

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國111年8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 彭增錠

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8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	2,000	900	-	9,400
	01			04031260100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	900	-	9,400
		01		04031260101 罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	900	-	9,400
05				0503000000 規費收入	2,318,000	2,318,000	1,548,000	215,592	-	86,757
	01			05031260100 行政規費收入	1,391,000	1,391,000	925,000	125,900	-	87,800
		01		05031260101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031260102 證照費	1,340,000	1,340,000	892,000	120,340	-	84,440
		03		05031260103 登記費	50,000	50,000	33,000	5,560	-	3,360
	03			05031260300 使用規費收入	927,000	927,000	623,000	89,692	-	-1,043
		03		05031260303 資料使用費	860,000	860,000	572,000	84,270	-	-905
		07		05031260307 服務費	67,000	67,000	51,000	5,422	-	-138
07				0703000000 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	-	300
		01		07031260501 廢舊物資售價	-	-	-	300	-	300
				經常門合計	2,322,000	2,322,000	1,551,000	216,492	-	95,842
				總計	2,322,000	2,322,000	1,551,000	216,492	-	95,842

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8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									
01				3703126010000 一般行政	19,576,000	-	19,576,000	16,419,000	1,387,745	881,356
					-	-	-	-	15,537,644	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703126010100 行政管理	19,576,000	-	19,576,000	16,419,000	1,387,745	881,356
					-	-	-	-	15,537,644	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3703126010101 人員維持費	18,540,000	-	18,540,000	15,700,000	1,311,087	803,780
					-	-	-	-	14,896,220	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	18,540,000	-	18,540,000	15,700,000	1,311,087	803,780
					-	-	-	-	14,896,220	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703126010102 一般業務	1,036,000	-	1,036,000	719,000	76,658	77,576
					-	-	-	-	641,424	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,030,000	-	1,030,000	713,000	74,658	77,576
					-	-	-	-	635,424	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				3703126090000 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	1,396,000	103,629	196,163
					-	-	-	-	1,199,837	-
					-	-	-	-	-	-

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8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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				3703126090100 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	1,396,000	103,629	196,163
					-	-	-	-	1,199,837	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	249,000	-	249,000	165,000	14,855	26,336
					-	-	-	-	138,664	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,831,000	-	1,831,000	1,231,000	88,774	169,827
					-	-	-	-	1,061,173	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	21,656,000	-	21,656,000	17,815,000	1,491,374	1,077,519
					-	-	-	-	16,737,481	-
					-	-	-	-	-	-
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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	6,628
					-	-	-	93,372	-	-
				經費門合計	21,756,000	-	21,756,000	17,915,000	1,491,374	1,084,147
					-	-	-	16,830,853	-	-
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	2,103,669	-	2,103,669	2,103,669	236,837	-
					-	-	-	2,103,669	-	-
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	2,103,669	-	2,103,669	2,103,669	236,837	-
					-	-	-	2,103,669	-	-
			10	100000 人事費	2,103,669	-	2,103,669	2,103,669	236,837	-
					-	-	-	2,103,669	-	-
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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				人事費	-	-		305,350	-	
				統籌科目合計	2,409,019	-	2,409,019	236,837	-	
					-	-		2,409,019	-	
				總計	24,165,019	-	24,165,019	1,728,211	1,084,147	
					-	-		19,239,872	-	
					-	-		-	-	

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8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	14,896,220	138,664	2,103,669	305,350
1015 法定編制人員待遇	9,854,471			
101505 職員待遇	9,854,471			
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	138,800			305,350
103513 喪葬補助				209,550
103520 子女教育補助				95,800
103525 休假補助	138,800			
1040 加班值班費	3,520	138,664		
104005 超時加班費		138,664		
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付			2,103,669	
104505 退休退職給付			2,103,669	
1050 退休離職儲金	993,982			
105010 公務人員提撥金	992,516			
105025 約聘僱人員提撥金	1,466			
1055 保險	910,911			
105505 健保保險補助	631,041			
105510 公保保險補助	277,861			
105515 勞保保險補助	2,009			
2000 業務費	635,424	1,061,173		
2006 水電費		158,885		
200605 水費		8,223		
200610 電費		150,662		
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		46,730		

