

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

兼任會計員 余曉慧

機關長官：

沙鹿區戶政事務所主任 彭增銳

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 23 頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 24 頁至第 35 頁
五、財產增減結存表.....	第 36 頁至第 36 頁
六、財產分類量值統計表.....	第 37 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4月30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	-	3,000	-	6,300
	01			04031260100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	-	3,000	-	6,300
		01		04031260101 罰金罰鍰	3,000	3,000	-	3,000	-	6,300
05				0503000000 規費收入	2,318,000	2,318,000	770,000	192,548	-	35,030
	01			05031260100 行政規費收入	1,391,000	1,391,000	460,000	805,030	-	56,220
		01		05031260101 審查費	1,000	1,000	-	516,220	-	
		02		05031260102 證照費	1,340,000	1,340,000	444,000	109,530	-	55,580
		03		05031260103 登記費	50,000	50,000	16,000	4,800	-	640
	03			05031260300 使用規費收入	927,000	927,000	310,000	78,218	-	-21,190
		03		05031260303 資料使用費	860,000	860,000	285,000	288,810	-	-17,115
		07		05031260307 服務費	67,000	67,000	25,000	267,885	-	-4,075
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	20,925	-	
	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	770,000	195,548	-	41,330
				總計	2,322,000	2,322,000	770,000	811,330	-	41,330

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4月30日

頁數：第3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			應付數(3)	備註(預付款)
				3703126090100 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	732,000	118,879	242,177
					-	-	-	-	489,823	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	249,000	-	249,000	81,000	29,407	19,084
					-	-	-	-	61,916	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,831,000	-	1,831,000	651,000	89,472	223,093
					-	-	-	-	427,907	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	21,656,000	-	21,656,000	11,151,000	2,996,696	680,305
					-	-	-	-	10,470,695	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703126010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	72,500
					-	-	-	-	27,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703126010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	72,500
					-	-	-	-	27,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703126010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	72,500
					-	-	-	-	27,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	72,500
					-	-	-	-	27,500	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4

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4月30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			應付數(3)	備註(預付款)
					資本門合計	100,000	-	100,000	100,000		72,500
										27,500	
					經資門合計	21,756,000	-	21,756,000	11,251,000		752,805
										2,996,696	
										10,498,195	
09					7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	1,160,965	-	1,160,965	1,160,965		
										232,193	
										1,160,965	
01					7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	1,160,965	-	1,160,965	1,160,965		
										232,193	
										1,160,965	
		10			100000 人事費	1,160,965	-	1,160,965	1,160,965		
										232,193	
										1,160,965	
09					8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	305,350	-	305,350	305,350		
										209,550	
										305,350	
02					8903126090200 公務人員各項補助	305,350	-	305,350	305,350		
										209,550	
										305,350	
		10			100000	305,350	-	305,350	305,350		
										209,550	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4

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4月30日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				人事費				305,350		
				統籌科目合計	1,466,315	-	1,466,315	441,743		
								1,466,315		
				總計	23,222,315	-	23,222,315	3,438,439	752,805	
								11,964,510		

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4月30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	9,626,471	61,916	1,160,965	305,350
1015 法定編制人員待遇	5,504,911			
101505 職員待遇	5,504,911			
1030 獎金	2,994,536			
103005 考績獎金	1,427,310			
103015 年終工作獎金	1,567,226			
1035 其他給與	42,800			305,350
103513 喪葬補助				209,550
103520 子女教育補助				95,800
103525 休假補助	42,800			
1040 加班值班費	3,520	61,916		
104005 超時加班費		61,916		
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付			1,160,965	
104505 退休退職給付			1,160,965	
1050 退休離職儲金	552,684			
105010 公務人員提撥金	552,683			
105025 約聘僱人員提撥金	1			
1055 保險	528,020			
105505 健保保險補助	372,634			
105510 公保保險補助	155,384			
105515 勞保保險補助	2			
2000 業務費	352,401	427,907		
2006 水電費		64,581		
200605 水費		4,495		
200610 電費		60,086		
2009 通訊費		44,372		
200905 數據通訊費		4,596		
200910 一般通訊費		39,776		
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		26,000		

