

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國111年5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 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 36 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5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	-	-	-	6,300
	01			04031260100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	-	6,300	-	6,300
		01		04031260101 罰金罰鍰	3,000	3,000	-	6,300	-	6,300
05				0503000000 規費收入	2,318,000	2,318,000	966,000	215,771	-	54,801
	01			05031260100 行政規費收入	1,391,000	1,391,000	576,000	137,240	-	77,460
		01		05031260101 審查費	1,000	1,000	-	653,460	-	-
		02		05031260102 證照費	1,340,000	1,340,000	556,000	132,500	-	76,080
		03		05031260103 登記費	50,000	50,000	20,000	632,080	-	1,380
	03			05031260300 使用規費收入	927,000	927,000	390,000	21,380	-	-22,659
		03		05031260303 資料使用費	860,000	860,000	356,000	78,531	-	-20,190
		07		05031260307 服務費	67,000	67,000	34,000	367,341	-	-2,469
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	10,606	-	300
	01			07031260100 財產孳息	1,000	1,000	-	31,531	-	300
		01		07031260101 利息收入	1,000	1,000	-	300	-	-
	05			07031260500 廢舊物資售價	-	-	-	300	-	300
		01		07031260501 廢舊物資售價	-	-	-	300	-	300
				經常門合計	2,322,000	2,322,000	966,000	300	-	61,401
				總計	2,322,000	2,322,000	966,000	216,071	-	61,401
								1,027,401	-	
								216,071	-	
								1,027,401	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/6

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
01				3703126010000 一般行政	19,576,000	-		19,576,000	11,920,000	1,318,895	620,233
					-	-			11,299,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703126010100 行政管理	19,576,000	-	19,576,000	11,920,000	1,318,895	620,233	
					-	-			11,299,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703126010101 人員維持費	18,540,000	-	18,540,000	11,440,000	1,245,018	568,511	
					-	-			10,871,489		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	18,540,000	-	18,540,000	11,440,000	1,245,018	568,511	
					-	-			10,871,489		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703126010102 一般業務	1,036,000	-	1,036,000	480,000	73,877	51,722	
					-	-			428,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,030,000	-	1,030,000	476,000	71,877	51,722	
					-	-			424,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000		
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703126090000 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	893,000	146,164	257,013	
					-	-			635,987		
					-	-			-	-	

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5月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
	01			3703126090100 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	893,000	146,164 635,987	257,013
		10		100000 人事費	249,000	-	249,000	102,000	25,040 86,956	15,044
		20		200000 業務費	1,831,000	-	1,831,000	791,000	121,124 549,031	241,969
				經常門合計	21,656,000	-	21,656,000	12,813,000	1,465,059 11,935,754	877,246
01				3703126010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	27,500	72,500
	01			3703126010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	27,500	72,500
		02		3703126010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	27,500	72,500
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	27,500	72,500

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5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			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	100,000	-	72,500	
										27,500		
					經資門合計	21,756,000	-	21,756,000	12,913,000	1,465,059	949,746	
										11,963,254		
09					7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	1,393,158	-	1,393,158	1,393,158	232,193		
										1,393,158		
	01				7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	1,393,158	-	1,393,158	1,393,158	232,193		
										1,393,158		
			10		100000 人事費	1,393,158	-	1,393,158	1,393,158	232,193		
										1,393,158		
09					8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	305,350	-	305,350	305,350	-		
										305,350		
	02				8903126090200 公務人員各項補助	305,350	-	305,350	305,350	-		
										305,350		
			10		100000	305,350	-	305,350	305,350	-		

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5月31日

頁數：第5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)
				人事費	-	-		305,350	-	
				統籌科目合計	1,698,508	-	1,698,508	232,193	-	
					-	-		1,698,508	-	
					-	-		-	-	
				總計	23,454,508	-	23,454,508	1,697,252	949,746	
					-	-		13,661,762	-	
					-	-		-	-	

