

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

余曉慧
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	5 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 6 頁至第	9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第	10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第	11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第	12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第	13 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 14 頁至第	14 頁
(三)存出保證金明細表.....		無
(四)應付代收款明細表.....	第 15 頁至第	15 頁
(五)代辦經費明細表.....	第 16 頁至第	16 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 17 頁至第 18 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 19 頁至第 19 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 21 頁至第 22 頁
四、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 23 頁至第 34 頁
五、財產增減結存表.....	第 35 頁至第 35 頁
六、財產分類量值統計表.....	第 36 頁至第 37 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3月31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	3,300
	01				0403126010 罰金罰鍰及沒收金	3,000	3,000	-	-	3,300	3,300
		01			0403126010 罰金罰鍰	3,000	3,000	-	-	3,300	3,300
05					0503000000 規費收入	2,318,000	2,318,000	575,000	263,482	-	37,482
	01				0503126010 行政規費收入	1,391,000	1,391,000	344,000	174,110	-	57,890
		01			0503126010 審費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02			0503126010 證照費	1,340,000	1,340,000	332,000	169,110	-	58,050
		03			0503126010 登記費	50,000	50,000	12,000	5,000	-	-160
	03				0503126030 使用規費收入	927,000	927,000	231,000	89,352	-	-20,408
		03			0503126030 資料使用費	860,000	860,000	215,000	83,390	-	-18,955
		07			0503126030 服務費	67,000	67,000	16,000	5,962	-	-1,453
07					0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01				0703126010 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01			0703126010 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					經常門合計	2,322,000	2,322,000	575,000	263,482	-	40,782
					總計	2,322,000	2,322,000	575,000	263,482	-	40,782

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3月31日

頁數：第2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				應付款(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	19,576,000	-	19,576,000	8,920,000	1,406,622	1,816,945	
					-	-	-	-	7,103,055	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703126010100 行政管理	19,576,000	-	19,576,000	8,920,000	1,406,622	1,816,945	
					-	-	-	-	7,103,055	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703126010101 人員維持費	18,540,000	-	18,540,000	8,600,000	1,337,828	1,781,256	
					-	-	-	-	6,818,744	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	18,540,000	-	18,540,000	8,600,000	1,337,828	1,781,256	
					-	-	-	-	6,818,744	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703126010102 一般業務	1,036,000	-	1,036,000	320,000	68,794	35,689	
					-	-	-	-	284,311	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,030,000	-	1,030,000	318,000	68,794	35,689	
					-	-	-	-	282,311	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703126090000 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	572,000	93,182	201,056	
					-	-	-	-	370,944	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第3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				應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703126090100 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	572,000	93,182	201,056	
					-	-	-	-	370,944	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	249,000	-	249,000	61,000	17,977	28,491	
					-	-	-	-	32,509	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,831,000	-	1,831,000	511,000	75,205	172,565	
					-	-	-	-	388,435	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	21,656,000	-	21,656,000	9,492,000	1,499,804	2,018,001	
					-	-	-	-	7,473,999	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				3703126010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	27,500	72,500	
					-	-	-	-	27,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				3703126010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	27,500	72,500	
					-	-	-	-	27,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703126010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	27,500	72,500	
					-	-	-	-	27,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	27,500	72,500	
					-	-	-	-	27,500	-	

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3月31日

頁數：第4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	
					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			應付款(3)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	27,500	72,500
									27,500	
				經常門合計	21,758,000	-	21,758,000	9,592,000	1,527,304	2,090,501
									7,501,499	
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	928,772	-	928,772	928,772	232,193	-
									928,772	
01				7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	928,772	-	928,772	928,772	232,193	-
									928,772	
		10		100000 人事費	928,772	-	928,772	928,772	232,193	-
									928,772	
09				8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	95,800	-	95,800	95,800	95,800	-
									95,800	
02				8903126090200 公務人員各項補助	95,800	-	95,800	95,800	95,800	-
									95,800	
		10		100000	95,800	-	95,800	95,800	95,800	-