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
202105 其他業務租金		26,000		
2027 保險費	424	3,260		
202705 法定責任保險	424	3,260		
2033 臨時人員酬金	313,670			
203305 勞務服務費	313,670			
2051 物品		82,378		
205105 消耗品		72,138		
205115 非消耗品		10,240		
2054 一般事務費	30,408	65,145		
205415 一般事務費	30,408	65,145		
2063 房屋建築養護費		10,920		
206305 房屋建築養護費		10,920		
2069 設施及機械設備養護費		123,355		
206905 設施及機械設備養護費		123,355		
2072 國內旅費		3,896		
207205 國內旅費		3,896		
2093 特別費	7,899			
209305 特別費	7,899			
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	10,008,372	489,823	1,160,965	305,350

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	11,154,702		
1015 法定編制人員待遇	5,504,911		
101505 職員待遇	5,504,911		
1030 獎金	2,994,536		
103005 考績獎金	1,427,310		
103015 年終工作獎金	1,567,226		
1035 其他給與	348,150		
103513 喪葬補助	209,550		
103520 子女教育補助	95,800		
103525 休假補助	42,800		
1040 加班值班費	65,436		
104005 超時加班費	61,916		
104010 不休假加班費	3,520		
1045 退休退職給付	1,160,965		
104505 退休退職給付	1,160,965		
1050 退休離職儲金	552,684		
105010 公務人員提撥金	552,683		
105025 約聘僱人員提撥金	1		
1055 保險	528,020		
105505 健保保險補助	372,634		
105510 公保保險補助	155,384		
105515 勞保保險補助	2		
2000 業務費	780,308		
2006 水電費	64,581		
200605 水費	4,495		
200610 電費	60,086		
2009 通訊費	44,372		
200905 數據通訊費	4,596		
200910 一般通訊費	39,776		
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	26,000		

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202105 其他業務租金	26,000			
2027 保險費	3,684			
202705 法定責任保險	3,684			
2033 臨時人員酬金	313,670			
203305 勞務服務費	313,670			
2051 物品	82,378			
205105 消耗品	72,138			
205115 非消耗品	10,240			
2054 一般事務費	95,553			
205415 一般事務費	95,553			
2063 房屋建築養護費	10,920			
206305 房屋建築養護費	10,920			
2069 設施及機械設備養護費	123,355			
206905 設施及機械設備養護費	123,355			
2072 國內旅費	3,896			
207205 國內旅費	3,896			
2093 特別費	7,899			
209305 特別費	7,899			
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	11,964,510			

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4月30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	811,330	0	0	0	0	0	0	0	811,330
本年度	811,330	0	0	0	0	0	0	0	811,330
04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010200 證照費	499,580	0	0	0	0	0	0	0	499,580
05010300 登記費	16,640	0	0	0	0	0	0	0	16,640
05030300 資料使用費	267,885	0	0	0	0	0	0	0	267,885
05030700 服務費	20,925	0	0	0	0	0	0	0	20,925

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4月30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	11,964,510	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,009,510	707,805
本年度	11,964,510	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,009,510	707,805
一、本年度經費	10,498,195	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,543,195	707,805
0137010101 人員維持費	9,626,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,626,471	393,529
0137010102 一般業務	354,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,401	44,599
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	489,823	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	534,823	197,177
二、統籌科目	1,466,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,315	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,160,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,965	0
0989090200 公務人員各項補助	305,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,350	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4月30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	24,915,363	負債	2,598,742
流動資產	2,043,742	流動負債	2,598,742
專戶存款	1,998,742	應付代收款	2,598,742
零用金	45,000	淨資產	22,316,621
固定資產	22,264,852	資產負債淨額	22,316,621
土地	1,378,958	資產負債淨額	22,316,621
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,868,733		
機械及設備	4,170,376		
累計折舊－機械及設備	-3,713,040		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-570,952		
雜項設備	2,392,031		
累計折舊－雜項設備	-1,864,370		
無形資產	6,769		
電腦軟體	6,769		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	24,915,363	合 計	24,915,363
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4月30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	3,633,987	12,820,840
公庫撥入數	3,438,439	12,009,510
罰款及賠償收入	3,000	6,300
規費收入	192,548	805,030
支出	3,705,447	13,034,050
繳付公庫數	195,548	811,330
人事支出	3,278,877	11,154,702
業務支出	159,562	780,308
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	71,460	285,710
收支餘絀	-71,460	-213,210