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5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	10,871,489	86,956	1,393,158	305,350
1015 法定編制人員待遇	6,546,892			
101505 職員待遇	6,546,892			
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	86,956		
104005 超時加班費		86,956		
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付			1,393,158	
104505 退休退職給付			1,393,158	
1050 退休離職儲金	663,737			
105010 公務人員提撥金	663,736			
105025 約聘僱人員提撥金	1			
1055 保險	620,004			
105505 健保保險補助	435,203			
105510 公保保險補助	184,799			
105515 勞保保險補助	2			
2000 業務費	424,278	549,031		
2006 水電費		80,930		
200605 水費		4,495		
200610 電費		76,435		
2009 通訊費		70,655		
200905 數據通訊費		8,830		
200910 一般通訊費		61,825		
2018 資訊服務費		5,900		
201805 資訊操作維護費		5,900		
2021 其他業務租金		32,500		

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5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
202105 其他業務租金		32,500		
2027 保險費	424	3,223		
202705 法定責任保險	424	3,223		
2033 臨時人員酬金	373,841			
203305 勞務服務費	373,841			
2051 物品		94,661		
205105 消耗品		77,221		
205115 非消耗品		17,440		
2054 一般事務費	40,114	105,091		
205415 一般事務費	40,114	105,091		
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		140,355		
206905 設施及機械設備養護費		140,355		
2072 國內旅費		4,796		
207205 國內旅費		4,796		
2093 特別費	9,899			
209305 特別費	9,899			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	11,327,267	635,987	1,393,158	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5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	12,656,953			
1015 法定編制人員待遇	6,546,892			
101505 職員待遇	6,546,892			
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	90,476			
104005 超時加班費	86,956			
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付	1,393,158			
104505 退休退職給付	1,393,158			
1050 退休離職儲金	663,737			
105010 公務人員提撥金	663,736			
105025 約聘僱人員提撥金	1			
1055 保險	620,004			
105505 健保保險補助	435,203			
105510 公保保險補助	184,799			
105515 勞保保險補助	2			
2000 業務費	973,309			
2006 水電費	80,930			
200605 水費	4,495			
200610 電費	76,435			
2009 通訊費	70,655			
200905 數據通訊費	8,830			
200910 一般通訊費	61,825			
2018 資訊服務費	5,900			
201805 資訊操作維護費	5,900			
2021 其他業務租金	32,500			

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5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			
202105 其他業務租金	32,500			
2027 保險費	3,647			
202705 法定責任保險	3,647			
2033 臨時人員酬金	373,841			
203305 勞務服務費	373,841			
2051 物品	94,661			
205105 消耗品	77,221			
205115 非消耗品	17,440			
2054 一般事務費	145,205			
205415 一般事務費	145,205			
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	140,355			
206905 設施及機械設備養護費	140,355			
2072 國內旅費	4,796			
207205 國內旅費	4,796			
2093 特別費	9,899			
209305 特別費	9,899			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	13,661,762			

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5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	1,027,401	0	0	0	0	0	0	0	1,027,401
本年度	1,027,401	0	0	0	0	0	0	0	1,027,401
04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010200 證照費	632,080	0	0	0	0	0	0	0	632,080
05010300 登記費	21,380	0	0	0	0	0	0	0	21,380
05030300 資料使用費	335,810	0	0	0	0	0	0	0	335,810
05030700 服務費	31,531	0	0	0	0	0	0	0	31,531
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	13,661,762	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,706,762	904,746
本年度	13,661,762	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,706,762	904,746
一、本年度經費	11,963,254	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,008,254	904,746
0137010101 人員維持費	10,871,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,871,489	568,511
0137010102 一般業務	428,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,278	51,722
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	635,987	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	680,987	212,013
二、統籌科目	1,698,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,698,508	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,393,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,158	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5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	24,579,332	負債	2,334,164
流動資產	1,779,164	流動負債	2,334,164
專戶存款	1,734,164	應付代收款	2,334,164
零用金	45,000	淨資產	22,245,168
固定資產	22,193,728	資產負債淨額	22,245,168
土地	1,378,958	資產負債淨額	22,245,168
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,904,087		
機械及設備	4,170,376		
累計折舊－機械及設備	-3,735,515		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-572,355		
雜項設備	2,392,031		
累計折舊－雜項設備	-1,876,262		
無形資產	6,440		
電腦軟體	6,440		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	24,579,332	合 計	24,579,332
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5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	1,913,323	14,734,163
公庫撥入數	1,697,252	13,706,762
罰款及賠償收入	0	6,300
規費收入	215,771	1,020,801
財產收益	300	300
支出	1,984,776	15,018,826
繳付公庫數	216,071	1,027,401
人事支出	1,502,251	12,656,953
業務支出	193,001	973,309
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	71,453	357,163
收支餘絀	-71,453	-284,663

