	0
	小計				0		0			
11533712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		25,000	0	25,000
11533712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	115/02/01	40661	0200720	22,000	分配數		47,000	0	47,000
11533712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	115/02/12	126651150200035	0207745		支付數	25,000	47,000	25,000	22,000
	小計				22,000		25,000			
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		196,000	134,987	61,013
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/02/01	40661	0200721	140,000	分配數		336,000	134,987	201,013
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/02/11	126651150200032	0206421		支付數	33,874	336,000	168,861	167,139
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/02/11	126651150200033	0206422		支付數	20,522	336,000	189,383	146,617
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/02/12	126651150200035	0207745		支付數	1,148	336,000	190,531	145,469
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/02/25	126651150200046	0211193		支付數	15,997	336,000	206,528	129,472
11533712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/02/25	126651150200047	0211194		支付數	40,489	336,000	247,017	88,983

臺中市政府
歲出各機關對帳單

115/02/01-115/02/28

頁數：第61頁

列印日期：115/03/03

頁次：2/2

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

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				140,000		112,030			
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	438,018	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	115/02/23	126651150200036	0209426		支付數	184,901	0	622,919	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	115/02/23	126651150200037	0209485		支付數	8,812	0	631,731	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	115/02/24	126651150200038	0210296		支付數	14,781	0	646,512	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	115/02/24	126651150200039	0210321		支付數	10,515	0	657,027	0
	小計				0		219,009			
115389a0309020010	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	0	0
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	115/02/04	126651150200031	0201695		支付數	203,800	0	203,800	0
	小計				0		203,800			
資本門										
11533712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		70,000	66,400	3,600
	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115年2月28日

頁數：第62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2月28日

頁數：第63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	0	3,960,000	800,000	1,600,000	2,360,000	400,000
				合計	0	71,195,603	800,000	68,835,603	2,360,000	400,000