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4月30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
111/04/19	請領生育津貼30件(391-420號)	300,000	111/05/31		40-臺中市政府生育津貼
111/04/27	請領生育津貼30件(421-450號)	300,000	111/05/31		40-臺中市政府生育津貼
	合計	600,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/5/4

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4月30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	91,430	
210302006其他	-	
210302007代辦經費	2,200,591	
210302008健保費(扣繳)	293,342	
210302009勞保費(扣繳)	7,319	
210302010勞工退休金提繳費(扣繳)	6,060	
合計		2,598,742

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/5/4

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年4月30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	1,150,000	5,960,000	900,000	3,900,000	2,060,000	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	94,440	188,880	30,913	48,289	140,591	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	2,900	2,900	2,900	2,900	0	0
合計					1,247,340	14,756,392	933,813	12,555,801	2,200,591	600,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/5/4

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4月30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	-141,416	19,843,062
機械及設備	4,142,876	-3,623,233	27,500	0	-89,807	457,336
交通及運輸設備	628,787	-565,340	0	0	-5,612	57,835
雜項設備	2,392,031	-1,816,809	0	0	-47,561	527,661
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	-284,396	22,264,852
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	1,314	0	6,769
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	1,314	0	6,769
合 計	34,286,550	-11,732,699	27,500	25,334	-284,396	22,271,621

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4月30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4月30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	811,330	12,009,510	12,820,840	收入
		12,009,510	12,009,510	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,300		6,300	罰款及賠償收入
規費收入	805,030		805,030	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	11,964,510	1,069,540	13,034,050	支出
		811,330	811,330	繳付公庫數
人事費	11,154,702		11,154,702	人事支出
業務費	780,308		780,308	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
		285,710	285,710	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,153,180	10,939,970	-213,210	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,009,510元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數811,330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285,710元=固定資產提列折舊數284,396元+無形資產攤銷數1,314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4月30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	109,530	499,580	98,050	456,610	11,480	42,970
05010300 登記費	4,800	16,640	4,220	14,840	580	1,800
05030300 資料使用費	71,840	267,885	66,710	241,755	5,130	26,130
05030700 服務費	6,378	20,925	6,300	18,160	78	2,765
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	126621110400098 126621110400102	111/4/25 111/4/29	代庫機構作業時間差異。	21,260 21,710	
05010300 登記費	支出傳票	126621110400098 126621110400102	111/4/25 111/4/29	代庫機構作業時間差異。	820 980	
05030300 資料使用費	支出傳票	126621110400098 126621110400102	111/4/25 111/4/29	代庫機構作業時間差異。	12,565 13,565	
05030700 服務費	支出傳票	126621110400098 126621110400102	111/4/25 111/4/29	代庫機構作業時間差異。	1,315 1,450	

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/04/01-111/04/30

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

第 21 頁

列印日期：111/05/03

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		8,600,000	6,818,744	1,781,256
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/01	31270	0401031	1,420,000	分配數		10,020,000	6,818,744	3,201,256
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/14	126651110400065	0406298		支付數	1,427,310	10,020,000	8,246,054	1,773,946
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/14	126651110400066	0406299		支付數	10,800	10,020,000	8,256,854	1,763,146
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/14	126651110400067	0406300		支付數	34,047	10,020,000	8,290,901	1,729,099
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/14	126651110400068	0406319		支付數	3,329	10,020,000	8,294,230	1,725,770
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/22	57	0400533		支出收回	54	10,020,000	8,294,176	1,725,824
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/22	33	0400534		支出收回	1,682	10,020,000	8,292,494	1,727,506
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/22	34	0400535		支出收回	2,756	10,020,000	8,289,738	1,730,262
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/25	126651110400079	0413143		支付數	31,552	10,020,000	8,321,290	1,698,710
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/26	126651110400073	0413672		支付數	1,207,726	10,020,000	9,529,016	490,984
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/26	126651110400074	0413703		支付數	97,455	10,020,000	9,626,471	393,529
	小計				1,420,000		2,807,727			
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		318,000	282,311	35,689
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/01	31870	0401032	79,000	分配數		397,000	282,311	114,689
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/12	126651110400062	0404791		支付數	8,000	397,000	290,311	106,689
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/25	126651110400077	0413141		支付數	380	397,000	290,691	106,309
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/26	126651110400075	0413739		支付數	48,162	397,000	338,853	58,147
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/26	126651110400076	0413762		支付數	12,009	397,000	350,862	46,138
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/26	126651110400080	0414430		支付數	1,539	397,000	352,401	44,599