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3月31日

頁數：第5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				應付款(3)	
				人事費	-	-	-		95,800	-	
				統籌科目合計	1,024,572	-	1,024,572	1,024,572	327,993	-	
					-	-	-	-	1,024,572	-	
				總計	22,780,572	-	22,780,572	10,616,572	1,855,297	2,090,501	
					-	-	-	-	8,526,071	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	6,818,744	32,509	928,772	95,800
1015 法定編制人員待遇	4,373,676			
101505 職員待遇	4,373,676			
1030 獎金	1,567,226			
103015 年終工作獎金	1,567,226			
1035 其他給與	32,000			95,800
103520 子女教育補助				95,800
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費	3,520	32,509		
104005 超時加班費		32,509		
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付			928,772	
104505 退休退職給付			928,772	
1050 退休離職儲金	441,777			
105010 公務人員提撥金	441,776			
105025 約聘僱人員提撥金	1			
1055 保險	400,545			
105505 健保保險補助	277,023			
105510 公保保險補助	123,520			
105515 勞保保險補助	2			
2000 業務費	282,311	338,435		
2006 水電費		48,702		
200605 水費		2,648		
200610 電費		46,054		
2009 通訊費		44,242		
200905 數據通訊費		4,596		
200910 一般通訊費		39,646		
2018 資訊服務費		4,000		
201805 資訊操作維護費		4,000		
2021 其他業務租金		19,500		
202105 其他業務租金		19,500		
2027 保險費	424	1,060		

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3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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202705 法定責任保險	424		1,060	
2033 臨時人員酬金	253,499			
203305 勞務服務費	253,499			
2051 物品			49,814	
205105 消耗品			39,574	
205115 非消耗品			10,240	
2054 一般事務費	21,839		53,382	
205415 一般事務費	21,839		53,382	
2069 設施及機械設備養護費			116,055	
206905 設施及機械設備養護費			116,055	
2072 國內旅費			1,700	
207205 國內旅費			1,700	
2093 特別費	6,549			
209305 特別費	6,549			
3000 設備及投資	27,500			
3035 雜項設備費	27,500			
303505 雜項設備費	27,500			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	7,130,555	370,944	928,772	95,800

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3月31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		
	合計		
1000 人事費	7,875,825		
1015 法定編制人員待遇	4,373,676		
101505 職員待遇	4,373,676		
1030 獎金	1,567,228		
103015 年終工作獎金	1,567,228		
1035 其他給與	127,800		
103520 子女教育補助	95,800		
103525 休假補助	32,000		
1040 加班值班費	36,029		
104005 超時加班費	32,509		
104010 不休假加班費	3,520		
1045 退休退職給付	928,772		
104505 退休退職給付	928,772		
1050 退休離職儲金	441,777		
105010 公務人員提撥金	441,776		
105025 約聘僱人員提撥金	1		
1055 保險	400,545		
105505 健保保險補助	277,023		
105510 公保保險補助	123,520		
105515 勞保保險補助	2		
2000 業務費	620,746		
2006 水電費	48,702		
200605 水費	2,648		
200610 電費	46,054		
2009 通訊費	44,242		
200905 數據通訊費	4,596		
200910 一般通訊費	39,646		
2018 資訊服務費	4,000		
201805 資訊操作維護費	4,000		
2021 其他業務租金	19,500		
202105 其他業務租金	19,500		
2027 保險費	1,484		

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
202705 法定責任保險	1,484		
2033 臨時人員酬金	253,499		
203305 勞務服務費	253,499		
2051 物品	49,814		
205105 消耗品	39,574		
205115 非消耗品	10,240		
2054 一般事務費	75,201		
205415 一般事務費	75,201		
2069 設施及機械設備養護費	116,055		
206905 設施及機械設備養護費	116,055		
2072 國內旅費	1,700		
207205 國內旅費	1,700		
2093 特別費	6,549		
209305 特別費	6,549		
3000 設備及投資	27,500		
3035 雜項設備費	27,500		
303505 雜項設備費	27,500		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
408510 慰問金	2,000		
合計	8,526,071		

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3月31日

頁數：第10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	815,782	0	0	0	0	0	0	0	615,782
本年度	815,782	0	0	0	0	0	0	0	615,782
04010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
05010200 證照費	390,050	0	0	0	0	0	0	0	390,050
05010300 登記費	11,840	0	0	0	0	0	0	0	11,840
05030300 資料使用費	196,045	0	0	0	0	0	0	0	196,045
05030700 服務費	14,547	0	0	0	0	0	0	0	14,547

