

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國111年7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 22 頁
四、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 23 頁至第 34 頁
五、財產增減結存表.....	第 35 頁至第 35 頁
六、財產分類量值統計表.....	第 36 頁至第 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7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				04030000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	2,000	3,300	-	8,500
	01			04031260100 罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	2,000	3,300	-	8,500
		01		04031260101 罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	3,300	-	8,500
05				05030000000 規費收入	2,318,000	2,318,000	1,356,000	202,616	-	63,165
	01			05031260100 行政規費收入	1,391,000	1,391,000	809,000	121,220	-	77,900
		01		05031260101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031260102 證照費	1,340,000	1,340,000	780,000	116,360	-	76,100
		03		05031260103 登記費	50,000	50,000	29,000	4,860	-	1,800
	03			05031260300 使用規費收入	927,000	927,000	547,000	81,396	-	-14,735
		03		05031260303 資料使用費	860,000	860,000	500,000	75,555	-	-13,175
		07		05031260307 服務費	67,000	67,000	47,000	5,841	-	-1,560
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-315
	01			07031260100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	685	-	-615
		01		07031260101 利息收入	1,000	1,000	1,000	385	-	-615
	05			07031260500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	300
		01		07031260501 廢舊物資售價	-	-	-	300	-	300
				經常門合計	2,322,000	2,322,000	1,359,000	205,916	-	71,350
				總計	2,322,000	2,322,000	1,359,000	1,430,350	-	71,350

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7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) 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)	
01				3703126010000 一般行政	19,576,000	-	19,576,000	14,918,000	1,435,260	768,101	
					-	-	-	-	14,149,899	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703126010100 行政管理	19,576,000	-	19,576,000	14,918,000	1,435,260	768,101	
					-	-	-	-	14,149,899	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703126010101 人員維持費	18,540,000	-	18,540,000	14,280,000	1,369,189	694,867	
					-	-	-	-	13,585,133	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	18,540,000	-	18,540,000	14,280,000	1,369,189	694,867	
					-	-	-	-	13,585,133	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703126010102 一般業務	1,036,000	-	1,036,000	638,000	66,071	73,234	
					-	-	-	-	564,766	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,030,000	-	1,030,000	634,000	66,071	73,234	
					-	-	-	-	560,766	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	1,225,000	149,653	128,792	
					-	-	-	-	1,096,208	-	
					-	-	-	-	-	-	

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7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)	
					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				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			3703126090100 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	1,225,000	149,653	128,792
					-	-	-	-	1,096,208	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	249,000	-	249,000	144,000	14,997	20,191
					-	-	-	-	123,809	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,831,000	-	1,831,000	1,081,000	134,656	108,601
					-	-	-	-	972,399	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	21,656,000	-	21,656,000	16,143,000	1,584,913	896,893
					-	-	-	-	15,246,107	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703126010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	6,628
					-	-	-	-	93,372	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703126010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	6,628
					-	-	-	-	93,372	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703126010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	6,628
					-	-	-	-	93,372	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	6,628
					-	-	-	-	93,372	-

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7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			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)
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
						-	-	-	-	-	
					資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	6,628
						-	-	-	93,372	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經資門合計	21,756,000	-	21,756,000	16,243,000	1,584,913	903,521
						-	-	-	15,339,479	-	-
						-	-	-	-	-	-
09					7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	1,866,832	-	1,866,832	1,866,832	236,837	-
						-	-	-	1,866,832	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	1,866,832	-	1,866,832	1,866,832	236,837	-
						-	-	-	1,866,832	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10			100000 人事費	1,866,832	-	1,866,832	1,866,832	236,837	-
						-	-	-	1,866,832	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				人事費	-	-		305,350		
				統籌科目合計	2,172,182	-	2,172,182	2,172,182	236,837	
					-	-		2,172,182		
					-	-		-		
				總計	23,928,182	-	23,928,182	18,415,182	1,821,750	903,521
					-	-		17,511,661		
					-	-		-		

