

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

 蔡任余曉慧

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6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	2,000	900		5,200
	01			0403126010 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	900		5,200
		01		0403126010 罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	900		5,200
05				0503000000 規費收入	2,318,000	2,318,000	1,163,000	185,748		53,549
	01			0503126010 行政規費收入	1,391,000	1,391,000	692,000	112,220		73,680
		01		0503126010 審查費	1,000	1,000				
		02		0503126010 證照費	1,340,000	1,340,000	668,000	107,660		71,740
		03		0503126010 登記費	50,000	50,000	24,000	4,560		1,940
03				0503126030 使用規費收入	927,000	927,000	471,000	83,528		-20,131
	03			0503126030 資料使用費	860,000	860,000	428,000	75,460		-16,730
		07		0503126030 服務費	67,000	67,000	43,000	8,068		-3,401
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000		385		685
	01			0703126010 財產孳息	1,000	1,000		385		385
		01		0703126010 利息收入	1,000	1,000		385		385
05				0703126050 廢棄物管理費				300		300
		01		0703126050 廢棄物管理費				300		300
				經常門合計	2,322,000	2,322,000	1,165,000	197,033		59,434
				總計	2,322,000	2,322,000	1,165,000	197,033		59,434
								1,224,434		

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6月30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)	
				3703126010000 一般行政	19,576,000	-	19,576,000	13,419,000	1,414,872 12,714,639	704,361	
	01			3703126010100 行政管理	19,576,000	-	19,576,000	13,419,000	1,414,872 12,714,639	704,361	
		01		3703126010101 人員維持費	18,540,000	-	18,540,000	12,860,000	1,344,455 12,215,944	644,056	
			10	100000 人事費	18,540,000	-	18,540,000	12,860,000	1,344,455 12,215,944	644,056	
			02	3703126010102 一般業務	1,036,000	-	1,036,000	559,000	70,417 498,695	60,305	
			20	200000 業務費	1,030,000	-	1,030,000	555,000	70,417 494,695	60,305	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	4,000	-	
09				3703126090000 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	1,054,000	310,568 946,555	107,445	

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6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)
				370312600100 戶政業務	2,080,000		2,080,000	1,054,000	310,568 946,555	107,445
		10		100000 人事費	249,000	-	249,000	123,000	21,856 108,812	14,188
		20		200000 業務費	1,831,000	-	1,831,000	931,000	288,712 837,743	93,257
				經常門合計	21,656,000	-	21,656,000	14,473,000	1,725,440 13,661,194	811,806
01				3703126010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	65,872 93,372	6,628
01				3703126010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	65,872 93,372	6,628
		02		3703126010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	65,872 93,372	6,628
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	65,872 93,372	6,628

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6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			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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	65,872	8,628	
									93,372		
				經常門合計	21,758,000	-	21,758,000	14,573,000	1,791,312	818,434	
									13,754,566		
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	1,629,995	-	1,629,995	1,629,995	236,837	-	
									1,629,995		
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	1,629,995	-	1,629,995	1,629,995	236,837	-	
									1,629,995		
		10		100000 人事費	1,629,995	-	1,629,995	1,629,995	236,837	-	
									1,629,995		
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	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				人事費				305,350		
				統籌科目合計	1,935,345		1,935,345	236,837		
				總計	23,691,345		23,691,345	2,028,149	818,434	
								15,689,911		

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6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	12,215,944	108,812	1,629,995	305,350
1015 法定編制人員待遇	7,679,537			
101505 職員待遇	7,679,537			
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	108,812		
104005 超時加班費		108,812		
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付			1,629,995	
104505 退休退職給付			1,629,995	
1050 退休離職儲金	774,790			
105010 公務人員提撥金	774,789			
105025 約聘僱人員提撥金	1			
1055 保險	720,761			
105505 健保保險補助	503,773			
105510 公保保險補助	216,986			
105515 勞保保險補助	2			
2000 業務費	494,695	837,743		
2006 水電費		101,430		
200605 水費		6,359		
200610 電費		95,071		
2009 通訊費		89,539		
200905 數據通訊費		10,946		
200910 一般通訊費		78,593		
2018 資訊服務費		9,900		
201805 資訊操作維護費		9,900		
2021 其他業務租金		39,000		