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3月31日

頁數：第11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	8,526,071	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,571,071	2,045,501
本年度	8,526,071	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,571,071	2,045,501
一、本年度經費	7,501,499	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,546,499	2,045,501
0137010101 人員維持費	6,818,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,818,744	1,781,256
0137010102 一般業務	284,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,311	35,689
0137010102* 一般業務	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500	72,500
0137090100 戶政業務	370,944	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	415,944	156,056
二、統籌科目	1,024,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,572	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	928,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,772	0
0989090200 公務人員各項補助	95,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,800	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,551,888	負債	2,163,807
流動資產	1,808,807	流動負債	2,163,807
專戶存款	1,563,807	應付代收款	2,163,807
零用金	45,000	淨資產	22,388,081
固定資產	22,335,984	資產負債淨額	22,388,081
土地	1,378,958	資產負債淨額	22,388,081
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,833,374		
機械及設備	4,170,376		
累計折舊—機械及設備	-3,690,558		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊—交通及運輸設備	-569,544		
雜項設備	2,992,031		
累計折舊—雜項設備	-1,852,482		
無形資產	7,097		
電腦軟體	7,097		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	24,551,888	合 計	24,551,888
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		持抵押債權憑證	

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,118,759	9,186,853
公庫撥入數	1,855,297	8,571,071
罰款及賠償收入	0	3,300
規費收入	263,462	612,482
支出	2,162,889	9,328,603
繳付公庫數	263,462	615,782
人事支出	1,683,798	7,875,825
業務支出	143,999	620,746
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	71,630	214,250
收支餘絀	-44,130	-141,750

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3月31日

頁數：第14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
111/03/22	請領生育津貼30件(301-330號)	300,000	111/04/30		40-臺中市政府生育津貼
111/03/28	請領生育津貼30件(331-360號)	300,000	111/04/30		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3月31日

頁數：第15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	70,022	
210302006其他	-	
210302007代辦經費	1,887,064	
210302008健保費(扣繳)	194,900	
210302009勞保費(扣繳)	5,761	
210302010勞工退休金提繳費(扣繳)	6,060	
合 計		2,163,807

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第16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護照申請視辦人別確認作業	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	1,000,000	4,810,000	1,200,000	3,000,000	1,810,000	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	31,480	94,440	1,683	17,376	77,064	0
				合計	1,031,480	13,509,052	1,201,683	11,621,988	1,887,064	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3月31日

頁數：第17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	-106,062	19,878,416
機械及設備	4,142,876	-3,623,233	27,500	0	-67,320	479,823
交通及運輸設備	628,787	-565,340	0	0	-4,209	59,238
雜項設備	2,392,031	-1,816,809	0	0	-35,673	539,549
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	27,500	24,020	-213,264	22,335,984
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	986	0	7,097
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	986	0	7,097
合 計	34,286,550	-11,732,699	27,500	25,006	-213,264	22,343,081

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3月31日

頁數：第18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」27,500元=預算採購增加金額27,500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27,500元=本年度預算執行金額27,500元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額27,500元較設備及投資預算執行增加金額27,500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3月31日

頁數：第19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	615,782	8,571,071	9,186,853	收入
		8,571,071	8,571,071	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	612,482		612,482	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	8,528,071	802,532	9,328,603	支出
		615,782	615,782	繳付公庫數
人事費	7,875,825		7,875,825	人事支出
業務費	620,746		620,746	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	27,500	-27,500		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		214,250	214,250	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,910,289	7,768,539	-141,750	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,571,071元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數615,782元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-27,500元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數214,250元=固定資產提列折舊數213,264元+無形資產攤銷數986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3月31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	169,110	390,050	185,750	358,560	-16,640	31,490
05010300 登記費	5,000	11,840	5,440	10,620	-440	1,220
05030300 資料使用費	83,390	196,045	89,130	175,045	-5,740	21,000
05030700 服務費	5,962	14,547	6,216	13,240	-254	1,307
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	126621110300073 126621110300074	111/3/29 111/3/31	代庫機構作業時間差異。	20,350 11,140	
05010300 登記費	支出傳票	126621110300073 126621110300074	111/3/29 111/3/31	代庫機構作業時間差異。	760 460	
05030300 資料使用費	支出傳票	126621110300073 126621110300074	111/3/29 111/3/31	代庫機構作業時間差異。	13,985 7,015	
05030700 服務費	支出傳票	126621110300073 126621110300074	111/3/29 111/3/31	代庫機構作業時間差異。	802 505	