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7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	13,585,133	123,809	1,866,832	305,350
1015 法定編制人員待遇	8,778,427			
101505 職員待遇	8,778,427			
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	106,800			305,350
103513 喪葬補助				209,550
103520 子女教育補助				95,800
103525 休假補助	106,800			
1040 加班值班費	3,520	123,809		
104005 超時加班費		123,809		
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付			1,866,832	
104505 退休退職給付			1,866,832	
1050 退休離職儲金	885,843			
105010 公務人員提撥金	885,842			
105025 約聘僱人員提撥金	1			
1055 保險	816,007			
105505 健保保險補助	567,969			
105510 公保保險補助	248,036			
105515 勞保保險補助	2			
2000 業務費	560,766	972,399		
2006 水電費		129,124		
200605 水費		6,359		
200610 電費		122,765		
2009 通訊費		107,983		
200905 數據通訊費		13,062		
200910 一般通訊費		94,921		
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		45,500		

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7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		45,500		
2027 保險費	424	3,223		
202705 法定責任保險	424	3,223		
2033 臨時人員酬金	492,079			
203305 勞務服務費	492,079			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
203615 講座鐘點費		12,000		
2051 物品		220,511		
205105 消耗品		172,911		
205115 非消耗品		47,600		
2054 一般事務費	54,424	264,917		
205415 一般事務費	54,424	264,917		
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		161,625		
206905 設施及機械設備養護費		161,625		
2072 國內旅費		6,696		
207205 國內旅費		6,696		
2093 特別費	13,839			
209305 特別費	13,839			
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	14,243,271	1,096,208	1,866,832	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7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	15,881,124			
1015 法定編制人員待遇	8,778,427			
101505 職員待遇	8,778,427			
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	412,150			
103513 喪葬補助	209,550			
103520 子女教育補助	95,800			
103525 休假補助	106,800			
1040 加班值班費	127,329			
104005 超時加班費	123,809			
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付	1,866,832			
104505 退休退職給付	1,866,832			
1050 退休離職儲金	885,843			
105010 公務人員提撥金	885,842			
105025 約聘僱人員提撥金	1			
1055 保險	816,007			
105505 健保保險補助	567,969			
105510 公保保險補助	248,036			
105515 勞保保險補助	2			
2000 業務費	1,533,165			
2006 水電費	129,124			
200605 水費	6,359			
200610 電費	122,765			
2009 通訊費	107,983			
200905 數據通訊費	13,062			
200910 一般通訊費	94,921			
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	45,500			

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7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	45,500			
2027 保險費	3,647			
202705 法定責任保險	3,647			
2033 臨時人員酬金	492,079			
203305 勞務服務費	492,079			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
203615 講座鐘點費	12,000			
2051 物品	220,511			
205105 消耗品	172,911			
205115 非消耗品	47,600			
2054 一般事務費	319,341			
205415 一般事務費	319,341			
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	161,625			
206905 設施及機械設備養護費	161,625			
2072 國內旅費	6,696			
207205 國內旅費	6,696			
2093 特別費	13,839			
209305 特別費	13,839			
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	17,511,661			

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7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	1,430,350	0	0	0	0	0	0	0	1,430,350
本年度	1,430,350	0	0	0	0	0	0	0	1,430,350
04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05010200 證照費	856,100	0	0	0	0	0	0	0	856,100
05010300 登記費	30,800	0	0	0	0	0	0	0	30,800
05030300 資料使用費	486,825	0	0	0	0	0	0	0	486,825
05030700 服務費	45,440	0	0	0	0	0	0	0	45,440
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7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	17,511,661	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,556,661	858,521
本年度	17,511,661	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,556,661	858,521
一、本年度經費	15,339,479	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,384,479	858,521
0137010101 人員維持費	13,585,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,585,133	694,867
0137010102 一般業務	564,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,766	73,234
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	1,096,208	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,141,208	83,792
二、統籌科目	2,172,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,182	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,866,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866,832	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7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	24,356,237	負債	2,185,098
流動資產	1,630,098	流動負債	2,185,098
專戶存款	1,585,098	應付代收款	2,185,098
零用金	45,000	淨資產	22,171,139
固定資產	22,120,356	資產負債淨額	22,171,139
土地	1,378,958	資產負債淨額	22,171,139
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,974,795		
機械及設備	4,170,376		
累計折舊－機械及設備	-3,778,504		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-575,161		
雜項設備	2,457,903		
累計折舊－雜項設備	-1,899,003		
無形資產	5,783		
電腦軟體	5,783		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	24,356,237	合 計	24,356,237
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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,027,666	18,987,011
公庫撥入數	1,821,750	17,556,661
罰款及賠償收入	3,300	10,500
規費收入	202,616	1,419,165
財產收益	0	685
支出	2,096,106	19,345,703
繳付公庫數	205,916	1,430,350
人事支出	1,621,023	15,881,124
業務支出	200,727	1,533,165
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	68,440	497,064
收支餘絀	-68,440	-358,692

