

臺中市沙鹿區戶政事務所

# 會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

 余曉慧  
兼任會計員

機關長官：

 彭增錠  
沙鹿區戶政事務所主任

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第	1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第	4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	無	
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	無	

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第	6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第	7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第	8 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第	9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第	10 頁

#### 貳、附屬表

##### 一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	無	
(二)暫付款明細表.....	第 11 頁至第	11 頁
(三)存出保證金明細表.....	無	
(四)應付代收款明細表.....	第 12 頁至第	12 頁
(五)代辦經費明細表.....	第 13 頁至第	13 頁
(六)預收款明細表.....	無	
(七)存入保證金明細表.....	無	
(八)應付保管款明細表.....	無	

# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 目 次

(九)暫收款明細表.....	無
(十)應付保證品明細表.....	無
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	無
三、歲出各機關對帳單.....	第 17 頁至第 17 頁
四、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 18 頁至第 29 頁
五、財產增減結存表.....	第 30 頁至第 30 頁
六、財產分類量值統計表.....	第 31 頁至第 31 頁

## 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	3,000	3,000	-	-	-	3,300
	01			04031260100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	-	-	-	3,300
		01		04031260101 罰金罰鍰	3,000	3,000	-	-	-	3,300
05				0503000000 規費收入	2,318,000	2,318,000	378,000	149,074	-	-28,980
	01			05031260100 行政規費收入	1,391,000	1,391,000	228,000	93,050	-	-220
		01		05031260101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031260102 證照費	1,340,000	1,340,000	220,000	90,030	-	940
					-	-		220,940		
		03		05031260103 登記費	50,000	50,000	8,000	3,020	-	-1,160
					-	-		6,840		
	03			05031260300 使用規費收入	927,000	927,000	150,000	56,024	-	-28,760
					-	-		121,240		
		03		05031260303 資料使用費	860,000	860,000	143,000	52,300	-	-30,345
					-	-		112,655		
		07		05031260307 服務費	67,000	67,000	7,000	3,724	-	1,585
					-	-		8,585		
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031260100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031260101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	2,322,000	2,322,000	378,000	149,074	-	-25,680
					-	-		352,320		
				總計	2,322,000	2,322,000	378,000	149,074	-	-25,680
					-	-		352,320		



臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				3703126090100 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	401,000	179,218	123,238
					-	-			277,762	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	249,000	-	249,000	40,000	14,532	25,468
					-	-			14,532	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,831,000	-	1,831,000	361,000	164,686	97,770
					-	-			263,230	-
					-	-			-	-
				經常門合計	21,656,000	-	21,656,000	7,822,000	1,676,234	1,847,805
					-	-			5,974,195	-
					-	-			-	-
01				3703126010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703126040100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703126010102 一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	
				經資門合計	21,756,000	-	21,756,000	7,852,000	1,676,234	1,877,805	
									5,974,195		
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	696,579	-	696,579	696,579	232,193	-	
									696,579		
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	696,579	-	696,579	696,579	232,193	-	
									696,579		
			10	100000 人事費	696,579	-	696,579	696,579	232,193	-	
									696,579		
				統籌科目合計	696,579	-	696,579	696,579	232,193	-	
									696,579		
				總計	22,452,579	-	22,452,579	8,548,579	1,908,427	1,877,805	
									6,670,774		