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/03/01-111/03/31

第21頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

列印日期：111/04/06

頁次：1/2

行 目 編 號	科 目 名 稱	登 陸 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 性 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		7,180,000	5,480,918	1,699,084
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/01	31270	0300956	1,420,000	分配數		8,600,000	5,480,918	3,119,084
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/08	126651110300045	0304095		支付數	16,000	8,600,000	5,496,918	3,103,084
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/08	126651110300044	0304148		支付數	2	8,600,000	5,496,918	3,103,082
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/09	126651110300049	0304908		支付數	1	8,600,000	5,496,919	3,103,081
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/09	126651110300047	0304936		支付數	16,000	8,600,000	5,512,919	3,087,081
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/24	126651110300056	0313623		支付數	1,212,948	8,600,000	6,725,867	1,874,133
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/24	126651110300057	0313681		支付數	92,877	8,600,000	6,818,744	1,781,256
	小計				1,420,000		1,337,828			
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		239,000	213,517	25,483
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/01	31870	0300957	79,000	分配數		318,000	213,517	104,483
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/18	126651110300050	0308196		支付數	1,223	318,000	214,740	103,260
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/23	126651110300060	0312997		支付數	7,400	318,000	222,140	95,860
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/24	126651110300058	0313654		支付數	48,162	318,000	270,302	47,698
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/24	126651110300059	0313722		支付數	12,009	318,000	282,311	35,689
	小計				79,000		68,794			
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		40,000	14,532	25,468
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/03/01	31994	0300959	21,000	分配數		61,000	14,532	46,468
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/03/09	126651110300048	0304935		支付數	17,977	61,000	32,509	28,491
	小計				21,000		17,977			
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		381,000	308,230	52,770

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

列印日期：111/04/06

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
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/03/01	31994	0300960	150,000	分配數		511,000	308,230	202,770
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/03/09	126651110300046	0304935		支付數	700	511,000	308,930	202,070
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/03/16	126651110300050	0308196		支付數	23,878	511,000	332,808	178,192
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/03/23	126651110300051	0312944		支付數	15,287	511,000	348,095	162,905
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/03/23	126651110300060	0312997		支付數	15,072	511,000	363,167	147,833
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/03/29	126651110300061	0316674		支付數	20,268	511,000	383,435	127,565
	小計				150,000		75,205			
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	696,579	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	111/03/24	126651110300052	0313738		支付數	196,021	0	892,600	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	111/03/25	126651110300053	0314855		支付數	12,310	0	904,910	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	111/03/25	126651110300054	0314894		支付數	13,951	0	918,861	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	111/03/25	126651110300055	0314917		支付數	9,911	0	928,772	0
	小計				0		232,193			
111389a0309020010	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
111389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	111/03/09	126651110300048	0304937		支付數	95,800	0	95,800	0
	小計				0		95,800			
本門										
11133712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		30,000	0	30,000
11133712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/03/01	31870	0300958	70,000	分配數		100,000	0	100,000
11133712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/03/08	126651110300043	0304094		支付數	27,500	100,000	27,500	72,500
	小計				70,000		27,500			

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3月31日

第 23 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						1,563.807	
1. 零用金專戶 (帳號87201040094186)	111	3	31		-		
2. 保管款專戶： (帳號87201040094200)	111	3	31		1,357.086		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	3	31		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	3	31		5.761		
5.勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	3	31		6.060		
6.健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	3	31		194.900		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						196.021	
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	3	31	取款憑條	196.021		
(三)公庫餘額						1,759.828	
1. 零用金專戶 (帳號87201040094186)	111	3	31		-		
2. 保管款專戶： (帳號87201040094200)	111	3	31		1,357.086		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	3	31		196.021		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	3	31		5.761		
5.勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	3	31		6.060		
6.健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	3	31		194.900		

製表：戶籍員李佩玲

覆核：課長蔡淑玲

出納：戶籍員李佩玲

主計：會計員余曉慧

主任：沙鹿區戶政事務所主任彭增錠

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

檔號: 111/02420304
保存年限: 10
頁數: 2

433

台中市沙鹿區興仁里0000鄰沙田路114號

臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特別印對帳單乙份，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03月31日止

帳號：87201-04-009418-6

餘額：0.00



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009418-6

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：111年03月31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)

製表：農金資中心

主管

經辦

11. 4. 08 中市沙戶字第 1319 號

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：111年03月31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				23,500.00	
111/03/01	現金	0002612690	23,500.00		0.00	
111/03/16	匯款			25,101.00	25,101.00	■ 中市政府交付科
111/03/17	現金	0002612691	25,101.00		0.00	
111/03/24	匯款			22,472.00	22,472.00	■ 中市政府交付科
111/03/24	現金	0002612692	22,472.00		0.00	
111/03/29	匯款			20,268.00	20,268.00	■ 中市政府交付科
111/03/31	現金	0002612693	20,268.00		0.00	
	合計		91,341.00	67,841.00		
	定期存款				0.00	

