

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

任余曉慧
會計員

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 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9月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	8,400	
	01			0403126010 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	11,400	8,400	
		01		04031260101 罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	11,400	8,400	
05				0503000000 規費收入	2,318,000	2,318,000	1,741,000	203,361	97,118	
	01			0503126010 行政規費收入	1,391,000	1,391,000	1,042,000	1,838,118	86,860	
		01		05031260101 審查費	1,000	1,000	1,000	1,128,860	-1,000	
		02		05031260102 證照費	1,340,000	1,340,000	1,004,000	111,600	84,040	
								1,088,040		
		03		05031260103 登記費	50,000	50,000	37,000	4,460	3,820	
								40,820		
	03			05031260300 使用規費收入	927,000	927,000	699,000	87,301	10,258	
								709,258		
		03		05031260303 資料使用費	860,000	860,000	644,000	83,005	10,100	
								654,100		
		07		05031260307 服務費	67,000	67,000	55,000	4,296	158	
								55,158		
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	315	
	01			0703126010 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	
								385		
	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	1,745,000	203,361	105,203	
								1,850,203		
				總計	2,322,000	2,322,000	1,745,000	203,361	105,203	
								1,850,203		

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
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	17,918,000	1,285,474	1,094,882	
					-	-	-	-	16,823,118	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703126010100 行政管理	19,576,000	-	19,576,000	17,918,000	1,285,474	1,094,882	
					-	-	-	-	16,823,118	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703126010101 人員維持費	18,540,000	-	18,540,000	17,120,000	1,219,293	1,004,487	
					-	-	-	-	16,115,513	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	18,540,000	-	18,540,000	17,120,000	1,219,293	1,004,487	
					-	-	-	-	16,115,513	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703126010102 一般業務	1,036,000	-	1,036,000	798,000	66,181	90,395	
					-	-	-	-	707,605	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,030,000	-	1,030,000	792,000	66,181	90,395	
					-	-	-	-	701,605	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703126090000 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	1,567,000	154,429	212,734	
					-	-	-	-	1,354,266	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9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)
	01			3703126090100 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	1,567,000	154,429	212,734
								1,354,266		
			10	100000 人事費	249,000	-	249,000	186,000	23,906	23,430
								162,570		
			20	200000 業務費	1,831,000	-	1,831,000	1,381,000	130,523	189,304
								1,191,696		
				經常門合計	21,656,000	-	21,656,000	19,485,000	1,439,903	1,307,616
								18,177,384		
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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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		
					經資門合計	21,756,000	-	21,756,000	19,585,000	1,439,903	1,314,244
									18,270,756		
09					7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	2,340,506	-	2,340,506	2,340,506	236,837	-
									2,340,506		
	01				7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	2,340,506	-	2,340,506	2,340,506	236,837	-
									2,340,506		
			10		100000 人事費	2,340,506	-	2,340,506	2,340,506	236,837	-
									2,340,506		
09					8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	355,550	-	355,550	355,550	50,200	-
									355,550		
	02				8903126090200 公務人員各項補助	355,550	-	355,550	355,550	50,200	-
									355,550		
			10		100000	355,550	-	355,550	355,550	50,200	-

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9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)	備註(預付款)
				人事費	-	-	-	355,550	-	
				統籌科目合計	2,696,056	-	2,696,056	287,037	-	
					-	-	-	2,696,056	-	
				總計	24,452,056	-	24,452,056	1,726,940	1,314,244	
					-	-	-	20,966,812	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9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	16,115,513	162,570	2,340,506	355,550
1015 法定編制人員待遇	10,879,253			
101505 職員待遇	10,879,253			
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			355,550
103513 喪葬補助				209,550
103520 子女教育補助				146,000
103525 休假補助	138,800			
1040 加班值班費	3,520	162,570		
104005 超時加班費		162,570		
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付			2,340,506	
104505 退休退職給付			2,340,506	
1050 退休離職儲金	1,100,656			
105010 公務人員提撥金	1,099,190			
105025 約聘僱人員提撥金	1,466			
1055 保險	998,748			
105505 健保保險補助	689,725			
105510 公保保險補助	307,014			
105515 勞保保險補助	2,009			
2000 業務費	701,605	1,191,696		
2006 水電費		188,612		
200605 水費		8,223		
200610 電費		180,389		
2009 通訊費		126,402		
200905 數據通訊費		15,178		
200910 一般通訊費		111,224		
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		55,690		

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9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		55,690		
2027 保險費	424	3,223		
202705 法定責任保險	424	3,223		
2033 臨時人員酬金	612,421			
203305 勞務服務費	612,421			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
203615 講座鐘點費		12,000		
2051 物品		266,144		
205105 消耗品		218,544		
205115 非消耗品		47,600		
2054 一般事務費	71,201	297,609		
205415 一般事務費	71,201	297,609		
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		211,500		
206905 設施及機械設備養護費		211,500		
2072 國內旅費		9,696		
207205 國內旅費		9,696		
2093 特別費	17,559			
209305 特別費	17,559			
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	16,916,490	1,354,266	2,340,506	355,550