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5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
111/05/24	請領生育津貼30萬(511-540號)	300,000	111/06/30		40-臺中市政府生育津貼
111/05/31	請領生育津貼30萬(541-570號)	300,000	111/06/30		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5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	130,455	
210302006其他	-	
210302007代辦經費	1,989,205	
210302008健保費(扣繳)	200,519	
210302009勞保費(扣繳)	7,925	
210302010勞工退休金提繳費(扣繳)	6,060	
合計		2,334,164

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/6

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年5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	1,020,000	6,980,000	1,200,000	5,100,000	1,880,000	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	0	188,880	31,386	79,675	109,205	0
111	4	7	外交部領事事務局	42護照申請親辦人別確認作業	0	2,900	0	2,900	0	0
				合計	1,020,000	15,776,392	1,231,386	13,787,187	1,989,205	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5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	-176,770	19,807,708
機械及設備	4,142,876	-3,623,233	27,500	0	-112,282	434,861
交通及運輸設備	628,787	-565,340	0	0	-7,015	56,432
雜項設備	2,392,031	-1,816,809	0	0	-59,453	515,769
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	-355,520	22,193,728
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	1,643	0	6,440
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	1,643	0	6,440
合 計	34,286,550	-11,732,699	27,500	25,663	-355,520	22,200,168

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5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5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	1,027,401	13,706,762	14,734,163	收入
		13,706,762	13,706,762	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	1,020,801		1,020,801	規費收入
信託管理收入				
財產收入	300		300	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	13,661,762	1,357,064	15,018,826	支出
		1,027,401	1,027,401	繳付公庫數
人事費	12,656,953		12,656,953	人事支出
業務費	973,309		973,309	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		357,163	357,163	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,634,361	12,349,698	-284,663	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,706,762元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,027,401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357,163元=固定資產提列折舊數355,520元+無形資產攤銷數1,643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5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	132,500	632,080	135,210	591,820	-2,710	40,260
05010300 登記費	4,740	21,380	5,020	19,860	-280	1,520
05030300 資料使用費	67,925	335,810	73,040	314,795	-5,115	21,015
05030700 服務費	10,606	31,531	10,482	28,642	124	2,889
07050100 廢舊物資售價	300	300	265	265	35	35
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	126621110500123 126621110500126	111/5/26 111/5/31	代庫機構作業時間差異。	27,050 13,210	
05010300 登記費	支出傳票	126621110500123 126621110500126	111/5/26 111/5/31		900 620	
05030300 資料使用費	支出傳票	126621110500123 126621110500126	111/5/26 111/5/31	代庫機構作業時間差異。	11,570 9,445	
05030700 服務費	支出傳票	126621110500123 126621110500126	111/5/26 111/5/31		1,944 945	
07050100 廢舊物資售價	轉帳傳票	126641110500060	111/05/30	代庫機構作業時間差異。	35	