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6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		39,000		
2027 保險費	424	3,223		
202705 法定責任保險	424	3,223		
2033 臨時人員酬金	431,908			
203305 勞務服務費	431,908			
2051 物品		192,196		
205105 消耗品		151,556		
205115 非消耗品		40,640		
2054 一般事務費	50,424	231,914		
205415 一般事務費	50,424	231,914		
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		154,325		
206905 設施及機械設備養護費		154,325		
2072 國內旅費		5,296		
207205 國內旅費		5,296		
2093 特別費	11,939			
209305 特別費	11,939			
3000 設備及投資	93,372			
3035 雜項設備費	93,372			
303505 雜項設備費	93,372			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	12,808,011	946,555	1,629,995	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6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	14,260,101		
1015 法定編制人員待遇	7,679,537		
101505 職員待遇	7,679,537		
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	112,332		
104005 超時加班費	108,812		
104010 不休假加班費	3,520		
1045 退休退職給付	1,629,995		
104505 退休退職給付	1,629,995		
1050 退休離職儲金	774,790		
105010 公務人員提撥金	774,789		
105025 約聘僱人員提撥金	1		
1055 保險	720,761		
105505 健保保險補助	503,773		
105510 公保保險補助	216,986		
105515 勞保保險補助	2		
2000 業務費	1,332,438		
2006 水電費	101,430		
200605 水費	6,359		
200610 電費	95,071		
2009 通訊費	89,539		
200905 數據通訊費	10,946		
200910 一般通訊費	78,593		
2018 資訊服務費	9,900		
201805 資訊操作維護費	9,900		
2021 其他業務租金	39,000		

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6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	39,000		
2027 保險費	3,647		
202705 法定責任保險	3,647		
2033 臨時人員酬金	431,908		
203305 勞務服務費	431,908		
2051 物品	192,196		
205105 消耗品	151,556		
205115 非消耗品	40,640		
2054 一般事務費	282,338		
205415 一般事務費	282,338		
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	154,325		
206905 設施及機械設備養護費	154,325		
2072 國內旅費	5,296		
207205 國內旅費	5,296		
2093 特別費	11,939		
209305 特別費	11,939		
3000 設備及投資	93,372		
3035 雜項設備費	93,372		
303505 雜項設備費	93,372		
4000 獎補助費	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
408510 慰問金	4,000		
合計	15,689,911		

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6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	1,224,434	0	0	0	0	0	0	0	1,224,434
本年度	1,224,434	0	0	0	0	0	0	0	1,224,434
04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05010200 證照費	739,740	0	0	0	0	0	0	0	739,740
05010300 登記費	25,940	0	0	0	0	0	0	0	25,940
05030300 資料使用費	411,270	0	0	0	0	0	0	0	411,270
05030700 服務費	39,599	0	0	0	0	0	0	0	39,599
07010100 利息收入	385	0	0	0	0	0	0	0	385
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6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	15,689,911	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,734,911	773,434
本年度	15,689,911	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,734,911	773,434
一、本年度經費	13,754,566	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,799,566	773,434
0137010101 人員維持費	12,215,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,215,944	644,056
0137010102 一般業務	498,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,695	60,305
0137010102* 一般業務	93,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,372	6,628
0137090100 戶政業務	946,555	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	991,555	62,445
二、統籌科目	1,935,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,345	0
0876090100 公務人員退休及撫卹給付	1,629,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,995	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6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	24,399,388	負債	2,159,809
流動資產	1,604,809	流動負債	2,159,809
專戶存款	1,559,800	應付代收款	2,159,809
零用金	45,000	淨資產	22,239,579
固定資產	22,188,487	資產負債淨額	22,239,579
土地	1,378,950	資產負債淨額	22,239,579
房屋建築及設備	25,711,790		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,939,441		
機械及設備	4,170,370		
累計折舊—機械及設備	-3,758,000		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊—交通及運輸設備	-573,750		
雜項設備	2,457,900		
累計折舊—雜項設備	-1,888,151		
無形資產	6,110		
電腦軟體	6,110		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	24,399,388	合 計	24,399,388
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6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	2,225,182	16,959,345
公庫撥入數	2,028,149	15,734,911
罰款及賠償收入	900	7,200
規費收入	195,748	1,216,549
財產收益	385	685
支出	2,230,771	17,249,597
繳付公庫數	197,033	1,224,434
人事支出	1,603,148	14,260,101
業務支出	359,129	1,332,438
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	71,461	428,624
收支餘絀	-5,589	-290,252

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6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
111/06/27	請領生育津貼30萬(631-660號)	300,000	111/07/31		40-臺中市政府生育津貼
111/06/30	請領生育津貼30萬(661-690號)	300,000	111/07/31		40-臺中市政府生育津貼
	合計	600,000			