頁 5 錄



台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

檔號: 111/0314203014
保存年限: 10
頁數: 5

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03月31日止

帳號：87201-04-009420-0

餘額：1,357,086.00

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：111年03月31日 1,357,086.00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 4.06 中市沙戶字第1318 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03月31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				1,514,132.00	
111/03/01	匯款			239,553.00	1,753,685.00	臺中市政府支付料
111/03/01	匯款			2,080.00	1,755,765.00	信中心
111/03/01	匯款			395.00	1,756,160.00	台新國際商業銀行
111/03/01	轉帳	0003159758	434.00		1,755,726.00	
111/03/01	現金	0003159757	1,249.00		1,754,477.00	
111/03/01	轉帳	0003159755	180,950.00		1,573,527.00	
111/03/01	轉帳	0003159754	50,603.00		1,522,924.00	
111/03/01	轉帳	0003159756	8,000.00		1,514,924.00	
111/03/01	現金			2,750.00	1,517,674.00	
111/03/01	現金			11,825.00	1,529,499.00	
111/03/01	現金			2,230.00	1,531,729.00	
111/03/02	匯款			525.00	1,532,254.00	信中心
111/03/02	現金			14,763.00	1,547,017.00	
111/03/02	現金			5,352.00	1,552,369.00	
111/03/03	匯款			450.00	1,552,819.00	信中心
111/03/03	匯款			190.00	1,553,009.00	台新國際商業銀行
111/03/03	現金			10,521.00	1,563,530.00	
111/03/03	現金			1,784.00	1,565,314.00	
111/03/04	匯款			95.00	1,565,409.00	信中心
111/03/04	匯款			330.00	1,565,739.00	台新國際商業銀行
111/03/04	現金	0003159759	300,000.00		1,265,739.00	
111/03/04	轉帳	0003159760	54,765.00		1,210,974.00	
111/03/04	轉帳	0003159761	32,781.00		1,178,193.00	
111/03/04	現金			10,841.00	1,189,034.00	
111/03/04	現金			1,784.00	1,190,818.00	
111/03/07	匯款			290.00	1,191,108.00	信中心
111/03/07	匯款			680.00	1,191,788.00	台新國際商業銀行
111/03/07	現金			1,784.00	1,193,572.00	
111/03/07	現金			9,581.00	1,203,153.00	
111/03/08	匯款			570.00	1,203,723.00	信中心
111/03/08	匯款			460.00	1,204,183.00	台新國際商業銀行



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03月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/03/08	現金			10,698.00	1,214,881.00	
111/03/08	現金			2,007.00	1,216,888.00	
111/03/09	匯款			160.00	1,217,048.00	儲信中心
111/03/09	匯款			65.00	1,217,113.00	台新國際商業銀行
111/03/09	現金			1,338.00	1,218,451.00	
111/03/09	現金			8,307.00	1,226,758.00	
111/03/10	匯款			145.00	1,226,903.00	儲信中心
111/03/10	匯款			190.00	1,227,093.00	台新國際商業銀行
111/03/10	轉帳	0003159762	39,039.00		1,188,054.00	
111/03/10	現金			7,893.00	1,195,947.00	
111/03/10	現金			3,122.00	1,199,069.00	
111/03/10	現金			1.00	1,199,070.00	
111/03/10	現金			1.00	1,199,071.00	
111/03/11	匯款			45.00	1,199,116.00	儲信中心
111/03/11	匯款			90.00	1,199,206.00	台新國際商業銀行
111/03/11	現金	0003159765	300,000.00		899,206.00	
111/03/11	轉帳	0003159763	1.00		899,205.00	
111/03/11	轉帳	0003159764	1.00		899,204.00	
111/03/11	現金			2,230.00	901,434.00	
111/03/11	現金			8,660.00	910,094.00	
111/03/14	匯款			90.00	910,184.00	台新國際商業銀行
111/03/14	現金			2,230.00	912,414.00	
111/03/14	現金			9,415.00	921,829.00	
111/03/15	匯款			280.00	922,109.00	儲信中心
111/03/15	匯款			15.00	922,124.00	台新國際商業銀行
111/03/15	現金			2,676.00	924,800.00	
111/03/15	現金			11,684.00	936,484.00	
111/03/15	電匯			1,000,000.00	1,936,484.00	臺中市政府支付科
111/03/15	跨行轉			345.00	1,936,829.00	(0)390699501261738
111/03/16	匯款			4,575.00	1,941,404.00	儲信中心
111/03/16	匯款			460.00	1,941,864.00	台新國際商業銀行