臺中市政府
歲出各機關對帳單

第21頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

111/05/01-111/05/31

列印日期：111/06/05

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		10,020,000	9,626,471	393,529
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/01	31270	0500968	1,420,000	分配數		11,440,000	9,626,471	1,813,529
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/11	126651110500083	0504948		支付數	8	11,440,000	9,626,479	1,813,521
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/25	126651110500094	0513188		支付數	2,747	11,440,000	9,629,226	1,810,774
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/25	126651110500090	0513288		支付數	1,150,369	11,440,000	10,779,595	660,405
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/25	126651110500091	0513330		支付數	91,894	11,440,000	10,871,489	568,511
	小計				1,420,000		1,245,018			
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		397,000	352,401	44,599
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/01	31870	0500969	79,000	分配數		476,000	352,401	123,599
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/11	126651110500083	0504948		支付數	3,375	476,000	355,776	120,224
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/13	126651110500084	0506622		支付數	2,242	476,000	358,018	117,982
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/25	126651110500095	0513189		支付數	1,589	476,000	359,607	116,393
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/25	126651110500092	0513296		支付數	48,162	476,000	407,769	68,231
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/25	126651110500093	0513354		支付數	12,009	476,000	419,778	56,222
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/30	126651110500098	0515616		支付數	4,500	476,000	424,278	51,722
	小計				79,000		71,877			
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
11133712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/05/01	31870	0500970	2,000	分配數		4,000	2,000	2,000
11133712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/05/19	126651110500085	0508812		支付數	2,000	4,000	4,000	0
	小計				2,000		2,000			
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		81,000	61,916	19,084
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/05/01	31994	0500971	21,000	分配數		102,000	61,916	40,084

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/05/01-111/05/31

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

第 3 頁

列印日期：111/06/05

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
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5月31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						1,734,164	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	111	5	31		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	111	5	31		1,519,660		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	5	31		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	5	31		7,925		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	5	31		6,060		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	5	31		200,519		
(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6月退休人員退休金	111	5	31	取款憑條	196,021		
(三)公庫餘額						1,930,185	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	111	5	31		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	111	5	31		1,519,660		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	5	31		196,021		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	5	31		7,925		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	5	31		6,060		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	5	31		200,519		

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錠

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

密號: 111/02420304
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，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

台中市沙鹿區農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：111年05月31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05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

1110606 中市沙字第 2085 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05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				0.00	
111/05/11	匯款			19,931.00	19,931.00	臺中市政府支付科
111/05/12	現金	0002612697	19,931.00		0.00	
111/05/13	匯款			23,092.00	23,092.00	臺中市政府支付科
111/05/16	現金	0002612698	23,092.00		0.00	
111/05/25	匯款			26,915.00	26,915.00	臺中市政府支付科
111/05/26	現金	0002612699	26,915.00		0.00	
111/05/30	匯款			24,261.00	24,261.00	臺中市政府支付科
111/05/31	現金	0002612700	24,261.00		0.00	
	合計		94,199.00	94,199.00		
	定期存款				0.00	