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	1,750	
210302002健保費	-	
210302003所得稅	-	
210302004退撫基金	-	
210302005自然人憑證工本費	142,943	
210302006其他	-	
210302007代辦經費	1,797,779	
210302008健保費(扣繳)	203,312	
210302009勞保費(扣繳)	7,965	
210302010勞工退休金提繳費(扣繳)	6,060	
合 計		2,159,809

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/4

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年6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	1,040,000	8,020,000	1,200,000	6,300,000	1,720,000	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	31,426	111,101	77,779	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
111	6	6	臺中市政府民政局	43111年新住民家庭教育及親子共學輔導班	37,730	37,730	37,730	37,730	0	0
				合計	1,077,730	16,854,122	1,269,156	15,056,343	1,797,779	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6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	-212,124	19,772,354
機械及設備	4,142,876	-3,623,233	27,500	0	-134,769	412,374
交通及運輸設備	628,787	-565,340	0	0	-8,418	55,029
雜項設備	2,392,031	-1,816,809	65,872	0	-71,342	569,752
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	93,372	24,020	-426,653	22,188,467
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	1,971	0	6,112
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	1,971	0	6,112
合 計	34,286,550	-11,732,699	93,372	25,991	-426,653	22,194,579

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6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」93,372元=預算採購增加金額93,372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93,372元=本年度預算執行金額93,372元+以前年度保留預算執行金額0元。 三、 預算採購增加金額93,372元較設備及投資預算執行增加金額93,372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6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	1,224,434	15,734,911	16,959,345	收入
		15,734,911	15,734,911	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,200		7,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,216,549		1,216,549	規費收入
信託管理收入				
財產收入	685		685	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	15,689,911	1,559,686	17,249,597	支出
		1,224,434	1,224,434	繳付公庫數
人事費	14,260,101		14,260,101	人事支出
業務費	1,332,438		1,332,438	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	93,372	-93,372		
				財產損失
				投資損失
債務費		428,624	428,624	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,465,477	14,175,225	-290,252	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,734,911元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,224,434元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-93,372元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數428,624元=固定資產提列折舊數426,653元+無形資產攤銷數1,971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6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	107,660	739,740	120,210	712,030	-12,550	27,710
05010300 登記費	4,560	25,940	4,720	24,580	-160	1,360
05030300 資料使用費	75,460	411,270	16,735	394,085	58,725	17,185
05030700 服務費	8,068	39,599	9,299	37,941	-1,231	1,658
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	126621110600149 126621110600151	111/6/29 111/6/30	代庫機構作業時間差異	22,680 5,030	
05010300 登記費	支出傳票	126621110600149 126621110600151	111/6/29 111/6/30	代庫機構作業時間差異。	1,020 340	
05030300 資料使用費	支出傳票	126621110600149 126621110600151	111/6/29 111/6/30	代庫機構作業時間差異。	13,515 3,670	
05030700 服務費	支出傳票	126621110600149 126621110600151	111/6/29 111/6/30	代庫機構作業時間差異	1,361 297	

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

第21頁

列印日期：111/07/04

頁次：1/3

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	收帳編號	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		11,440,000	10,871,489	568,511
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/01	31270	0600976	1,420,000	分配數		12,860,000	10,871,489	1,988,511
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/24	126651110600109	0612805		支付數	38,358	12,860,000	10,909,847	1,950,153
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/24	126651110600110	0812828		支付數	6,748	12,860,000	10,916,595	1,943,405
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/27	126651110600107	0612937		支付數	1,201,371	12,860,000	12,117,966	742,034
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/27	126651110600108	0812989		支付數	97,978	12,860,000	12,215,944	644,056
	小計				1,420,000		1,344,455			
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		476,000	424,278	51,722
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/01	31870	0600977	79,000	分配數		555,000	424,278	130,722
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/10	126651110600102	0604222		支付數	8,000	555,000	430,278	124,722
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/27	126651110600111	0612952		支付數	46,058	555,000	476,336	78,664
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/27	126651110600112	0813019		支付數	12,009	555,000	488,345	88,655
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/27	126651110600120	0613395		支付數	3,460	555,000	491,805	63,195
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/29	126651110600121	0614781		支付數	2,890	555,000	494,695	60,305
	小計				79,000		70,417			
11133712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
	小計				0		0			
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		102,000	86,956	15,044
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/06/01	31994	0600978	21,000	分配數		123,000	86,956	36,044
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/06/10	126651110600101	0604221		支付數	21,856	123,000	108,812	14,188
	小計				21,000		21,856			
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		791,000	594,031	196,969
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/06/01	31994	0600979	140,000	分配數		931,000	594,031	336,969