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7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
111/07/19	請領生育津貼30萬(751-780號)	300,000	111/08/31		40-臺中市政府生育津貼
111/07/28	請領生育津貼30萬(781-810號)	300,000	111/08/31		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7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	100,350	
210302006其他	-	
210302007代辦經費	1,866,527	
210302008健保費(扣繳)	204,196	
210302009勞保費(扣繳)	7,965	
210302010勞工退休金提繳費(扣繳)	6,060	
合 計		2,185,098

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/2

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年7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	1,240,000	9,260,000	1,200,000	7,500,000	1,760,000	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	142,527	46,353	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	0	37,730	0	37,730	0	0
111	7	28	臺中市政府地政局	44111年地籍清理獎金	645	645	645	645	0	0
111	7	29	臺中市政府民政局	45臺中市政府111年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	60,174	60,174	0	0	60,174	0
				合計	1,300,819	18,154,941	1,232,071	16,288,414	1,866,527	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7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	-247,478	19,737,000
機械及設備	4,142,876	-3,623,233	27,500	0	-155,271	391,872
交通及運輸設備	628,787	-565,340	0	0	-9,821	53,626
雜項設備	2,392,031	-1,816,809	65,872	0	-82,194	558,900
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	-494,764	22,120,356
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	2,300	0	5,783
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	2,300	0	5,783
合 計	34,286,550	-11,732,699	93,372	26,320	-494,764	22,126,139

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7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」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7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	1,430,350	17,556,661	18,987,011	收入
		17,556,661	17,556,661	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,500		10,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,419,165		1,419,165	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	17,511,661	1,834,042	19,345,703	支出
		1,430,350	1,430,350	繳付公庫數
人事費	15,881,124		15,881,124	人事支出
業務費	1,533,165		1,533,165	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				利息費用及手續費
		497,064	497,064	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,081,311	15,722,619	-358,692	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數17,556,661元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,430,350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497,064元=固定資產提列折舊數494,764元+無形資產攤銷數2,300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7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
04010100 罰金罰鍰	3,300	10,500	0	7,200	3,300	3,300
05010200 證照費	116,360	856,100	117,110	829,140	-750	26,960
05010300 登記費	4,860	30,800	5,220	29,800	-360	1,000
05030300 資料使用費	75,555	486,825	73,210	467,295	2,345	19,530
05030700 服務費	5,841	45,440	6,400	44,341	-559	1,099
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				
04010100 罰金罰鍰	支出傳票	126621110700173 126621110700174	111/7/28 111/7/29	代庫機構作業時間差異。	3,000 300	
05010200 證照費	支出傳票	126621110700173 126621110700174	111/7/28 111/7/29	代庫機構作業時間差異。	22,330 4,630	
05010300 登記費	支出傳票	126621110700173 126621110700174	111/7/28 111/7/29	代庫機構作業時間差異。	800 200	
05030300 資料使用費	支出傳票	126621110700173 126621110700174	111/7/28 111/7/29	代庫機構作業時間差異。	17,770 1,760	
05030700 服務費	支出傳票	126621110700173 126621110700174	111/7/28 111/7/29	代庫機構作業時間差異。	883 216	