頁數 26



本影本與原件無訛
經辦人
會計員 任余曉慧

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

檔號: 111/022420304
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

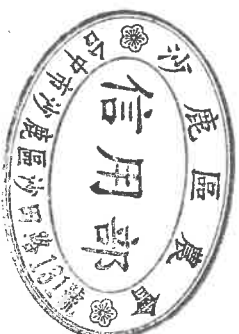
信用部

帳戶內容

對帳日期：111年05月31日止

帳號：87201-04-009420-0

餘額：1,519,660.00



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

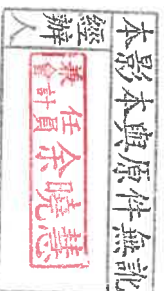
資料截止日：111年05月31日 1,519,660.00元

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

1110606 中市沙戶字第 2086 號



如有錯誤請於十日內持單來
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05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				1,693,206.00	
111/05/03	匯款			480.00	1,693,686.00	台新國際商業銀行受
111/05/03	現金	0003162903	25,528.00		1,668,158.00	
111/05/03	轉帳	0003162905	2,598.00		1,665,560.00	
111/05/03	轉帳	0003162904	3,260.00		1,662,300.00	
111/05/03	現金			9,917.00	1,672,217.00	
111/05/03	現金			4,683.00	1,676,900.00	
111/05/03	現金			10,424.00	1,687,324.00	
111/05/03	現金			7,136.00	1,694,460.00	
111/05/04	匯款			13,225.00	1,707,685.00	聯信中心
111/05/04	匯款			1,450.00	1,709,135.00	台新國際商業銀行受
111/05/04	現金			9,489.00	1,718,624.00	
111/05/04	現金			3,791.00	1,722,415.00	
111/05/04	匯款			1,200.00	1,723,615.00	美元寶融股份有限公司
111/05/05	匯款			290.00	1,723,905.00	台新國際商業銀行受
111/05/05	匯款			365.00	1,724,270.00	聯信中心
111/05/05	現金				1,424,270.00	
111/05/05	轉帳	0003162906	45,269.00		1,379,001.00	
111/05/05	轉帳	0003162908	54,885.00		1,324,116.00	
111/05/05	現金			8,060.00	1,332,176.00	
111/05/05	現金			4,460.00	1,336,636.00	
111/05/06	匯款			355.00	1,336,991.00	聯信中心
111/05/06	匯款			545.00	1,337,536.00	台新國際商業銀行受
111/05/06	現金			7,055.00	1,344,591.00	
111/05/06	現金			3,345.00	1,347,936.00	
111/05/09	匯款			425.00	1,348,361.00	聯信中心
111/05/09	匯款			655.00	1,349,016.00	台新國際商業銀行受
111/05/09	現金			7,793.00	1,356,809.00	
111/05/09	現金			4,237.00	1,361,046.00	
111/05/10	匯款			765.00	1,361,811.00	聯信中心
111/05/10	匯款			1,920.00	1,363,731.00	台新國際商業銀行受
111/05/10	轉帳	0003162909	28,424.00		1,335,307.00	

吳子傑

本影本與原件無訛
經辦人
會計員 余曉慧



請於十日內持單來
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05月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/05/10	現金			4,014.00	1,339,321.00	
111/05/10	現金			7,711.00	1,347,032.00	
111/05/11	匯款			605.00	1,347,637.00	台新國際商業銀行受
111/05/11	匯款			1,545.00	1,349,182.00	聯信中心
111/05/11	現金			5,663.00	1,354,845.00	
111/05/11	現金			4,237.00	1,359,082.00	
111/05/11	匯款			37.00	1,359,119.00	兆豐產物保險股份有
111/05/12	匯款			670.00	1,359,789.00	聯信中心
111/05/12	匯款			1,715.00	1,361,504.00	台新國際商業銀行受
111/05/12	現金			3,568.00	1,365,072.00	
111/05/12	現金			6,147.00	1,371,219.00	
111/05/12	電匯			1,020,000.00	2,391,219.00	臺中市政府支付科
111/05/13	匯款			1,185.00	2,392,404.00	聯合財信資產管理股
111/05/13	現金			5,246.00	2,397,650.00	
111/05/13	現金			1,784.00	2,399,434.00	
111/05/13	匯款			795.00	2,400,229.00	聯信中心
111/05/13	匯款			1,680.00	2,401,909.00	台新國際商業銀行受
111/05/16	匯款			3,170.00	2,405,079.00	聯信中心
111/05/16	匯款			930.00	2,406,009.00	台新國際商業銀行受
111/05/16	現金	0003162911	300,000.00		2,106,009.00	
111/05/16	轉帳	0003162910	33,541.00		2,072,468.00	
111/05/16	轉帳	0003162912	37.00		2,072,431.00	
111/05/16	現金			5,575.00	2,078,006.00	
111/05/16	現金			4,190.00	2,082,196.00	
111/05/17	匯款			990.00	2,083,186.00	聯信中心
111/05/17	匯款			1,165.00	2,084,351.00	台新國際商業銀行受
111/05/17	現金			3,345.00	2,087,696.00	
111/05/17	現金			6,675.00	2,094,371.00	
111/05/18	匯款			410.00	2,094,781.00	聯信中心
111/05/18	匯款			515.00	2,095,296.00	台新國際商業銀行受
111/05/18	現金			4,237.00	2,099,533.00	