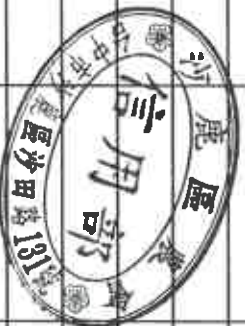
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年03月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/03/16	轉帳	0003159766	44,495.00		1,897,369.00	
111/03/16	現金			9,181.00	1,906,550.00	
111/03/16	現金			1,784.00	1,908,334.00	
111/03/17	匯款			225.00	1,908,559.00	儲蓄中心
111/03/17	匯款			110.00	1,908,669.00	台新國際商業銀行
111/03/17	現金			15,637.00	1,924,306.00	
111/03/17	現金			2,453.00	1,926,759.00	
111/03/18	匯款			30.00	1,926,789.00	儲蓄中心
111/03/18	匯款			155.00	1,926,944.00	台新國際商業銀行
111/03/18	現金			1,784.00	1,928,728.00	
111/03/18	現金			13,986.00	1,942,714.00	
111/03/21	匯款			400.00	1,943,114.00	台新國際商業銀行
111/03/21	現金			2,350.00	1,945,464.00	
111/03/21	現金			1,338.00	1,946,802.00	
111/03/21	現金			13,607.00	1,960,409.00	
111/03/22	匯款			140.00	1,960,549.00	儲蓄中心
111/03/22	匯款			145.00	1,960,694.00	台新國際商業銀行
111/03/22	現金	0003159767	300,000.00		1,660,694.00	
111/03/22	匯款			31,480.00	1,692,174.00	臺中市政府民政局
111/03/22	現金			1,338.00	1,693,512.00	
111/03/22	現金			11,062.00	1,704,574.00	
111/03/23	匯款			260.00	1,704,834.00	儲蓄中心
111/03/23	匯款			450.00	1,705,284.00	台新國際商業銀行
111/03/23	轉帳	0003159768	70,146.00		1,635,138.00	
111/03/23	現金			11,244.00	1,646,382.00	
111/03/23	現金			1,561.00	1,647,943.00	
111/03/23	匯款			15,287.00	1,663,230.00	臺中市政府支付科
111/03/24	匯款			495.00	1,663,725.00	遠信商業股份有限公司
111/03/24	匯款			425.00	1,664,150.00	儲蓄中心
111/03/24	匯款			265.00	1,664,415.00	台新國際商業銀行
111/03/24	轉帳	0003159769	15,287.00		1,649,128.00	



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03月31日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/03/24	現金			892.00	1,650,020.00	
111/03/24	現金			7,783.00	1,657,803.00	
111/03/25	匯款			305.00	1,658,108.00	聯信中心
111/03/25	匯款			540.00	1,658,648.00	台新國際商業銀行
111/03/25	現金			6,478.00	1,665,126.00	
111/03/25	現金			892.00	1,666,018.00	
111/03/28	匯款			650.00	1,666,668.00	台新國際商業銀行
111/03/28	現金	0003159770	300,000.00		1,366,668.00	
111/03/28	現金			2,230.00	1,368,898.00	
111/03/28	現金			10,315.00	1,379,213.00	
111/03/29	匯款			345.00	1,379,558.00	聯信中心
111/03/29	匯款			345.00	1,379,903.00	台新國際商業銀行
111/03/29	轉帳	0003159771	35,897.00		1,344,006.00	
111/03/29	現金			1,784.00	1,345,790.00	
111/03/29	現金			7,951.00	1,353,741.00	
111/03/30	匯款			1,065.00	1,354,806.00	聯信中心
111/03/30	匯款			320.00	1,355,126.00	台新國際商業銀行
111/03/30	現金			8,153.00	1,363,279.00	
111/03/30	現金			2,007.00	1,365,286.00	
111/03/31	轉帳	0003159772	19,120.00		1,346,166.00	
111/03/31	現金			8,842.00	1,355,008.00	
111/03/31	現金			1,338.00	1,356,346.00	
111/03/31	匯款			60.00	1,356,406.00	聯信中心
111/03/31	匯款			680.00	1,357,086.00	台新國際商業銀行
	合計		1,752,768.00	1,595,722.00		
	定期存款				0.00	