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8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		46,730		
2027 保險費	424	3,223		
202705 法定責任保險	424	3,223		
2033 臨時人員酬金	552,250			
203305 勞務服務費	552,250			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
203615 講座鐘點費		12,000		
2051 物品		251,745		
205105 消耗品		204,145		
205115 非消耗品		47,600		
2054 一般事務費	66,811	277,141		
205415 一般事務費	66,811	277,141		
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		173,450		
206905 設施及機械設備養護費		173,450		
2072 國內旅費		9,196		
207205 國內旅費		9,196		
2093 特別費	15,939			
209305 特別費	15,939			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	15,631,016	1,199,837	2,103,669	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8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	17,443,903		
1015 法定編制人員待遇	9,854,471		
101505 職員待遇	9,854,471		
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	444,150		
103513 喪葬補助	209,550		
103520 子女教育補助	95,800		
103525 休假補助	138,800		
1040 加班值班費	142,184		
104005 超時加班費	138,664		
104010 不休假加班費	3,520		
1045 退休退職給付	2,103,669		
104505 退休退職給付	2,103,669		
1050 退休離職儲金	993,982		
105010 公務人員提撥金	992,516		
105025 約聘僱人員提撥金	1,466		
1055 保險	910,911		
105505 健保保險補助	631,041		
105510 公保保險補助	277,861		
105515 勞保保險補助	2,009		
2000 業務費	1,696,597		
2006 水電費	158,885		
200605 水費	8,223		
200610 電費	150,662		
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	46,730		

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8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	46,730			
2027 保險費	3,647			
202705 法定責任保險	3,647			
2033 臨時人員酬金	552,250			
203305 勞務服務費	552,250			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
203615 講座鐘點費	12,000			
2051 物品	251,745			
205105 消耗品	204,145			
205115 非消耗品	47,600			
2054 一般事務費	343,952			
205415 一般事務費	343,952			
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	173,450			
206905 設施及機械設備養護費	173,450			
2072 國內旅費	9,196			
207205 國內旅費	9,196			
2093 特別費	15,939			
209305 特別費	15,939			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	19,239,872			

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8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	1,646,842	0	0	0	0	0	0	0	1,646,842
本年度	1,646,842	0	0	0	0	0	0	0	1,646,842
04010100 罰金罰鍰	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
05010200 證照費	976,440	0	0	0	0	0	0	0	976,440
05010300 登記費	36,360	0	0	0	0	0	0	0	36,360
05030300 資料使用費	571,095	0	0	0	0	0	0	0	571,095
05030700 服務費	50,862	0	0	0	0	0	0	0	50,862
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8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	19,239,872	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,284,872	1,039,147
本年度	19,239,872	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,284,872	1,039,147
一、本年度經費	16,830,853	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,875,853	1,039,147
0137010101 人員維持費	14,896,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,896,220	803,780
0137010102 一般業務	641,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,424	77,576
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	1,199,837	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,244,837	151,163
二、統籌科目	2,409,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,409,019	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,103,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,669	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8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	24,276,969	負債	2,174,283
流動資產	1,619,283	流動負債	2,174,283
專戶存款	1,574,283	應付代收款	2,174,283
零用金	45,000	淨資產	22,102,686
固定資產	22,052,231	資產負債淨額	22,102,686
土地	1,378,958	資產負債淨額	22,102,686
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,010,149		
機械及設備	4,170,376		
累計折舊—機械及設備	-3,799,021		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊—交通及運輸設備	-576,564		
雜項設備	2,457,903		
累計折舊—雜項設備	-1,909,854		
無形資產	5,455		
電腦軟體	5,455		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	24,276,969	合 計	24,276,969
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8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	1,944,703	20,931,714
公庫撥入數	1,728,211	19,284,872
罰款及賠償收入	900	11,400
規費收入	215,592	1,634,757
財產收益	0	685
支出	2,013,156	21,358,859
繳付公庫數	216,492	1,646,842
人事支出	1,562,779	17,443,903
業務支出	163,432	1,696,597
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	68,453	565,517
收支餘絀	-68,453	-427,145