## 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,480,916	14,532	696,579	6,192,027
1015 法定編制人員待遇	3,275,122			3,275,122
101505 職員待遇	3,275,122			3,275,122
1030 獎金	1,567,226			1,567,226
103015 年終工作獎金	1,567,226			1,567,226
1040 加班值班費	3,520	14,532		18,052
104005 超時加班費		14,532		14,532
104010 不休假加班費	3,520			3,520
1045 退休退職給付			696,579	696,579
104505 退休退職給付			696,579	696,579
1050 退休離職儲金	327,288			327,288
105010 公務人員提撥金	327,288			327,288
1055 保險	307,760			307,760
105505 健保保險補助	216,239			216,239
105510 公保保險補助	91,521			91,521
2000 業務費	213,517	263,230		476,747
2006 水電費		33,415		33,415
200605 水費		2,648		2,648
200610 電費		30,767		30,767
2009 通訊費		17,943		17,943
200905 數據通訊費		2,478		2,478
200910 一般通訊費		15,465		15,465
2021 其他業務租金		13,000		13,000
202105 其他業務租金		13,000		13,000
2033 臨時人員酬金	193,328			193,328
203305 勞務服務費	193,328			193,328
2051 物品		47,602		47,602
205105 消耗品		37,362		37,362
205115 非消耗品		10,240		10,240
2054 一般事務費	14,439	36,215		50,654
205415 一般事務費	14,439	36,215		50,654
2069 設施及機械設備養護費		114,055		114,055



臺中市沙鹿區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6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
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	
206905 設施及機械設備養護費		114,055		114,055
2072 國內旅費		1,000		1,000
207205 國內旅費		1,000		1,000
2093 特別費	5,750			5,750
209305 特別費	5,750			5,750
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	5,696,433	277,762	696,579	6,670,774

臺中市沙鹿區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7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	352,320	0	0	0	0	0	0	0	352,320
本年度	352,320	0	0	0	0	0	0	0	352,320
04010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
05010200 證照費	220,940	0	0	0	0	0	0	0	220,940
05010300 登記費	6,840	0	0	0	0	0	0	0	6,840
05030300 資料使用費	112,655	0	0	0	0	0	0	0	112,655
05030700 服務費	8,585	0	0	0	0	0	0	0	8,585

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8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	6,670,774	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,715,774	1,832,805
本年度	6,670,774	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,715,774	1,832,805
一、本年度經費	5,974,195	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,019,195	1,832,805
0137010101 人員維持費	5,480,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,480,916	1,699,084
0137010102 一般業務	215,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,517	25,483
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137090100 戶政業務	277,762	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	322,762	78,238
二、統籌科目	696,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,579	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	696,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,579	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,747,694	負債	2,315,483
流動資產	1,760,483	流動負債	2,315,483
專戶存款	1,715,483	應付代收款	2,315,483
零用金	45,000	淨資產	22,432,211
固定資產	22,379,785	資產負債淨額	22,432,211
土地	1,378,958	資產負債淨額	22,432,211
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,798,025		
機械及設備	4,142,876		
累計折舊－機械及設備	-3,667,901		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-568,146		
雜項設備	2,392,031		
累計折舊－雜項設備	-1,840,590		
無形資產	7,426		
電腦軟體	7,426		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	24,747,694	合 計	24,747,694
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,057,501	7,068,094
公庫撥入數	1,908,427	6,715,774
罰款及賠償收入	0	3,300
規費收入	149,074	349,020
支出	2,128,815	7,165,714
繳付公庫數	149,074	352,320
人事支出	1,663,995	6,192,027
業務支出	244,432	476,747
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	71,314	142,620
收支餘絀	-71,314	-97,620

臺中市沙鹿區戶政事務所  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第11頁

發生日期	摘要	金額	預定收回 時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/02/18	請領生育津貼30件(181-210號)	300,000	111/03/31		40-臺中市政府生育津貼
111/02/24	請領生育津貼30件(211-240號)	300,000	111/03/31		40-臺中市政府生育津貼
	合計	600,000			

## 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302002健保費	-	
210302003所得稅	-	
210302004退撫基金	-	
210302005自然人憑證工本費	56,865	
210302006其他	-	
210302007代辦經費	2,057,267	
210302008健保費(扣繳)	186,784	
210302009勞保費(扣繳)	6,623	
210302010勞工退休金提繳費(扣繳)	7,944	
合 計		2,315,483