頁數 9



此單如與存摺對照不符則認爲查對無誤!
 誤請於十日內持單來

臺中市沙鹿區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：111年05月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/05/18	現金			5,548.00	2,105,081.00	
111/05/19	匯款			645.00	2,105,726.00	聯信中心
111/05/19	匯款			670.00	2,106,396.00	台新國際商業銀行受
111/05/19	現金			5,095.00	2,111,491.00	
111/05/19	現金			3,345.00	2,114,836.00	
111/05/20	匯款			4,095.00	2,118,931.00	聯信中心
111/05/20	匯款			1,500.00	2,120,431.00	台新國際商業銀行受
111/05/20	轉帳	0003162913	33,237.00		2,087,194.00	
111/05/20	現金			2,676.00	2,089,870.00	
111/05/20	現金			5,929.00	2,095,799.00	
111/05/23	匯款			2,065.00	2,097,864.00	聯信中心
111/05/23	匯款			890.00	2,098,754.00	台新國際商業銀行受
111/05/23	現金			5,575.00	2,104,329.00	
111/05/23	現金			12,560.00	2,116,889.00	
111/05/24	匯款			280.00	2,117,169.00	聯信中心
111/05/24	匯款			245.00	2,117,414.00	台新國際商業銀行受
111/05/24	現金			300,000.00	1,817,414.00	
111/05/24	現金			3,568.00	1,820,982.00	
111/05/24	現金			10,767.00	1,831,749.00	
111/05/24	現金			6,780.00	1,838,529.00	
111/05/25	現金			3,345.00	1,841,874.00	
111/05/25	匯款			50.00	1,841,924.00	聯信中心
111/05/25	匯款			2,747.00	1,844,671.00	臺中市政府支付科
111/05/25	匯款			2,030.00	1,846,701.00	台新國際商業銀行受
111/05/25	匯款			2,030.00	1,846,701.00	台新國際商業銀行受
111/05/26	轉帳	0003162916	2,747.00		1,843,954.00	
111/05/26	轉帳	0003162915	41,464.00		1,802,490.00	
111/05/26	匯款			185.00	1,802,675.00	聯信中心
111/05/26	匯款			390.00	1,803,065.00	台新國際商業銀行受
111/05/26	現金			5,222.00	1,808,287.00	
111/05/26	現金			3,568.00	1,811,855.00	
111/05/26	匯款			16,349.00	1,828,204.00	臺中市政府支付科

本影本與原件無訛
 經辦人
 會計員 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05月31日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/05/27	匯款			30.00	1,828,234.00	聯信中心
111/05/27	匯款			790.00	1,829,024.00	台新國際商業銀行受
111/05/27	轉帳	0003162917	16,349.00		1,812,675.00	
111/05/27	現金			5,105.00	1,817,780.00	
111/05/27	現金			1,115.00	1,818,895.00	
111/05/30	匯款			740.00	1,819,635.00	台新國際商業銀行受
111/05/30	現金			2,230.00	1,821,865.00	
111/05/30	現金			7,395.00	1,829,260.00	
111/05/31	匯款			765.00	1,830,025.00	台新國際商業銀行受
111/05/31	匯款			330.00	1,830,355.00	聯信中心
111/05/31	轉帳	0003162919	24,220.00		1,806,135.00	
111/05/31	現金	0003162918	300,000.00		1,506,135.00	
111/05/31	現金			9,065.00	1,515,200.00	
111/05/31	現金			4,460.00	1,519,660.00	
	合計		1,511,559.00	1,338,013.00		
	定期存款				0.00	