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

111/06/01-111/06/30

列印日期：111/07/04

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收據編號	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	111/06/10	126651110600099	0604218		支付數	25,000	931,000	619,031	311,969
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/06/10	126651110600100	0604220		支付數	23,000	931,000	642,031	288,969
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/06/10	126651110600101	0604221		支付數	500	931,000	642,531	288,469
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/06/10	126651110600102	0604222		支付數	18,310	931,000	660,841	270,159
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/06/24	126651110600114	0612807		支付數	18,636	931,000	679,477	251,523
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/06/24	126651110600115	0612808		支付數	11,550	931,000	691,027	239,973
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/06/24	126651110600116	0612809		支付數	29,608	931,000	720,635	-210,365
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/06/24	126651110600117	0612810		支付數	29,711	931,000	750,346	180,654
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/06/24	126651110600118	0612811		支付數	23,200	931,000	773,546	157,454
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/06/27	126651110600119	0613394		支付數	64,400	931,000	837,946	93,054
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/06/27	126651110600120	0613395		支付數	22,381	931,000	860,327	70,673
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/06/29	126651110600121	0614781		支付數	22,416	931,000	882,743	48,257
	小計				140,000		288,712			
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	1,393,158	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	111/06/27	126651110600103	0613164		支付數	199,946	0	1,593,104	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	111/06/27	126651110600105	0613209		支付數	14,224	0	1,607,328	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	111/06/27	126651110600106	0613234		支付數	10,110	0	1,617,438	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	111/06/28	126651110600104	0614071		支付數	12,557	0	1,629,995	0
	小計				0		236,837			
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	305,350	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

111/06/01-111/06/30

列印日期：111/07/04

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
	小計				0		0			
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
11133712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/06/24	126651110600113	0612806		支付數	65,872	100,000	93,372	6,628
	小計				0		65,872			

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6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						1,559,809	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	111	6	30		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	111	6	30		1,342,472		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	6	30		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	6	30		7,965		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	6	30		6,060		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	6	30		203,312		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						199,946	
臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271) 111年7月退休人員退休金	111	6	30	取款憑條	199,946		
(三)公庫餘額						1,759,755	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	111	6	30		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	111	6	30		1,342,472		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	6	30		199,946		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	6	30		7,965		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	6	30		6,060		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	6	30		203,312		

製表：

覆核：

出納：

主計：

主任：

戶籍員李佩玲

課長蔡淑玲

戶籍員李佩玲

兼任會計員余曉慧

沙鹿區戶政事務所主任彭增錠

密號: 111/024 20304
保存年限: 10
頁數: 2

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

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

帳小帳

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06月30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06月30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

1110705中市沙戶字第 2474 號

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則視為查對無誤！

台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年06月30日

頁數：1

第6頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
111/06/10	匯款			24,310.00	24,310.00	臺中市政府交付料
111/06/13	現金	0003160101	24,310.00		0.00	
111/06/21	利息			1.00	1.00	
111/06/23	轉帳	0003160102	1.00		0.00	
111/06/27	匯款			25,841.00	25,841.00	臺中市政府交付料
111/06/28	現金	0003160103	25,841.00		0.00	
111/06/29	匯款			25,306.00	25,306.00	臺中市政府交付料
111/06/30	現金	0003160104	25,306.00		0.00	
	合計		75,458.00	75,458.00		
	定期存款				0.00	



台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

檔號: 111/024 20304
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。

端此 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06月30日止

帳號：87201-04-009420-0

餘額：1,342,472.00



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06月30日 1,342,472.00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