## 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第13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		
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	臺中市政府選舉委員會	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	1,010,000	3,810,000	900,000	1,800,000	2,010,000	600,000
111	1	21	臺中市政府民政局	41111年安心即時上工計畫經費	15,740	62,960	0	15,693	47,267	0
				合計	1,025,740	12,477,572	900,000	10,420,305	2,057,267	600,000



## 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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14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 (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	1,402,978	0	0	24,020	0	1,378,958
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,711,795	-5,727,317	0	0	-70,708	19,913,770
機械及設備	4,142,876	-3,623,233	0	0	-44,668	474,975
交通及運輸設備	628,787	-565,340	0	0	-2,806	60,641
雜項設備	2,392,031	-1,816,809	0	0	-23,781	551,441
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,278,467	-11,732,699	0	24,020	-141,963	22,379,785
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	8,083	0	0	657	0	7,426
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	8,083	0	0	657	0	7,426
合 計	34,286,550	-11,732,699	0	24,677	-141,963	22,387,211

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第15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  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、 本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、 預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16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	352,320	6,715,774	7,068,094	收入
		6,715,774	6,715,774	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,300		3,300	罰款及賠償收入
規費收入	349,020		349,020	規費收入
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	6,670,774	494,940	7,165,714	支出
		352,320	352,320	繳付公庫數
人事費	6,192,027		6,192,027	人事支出
業務費	476,747		476,747	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		142,620	142,620	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,318,454	6,220,834	-97,620	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,715,774元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數352,320元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數142,620元=固定資產提列折舊數141,963元+無形資產攤銷數657元。			

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國111年2月28日

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
05010200 證照費	90,030	220,940	85,400	172,810	4,630	48,130
05010300 登記費	3,020	6,840	2,240	5,180	780	1,660
05030300 資料使用費	52,300	112,655	38,565	85,915	13,735	26,740
05030700 服務費	3,724	8,585	3,662	7,024	62	1,561
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				
05010200 證照費	支出傳票	126621110200046 126621110200051	111/2/22 111/2/25	代庫機構作業時間差異。	27,450 20,680	
05010300 登記費	支出傳票	126621110200046 126621110200051	111/2/22 111/2/25	代庫機構作業時間差異。	1,120 540	
05030300 資料使用費	支出傳票	126621110200046 126621110200051	111/2/22 111/2/25	代庫機構作業時間差異。	16,315 10,425	
05030700 服務費	支出傳票	126621110200046 126621110200051	111/2/22 111/2/25	代庫機構作業時間差異。	1,056 505	

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

第18頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

111/02/01-111/02/28

列印日期：111/03/03

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										
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		5,760,000	4,063,646	1,696,354
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/01	31270	0200785	1,420,000	分配數		7,180,000	4,063,646	3,116,354
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/22	126651110200038	0207779		支付數	31,463	7,180,000	4,095,109	3,084,891
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/23	126651110200033	0208607		支付數	1,284,680	7,180,000	5,379,789	1,800,211
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/23	126651110200034	0208671		支付數	101,127	7,180,000	5,480,916	1,699,084
	小計				1,420,000		1,417,270			
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		160,000	133,771	26,229
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/01	31870	0200786	79,000	分配數		239,000	133,771	105,229
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/16	126651110200027	0203437		支付數	6,389	239,000	140,160	98,840
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/22	126651110200038	0207779		支付數	986	239,000	141,146	97,854
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/23	126651110200035	0208637		支付數	48,162	239,000	189,308	49,692
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/23	126651110200036	0208718		支付數	12,009	239,000	201,317	37,683
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/23	126651110200040	0209569		支付數	12,200	239,000	213,517	25,483
	小計				79,000		79,746			
11133712601010240	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			
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		20,000	0	20,000
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/02/01	31994	0200788	20,000	分配數		40,000	0	40,000
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/02/22	126651110200028	0207778		支付數	14,532	40,000	14,532	25,468
	小計				20,000		14,532			
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		180,000	143,544	36,456
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/02/01	31994	0200789	181,000	分配數		361,000	143,544	217,456
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/02/10	126651110200026	0201807		支付數	76,545	361,000	220,089	140,911