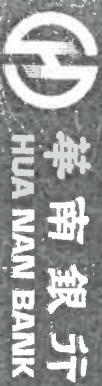
本影本與原件無訛
經辦人 兼計員 任余曉慧

檔號: 1111/02420304
保存年限: 10
頁數: 2

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

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

沙鹿分行
 Shalu Branch
 TEL: (04) 26629951 SWIFT CODE: HNCNVTTP
 AA 2049037



本影本與原件無訛
經辦人
兼任會計員 任余曉慧

1110606中市沙戶字第 2089 號

帳號	摘要	金額	日期	餘額
ACCOUNT	MEMO	AMOUNT	DATE	BALANCE
1110414	45166 451100009271 16		承前頁 BROUGHT FORWARD	*****0.00
1110414	06597**跨電匯臺中市政	*****1,392,541.00		*****1,392,541.00
31110414	06597**跨電匯臺中市政	*****10,800.00		*****1,403,341.00
31110414	06597**跨電匯臺中市政	*****32,731.00		*****1,436,072.00
41110415	45124**轉帳支	*****1,392,541.00		*****43,531.00
51110415	45124**轉帳支	*****32,731.00		*****10,800.00
51110415	45124**轉帳支	*****10,800.00		*****0.00
71110428	45165**現金匯存	*****199,081.00		*****199,081.00
81110429	06597**跨電匯臺中市政	*****196,021.00		*****395,102.00
91110429	06597**跨電匯臺中市政	*****108,000.00		*****395,094.00
101110429	45124**轉帳支	*****199,073.00		*****196,021.00
111110429	45124**轉帳支			
121110429	45124**轉帳支			

華南商業銀行 HUA NAN BANK

131110501	45189\$轉帳支	\$196,021.00	臺中市沙	*****0.00
141110503	06597**跨電匯臺中市政	\$48,162.00	臺中市沙	*****48,162.00
151110503	45165**現金存	\$25,528.00	臺中市沙	*****73,692.00
161110503	45165**轉帳支	\$12,764.00	臺中市沙	*****48,162.00
171110503	45165**轉帳支	\$12,764.00	臺中市沙	*****0.00
181110503	45124**轉帳支	\$48,162.00	臺中市沙	*****25,940.00
191110511	06597**跨電匯臺中市政	\$25,940.00	臺中市沙	*****0.00
201110512	45124**轉帳支	\$25,940.00	臺中市沙	*****0.00
211110520	06597**跨電匯臺中市政	\$2,000.00	臺中市沙	*****2,000.00
221110520	45124**轉帳支	\$2,000.00	臺中市沙	*****0.00
231110531	06597**跨電匯臺中市政	\$196,021.00	臺中市沙	*****196,021.00
241110601	06597**跨電匯臺中市政	\$926,259.00	臺中市沙	*****1,122,280.00

註：「餘額」對「負數」為「-」。

華銀電話語音服務 提供
 1. 查詢匯率 2. 辦理匯票 3. 查詢卡扣款 4. 預約匯票 5. 匯票查詢 6. 外匯行情
 7. 異地服務 8. 匯票查詢 9. 查詢匯率 10. 查詢匯票 11. 查詢匯票 12. 查詢匯票 13. 查詢匯票
 8. 匯票服務。歡迎多加利用。

本影本與原件無訛
 會計任余曉慧
 經理人

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/05/31

報表編號: pbmce011r

列印日期: 111/06/05

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			214,504
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	7,925
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	200,519

本影本與原件無訛

經辦人 兼任會計員 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 05月 31日止

製表日期：民國 111年06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					176,770		19,807,708
機械及設備	件	107	519,643	1	27,500			112,282	108	434,861
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	63,447					7,015	20
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	57	575,222					59,453	57
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		187	22,545,768	1	27,500		24,020	355,520	188	22,193,728

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

第36頁

中華民國 111年01月01日 起至 111年05月31日

製表日期：111年06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								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				176,770				1 1,440.43	25,711,795	5,904,087	19,807,708	
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		112,282				108	4,170,376	3,735,515	434,861	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	565,340	63,447				7,015				21	628,787	572,355	56,432	
雜項設備	件	57	2,392,031	1,816,809	575,222				59,453				57	2,392,031	1,876,262	515,769	
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	355,520			188	34,281,947	12,088,219	22,193,728	
合計		187	34,278,467	11,732,699	22,545,768	1	27,500		24,020	355,520			188	34,281,947	12,088,219	22,193,728	

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鏡

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05月01日起 至111年05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	6,769	0	0	0	0	329	13,460	1	6,440
	其他軟體 小計		1	6,769	0	0	0	0	329	13,460	1	6,440
6002990000-0001	CorelDRAW Graphics Suite 2018 中文版	套	1	6,769					329	13,460	1	6,440

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