經理

1110705中市沙戶字第 2495 號

此單如有遺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06月30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				1,519,660.00	
111/05/31	跨行轉			150.00	1,519,810.00	8080003311175015
111/06/01	匯款			224,110.00	1,743,920.00	臺中市政府支付科
111/06/01	匯款			495.00	1,744,415.00	台新國際商業銀行
111/06/01	轉帳	0003162926	50,844.00		1,693,571.00	
111/06/01	轉帳	0003162923	25,528.00		1,668,043.00	
111/06/01	轉帳	0003162923	-25,528.00		1,693,571.00	
111/06/01	現金	0003162923	25,528.00		1,668,043.00	
111/06/01	轉帳	0003162925	3,260.00		1,664,783.00	
111/06/01	轉帳	0003162924	2,638.00		1,662,145.00	
111/06/01	轉帳	0003162920	45,259.00		1,616,886.00	
111/06/01	轉帳	0003162921	170,851.00		1,446,035.00	
111/06/01	轉帳	0003162922	8,000.00		1,438,035.00	
111/06/01	現金			6,929.00	1,444,964.00	
111/06/01	現金			3,791.00	1,448,755.00	
111/06/02	匯款			580.00	1,449,335.00	台信中心
111/06/02	匯款			485.00	1,449,820.00	台新國際商業銀行
111/06/02	現金			7,184.00	1,457,004.00	
111/06/02	現金			3,791.00	1,460,795.00	
111/06/06	匯款			37,730.00	1,498,525.00	臺中市政府民政局
111/06/06	匯款			885.00	1,499,410.00	台信中心
111/06/06	匯款			680.00	1,500,090.00	台新國際商業銀行
111/06/06	現金			5,964.00	1,506,054.00	
111/06/07	匯款			3,791.00	1,509,845.00	
111/06/07	匯款			400.00	1,510,245.00	聯信中心
111/06/07	匯款			2,675.00	1,512,920.00	台新國際商業銀行
111/06/07	轉帳	0003162927	35,503.00		1,477,417.00	
111/06/07	現金			4,014.00	1,481,431.00	
111/06/07	現金			9,076.00	1,490,507.00	
111/06/08	匯款			30.00	1,490,537.00	聯信中心
111/06/08	匯款			400.00	1,491,037.00	台新國際商業銀行
111/06/08	現金			1,561.00	1,492,588.00	



原件無訛

陳在余曉慧
主任

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！

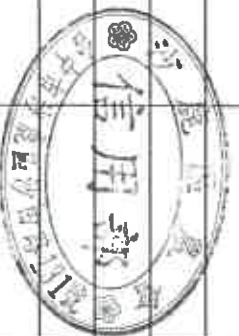
台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年06月30日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/06/08	現金			6,174.00	1,498,762.00	
111/06/09	匯款			480.00	1,499,242.00	聯信中心
111/06/09	匯款			800.00	1,500,042.00	台新國際商業銀行
111/06/09	現金			1,561.00	1,501,603.00	
111/06/09	現金			6,109.00	1,507,712.00	
111/06/09	匯款			1,080.00	1,508,792.00	業成財富管理股份
111/06/10	現金	0003162929	300,000.00		1,208,792.00	
111/06/10	現金	0003162928	37,730.00		1,171,062.00	
111/06/10	現金			7,234.00	1,178,296.00	
111/06/10	現金			2,676.00	1,180,972.00	
111/06/10	匯款			290.00	1,181,262.00	聯信中心
111/06/10	匯款			735.00	1,181,997.00	台新國際商業銀行
111/06/13	匯款			315.00	1,182,312.00	聯信中心
111/06/13	匯款			150.00	1,182,462.00	台新國際商業銀行
111/06/13	轉帳	0003162930	31,837.00		1,150,625.00	
111/06/13	現金			7,950.00	1,158,575.00	
111/06/13	現金			4,460.00	1,163,035.00	
111/06/14	匯款			445.00	1,163,480.00	聯信中心
111/06/14	匯款			1,090.00	1,164,570.00	台新國際商業銀行
111/06/14	現金			8,570.00	1,173,140.00	
111/06/14	現金			3,345.00	1,176,485.00	
111/06/14	電匯			1,040,000.00	2,216,485.00	臺中市政府交付料
111/06/15	匯款			580.00	2,217,065.00	聯信中心
111/06/15	匯款			830.00	2,217,885.00	台新國際商業銀行
111/06/15	現金			2,453.00	2,220,338.00	
111/06/15	現金			10,602.00	2,230,940.00	
111/06/16	跨行轉			525.00	2,231,465.00	台新國際商業銀行
111/06/16	現金			7,066.00	2,238,531.00	
111/06/16	現金			4,014.00	2,242,545.00	
111/06/16	匯款			260.00	2,242,805.00	聯信中心
111/06/16	匯款			1,350.00	2,244,195.00	台新國際商業銀行