臺中市政府
歲出各機關對帳單

第 22 頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

111/04/01-111/04/30

列印日期：111/05/03

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				79,000		70,090			
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		61,000	32,509	28,491
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/04/01	31994	0401033	20,000	分配數		81,000	32,509	48,491
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/04/12	126651110400064	0404792		支付數	29,407	81,000	61,916	19,084
	小計				20,000		29,407			
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		511,000	383,435	127,565
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/04/01	31994	0401034	140,000	分配數		651,000	383,435	267,565
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/04/12	126651110400062	0404791		支付數	15,080	651,000	398,515	252,485
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/04/12	126651110400064	0404792		支付數	2,196	651,000	400,711	250,289
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/04/13	126651110400063	0405803		支付數	10,140	651,000	410,851	240,149
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/04/25	126651110400077	0413141		支付數	24,136	651,000	434,987	216,013
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/04/25	126651110400078	0413142		支付數	14,032	651,000	449,019	201,981
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/04/26	126651110400080	0414430		支付數	23,888	651,000	472,907	178,093
	小計				140,000		89,472			
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	928,772	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	111/04/26	126651110400069	0413784		支付數	196,021	0	1,124,793	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	111/04/26	126651110400070	0413811		支付數	12,310	0	1,137,103	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	111/04/27	126651110400071	0414757		支付數	13,951	0	1,151,054	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	111/04/27	126651110400072	0414784		支付數	9,911	0	1,160,965	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	95,800	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單

第23頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

111/04/01-111/04/30

列印日期：111/05/03

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
111389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	111/04/28	126651110400081	0415743		支付數	209,550	0	305,350	0
	小計				0		209,550			
資本門										
11133712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	27,500	72,500
	小計				0		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4月30日

第 24 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						1,998,742	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	111	4	30		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	111	4	30		1,692,021		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	4	30		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	4	30		7,319		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	4	30		6,060		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	4	30		293,342		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						196,021	
臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271) 111年5月退休人員退休金	111	4	30	取款憑條	196,021		
(三)加：公庫已入帳機關未入帳						1,185	
保管款專戶：規費收入	111	4	29		1,185		
(四)公庫餘額						2,195,948	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	111	4	30		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	111	4	30		1,693,206		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	4	30		196,021		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	4	30		7,319		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	4	30		6,060		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	4	30		293,342		

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：

兼任會計員余曉慧

主任：

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

433

台中市沙鹿區興仁里0000鄰沙田路114號

臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

先生/小姐收

檔號: 111/024 20304
保存年限: 10
頁數: 2

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04月29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：111年04月29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

111.5.04 中市沙字第 1696 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04月29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	
111/04/12	匯款			23,080.00	23,080.00	臺中市政府支付科
111/04/13	現金	0002612694	23,080.00		0.00	
111/04/25	匯款			24,516.00	24,516.00	臺中市政府支付科
111/04/25	現金	0002612695	24,516.00		0.00	
111/04/27	匯款			25,427.00	25,427.00	臺中市政府支付科
111/04/27	現金	0002612696	25,427.00		0.00	
	合計		73,023.00	73,023.00		
	定期存款				0.00	

頁9/2

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

檔號: 111/02420304
保存年限: 10
頁數: 5

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

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

台中市沙鹿區農會信用部

信用部

第27頁

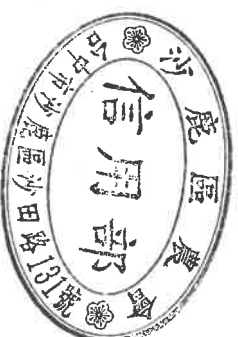
帳戶內容

對帳日期：111年04月29日止

帳號：87201-04-009420-0

餘額：1,693,206.00

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04月29日 1,693,206.00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