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8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
111/08/17	請領生育津貼30萬(871-900號)	300,000	111/09/30		40-臺中市政府生育津貼
111/08/29	請領生育津貼30萬(901-930號)	300,000	111/09/30		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8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	39,917	
210302006其他	28,383	
210302007代辦經費	1,881,671	
210302008健保費(扣繳)	204,109	
210302009勞保費(扣繳)	11,562	
210302010勞工退休金提繳費(扣繳)	8,641	
合 計		2,174,283

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年8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	臺中市政府選舉委員會	36選舉業務經費	0	610,546	0	610,546	0	0
110	7	15	臺中市政府地政局	37110年地籍清理獎金	0	557	0	557	0	0
110	7	29	臺中市政府勞工局	38臺中市政府110年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	57,194	0	57,194	0	0
110	12	15		39臺中市110年民政志工表揚暨聯誼推廣活動經費	0	4,350	0	4,350	0	0
111	1	3	臺中市政府社會局	40臺中市政府生育津貼	1,260,000	10,520,000	1,200,000	8,700,000	1,820,000	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	16,553	205,433	31,426	173,953	31,480	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	3,900	6,800	3,900	6,800	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	0	645	0	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	0	60,174	29,983	29,983	30,191	0
				合計	1,280,453	19,435,394	1,265,309	17,553,723	1,881,671	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8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	-282,832	19,701,646
機械及設備	4,142,876	-3,623,233	27,500	0	-175,788	371,355
交通及運輸設備	628,787	-565,340	0	0	-11,224	52,223
雜項設備	2,392,031	-1,816,809	65,872	0	-93,045	548,049
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	-562,889	22,052,231
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	2,628	0	5,455
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	2,628	0	5,455
合 計	34,286,550	-11,732,699	93,372	26,648	-562,889	22,057,686

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8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8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	1,646,842	19,284,872	20,931,714	收入
		19,284,872	19,284,872	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,400		11,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,634,757		1,634,757	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	19,239,872	2,118,987	21,358,859	支出
		1,646,842	1,646,842	繳付公庫數
人事費	17,443,903		17,443,903	人事支出
業務費	1,696,597		1,696,597	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		565,517	565,517	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,593,030	17,165,885	-427,145	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,284,872元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,646,842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565,517元=固定資產提列折舊數562,889元+無形資產攤銷數2,628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8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	900	11,400	3,300	10,500	-2,400	900
05010200 證照費	120,340	976,440	92,810	921,950	27,530	54,490
05010300 登記費	5,560	36,360	3,580	33,380	1,980	2,980
05030300 資料使用費	84,270	571,095	63,160	530,455	21,110	40,640
05030700 服務費	5,422	50,862	3,629	47,970	1,793	2,892
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	126621110800199	111/8/22	代庫機構作業時間差異。	900	
05010200 證照費	支出傳票	126621110800199	111/8/22	代庫機構作業時間差異。	17,890	
		126621110800200	111/8/25		15,230	
		126621110800204	111/8/31		21,370	
05010300 登記費	支出傳票	126621110800199	111/8/22	代庫機構作業時間差異。	1,080	
		126621110800200	111/8/25		840	
		126621110800204	111/8/31		1,060	
05030300 資料使用費	支出傳票	126621110800199	111/8/22	代庫機構作業時間差異。	14,610	
		126621110800200	111/8/25		9,170	
		126621110800204	111/8/31		16,860	
05030700 服務費	支出傳票	126621110800199	111/8/22	代庫機構作業時間差異。	918	
		126621110800200	111/8/25		848	
		126621110800204	111/8/31		1,126	