頁數



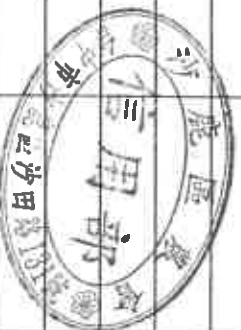
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年06月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/06/17	匯款			45.00	2,244,240.00	信中心
111/06/17	匯款			980.00	2,245,220.00	台新國際商業銀行
111/06/17	現金	0003162932	300,000.00		1,945,220.00	
111/06/17	轉帳	0003162931	40,317.00		1,904,903.00	
111/06/17	現金			7,944.00	1,912,847.00	
111/06/17	現金			2,676.00	1,915,523.00	
111/06/20	匯款			580.00	1,916,103.00	聯信中心
111/06/20	匯款			360.00	1,916,463.00	台新國際商業銀行
111/06/20	現金			9,003.00	1,925,466.00	
111/06/20	現金			2,007.00	1,927,473.00	
111/06/21	利息			378.00	1,927,851.00	
111/06/21	匯款			60.00	1,927,911.00	信中心
111/06/21	匯款			730.00	1,928,641.00	台新國際商業銀行
111/06/21	現金			9,919.00	1,938,560.00	
111/06/21	現金			4,906.00	1,943,466.00	
111/06/22	現金			2,899.00	1,946,365.00	
111/06/22	現金			7,966.00	1,954,331.00	
111/06/22	現金			6.00	1,954,337.00	
111/06/22	匯款			1,185.00	1,955,522.00	台新國際商業銀行
111/06/22	匯款			850.00	1,956,372.00	信中心
111/06/22	匯款			875.00	1,957,247.00	台新國際商業銀行
111/06/23	匯款			255.00	1,957,502.00	信中心
111/06/23	匯款			1,105.00	1,958,607.00	台新國際商業銀行
111/06/23	轉帳	0003162933	41,462.00		1,917,145.00	
111/06/23	現金			8,190.00	1,925,335.00	
111/06/23	現金			3,345.00	1,928,680.00	
111/06/24	匯款			195.00	1,928,875.00	信中心
111/06/24	匯款			1,695.00	1,930,570.00	台新國際商業銀行
111/06/24	現金			7,257.00	1,937,827.00	
111/06/24	現金			2,453.00	1,940,280.00	
111/06/27	匯款			1,750.00	1,942,030.00	臺中市政府支付科



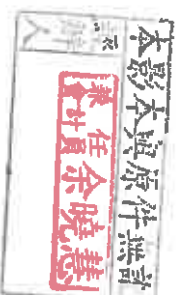
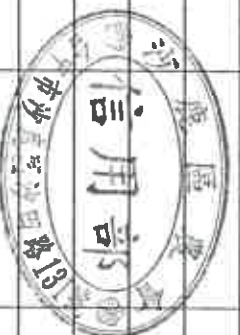
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年06月30日

頁數：4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/06/27	匯款			18,636.00	1,960,666.00	臺中市政府支付科
111/06/27	匯款			895.00	1,961,561.00	台新國際商業銀行
111/06/27	匯款			230.00	1,961,791.00	信信中心
111/06/27	轉帳	0003162935	18,636.00		1,943,155.00	
111/06/27	現金	0003162934	300,000.00		1,643,155.00	
111/06/27	現金			7,871.00	1,651,026.00	
111/06/27	現金			2,899.00	1,653,925.00	
111/06/28	現金			2,453.00	1,656,378.00	
111/06/28	現金			9,982.00	1,666,360.00	
111/06/28	匯款			410.00	1,666,770.00	信信中心
111/06/28	匯款			640.00	1,667,410.00	台新國際商業銀行
111/06/29	匯款			330.00	1,667,740.00	信信中心
111/06/29	匯款			465.00	1,668,205.00	台新國際商業銀行
111/06/29	轉帳	0003162936	38,576.00		1,629,629.00	
111/06/29	現金			8,606.00	1,638,235.00	
111/06/29	現金			1,784.00	1,640,019.00	
111/06/30	現金			8,367.00	1,648,386.00	
111/06/30	現金			2,453.00	1,650,839.00	
111/06/30	匯款			550.00	1,651,389.00	信信中心
111/06/30	匯款			420.00	1,651,809.00	台新國際商業銀行
111/06/30	現金	0003162938	300,000.00		1,351,809.00	
111/06/30	轉帳	0003162937	9,337.00		1,342,472.00	
	合計		1,759,778.00	1,582,590.00		
	定期存款				0.00	