111.5.04 中華民國111年5月4日 第1697號

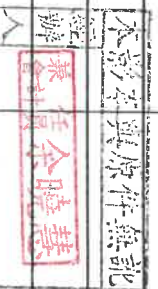
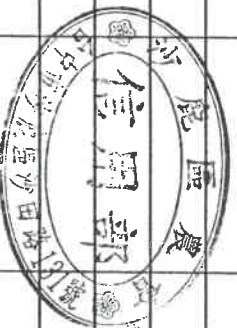
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年04月29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				1,357,086.00	
111/04/01	匯款			233,370.00	1,590,456.00	臺中市政府支付科
111/04/01	匯款			550.00	1,591,006.00	聯信中心
111/04/01	匯款			3,110.00	1,594,116.00	台新國際商業銀行受
111/04/01	轉帳	0003159779	26,314.00		1,567,802.00	
111/04/01	現金	0003159776	25,661.00		1,542,141.00	
111/04/01	轉帳	0003159778	3,260.00		1,538,881.00	
111/04/01	轉帳	0003159777	1,992.00		1,536,889.00	
111/04/01	轉帳	0003159773	49,179.00		1,487,710.00	
111/04/01	轉帳	0003159774	175,904.00		1,311,806.00	
111/04/01	轉帳	0003159775	8,000.00		1,303,806.00	
111/04/01	現金			1,561.00	1,305,367.00	
111/04/01	現金			6,439.00	1,311,806.00	
111/04/06	匯款			440.00	1,312,246.00	聯信中心
111/04/06	匯款			835.00	1,313,081.00	台新國際商業銀行受
111/04/06	現金			7,489.00	1,320,570.00	
111/04/06	現金			2,676.00	1,323,246.00	
111/04/06	現金			2,676.00	1,325,922.00	
111/04/06	現金			2,676.00	1,323,246.00	更正
111/04/07	匯款			375.00	1,323,621.00	聯信中心
111/04/07	匯款			745.00	1,324,366.00	台新國際商業銀行受
111/04/07	現金			15,810.00	1,340,176.00	
111/04/07	現金			2,230.00	1,342,406.00	
111/04/07	匯款			2,900.00	1,345,306.00	外交部領事局(收件
111/04/08	匯款			315.00	1,345,621.00	聯信中心
111/04/08	匯款			150.00	1,345,771.00	台新國際商業銀行受
111/04/08	現金	0003159781	300,000.00		1,045,771.00	
111/04/08	轉帳	0003159780	45,403.00		1,000,368.00	
111/04/08	現金			9,145.00	1,009,513.00	
111/04/08	現金			2,230.00	1,011,743.00	
111/04/11	現金			2,899.00	1,014,642.00	
111/04/11	現金			10,951.00	1,025,593.00	