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

第19頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

111/02/01-111/02/28

列印日期：111/03/03

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
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/02/16	126651110200027	0203437		支付數	15,806	361,000	235,895	125,105
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/02/22	126651110200037	0207777		支付數	20,348	361,000	256,243	104,757
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/02/22	126651110200028	0207778		支付數	1,000	361,000	257,243	103,757
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/02/23	126651110200039	0209568		支付數	15,287	361,000	272,530	88,470
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/02/23	126651110200041	0209570		支付數	12,200	361,000	284,730	76,270
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/02/25	126651110200042	0211088		支付數	23,500	361,000	308,230	52,770
	小計				181,000		164,686			
111376a0209010010	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	464,386	0
111376a0209010010	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	111/02/23	126651110200029	0208742		支付數	196,021	0	660,407	0
111376a0209010010	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	111/02/23	126651110200030	0208771		支付數	12,310	0	672,717	0
111376a0209010010	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	111/02/23	126651110200031	0208787		支付數	13,951	0	686,668	0
111376a0209010010	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	111/02/23	126651110200032	0208808		支付數	9,911	0	696,579	0
	小計				0		232,193			
資本門										
11133712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/02/01				上期結餘		0	0	0
11133712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/02/01	31870	0200787	30,000	分配數		30,000	0	30,000
	小計				30,000		0			

臺中市沙鹿區戶政事務所  
公庫存款差額解釋表

中華民國111年2月28日

第 20 頁

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						1,715,483	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	111	2	28		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	111	2	28		1,514,132		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	2	28		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	2	28		6,623		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	2	28		7,944		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	2	28		186,784		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						219,521	
1. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271) 111年3月退休人員退休金	111	2	25	取款憑條	196,021		
2. 零用金專戶(帳號87201040094186)	111	2	25	SA2612690	23,500		
(三)公庫餘額						1,935,004	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	111	2	28		23,500		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	111	2	28		1,514,132		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	2	28		196,021		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	2	28		6,623		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	2	28		7,944		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	2	28		186,784		

製表：

覆核：

出納：

主計：

主任：

戶籍員李佩玲

課長蔡淑玲

戶籍員李佩玲

兼任會計員余曉慧

沙鹿區戶政事務所主任彭增錠

檔號: 111/024 20304  
保存年限: 10  
頁數: 2

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

4 3 3

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

第 2 頁

親愛的客戶：

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

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：111年02月25日止

帳號：87201-04-009418-6

餘額：23,500.00



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：111年02月25日 23,500.00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)

製表:農金資中心

主管

經辦

111.3.04 中市沙戶字第 880 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：111年02月25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	
111/02/16	匯款			22,195.00	22,195.00	臺中市政府支付料
111/02/17	現金	0002612688	22,195.00		0.00	
111/02/22	匯款			20,348.00	20,348.00	臺中市政府支付料
111/02/22	現金	0002612689	20,348.00		0.00	
111/02/25	匯款			23,500.00	23,500.00	臺中市政府支付料
	合計		42,543.00	66,043.00		
	定期存款				0.00	

第2頁

臺中市沙鹿區農會



本影本與原件無訛  
 經辦人  
 任余曉慧  
 會計員

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

檔號: 111/62420304
保存年限: 10
頁數: 4

43300  
 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保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：  
 為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特別印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。  
 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：111年02月25日止

帳號：87201-04-009420-0

餘額：1,514,132.00



公庫存款對帳回單

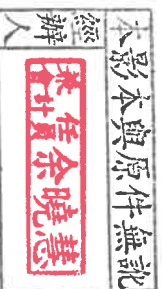
帳號：87201-04-009420-0

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

資料截止日：111年02月25日 1,514,132.00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)