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

第 21 頁

列印日期：111/08/02

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		12,860,000	12,215,944	644,056
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/01	31270	0701052	1,420,000	分配數		14,280,000	12,215,944	2,064,056
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/18	126651110700128	0707816		支付數	32,000	14,280,000	12,247,944	2,032,056
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/25	126651110700134	0711824		支付數	1,207,269	14,280,000	13,455,213	824,787
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/25	126651110700135	0711873		支付數	97,920	14,280,000	13,553,133	726,867
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/29	126651110700139	0715602		支付數	32,000	14,280,000	13,585,133	694,867
	小計				1,420,000		1,369,189			
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		555,000	494,695	60,305
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/01	31870	0701053	79,000	分配數		634,000	494,695	139,305
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/18	126651110700127	0707815		支付數	1,900	634,000	496,595	137,405
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/25	126651110700136	0711835		支付數	48,162	634,000	544,757	89,243
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/25	126651110700137	0711895		支付數	12,009	634,000	556,766	77,234
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/27	126651110700138	0714573		支付數	4,000	634,000	560,766	73,234
	小計				79,000		66,071			
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		123,000	108,812	14,188
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/07/01	31994	0701054	21,000	分配數		144,000	108,812	35,188
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/07/12	126651110700125	0705079		支付數	14,997	144,000	123,809	20,191
	小計				21,000		14,997			
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		931,000	882,743	48,257
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/07/01	31994	0701055	150,000	分配數		1,081,000	882,743	198,257
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/07/12	126651110700122	0704926		支付數	21,716	1,081,000	904,459	176,541

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7月31日

第 23 頁

摘要	日期			公庫支票號碼	金額		
	年	月	日		小計	合計	備註
(一)帳面餘額：經費結存						1,585,098	
1. 零用金專戶 (帳號87201040094186)	111	7	31		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	111	7	31		1,366,877		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	7	31		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	7	31		7,965		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	7	31		6,060		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	7	31		204,196		
(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8月退休人員退休金	111	7	31	取款憑條	199,946		
(三)公庫餘額						1,785,044	
1. 零用金專戶 (帳號87201040094186)	111	7	31		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	111	7	31		1,366,877		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	7	31		199,946		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	7	31		7,965		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	7	31		6,060		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	7	31		204,196		

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

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

111/072420304

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

帳目號碼	10
頁數	2

極大感

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，特列印對帳單之份，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07月29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07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

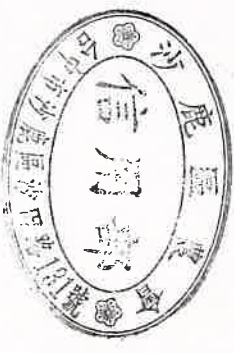
1110802 中市沙戶字第 2863 號

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：111年07月29日 頁數： 1

第25頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
111/07/12	匯款			21,716.00	21,716.00	臺中市政府支付科
111/07/12	現金	0003160105	21,716.00		0.00	
111/07/15	匯款			23,007.00	23,007.00	臺中市政府支付科
111/07/18	現金	0003160106	23,007.00		0.00	
111/07/18	匯款			21,894.00	21,894.00	臺中市政府支付科
111/07/19	現金	0003160107	21,894.00		0.00	
111/07/27	匯款			24,705.00	24,705.00	臺中市政府支付科
111/07/28	現金	0003160108	24,705.00		0.00	
	合計		91,322.00	91,322.00		
	定期存款				0.00	



台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

帳號: 111/024	20304
存款種類: 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 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07月29日止

帳號：87201-04-009420-0

餘額：1,366,877.00

臺中市沙鹿區農



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07月29日 1,366,877.00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

1110802 中市沙戶字第 2864 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！

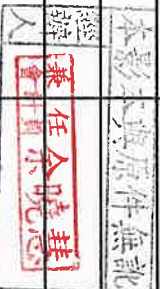
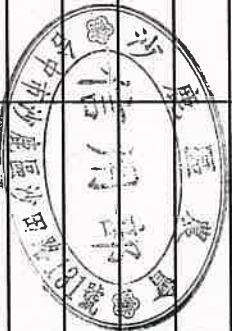
臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年07月29日