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04月29日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/04/11	匯款			345.00	1,025,938.00	聯信中心
111/04/11	匯款			305.00	1,026,243.00	台新國際商業銀行受
111/04/11	匯款			5,054.00	1,031,297.00	臺中市沙鹿區戶政事
111/04/11	匯款			1,110.00	1,032,407.00	中國信託商業銀行股
111/04/12	匯款			440.00	1,032,847.00	聯信中心
111/04/12	匯款			305.00	1,033,152.00	台新國際商業銀行受
111/04/12	現金			892.00	1,034,044.00	
111/04/12	現金			12,708.00	1,046,752.00	
111/04/13	匯款			750.00	1,047,502.00	聯信中心
111/04/13	匯款			460.00	1,047,962.00	台新國際商業銀行受
111/04/13	現金			9,042.00	1,057,004.00	
111/04/13	現金			1,338.00	1,058,342.00	
111/04/14	匯款			425.00	1,058,767.00	聯信中心
111/04/14	匯款			90.00	1,058,857.00	台新國際商業銀行受
111/04/14	現金	0003159787	2,344.00		1,056,513.00	
111/04/14	現金			8,616.00	1,065,129.00	
111/04/14	現金			2,899.00	1,068,028.00	
111/04/14	轉帳	0003159789	45,547.00		1,022,481.00	
111/04/14	現金			1,495.00	1,023,976.00	
111/04/14	轉帳	0003159782	54.00		1,023,922.00	
111/04/14	轉帳	0003159788	1,682.00		1,022,240.00	
111/04/14	轉帳	0003159786	2,756.00		1,019,484.00	
111/04/14	匯款			34,769.00	1,054,253.00	臺中市政府支付科
111/04/14	匯款			1,316.00	1,055,569.00	臺中市政府支付科
111/04/15	轉帳	0003159790	34,769.00		1,020,800.00	
111/04/15	現金			1,338.00	1,022,138.00	
111/04/15	現金			8,197.00	1,030,335.00	
111/04/18	跨行轉	本影本與原件無訛		420.00	1,030,755.00	(0)300699501261738
111/04/18	匯款	人		200.00	1,030,955.00	聯信中心
111/04/18	匯款			135.00	1,031,090.00	台新國際商業銀行受
111/04/18	現金			10,096.00	1,041,186.00	

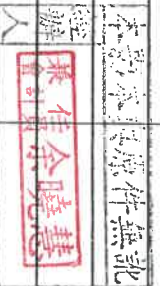
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年04月29日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/04/18	現金			5,129.00	1,046,315.00	
111/04/18	轉帳			1,150,000.00	2,196,315.00	台中市政府支付科
111/04/19	匯款			280.00	2,196,595.00	聯信中心
111/04/19	匯款			410.00	2,197,005.00	台新國際商業銀行受
111/04/19	現金	0003159792	300,000.00		1,897,005.00	
111/04/19	現金	0003159793	2,900.00		1,894,105.00	
111/04/19	轉帳	0003159791	30,933.00		1,863,172.00	
111/04/19	現金			3,345.00	1,866,517.00	
111/04/19	現金			11,195.00	1,877,712.00	
111/04/20	匯款			295.00	1,878,007.00	台新國際商業銀行受
111/04/20	現金			7,447.00	1,885,454.00	
111/04/20	現金			1,338.00	1,886,792.00	
111/04/21	匯款			30.00	1,886,822.00	聯信中心
111/04/21	匯款			1,155.00	1,887,977.00	仲信資產管理股份有
111/04/21	現金			2,676.00	1,890,653.00	
111/04/21	現金			9,029.00	1,899,682.00	
111/04/22	匯款			205.00	1,899,887.00	聯信中心
111/04/22	匯款			510.00	1,900,397.00	台新國際商業銀行受
111/04/22	現金			8,199.00	1,908,596.00	
111/04/22	現金			1,561.00	1,910,157.00	
111/04/25	匯款			94,440.00	2,004,597.00	臺中市政府民政局
111/04/25	匯款			155.00	2,004,752.00	聯信中心
111/04/25	匯款			460.00	2,005,212.00	台新國際商業銀行受
111/04/25	匯款			14,032.00	2,019,244.00	臺中市政府支付科
111/04/25	匯款			31,552.00	2,050,796.00	臺中市政府支付科
111/04/25	轉帳	0003159794	35,960.00		2,014,836.00	
111/04/25	現金			4,460.00	2,019,296.00	
111/04/25	現金			8,475.00	2,027,771.00	
111/04/26	匯款			465.00	2,028,236.00	聯信中心
111/04/26	匯款			355.00	2,028,591.00	台新國際商業銀行受
111/04/26	轉帳	0003159795	14,032.00		2,014,559.00	