檔號: 111/024 203011
保存年限: 10
頁數: 5

帳號:	分行代號:	科目:	手冊:	冊數:
A/C No. 451-10-000927-1				

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

沙鹿分行
 Shalu Branch
 TEL: (04) 26629951 SWIFT CODE: HNBKTYTP
 A/C No. 204903

 華南銀行
 HUA NAN BANK

本影本與原件無訛
 經
 孫計賢 余曉慧

1110905 中市沙戶字第 2496 號

匯兌

帳號	金額	幣別	用途	日期	金額	幣別	用途	日期
1110414	45166	451100009271	16	*****1,392,541.00	*****1,392,541.00	*****1,392,541.00	*****1,392,541.00	*****1,392,541.00
1110414	06597	跨電匯	臺中市政	*****10,800.00	*****1,403,341.00	*****1,403,341.00	*****1,403,341.00	*****1,403,341.00
31110414	06597	跨電匯	臺中市政	*****32,731.00	*****1,436,072.00	*****1,436,072.00	*****1,436,072.00	*****1,436,072.00
41110415	45124	轉帳支	*****1,392,541.00	*****43,531.00	*****43,531.00	*****43,531.00	*****43,531.00	*****43,531.00
51110415	45124	轉帳支	*****32,731.00	*****10,800.00	*****10,800.00	*****10,800.00	*****10,800.00	*****10,800.00
61110415	45124	轉帳支	*****10,800.00	*****8.00	*****8.00	*****8.00	*****8.00	*****8.00
71110428	45161	現金匯	臺中市政	*****189,081.00	*****189,081.00	*****189,081.00	*****189,081.00	*****189,081.00
81110429	06597	跨電匯	臺中市政	*****395,102.00	*****395,102.00	*****395,102.00	*****395,102.00	*****395,102.00
91110429	06597	跨電匯	臺中市政	*****376,202.00	*****376,202.00	*****376,202.00	*****376,202.00	*****376,202.00
101110429	06597	跨電匯	臺中市政	*****395,094.00	*****395,094.00	*****395,094.00	*****395,094.00	*****395,094.00
11110429	45124	轉帳支	*****196,021.00	*****196,021.00	*****196,021.00	*****196,021.00	*****196,021.00	*****196,021.00
121110429	45124	轉帳支	*****196,021.00	*****196,021.00	*****196,021.00	*****196,021.00	*****196,021.00	*****196,021.00

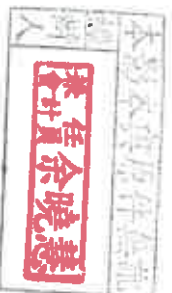
華南商業銀行
HUA NAN BANK

13	1110501	45189	轉帳支	\$196,021.00	臺中市沙	*****0.00	*****0.00	*****0.00
14	1110503	06597	跨電匯	臺中市政	\$48,162.00	*****48,162.00	*****48,162.00	*****48,162.00
15	1110503	45165	現金存	\$25,528.00	*****73,092.00	*****73,092.00	*****73,092.00	*****73,092.00
16	1110503	45165	轉帳支	\$12,764.00	*****48,162.00	*****48,162.00	*****48,162.00	*****48,162.00
17	1110503	45124	轉帳支	\$48,162.00	*****25,940.00	*****25,940.00	*****25,940.00	*****25,940.00
18	1110503	06597	跨電匯	臺中市政	\$25,940.00	*****0.00	*****0.00	*****0.00
19	110511	45124	轉帳支	\$25,940.00	*****0.00	*****0.00	*****0.00	*****0.00
20	1110512	45124	轉帳支	\$25,940.00	*****2,000.00	*****2,000.00	*****2,000.00	*****2,000.00
21	1110520	06597	跨電匯	臺中市政	\$2,000.00	*****0.00	*****0.00	*****0.00
22	1110520	45124	轉帳支	\$2,000.00	*****0.00	*****0.00	*****0.00	*****0.00
23	1110531	06597	跨電匯	臺中市政	\$196,021.00	*****196,021.00	*****196,021.00	*****196,021.00
24	1110601	06597	跨電匯	臺中市政	\$926,259.00	*****1,122,280.00	*****1,122,280.00	*****1,122,280.00

華南電話語音服務 提供

- 1. 台語服務 2. 錄音查詢 3. 金融卡查詢 4. 預約帳單 5. 異次型通 6. 外匯服務
- 7. 其他服務 1. 本行通帳 2. 本行存款 3. 本行匯票 4. 本行支票 5. 本行存摺 6. 本行印章 7. 本行印章 8. 本行印章
- 8. 通帳服務 歡迎多加利用