帳30



檔號: 111/054.00304
保存年限: 10
頁數: 3

分行代號	科目	戶號	檢號
ACC No. 451	10	000927	1

戶名: 臺中市沙鹿區戶政事務所新黃樓
 DEPOSITOR 黃 雅 萍
 總行代號: 008

沙鹿分行

Shalu Branch

TEL: (04) 26629851 SUFF. CODE: 01005577

AA 204903



華南銀行
HUA NAN BANK

本影本與原件無訛
經辦人 孫佳余 曉慧

號	憑單	摘要	金額	出	入	存	幣
	MEMO		WITHDRAWAL		DEPOSIT	FORWARD	BALANCE
1	110112	45124*轉帳支	*****26,500.00	臺中市沙	*****26,500.00	*****26,500.00	
2	110117	06597*跨電匯	*****2,000.00	臺中市沙	*****2,000.00	*****2,000.00	
3	110118	45124*轉帳支	*****2,000.00	臺中市沙	*****2,000.00	*****2,000.00	
4	110120	06597*跨電匯	*****3,520.00	臺中市沙	*****3,520.00	*****3,520.00	
5	110122	06597*跨電匯	*****1,528,407.00	臺中市沙	*****1,528,407.00	*****1,531,927.00	
6	110122	06597*跨電匯	*****72,000.00	臺中市沙	*****72,000.00	*****1,603,927.00	
7	110122	45124*轉帳支	*****1,528,407.00	臺中市沙	*****1,528,407.00	*****75,520.00	
8	110122	45124*轉帳支	*****72,000.00	臺中市沙	*****72,000.00	*****3,520.00	
9	110122	45124*轉帳支	*****3,520.00	臺中市沙	*****3,520.00	*****0.00	
10	110128	06597*跨電匯	*****196,021.00	臺中市沙	*****196,021.00	*****196,021.00	
11	110128	06597*跨電匯	*****948,931.00	臺中市沙	*****948,931.00	*****1,144,952.00	
12	110128	06597*跨電匯	*****48,162.00	臺中市沙	*****48,162.00	*****1,193,114.00	

華南商業銀行
HUA NAN BANK

13	110128	45184*現金存	*****12,764.00	臺中市沙	*****12,764.00	*****1,205,878.00	
14	110128	45164*轉帳支	*****12,764.00	臺中市沙	*****12,764.00	*****1,193,114.00	
15	110128	45124*轉帳支	*****196,021.00	臺中市沙	*****196,021.00	*****997,093.00	
16	110128	45124*轉帳支	*****948,931.00	臺中市沙	*****948,931.00	*****48,162.00	
17	110128	45124*轉帳支	*****48,162.00	臺中市沙	*****48,162.00	*****0.00	
18	110222	06597*跨電匯	*****15,532.00	臺中市沙	*****15,532.00	*****15,532.00	
19	110223	45124*轉帳支	*****15,532.00	臺中市沙	*****15,532.00	*****0.00	
20	1110225	06597*跨電匯	*****196,021.00	臺中市沙	*****196,021.00	*****196,021.00	
21	1110301	06597*跨電匯	*****1,241,148.00	臺中市沙	*****1,241,148.00	*****1,045,127.00	
22	1110301	06597*跨電匯	*****48,162.00	臺中市沙	*****48,162.00	*****1,289,310.00	
23	1110301	45152*現金存	*****1,290,559.00	李佩玲	*****1,290,559.00	*****1,290,559.00	
24	1110301	45152*轉帳支	*****1,249.00	李佩玲	*****1,249.00	*****1,289,310.00	

華南電話語音服務 提供
 1.台幣轉帳 2.餘額查詢 3.金卡掛失 4.預約轉帳 5.更改密碼 6.外匯轉帳
 7.其他服務 ① 跨行轉帳 ② 本行功課查詢 ③ 租期外匯匯率查詢 ④ 各項業務代辦查詢 ⑤ 查詢服務 ⑥ 網際查詢
 8.理財服務。歡迎多加利用

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(透支)