頁數： 1

第 2 頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,342,472.00	
111/07/01	匯款			226,626.00	1,569,098.00	臺中市政府支付科
111/07/01	匯款			655.00	1,569,753.00	聯信中心
111/07/01	匯款			2,265.00	1,572,018.00	台新國際商業銀行受
111/07/01	轉帳	0003162946	83,402.00		1,488,616.00	
111/07/01	現金	0003162942	25,528.00		1,463,088.00	
111/07/01	轉帳	0003162943	2,638.00		1,460,450.00	
111/07/01	轉帳	0003162944	3,260.00		1,457,190.00	
111/07/01	轉帳	0003162945	170,851.00		1,286,339.00	
111/07/01	轉帳	0003162941	8,000.00		1,278,339.00	
111/07/01	轉帳	0003162939	49,525.00		1,228,814.00	
111/07/01	現金			7,759.00	1,236,573.00	
111/07/01	現金			2,676.00	1,239,249.00	
111/07/04	匯款			295.00	1,239,544.00	聯信中心
111/07/04	匯款			1,100.00	1,240,644.00	台新國際商業銀行受
111/07/04	現金			9,124.00	1,249,768.00	
111/07/04	現金			2,676.00	1,252,444.00	
111/07/05	匯款			520.00	1,252,964.00	聯信中心
111/07/05	匯款			1,630.00	1,254,594.00	台新國際商業銀行受
111/07/05	現金			2,453.00	1,257,047.00	
111/07/05	現金			8,177.00	1,265,224.00	
111/07/06	跨行轉			645.00	1,265,869.00	(009)79190187212400
111/07/06	匯款			345.00	1,266,214.00	聯信中心
111/07/06	匯款			795.00	1,267,009.00	台新國際商業銀行受
111/07/06	現金	0003162948	300,000.00		967,009.00	
111/07/06	轉帳	0003162947	39,496.00		927,513.00	
111/07/06	現金			2,899.00	930,412.00	
111/07/06	現金			6,831.00	937,243.00	
111/07/07	匯款			530.00	937,773.00	聯信中心
111/07/07	匯款			885.00	938,658.00	台新國際商業銀行受
111/07/07	現金			8,097.00	946,755.00	
111/07/07	現金			1,338.00	948,093.00	



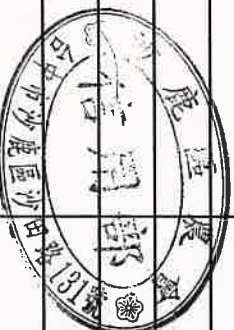
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年07月29日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/07/08	匯款			375.00	948,468.00	聯信中心
111/07/08	匯款			690.00	949,158.00	台新國際商業銀行受
111/07/08	現金			6,943.00	956,101.00	
111/07/08	現金			2,007.00	958,108.00	
111/07/11	匯款			575.00	958,683.00	聯信中心
111/07/11	匯款			1,200.00	959,883.00	台新國際商業銀行受
111/07/11	現金			3,345.00	963,228.00	
111/07/11	現金			7,625.00	970,853.00	
111/07/12	跨行轉			990.00	971,843.00	(808)00439440011585
111/07/12	匯款			355.00	972,198.00	聯信中心
111/07/12	匯款			865.00	973,063.00	台新國際商業銀行受
111/07/12	轉帳	0003162949	38,560.00		934,503.00	
111/07/12	現金			9,775.00	944,278.00	
111/07/12	現金			3,345.00	947,623.00	
111/07/13	匯款			885.00	948,508.00	台新國際商業銀行受
111/07/13	匯款			1,375.00	949,883.00	聯信中心
111/07/13	現金			1,338.00	951,221.00	
111/07/13	現金			7,217.00	958,438.00	
111/07/14	匯款			60.00	958,498.00	聯信中心
111/07/14	匯款			360.00	958,858.00	台新國際商業銀行受
111/07/14	現金	0003162950	300,000.00		658,858.00	
111/07/14	現金			2,230.00	661,088.00	
111/07/14	現金			6,035.00	667,123.00	
111/07/15	電匯			1,240,000.00	1,907,123.00	臺中市政府支付科
111/07/15	跨行轉			1,050.00	1,908,173.00	(808)00439440011585
111/07/15	匯款			450.00	1,908,623.00	聯信中心
111/07/15	匯款			1,505.00	1,910,128.00	台新國際商業銀行受
111/07/15	現金			892.00	1,911,020.00	
111/07/15	現金			6,698.00	1,917,718.00	
111/07/18	匯款			1,330.00	1,919,048.00	聯信中心
111/07/18	匯款			870.00	1,919,918.00	台新國際商業銀行受