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

第21頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

列印日期：111/09/02

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		14,280,000	13,585,133	694,867
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/01	31270	0800969	1,420,000	分配數		15,700,000	13,585,133	2,114,867
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/09	126651110800142	0804476		支付數	32,000	15,700,000	13,617,133	2,082,867
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/25	126651110800150	0813528		支付數	1,155,023	15,700,000	14,772,156	927,844
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/25	126651110800151	0813581		支付數	94,416	15,700,000	14,866,572	833,428
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/26	126651110800157	0814931		支付數	8,160	15,700,000	14,874,732	825,268
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/26	126651110800158	0814996		支付數	4,148	15,700,000	14,878,880	821,120
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/29	126651110800159	0815703		支付數	13,842	15,700,000	14,892,722	807,278
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/29	126651110800160	0815730		支付數	3,498	15,700,000	14,896,220	803,780
	小計				1,420,000		1,311,087			
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		634,000	560,766	73,234
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/01	31870	0800970	79,000	分配數		713,000	560,766	152,234
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/08	126651110700140	0803888		支付數	3,965	713,000	564,731	148,269
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/24	126651110800154	0812736		支付數	10,522	713,000	575,253	137,747
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/25	126651110800152	0813547		支付數	48,162	713,000	623,415	89,585
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/25	126651110800153	0813613		支付數	12,009	713,000	635,424	77,576
	小計				79,000		74,658			
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
11133712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/08/01	31870	0800971	2,000	分配數		6,000	4,000	2,000
11133712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/08/26	126651110800145	0815518		支付數	2,000	6,000	6,000	0
	小計				2,000		2,000			

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

111/08/01-111/08/31

列印日期：111/09/02

頁次：2/2

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
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		144,000	123,809	20,191
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/08/01	31994	0800972	21,000	分配數		165,000	123,809	41,191
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/08/24	126651110800144	0812737		支付數	14,855	165,000	138,664	26,336
	小計				21,000		14,855			
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		1,081,000	1,017,399	63,601
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/08/01	31994	0800973	150,000	分配數		1,231,000	1,017,399	213,601
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/08/08	126651110700140	0803888		支付數	20,184	1,231,000	1,037,583	193,417
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/08/08	126651110800141	0803889		支付數	11,134	1,231,000	1,048,717	182,283
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/08/24	126651110800143	0812735		支付數	27,897	1,231,000	1,076,614	154,386
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/08/24	126651110800154	0812736		支付數	16,127	1,231,000	1,092,741	138,259
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/08/24	126651110800144	0812737		支付數	2,500	1,231,000	1,095,241	135,759
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/08/26	126651110800156	0814930		支付數	10,932	1,231,000	1,106,173	124,827
	小計				150,000		88,774			
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	1,866,832	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	111/08/25	126651110800146	0813624		支付數	199,946	0	2,066,778	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	111/08/25	126651110800147	0813662		支付數	12,557	0	2,079,335	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	111/08/29	126651110800148	0815803		支付數	14,224	0	2,093,559	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	111/08/29	126651110800149	0815829		支付數	10,110	0	2,103,669	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
	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	93,372	6,628
	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8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						1,574,283	
1. 零用金專戶（帳號87201040094186）	111	8	31		-		
2. 保管款專戶：（帳號87201040094200）	111	8	31		1,349,971		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	8	31		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	8	31		11,562		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	8	31		8,641		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	8	31		204,109		
(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9月退休人員退休金	111	8	31	取款憑條	199,946		
(三)公庫餘額						1,774,229	
1. 零用金專戶（帳號87201040094186）	111	8	31		-		
2. 保管款專戶：（帳號87201040094200）	111	8	31		1,349,971		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	8	31		199,946		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	8	31		11,562		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	8	31		8,641		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	8	31		204,109		