本影本與原件無訛
 經辦人 林佳余 曉慧

1110301		金額	摘要	支出	存入	DEPOSIT	BROUGHT FORWARD:
1	1110301	45124	轉帳支	*****1,045,127.00	臺中市沙	*****244,183.00	
2	1110301	45124	轉帳支	*****48,162.00	臺中市沙	*****196,021.00	
3	1110301	45124	轉帳支	*****196,021.00	臺中市沙	*****0.00	
4	1110308	06597	跨電匯	*****16,000.00	臺中市沙	*****16,000.00	
5	1110308	06597	跨電匯	*****18,677.00	臺中市沙	*****34,677.00	
6	1110308	06597	跨電匯	*****16,000.00	臺中市沙	*****50,677.00	
7	1110308	06597	跨電匯	*****95,800.00	臺中市沙	*****146,477.00	
8	1110311	45124	轉帳支	*****16,000.00	臺中市沙	*****130,477.00	
9	1110311	45124	轉帳支	*****16,000.00	臺中市沙	*****114,477.00	
10	1110311	45124	轉帳支	*****95,800.00	臺中市沙	*****18,677.00	
11	1110311	45124	轉帳支	*****18,677.00	臺中市沙	*****0.00	
12	1110331	06597	跨電匯	*****196,021.00	臺中市政	*****196,021.00	
華南商業銀行 HUA NAN BANK							
13	1110401	06597	跨電匯	*****979,578.00	臺中市政	*****1,175,599.00	
14	1110401	06597	跨電匯	*****48,162.00	臺中市政	*****1,223,761.00	
15	1110401	45185	現金存	*****25,661.00		*****1,249,422.00	
16	1110401	45165	轉帳支	*****12,840.00		*****1,236,582.00	
17	1110401	45165	轉帳支	*****12,821.00		*****1,223,761.00	
18	1110401	45124	轉帳支	*****979,578.00	臺中市沙	*****244,183.00	
19	1110401	45124	轉帳支	*****196,021.00	臺中市沙	*****48,162.00	
20	1110401	45124	轉帳支	*****48,162.00	臺中市沙	*****0.00	
21							
22							
23							
24							

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 (手續費查詢) 8.匯票查詢 9.本項功能僅限ATM/ATM+服務使用 10.交易明細查詢 11.各項業務代辦查詢 12.查詢服務
- 8.理財服務。歡迎多加利用

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」。(透支)

5



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

第34頁

帳務日期111/03/31

報表編號: pbmce011r

列印日期: 111/04/06

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			206,721
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	5,761
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	6,060
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	194,900

本影本與原件無訛

經辦人

主任 余曉慧

臺中市沙鹿區戶政事務所 財產增減結存表

第35頁

中華民國 111年 01月 01日 起至 111年 03月 31日止

製表日期：民國 111年04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		19,984,478				106,062		19,878,416	
機械及設備	件	107	519,643	1	27,500		67,320	108	479,823	
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	63,447				4,209	20	59,238
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	57	575,222				35,673	57	539,549
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		187	22,545,768	1	27,500		24,020	213,264	188	22,335,984

填表 辦事員王秣菲 覆核 課長蔡淑玲 主辦財產管理人員 辦事員王秣菲 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錠

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

中華民國 111年01月01日 起至 111年03月31日

製表日期：111年04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					106,062	1 1,440.43	25,711,795	5,833,379	19,878,416	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	107	4,142,876	3,623,233	519,643	1	27,500		67,320		108	4,170,376	3,690,553	479,823	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	565,340	63,447				4,209		21	628,787	569,549	59,238	
雜項設備	件	57	2,392,031	1,816,809	575,222				35,673		57	2,392,031	1,852,482	539,549	
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	1	27,500		24,020	213,264	188	34,281,947	11,945,963	22,335,984	
合 計		187	34,278,467	11,732,699	22,545,768	1	27,500		24,020	213,264	188	34,281,947	11,945,963	22,335,984	

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

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 03 月 01 日起 至 111 年 03 月 31 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	7,426	0	0	0	0	329	12,803	1	7,097
	其他軟體 小計		1	7,426	0	0	0	0	329	12,803	1	7,097
6002990000-0001	CorelDRAW Graphics Suite 2018 中文版	套	1	7,426					329	12,803	1	7,097

製表

辦事員 王林菲

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

格式十二

臺中市沙鹿區戶政事務所
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第1期(民國111年1月至3月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年3月底累計分配數(2)	截至111年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算數% (3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

業務單位：

辦事員王秣菲

會計單位：

主任會計員余曉慧

機關首長：

沙鹿區戶政事務所主任 彭增銳

說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及市政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
4. 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
5. 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
6. 「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
7. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
8. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關，並影印1份(不裝訂)併同會計月報送主計處；倘無資料者，僅須傳輸電子檔，免另行影印1份遞送主計處。
9. 表格格式為A4橫式。