製表：農金資中心

主管

經辦

111.3.04 中市沙戶字第 881 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！

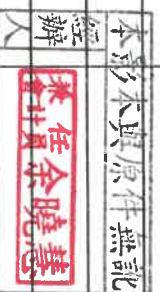
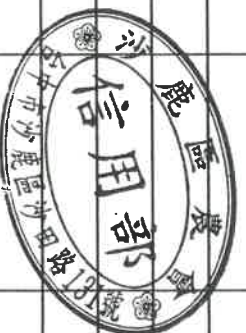
臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年02月25日

頁數： 1

第24頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,663,416.00	
111/02/07	匯款			15.00	1,663,431.00	聯信中心
111/02/07	匯款			110.00	1,663,541.00	台新國際商業銀行受
111/02/07	現金			892.00	1,664,433.00	
111/02/07	現金			7,173.00	1,671,606.00	
111/02/08	現金			2,230.00	1,673,836.00	
111/02/08	現金			1,540.00	1,675,376.00	
111/02/09	現金	0003159742	300,000.00		1,375,376.00	
111/02/09	現金			12,155.00	1,387,531.00	
111/02/09	現金			2,230.00	1,389,761.00	
111/02/09	匯款			385.00	1,390,146.00	聯信中心
111/02/09	匯款			455.00	1,390,601.00	台新國際商業銀行受
111/02/10	匯款			545.00	1,391,146.00	台新國際商業銀行受
111/02/10	轉帳	0003159743	32,116.00		1,359,030.00	
111/02/10	現金			2,007.00	1,361,037.00	
111/02/10	現金			9,738.00	1,370,775.00	
111/02/11	匯款			15.00	1,370,790.00	聯信中心
111/02/11	匯款			590.00	1,371,380.00	台新國際商業銀行受
111/02/11	現金			2,453.00	1,373,833.00	
111/02/11	現金			7,817.00	1,381,650.00	
111/02/14	匯款			90.00	1,381,740.00	聯信中心
111/02/14	匯款			2,245.00	1,383,985.00	台新國際商業銀行受
111/02/14	現金			9,462.00	1,393,447.00	
111/02/14	現金			2,453.00	1,395,900.00	
111/02/15	現金	0003159744	300,000.00		1,095,900.00	
111/02/15	現金			10,100.00	1,106,000.00	
111/02/15	現金			2,230.00	1,108,230.00	
111/02/15	匯款			75.00	1,108,305.00	聯信中心
111/02/15	匯款			190.00	1,108,495.00	台新國際商業銀行受
111/02/16	匯款			1,110.00	1,109,605.00	台新國際商業銀行受
111/02/16	匯款			420.00	1,110,025.00	台新國際商業銀行受
111/02/16	轉帳	0003159745	38,867.00		1,071,158.00	



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：111年02月25日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/02/16	現金			7,863.00	1,079,021.00	
111/02/16	現金			892.00	1,079,913.00	
111/02/17	現金			892.00	1,080,805.00	
111/02/17	現金			10,943.00	1,091,748.00	
111/02/17	匯款			335.00	1,092,083.00	台新國際商業銀行受
111/02/18	匯款			450.00	1,092,533.00	台新國際商業銀行受
111/02/18	現金	0003159746	300,000.00		792,533.00	
111/02/18	現金			1,338.00	793,871.00	
111/02/18	現金			11,102.00	804,973.00	
111/02/21	匯款			80.00	805,053.00	聯信中心
111/02/21	電匯			1,010,000.00	1,815,053.00	臺中市政府支付科
111/02/21	匯款			75.00	1,815,128.00	台新國際商業銀行受
111/02/21	現金			2,007.00	1,817,135.00	
111/02/21	現金			10,148.00	1,827,283.00	
111/02/22	匯款			80.00	1,827,363.00	台新國際商業銀行受
111/02/22	匯款			360.00	1,827,723.00	聯信中心
111/02/22	匯款			32,449.00	1,860,172.00	臺中市政府支付科
111/02/22	轉帳	0003159748	45,941.00		1,814,231.00	
111/02/22	現金			2,007.00	1,816,238.00	
111/02/22	現金			11,198.00	1,827,436.00	
111/02/23	匯款			220.00	1,827,656.00	聯信中心
111/02/23	匯款			185.00	1,827,841.00	台新國際商業銀行受
111/02/23	現金			10,762.00	1,838,603.00	
111/02/23	現金			1,338.00	1,839,941.00	
111/02/24	匯款			15,287.00	1,855,228.00	臺中市政府支付科
111/02/24	匯款			1,200.00	1,856,428.00	台新國際商業銀行受
111/02/24	匯款			80.00	1,856,508.00	聯信中心
111/02/24	匯款			15,740.00	1,872,248.00	臺中市政府民政局
111/02/24	匯款			75.00	1,872,323.00	台新國際商業銀行受
111/02/24	現金	0003159749	300,000.00		1,572,323.00	
111/02/24	轉帳	0003159752	15,287.00		1,557,036.00	