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

主任余曉慧

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳

4 3 3

台中市沙鹿區興仁里0000鄰沙田路114號

臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

先生/小姐收

檔號: 111/022420304
保存年限: 10
頁數: 2

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特別印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

台中市沙鹿區農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：111年08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08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

1110902 3321 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08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	
111/08/08	匯款			24,149.00	24,149.00	臺中市政府支付科
111/08/09	現金	0003160109	24,149.00		0.00	
111/08/24	匯款			26,649.00	26,649.00	臺中市政府支付科
111/08/25	現金	0003160110	26,649.00		0.00	
	合計		50,798.00	50,798.00		
	定期存款				0.00	

頁
2

臺中市沙鹿區農會



台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

檔號: 111/02420304
保存年限: 10
頁數: 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

第26號

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08月31日止

帳號：87201-04-009420-0

餘額：1,349,971.00

臺中市沙鹿區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009420-0

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

資料截止日：111年08月31日 1,349,971.00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

11109024 第 3322 號



有錯誤請於十日內持單來
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08月31日

頁數： 1

第27頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,366,877.00	
111/08/01	匯款			229,626.00	1,596,503.00	臺中市政府支付科
111/08/01	匯款			720.00	1,597,223.00	聯信中心
111/08/01	匯款			2,200.00	1,599,423.00	台新國際商業銀行受
111/08/01	現金	0003162962	25,528.00		1,573,895.00	
111/08/01	轉帳	0003162963	2,638.00		1,571,257.00	
111/08/01	轉帳	0003162964	3,260.00		1,567,997.00	
111/08/01	轉帳	0003162967	1,630.00		1,566,367.00	
111/08/01	轉帳	0003162968	1,515.00		1,564,852.00	
111/08/01	轉帳	0003162966	2,663.00		1,562,189.00	
111/08/01	轉帳	0003162961	11,000.00		1,551,189.00	
111/08/01	轉帳	0003162960	170,851.00		1,380,338.00	
111/08/01	轉帳	0003162959	47,775.00		1,332,563.00	
111/08/01	現金			5,839.00	1,338,402.00	
111/08/01	現金			1,561.00	1,339,963.00	
111/08/02	匯款			840.00	1,340,803.00	聯信中心
111/08/02	匯款			960.00	1,341,763.00	台新國際商業銀行受
111/08/02	現金			1,784.00	1,343,547.00	
111/08/02	現金			8,556.00	1,352,103.00	
111/08/03	跨行轉			525.00	1,352,628.00	(824)00111012212165
111/08/03	現金			3,122.00	1,355,750.00	
111/08/03	現金			5,893.00	1,361,643.00	
111/08/03	匯款			255.00	1,361,898.00	聯信中心
111/08/03	匯款			2,295.00	1,364,193.00	台新國際商業銀行受
111/08/04	扣票款	0003162965	24,175.00		1,340,018.00	M I C R 扣帳87
111/08/04	匯款			1,910.00	1,341,928.00	聯信中心
111/08/04	匯款			1,695.00	1,343,623.00	台新國際商業銀行受
111/08/04	轉帳	0003162969	36,981.00		1,306,642.00	
111/08/04	現金			5,293.00	1,311,935.00	
111/08/04	現金			892.00	1,312,827.00	
111/08/05	匯款			1,130.00	1,313,957.00	聯信中心
111/08/05	匯款			3,900.00	1,317,857.00	外交部領事局(收件