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

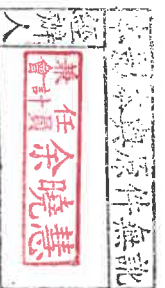
日期：111年04月29日

頁數：4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/04/26	轉帳	0003159796	31,552.00		1,983,007.00	
111/04/26	現金			10,088.00	1,993,095.00	
111/04/26	現金			3,122.00	1,996,217.00	
111/04/27	匯款			150.00	1,996,367.00	聯信中心
111/04/27	匯款			180.00	1,996,547.00	台新國際商業銀行受
111/04/27	現金	0003159797	300,000.00		1,696,547.00	
111/04/27	現金			2,007.00	1,698,554.00	
111/04/27	現金			8,313.00	1,706,867.00	
111/04/28	匯款			210.00	1,707,077.00	聯信中心
111/04/28	匯款			210.00	1,707,287.00	台新國際商業銀行受
111/04/28	現金			9,450.00	1,716,737.00	
111/04/28	現金			2,230.00	1,718,967.00	
111/04/29	匯款			226,626.00	1,945,593.00	臺中市政府支付科
111/04/29	匯款			1,185.00	1,946,778.00	良京實業股份有限公司
111/04/29	匯款			10,477.00	1,957,255.00	臺中市政府支付科
111/04/29	匯款			75.00	1,957,330.00	聯信中心
111/04/29	匯款			185.00	1,957,515.00	台新國際商業銀行受
111/04/29	轉帳	0003159799	49,091.00		1,908,424.00	
111/04/29	轉帳	0003162901	8,000.00		1,900,424.00	
111/04/29	轉帳	0003159800	170,851.00		1,729,573.00	
111/04/29	轉帳	0003162902	10,477.00		1,719,096.00	
111/04/29	轉帳	0003159798	37,705.00		1,681,391.00	
111/04/29	現金			3,791.00	1,685,182.00	
111/04/29	現金			8,024.00	1,693,206.00	
	合計		1,714,366.00	2,050,486.00		
	定期存款				0.00	



第3頁



檔號: 111/02420304
保存年限: 10
頁數: 3

帳號:	分行代號:	科目:	戶號:	檢號:
A/C No. 451-10-0000927-1				

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)20629951, 20629952
 AA 204903

 華南銀行
 HUA NAN BANK

本影本與原件無訛
經辦人
兼任會計 任余曉慧

1110301		45152	451100009271	10	承前頁 BROUGHT FORWARD:	1,289,310.00
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**跨電匯臺中市政	*****16,000.00	*****16,000.00		
5	1110309	06597**跨電匯臺中市政	*****18,677.00	*****18,677.00		
6	1110309	06597**跨電匯臺中市政	*****16,000.00	*****16,000.00		
7	1110309	06597**跨電匯臺中市政	*****95,800.00	*****95,800.00		
8	1110311	45124**轉帳支	*****16,000.00	臺中市沙	*****130,477.00	
9	1110311	45124**轉帳支	*****95,800.00	臺中市沙	*****114,477.00	
10	1110311	45124**轉帳支	*****18,077.00	臺中市沙	*****18,077.00	
11	1110311	45124**轉帳支	*****18,077.00	臺中市沙	*****0.00	
12	1110331	06597**跨電匯臺中市政	*****196,021.00	*****196,021.00		

華南商業銀行
HUA NAN BANK

13	1110401	06597**跨電匯臺中市政	*****979,578.00	*****1,175,599.00		
14	1110401	06597**跨電匯臺中市政	*****48,162.00	*****1,223,761.00		
15	1110401	45165**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	*****244,183.00		
19	1110401	45124**轉帳支	*****196,021.00	*****48,162.00		
20	1110401	45124**轉帳支	*****48,162.00	*****31,603.00		
21	1110412	06597**跨電匯臺中市政	*****31,603.00	*****31,603.00		
22	1110413	45124**轉帳支	*****31,603.00	*****0.00		
23	1110414	45166**現金存	*****2,344.00	*****2,344.00		
24	1110414	45166**轉帳支	*****2,344.00	*****0.00		

華銀電話語音服務 提供 註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(透支)。

- 1. 台灣轉帳 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 (如: 匯率查詢, 外幣兌換, 定期外匯匯率, 傳真交易, 網路匯率, 匯率查詢)
- 8. 理財服務。歡迎多加利用