註：轉帳、劃方「-----」者，表示「匯兌」。



頁次號

定期存款及定期儲蓄存款明細

TIME DEPOSIT

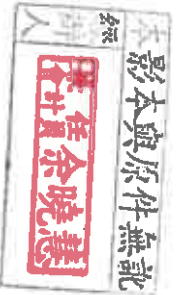
DATE: 5/1

1110601	06597*	45124	00009	存	451100009271		*****	122,280.00
1110601	06597*	跨電匯	臺中市政				*****1,170,442.00	\$48,162.00
1110601	45156*	現金存					*****1,195,970.00	\$25,528.00
1110601	45156*	轉帳支					*****1,183,206.00	
1110601	45156*	轉帳支					*****1,170,442.00	
1110601	45124*	轉帳支					*****1,122,280.00	
1110601	45124*	轉帳支					*****926,259.00	
1110601	45124*	轉帳支					*****22,356.00	
1110610	06597*	跨電匯	臺中市政				*****1,199,946.00	
1110613	45124*	轉帳支					*****1,174,691.00	
1110621	06513*	存款息T					*****1,220,749.00	
1110622	45156	現金支					*****1,246,277.00	
1110627	06597*	跨電匯	臺中市政				*****1,233,513.00	

1110628	45124*	轉帳支					*****1,360,000.00	
1110630	06597*	跨電匯	臺中市政				*****1,199,946.00	
1110701	06597*	跨電匯	臺中市政				*****1,174,691.00	
1110701	06597*	跨電匯	臺中市政				*****1,220,749.00	
1110701	45166*	現金存					*****1,246,277.00	
1110701	45166*	轉帳支					*****1,233,513.00	
1110701	45166*	轉帳支					*****1,220,749.00	
1110701	45124*	轉帳支					*****1,174,691.00	
1110701	45124*	轉帳支					*****1,138,945.00	
1110701	45124*	轉帳支					*****927,745.00	

一、定期存款
 二、定期儲蓄存款
 三、定額儲蓄存款
 四、零存整付存款
 五、整存整付存款
 六、存本付息存款
 七、存本取息存款
 八、存單抵押貸款
 九、其他存款

上述各項存款均為自動轉帳存款，其到期日、利率、存款種類等，請向本行查詢。



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

第35頁

帳務日期111/06/30

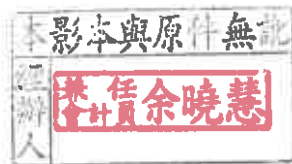
報表編號: pbmce011r

列印日期: 111/07/04

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			217,337
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	7,965
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	203,312



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 06月 30日止

製表日期：民國 111年07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				212,124		19,772,354	
機械及設備	件	107	519,643	1	27,500		134,769	108	412,374	
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
其他	件	20	63,447				8,418	20	55,029	
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	57	575,222	1	65,872		71,342	58	569,752
有價證券	股									
權利										
其他										
總 值		187	22,545,768	2	93,372		24,020	426,653	189	22,188,467

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 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.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06月30日

製表日期：111年07月01日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別 公服用	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	現存(本期)量值			
		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	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) (=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				212,124		1 1,440.43	25,711,795	5,939,441	19,772,354
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		134,769		108	4,170,376	3,758,002	412,374
交通及運 輸設備	件	21	628,787	565,340	63,447				8,418		21	628,787	573,758	55,029
雜項設備	件	57	2,392,031	1,816,809	575,222	1	65,872		71,342		58	2,457,903	1,888,151	569,752
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	2	93,372		24,020	426,653	189	34,347,819	12,159,352	22,188,467
合計		187	34,278,467	11,732,699	22,545,768	2	93,372		24,020	426,653	189	34,347,819	12,159,352	22,188,467

財產管理人員

辦事員王祿菲

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06月01日起 至111年06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
	總計		1	6,440	0	0	0	0	328	13,788	1	6,112
	其他軟體 小計		1	6,440	0	0	0	0	328	13,788	1	6,112
6002990000-0001	CorelDRAW Graphics Suite 2018 中文版	套	1	6,440					328	13,788	1	6,112

製表

辦事員王秣菲

覆核

課長蔡淑玲

主辦會計

會計員余曉慧

機關長官

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳

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2期(民國111年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至111年6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：

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. 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。

臺中市沙鹿區戶政事務所

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或

民間團體明細表

民國 111年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦； 2.委託；3.補 (捐)助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
 - (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
 - (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
 - (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。
- 二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

主辦會計：

任余曉慧
會計員

機關首長：

沙鹿區政
務所主任
彭增欽