本影印本與原件無訛  
經辦人 陳佳余 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：111年02月25日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/02/24	轉帳	0003159751	986.00		1,556,050.00	
111/02/24	轉帳	0003159750	31,463.00		1,524,587.00	
111/02/24	現金			669.00	1,525,256.00	
111/02/24	現金			9,101.00	1,534,357.00	
111/02/24	現金			60.00	1,534,417.00	
111/02/25	匯款			110.00	1,534,527.00	聯信中心
111/02/25	匯款			30.00	1,534,557.00	台新國際商業銀行受
111/02/25	轉帳	0003159753	32,150.00		1,502,407.00	
111/02/25	現金			1,338.00	1,503,745.00	
111/02/25	現金			10,387.00	1,514,132.00	
	合計		1,396,810.00	1,247,526.00		
	定期存款				0.00	

第26頁




本影本與原件無訛  
經辦人  
孫余曉慧

檔號: 111/62423044
保存年限: 10
頁數: 2

分行代號	科目	戶號	檢號
帳號 A/C No. 451	110	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: HNCN3333  
AA 2049037



華南銀行  
HUA NAN BANK

本影本與原件無訛  
經辦人  
任余曉慧  
會計

111. 3. 04 中市沙戶字第 882 號

欄號	摘要	WITHDRAWAL	DEPOSIT	餘額
MEMO		出	入	BALANCE
1110112	45161 451100009271	451100000000	0000000000	26,500.00
*****1 BROUGHT FORWARD: *****26,500.00				
1	1110112	45124**轉帳支	*****26,500.00	*****0.00
2	1110117	06597**跨電匯	*****2,000.00	*****2,000.00
3	1110118	45124**轉帳支	*****2,000.00	*****0.00
4	1110120	06597**跨電匯	*****3,520.00	*****3,520.00
5	1110122	06597**跨電匯	*****1,528,407.00	*****1,531,927.00
6	1110122	06597**跨電匯	*****72,000.00	*****1,603,927.00
7	1110122	45124**轉帳支	*****1,528,407.00	*****75,520.00
8	1110122	45124**轉帳支	*****72,000.00	*****3,520.00
9	1110122	45124**轉帳支	*****3,520.00	*****0.00
10	1110128	06597**跨電匯	*****196,021.00	*****196,021.00
11	1110128	06597**跨電匯	*****948,931.00	*****1,144,952.00
12	1110128	06597**跨電匯	*****48,162.00	*****1,193,114.00
華南商業銀行 HUA NAN BANK				
13	110128	45164**現金存	*****12,764.00	*****1,205,878.00
14	110128	45164**轉帳支	*****12,764.00	*****1,193,114.00
15	110128	45124**轉帳支	*****196,021.00	*****997,093.00
16	110128	45124**轉帳支	*****948,931.00	*****48,162.00
17	110128	45124**轉帳支	*****48,162.00	*****0.00
18	110222	06597**跨電匯	*****15,532.00	*****15,532.00
19	110223	45124**轉帳支	*****15,532.00	*****0.00
20	1110225	06597**跨電匯	*****196,021.00	*****196,021.00
21	1110301	06597**跨電匯	*****1,045,127.00	*****1,241,148.00
22	1110301	06597**跨電匯	*****48,162.00	*****1,289,310.00
23	1110301	45152**現金存	*****1,290,559.00	*****1,290,559.00
24	1110301	45152**轉帳支	*****1,249.00	*****1,289,310.00