本影本與原件無訛
任余曉慧
辦人



錯誤請於十日內持單來
對照否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年08月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/08/05	匯款			1,830.00	1,319,687.00	台新國際商業銀行受
111/08/05	現金	0003162970	300,000.00		1,019,687.00	
111/08/05	轉帳	0003162971	62,217.00		957,470.00	
111/08/05	現金			446.00	957,916.00	
111/08/05	現金			4,924.00	962,840.00	
111/08/08	匯款			2,815.00	965,655.00	台新國際商業銀行受
111/08/08	匯款			1,700.00	967,355.00	聯信中心
111/08/08	現金			1,115.00	968,470.00	
111/08/08	現金			7,020.00	975,490.00	
111/08/09	匯款			1,425.00	976,915.00	聯信中心
111/08/09	匯款			1,490.00	978,405.00	台新國際商業銀行受
111/08/09	現金	0003162972	300,000.00		678,405.00	
111/08/09	現金	0003162973	3,900.00		674,505.00	
111/08/09	現金			8,341.00	682,846.00	
111/08/09	現金			1,784.00	684,630.00	
111/08/10	匯款			1,040.00	685,670.00	聯信中心
111/08/10	匯款			1,020.00	686,690.00	台新國際商業銀行受
111/08/10	轉帳	0003162974	39,365.00		647,325.00	
111/08/10	現金			30.00	647,355.00	
111/08/10	現金			6,600.00	653,955.00	
111/08/10	現金			2,230.00	656,185.00	
111/08/10	跨行轉			25,988.00	682,173.00	(812)28881009333846
111/08/11	跨行轉			555.00	682,728.00	(824)00111012212165
111/08/11	現金			6,261.00	688,989.00	
111/08/11	現金			1,784.00	690,773.00	
111/08/11	匯款			425.00	691,198.00	聯信中心
111/08/11	匯款			4,570.00	695,768.00	台新國際商業銀行受
111/08/11	匯款			3,504.00	699,272.00	臺中市沙鹿區戶政事
111/08/12	匯款			1,155.00	700,427.00	台新國際商業銀行受
111/08/12	匯款			325.00	700,752.00	聯信中心
111/08/12	現金	0003162975	1,109.00		699,643.00	

本影本與原件無訛
經辦人 蔡任余 曉慧



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08月31日

頁數： 3

第 29 頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/08/12	現金			6,357.00	706,000.00	
111/08/12	現金			1,338.00	707,338.00	
111/08/15	匯款			730.00	708,068.00	聯信中心
111/08/15	匯款			925.00	708,993.00	台新國際商業銀行受
111/08/15	現金			1,561.00	710,554.00	
111/08/15	現金			6,874.00	717,428.00	
111/08/16	匯款			360.00	717,788.00	聯信中心
111/08/16	匯款			1,070.00	718,858.00	台新國際商業銀行受
111/08/16	轉帳	0003162978	38,244.00		680,614.00	
111/08/16	現金			8,637.00	689,251.00	
111/08/16	現金			2,453.00	691,704.00	
111/08/17	匯款			400.00	692,104.00	聯信中心
111/08/17	匯款			625.00	692,729.00	台新國際商業銀行受
111/08/17	電匯			1,260,000.00	1,952,729.00	臺中市政府支付科
111/08/17	現金			1,561.00	1,954,290.00	
111/08/17	現金			8,034.00	1,962,324.00	
111/08/18	匯款			295.00	1,962,619.00	聯信中心
111/08/18	匯款			550.00	1,963,169.00	台新國際商業銀行受
111/08/18	現金			7,066.00	1,970,235.00	
111/08/18	現金			2,899.00	1,973,134.00	
111/08/19	匯款			1,250.00	1,974,384.00	台新國際商業銀行受
111/08/19	匯款			810.00	1,975,194.00	聯信中心
111/08/19	現金	0003162979	300,000.00		1,675,194.00	
111/08/19	現金			8,691.00	1,683,885.00	
111/08/19	現金			1,784.00	1,685,669.00	
111/08/22	匯款			230.00	1,685,899.00	聯信中心
111/08/22	匯款			915.00	1,686,814.00	台新國際商業銀行受
111/08/22	轉帳	0003162980	35,398.00		1,651,416.00	
111/08/22	現金			1,338.00	1,652,754.00	
111/08/22	現金			6,532.00	1,659,286.00	
111/08/23	匯款			425.00	1,659,711.00	聯信中心