5

本影本與原件無訛

會計員 任余曉慧

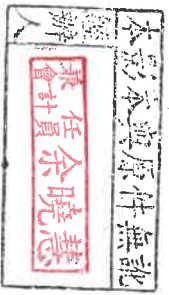
1110414		帳號	摘要	金額	日期	金額	金額
1110414		45166	451100009271 16	承前頁	BROUGHT FORWARD	*****	BALANCE *****
11	110414	06597**	跨電匯臺中市政	*****1,392,541.00	*****1,392,541.00		
21	110414	06597**	跨電匯臺中市政	*****10,800.00	*****1,403,341.00		
31	110414	06597**	跨電匯臺中市政	*****32,731.00	*****1,436,072.00		
41	110415	45124**	轉帳支*****1,436,072.00	*****43,531.00			
51	110415	45124**	轉帳支*****32,731.00	*****10,800.00			
61	110415	45124**	轉帳支*****10,800.00	*****0.00			
71	110428	45161	現金匯存	\$8.00	*****8.00		
81	110429	06597**	跨電匯臺中市政	\$199,073.00	*****199,081.00		
91	110429	06597**	跨電匯臺中市政	\$196,021.00	*****395,102.00		
101	110429	06597**	跨電匯臺中市政	\$981,108.00	*****395,102.00		
111	110429	45124**	轉帳支	\$981,108.00	*****395,094.00		
121	110429	45124**	轉帳支	\$199,073.00	*****196,021.00		
華南商業銀行 HUA NAN BANK							
131	110501	45189\$	轉帳支	\$196,021.00	*****0.00		
141	110503	06597**	跨電匯臺中市政	\$48,162.00	*****48,162.00		
151	110503	45165**	現金存	\$25,528.00	*****73,690.00		
161	1110503	45165**	轉帳支	\$12,764.00	*****60,926.00		
171	1110503	45165**	轉帳支	\$12,764.00	*****48,162.00		
181	1110503	45124**	轉帳支	\$48,162.00	*****0.00		
191							
201							
211							
221							
231							
241							

華銀電話語音服務 提供

1. 台灣轉帳 2. 新銀查詢 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 (1) 本行提供各項金融服務 (2) 本行提供各項金融服務 (3) 本行提供各項金融服務 (4) 本行提供各項金融服務 (5) 本行提供各項金融服務 (6) 本行提供各項金融服務 (7) 本行提供各項金融服務 (8) 本行提供各項金融服務 (9) 本行提供各項金融服務

歡迎多加利用



6

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/04/30

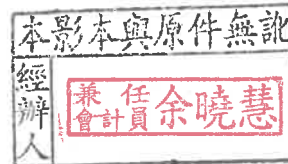
報表編號: pbmce011r

列印日期: 111/05/03

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			306,721
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	7,319
6	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
9	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	293,342



臺中市沙鹿區戶政事務所
財產增減結存表

第36頁

中華民國 111年 01月 01日 起至 111年 04月 30日止

製表日期：民國 111年05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	1,402,978				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				141,416		19,843,062	
	平方公尺									
機械及設備	件	107	519,643	1	27,500		89,807	108	457,336	
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1					1		
	其他	件	20	63,447				5,612	20	57,835
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	57	575,222				47,561	57	527,661
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		187	22,545,768	1	27,500		24,020	284,396	188	22,264,852

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37頁

中華民國 111年01月01日 起至 111年04月30日

製表日期：111年05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 面積	1 0.088965	1,402,978		1,402,978						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				141,416		1 1,440.43		25,711,795	5,868,733	19,843,062	
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		89,807		108		4,170,376	3,713,040	457,336	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	565,340	63,447				5,612		21		628,787	570,952	57,835	
雜項設備	件	57	2,392,031	1,816,809	575,222				47,561		57		2,392,031	1,864,370	527,661	
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		284,396		188		34,281,947	12,017,095	22,264,852	
合計		187	34,278,467	11,732,699	22,545,768	1	27,500		284,396		188		34,281,947	12,017,095	22,264,852	

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

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04月01日起 至111年04月30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	7,097	0	0	0	0	328	13,131	1	6,769
	其他軟體 小計		1	7,097	0	0	0	0	328	13,131	1	6,769
6002990000-0001	CorelDRAW Graphics Suite 2018 中文版	套	1	7,097					328	13,131	1	6,769

製表

覆核

主辦會計

機關長官

辦事員王秣菲

課長蔡淑玲

兼任會計員余曉慧

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