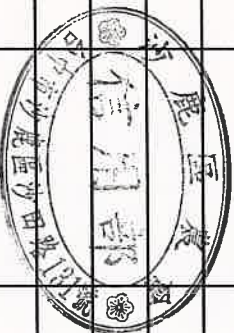
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年07月29日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/07/18	轉帳	0003162951	35,767.00		1,884,151.00	
111/07/18	現金			6,942.00	1,891,093.00	
111/07/18	現金			1,338.00	1,892,431.00	
111/07/19	匯款			715.00	1,893,146.00	台新國際商業銀行受
111/07/19	匯款			280.00	1,893,426.00	聯信中心
111/07/19	現金	0003162952	300,000.00		1,593,426.00	
111/07/19	現金			2,676.00	1,596,102.00	
111/07/19	現金			8,774.00	1,604,876.00	
111/07/20	匯款			1,455.00	1,606,331.00	台新國際商業銀行受
111/07/20	現金			1,115.00	1,607,446.00	
111/07/20	現金			8,685.00	1,616,131.00	
111/07/21	匯款			305.00	1,616,436.00	聯信中心
111/07/21	匯款			1,045.00	1,617,481.00	台新國際商業銀行受
111/07/21	現金			1,338.00	1,618,819.00	
111/07/21	現金			9,362.00	1,628,181.00	
111/07/22	匯款			235.00	1,628,416.00	聯信中心
111/07/22	匯款			620.00	1,629,036.00	台新國際商業銀行受
111/07/22	轉帳	0003162953	40,204.00		1,588,832.00	
111/07/22	現金			8,728.00	1,597,560.00	
111/07/22	現金			892.00	1,598,452.00	
111/07/25	匯款			560.00	1,599,012.00	聯信中心
111/07/25	匯款			610.00	1,599,622.00	台新國際商業銀行受
111/07/25	匯款			27,694.00	1,627,316.00	臺中市政府支付科
111/07/25	現金			2,007.00	1,629,323.00	
111/07/25	現金			11,858.00	1,641,181.00	
111/07/26	匯款			320.00	1,641,501.00	聯信中心
111/07/26	匯款			340.00	1,641,841.00	台新國際商業銀行受
111/07/26	轉帳	0003162954	27,694.00		1,614,147.00	
111/07/26	現金			1,338.00	1,615,485.00	
111/07/26	現金			13,772.00	1,629,257.00	
111/07/26	跨行轉			855.00	1,630,112.00	(013)0069950397950



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07月29日

頁數：4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/07/27	匯款			110.00	1,630,222.00	聯信中心
111/07/27	匯款			390.00	1,630,612.00	台新國際商業銀行受
111/07/27	匯款			645.00	1,631,257.00	臺中市政府支付科
111/07/27	現金			1,784.00	1,633,041.00	
111/07/27	現金			6,206.00	1,639,247.00	
111/07/27	匯款			1,140.00	1,640,387.00	中國信託商業銀行股
111/07/28	匯款			550.00	1,640,937.00	聯信中心
111/07/28	匯款			1,785.00	1,642,722.00	台新國際商業銀行受
111/07/28	現金	0003162955	300,000.00		1,342,722.00	
111/07/28	現金	0003162956	645.00		1,342,077.00	
111/07/28	轉帳	0003162957	44,783.00		1,297,294.00	
111/07/28	現金			1,338.00	1,298,632.00	
111/07/28	現金			6,287.00	1,304,919.00	
111/07/29	匯款			60,174.00	1,365,093.00	臺中市政府民政局
111/07/29	匯款			800.00	1,365,893.00	聯信中心
111/07/29	匯款			1,540.00	1,367,433.00	台新國際商業銀行受
111/07/29	轉帳	0003162958	7,106.00		1,360,327.00	
111/07/29	現金			1,784.00	1,362,111.00	
111/07/29	現金			4,766.00	1,366,877.00	
	合計		1,777,459.00	1,801,864.00		
	定期存款				0.00	