本影本與原件無訛
經辦人 孫佳余 曉慧



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 公車存款對帳單

日期：111年08月31日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/08/23	匯款			1,250.00	1,660,961.00	台新國際商業銀行受
111/08/23	現金			6,636.00	1,667,597.00	
111/08/23	現金			1,784.00	1,669,381.00	
111/08/24	匯款			605.00	1,669,986.00	聯信中心
111/08/24	匯款			985.00	1,670,971.00	台新國際商業銀行受
111/08/24	匯款			27,897.00	1,698,868.00	臺中市政府交付科
111/08/24	現金			2,453.00	1,701,321.00	
111/08/24	現金			8,292.00	1,709,613.00	
111/08/25	匯款			450.00	1,710,063.00	聯信中心
111/08/25	匯款			540.00	1,710,603.00	台新國際商業銀行受
111/08/25	跨行轉			1,065.00	1,711,668.00	(103)999001711434518
111/08/25	轉帳	0003162981	26,088.00		1,685,580.00	
111/08/25	轉帳	0003162982	27,897.00		1,657,683.00	
111/08/25	現金			6,905.00	1,664,588.00	
111/08/25	現金			1,115.00	1,665,703.00	
111/08/26	匯款			760.00	1,666,463.00	聯信中心
111/08/26	匯款			210.00	1,666,673.00	台新國際商業銀行受
111/08/26	匯款			16,553.00	1,683,226.00	臺中市政府民政局
111/08/26	現金			1,338.00	1,684,564.00	
111/08/26	現金			6,657.00	1,691,221.00	
111/08/29	匯款			500.00	1,691,721.00	聯信中心
111/08/29	匯款			645.00	1,692,366.00	台新國際商業銀行受
111/08/29	現金	0003162983	300,000.00		1,392,366.00	
111/08/29	轉帳	0003162984	39,694.00		1,352,672.00	
111/08/29	現金			9,052.00	1,361,724.00	
111/08/29	現金			1,338.00	1,363,062.00	
111/08/30	匯款			180.00	1,363,242.00	聯信中心
111/08/30	匯款			995.00	1,364,237.00	台新國際商業銀行受
111/08/30	現金			2,230.00	1,366,467.00	
111/08/30	現金			11,110.00	1,377,577.00	
111/08/31	匯款			760.00	1,378,337.00	聯信中心

本影本與原件無訛
經理人 陳佳全 陳慧慧
會計 陳心慧

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

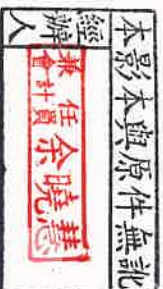
日期：111年08月31日

頁數： 5

第31頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/08/31	匯款			575.00	1,378,912.00	台新國際商業銀行受
111/08/31	轉帳	0003162985	40,416.00		1,338,496.00	
111/08/31	現金			3,568.00	1,342,064.00	
111/08/31	現金			7,907.00	1,349,971.00	
	合計		1,842,344.00	1,825,438.00		
	定期存款				0.00	

臺中市沙鹿區農會





檔號: 111/02420304
保存年限: 10
頁數: 2

帳號: A/C No: 451-10-000927-1	分行代號	科目	戶號	檢號
戶名: DEPOSITOR 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉帳 蕭如	008	黨戶		