華銀電話語音服務 提供

- 1. 台幣轉帳 2. 餘額查詢 3. 金融卡掛失 4. 預約轉帳 5. 更改密碼 6. 外匯轉帳
- 7. 其他服務 (詳細服務請參閱本項功能說明) 8. 匯率查詢 9. 交易時間查詢 10. 各項業務代碼查詢 11. 查詢業務說明 (請按號碼)
- 8. 理財服務。歡迎多加利用

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(透支)。



# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

第 29 頁

帳務日期 111/02/28

報表編號: pbmce011r  
 列印日期: 111/03/03  
 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			201,351
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	6,623
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	7,944
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	186,784

本影本與原件無訛

經辦人

余曉慧



# 臺中市沙鹿區戶政事務所

## 財產增減結存表

第 30 頁

中華民國 111年 01月 01日 起至 111年 02月 28日止

製表日期：民國 111年03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	1,402,978				24,020		0.088965	1,378,958
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		19,984,478					70,708		19,913,770
機械及設備	件	107	519,643					44,668	107	474,975
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	63,447				2,806	20	60,641
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	57	575,222				23,781	57	551,441
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		187	22,545,768				24,020	141,963	187	22,379,785

填表 **辦事員王秣菲** 覆核 **課長蔡淑玲** 主辦財產管理人員 主辦主計人員 機關首長

**辦事員王秣菲**

**兼任會計員余曉慧**

**沙鹿區戶政事務所主任 彭增銳**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。  
 2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。  
 3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

387023400A 臺中市沙鹿區戶政事務所 財產分類量值統計表

第 31 頁

中華民國 111年01月01日 起至 111年02月28日

製表日期：111年03月01日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註	
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C		
土地	筆數 面積	1 0.088965	1,402,978		1,402,978				24,020		1 0.088965		1,378,958		1,378,958	
土地改良物	件															
房屋建築 及設備	棟數 平方公尺	1 1,440.43	25,711,795	5,727,317	19,984,478				70,708		1 1,440.43	25,711,795	5,798,025	19,913,770		
其他建築 及設備	件															
機械設備	件	107	4,142,876	3,623,233	519,643				44,668		107	4,142,876	3,667,901	474,975		
交通及運 輸設備	件	21	628,787	565,340	63,447				2,806		21	628,787	568,146	60,641		
雜項設備	件	57	2,392,031	1,816,809	575,222				23,781		57	2,392,031	1,840,590	551,441		
有價證券	張															
權利	件															
其他	件															
公務用小計		187	34,278,467	11,732,699	22,545,768				24,020	141,963	187	34,254,447	11,874,662	22,379,785		
合計		187	34,278,467	11,732,699	22,545,768				24,020	141,963	187	34,254,447	11,874,662	22,379,785		

財產管理人員

辦事員王秣菲

財產主管人員

課長蔡淑玲

會計單位核簽

兼任會計員余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳

統計表

臺中市沙鹿區戶政事務所  
電腦軟體增減結存表  
中華民國 111年02月01日起 至111年02月28日

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	7,754	0	0	0	0	328	12,474	1	7,426
	其他軟體 小計		1	7,754	0	0	0	0	328	12,474	1	7,426
6002990000-0001	CorelDRAW Graphics Suite 2018 中文版	套	1	7,754					328	12,474	1	7,426

製表

辦事員王秣菲

覆核

課長蔡淑玲

主辦會計

兼任會計員余曉慧

機關長官

沙鹿區戶政事務所主任彭增錠