第30頁



帳號: 111/0524 203014
保存年限: 10
頁數: 3

帳號: A/C No.	分行代號	科目	戶號	檢號
451-110-000927-1				

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: HNBKTTTP

ATM 2049037



華南銀行
HUA NAN BANK

本影本與原件無訛
經辦人
會計員 余曉慧

1110802中市沙戶字第 2865 號

定期存款及定期儲蓄存款明細

TIME DEPOSIT

帳號：SY-

1110601	06597*	45124*	00009271	451100009271	金額 (新台幣)	*****1,122,280.00
1110601	06597*	跨電匯	臺中市政		\$48,162.00	*****1,170,442.00
1110601	45156*	現金存			\$25,528.00	*****1,195,970.00
1110601	45156*	轉帳支		鄭雅惠		*****1,183,206.00
1110601	45156*	轉帳支				*****1,170,442.00
1110601	45124*	轉帳支		臺中市沙		*****1,122,280.00
1110601	45124*	轉帳支		臺中市沙		*****926,259.00
1110601	45124*	轉帳支		臺中市沙		*****926,259.00
1110610	06597*	跨電匯	臺中市政		\$22,356.00	*****22,356.00
1110613	45124*	轉帳支		臺中市沙		*****0.00
1110621	06513*	存款息T			\$6.00	*****6.00
1110622	45156	現金支			\$6.00	*****0.00
1110627	06597*	跨電匯	臺中市政		\$36,608.00	*****36,608.00

1110628	45124*	轉帳支		臺中市沙		*****0.00
1110630	06597*	跨電匯	臺中市政		\$199,946.00	*****199,946.00
1110701	06597*	跨電匯	臺中市政		\$974,745.00	*****1,174,691.00
1110701	06597*	跨電匯	臺中市政		\$46,058.00	*****1,220,749.00
1110701	45166*	現金存			\$25,528.00	*****1,246,277.00
1110701	45166*	轉帳支				*****1,233,513.00
1110701	45166*	轉帳支			\$12,764.00	*****1,220,749.00
1110701	45124*	轉帳支		臺中市沙		*****1,174,691.00
1110701	45124*	轉帳支		臺中市沙		*****974,745.00
1110701	45124*	轉帳支		臺中市沙		*****974,745.00
1110712	06597*	跨電匯	臺中市政		\$16,397.00	*****16,397.00
1110714	45149*	轉帳支		臺中市沙		*****0.00

科目： 15-定期存款 26-整存整付定期儲蓄存款
 27-存本取息定期儲蓄存款
 利率別： 0-按季固定 1-按季變動
 3-按價固定 4-按價變動
 自動結算： 0-不結 1-六期 2-本全

定期存款均屬自動轉期除於存期到期前至 貴行轉妥
 「到期不續存」或「到期改變存期」手續外，貴行得將本
 金或本利和照原存期於到期時，自動轉期續存。



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/07/31

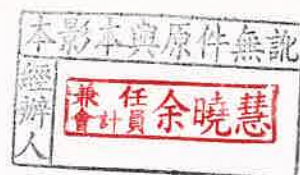
報表編號: pbmce011r

列印日期: 111/08/01

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			218,221
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	204,196



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 07月 31日止

製表日期：民國 111年08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					247,478		19,737,000
機械及設備	件	107	519,643	1	27,500			155,271	108	391,872
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	63,447				9,821	20	53,626
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	57	575,222	1	65,872		82,194	58	558,900
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		187	22,545,768	2	93,372		24,020	494,764	189	22,120,356

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

中華民國 111年01月01日 起至 111年07月31日

製表日期：111年08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				247,478		1 1,440.43	25,711,795	5,974,795	19,737,000		
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		155,271		108	4,170,376	3,778,504	391,872		
交通及運 輸設備	件	21	628,787	565,340	63,447				9,821		21	628,787	575,161	53,626		
雜項設備	件	57	2,392,031	1,816,809	575,222	1	65,872		82,194		58	2,457,903	1,899,003	558,900		
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	494,764	189	34,347,819	12,227,463	22,120,356		
合 計		187	34,278,467	11,732,699	22,545,768	2	93,372		24,020	494,764	189	34,347,819	12,227,463	22,120,356		

財產管理人員

辦事員王秣菲

財產主管人員

課長蔡淑玲

會計單位核簽

會計員余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳

統計表

臺中市沙鹿區戶政事務所
電腦軟體增減結存表

中華民國 111年07月01日起 至111年07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	6,112	0	0	0	0	329	14,117	1	5,783
	其他軟體 小計		1	6,112	0	0	0	0	329	14,117	1	5,783
6002990000-0001	CoreIDRAW Graphics Suite 2018 中文版	套	1	6,112					329	14,117	1	5,783

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銳