總行代號: 008

沙鹿分行
Shalu Branch
TEL: (04) 26629951 SWIFT CODE: HNBKTYTP
AA 2598831



 **華南銀行**
HUA NAN BANK

本影本與原件無訛
經辦人
兼任員 余曉慧

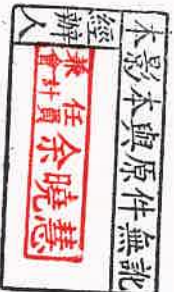
1110902# 市沙戶字第 3323 號

代收票據明細表

1110714	45149	451100009271	16		\$32,000.00	00	*****32,000.00
1110718	06597	跨電匯臺中市政					*****0.00
1110722	45149	轉帳支			\$32,000.00	臺中市沙	*****0.00
1110729	06597	跨電匯臺中市政			\$199,946.00	*****199,946.00	
1110729	06597	跨電匯臺中市政			\$32,000.00	*****231,946.00	
1110729	45124	轉帳支			\$32,000.00	臺中市沙	*****199,946.00
1110801	06597	跨電匯臺中市政			\$977,643.00	*****1,177,589.00	
1110801	06597	跨電匯臺中市政			\$48,162.00	*****1,225,751.00	
1110801	45156	現金存			\$25,528.00	*****1,251,279.00	
1110801	45156	轉帳支			\$12,764.00	*****1,238,515.00	
1110801	45156	轉帳支			\$12,764.00	*****1,225,751.00	
1110801	45124	轉帳支			\$977,643.00	臺中市沙	*****248,108.00
1110801	45124	轉帳支			\$48,162.00	臺中市沙	*****199,946.00

1110801	45124	轉帳支			\$199,946.00	臺中市沙	*****0.00
1110809	06597	跨電匯臺中市政			\$32,000.00	*****32,000.00	
1110810	45124	轉帳支			\$32,000.00	臺中市沙	*****0.00
1110824	06597	跨電匯臺中市政			\$17,355.00	*****17,355.00	
1110826	06597	跨電匯臺中市政			\$8,160.00	*****25,515.00	
1110829	06597	跨電匯臺中市政			\$2,000.00	*****27,515.00	
1110829	45124	轉帳支			\$2,000.00	*****25,515.00	
1110829	45124	轉帳支			\$8,160.00	臺中市沙	*****17,355.00
1110829	45124	轉帳支			\$17,355.00	臺中市沙	*****0.00
1110831	06597	跨電匯臺中市政			\$199,946.00	*****199,946.00	
1110901	06597	跨電匯臺中市政			\$934,018.00	*****1,133,964.00	
1110901	06597	跨電匯臺中市政			\$48,162.00	*****1,182,126.00	

櫃員編號說明：AAAB: AAA: 分行代號 BB: 01~30 自動櫃員機代號 51~90 櫃員代號



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

第24頁

帳務日期111/08/31

報表編號: pbmce011r

列印日期: 111/09/01

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			224,312
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	11,562
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	8,641
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	204,109

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 08月 31日止

製表日期：民國 111年09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					282,832		19,701,646
機械及設備	件	107	519,643	1	27,500			175,788	108	371,355
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	63,447				11,224	20	52,223
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	57	575,222	1	65,872		93,045	58	548,049
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		187	22,545,768	2	93,372		24,020	562,889	189	22,052,231

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 34 頁

中華民國 111年01月01日 起至 111年08月31日

製表日期：111年09月01日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數 面積	1 0.088965	1,402,978		1,402,978				24,020		1 0.088965	1,378,958		1,378,958	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數 平方公尺	1 1,440.43	25,711,795	5,727,317	19,984,478					282,832	1 1,440.43	25,711,795	6,010,149	19,701,646	
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			175,788	108	4,170,376	3,799,021	371,355	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	565,340	63,447					11,224	21	628,787	576,564	52,223	
雜項設備	件	57	2,392,031	1,816,809	575,222	1	65,872			93,045	58	2,457,903	1,909,854	548,049	
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	562,889	189	34,347,819	12,295,588	22,052,231	
合計		187	34,278,467	11,732,699	22,545,768	2	93,372		24,020	562,889	189	34,347,819	12,295,588	22,052,231	

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08月01日起 至111年08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	5,783	0	0	0	0	328	14,445	1	5,455
其他軟體 小計			1	5,783	0	0	0	0	328	14,445	1	5,455
6002990000-0001	CorelDRAW Graphics Suite 2018 中文版	套	1	5,783					328	14,445	1	5,455

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