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9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	18,974,139			
1015 法定編制人員待遇	10,879,253			
101505 職員待遇	10,879,253			
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	494,350			
103513 喪葬補助	209,550			
103520 子女教育補助	146,000			
103525 休假補助	138,800			
1040 加班值班費	166,090			
104005 超時加班費	162,570			
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付	2,340,506			
104505 退休退職給付	2,340,506			
1050 退休離職儲金	1,100,656			
105010 公務人員提撥金	1,099,190			
105025 約聘僱人員提撥金	1,466			
1055 保險	998,748			
105505 健保保險補助	689,725			
105510 公保保險補助	307,014			
105515 勞保保險補助	2,009			
2000 業務費	1,893,301			
2006 水電費	188,612			
200605 水費	8,223			
200610 電費	180,389			
2009 通訊費	126,402			
200905 數據通訊費	15,178			
200910 一般通訊費	111,224			
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	55,690			

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9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	55,690			
2027 保險費	3,647			
202705 法定責任保險	3,647			
2033 臨時人員酬金	612,421			
203305 勞務服務費	612,421			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
203615 講座鐘點費	12,000			
2051 物品	266,144			
205105 消耗品	218,544			
205115 非消耗品	47,600			
2054 一般事務費	368,810			
205415 一般事務費	368,810			
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	211,500			
206905 設施及機械設備養護費	211,500			
2072 國內旅費	9,696			
207205 國內旅費	9,696			
2093 特別費	17,559			
209305 特別費	17,559			
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	20,966,812			

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9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	1,850,203	0	0	0	0	0	0	0	1,850,203	
本年度	1,850,203	0	0	0	0	0	0	0	1,850,203	
04010100 罰金罰鍰	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400	
05010200 證照費	1,088,040	0	0	0	0	0	0	0	1,088,040	
05010300 登記費	40,820	0	0	0	0	0	0	0	40,820	
05030300 資料使用費	654,100	0	0	0	0	0	0	0	654,100	
05030700 服務費	55,158	0	0	0	0	0	0	0	55,158	
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9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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	20,966,812	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	21,011,812	1,269,244
本年度	20,966,812	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	21,011,812	1,269,244
一、本年度經費	18,270,756	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,315,756	1,269,244
0137010101 人員維持費	16,115,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,115,513	1,004,487
0137010102 一般業務	707,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,605	90,395
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	1,354,266	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,399,266	167,734
二、統籌科目	2,696,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,696,056	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,340,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,506	0
0989090200 公務人員各項補助	355,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,550	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	24,366,671	負債	2,306,571
流動資產	1,751,571	流動負債	2,306,571
專戶存款	1,706,571	應付代收款	2,306,571
零用金	45,000	淨資產	22,060,100
固定資產	22,009,974	資產負債淨額	22,060,100
土地	1,378,958	資產負債淨額	22,060,100
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,045,503		
機械及設備	4,196,230		
累計折舊－機械及設備	-3,819,523		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-577,967		
雜項設備	2,457,903		
累計折舊－雜項設備	-1,920,706		
無形資產	5,126		
電腦軟體	5,126		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	24,366,671	合 計	24,366,671
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9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	1,930,301	22,862,015
公庫撥入數	1,726,940	21,011,812
罰款及賠償收入	0	11,400
規費收入	203,361	1,838,118
財產收益	0	685
支出	1,998,741	23,357,600
繳付公庫數	203,361	1,850,203
人事支出	1,530,236	18,974,139
業務支出	196,704	1,893,301
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	68,440	633,957
收支餘絀	-68,440	-495,585

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9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
111/09/20	請領生育津貼30萬(991-1020號)	300,000	111/10/31		40-臺中市政府生育津貼
111/09/30	請領生育津貼30萬(1021-1050號)	300,000	111/10/31		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9月30日

頁數：第15頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保費	-	
210302002健保費	-	
210302003所得稅	-	
210302004退撫基金	-	
210302005自然人憑證工本費	32,112	
210302006其他	-	
210302007代辦經費	1,954,222	
210302008健保費(扣繳)	295,021	
210302009勞保費(扣繳)	13,196	
210302010勞工退休金提繳費(扣繳)	12,020	
合計		2,306,571

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年9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		
111	9	16	臺中市選舉委員會	046選舉業務經費	0	0	0	0	0	0
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	1,190,000	11,710,000	1,200,000	9,900,000	1,810,000	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	31,426	236,859	31,426	205,379	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	0	6,800	0	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	30,191	60,174	0	0
111	9	15	臺中市選舉委員會	46選舉業務經費	112,742	112,742	0	0	112,742	0
				合計	1,334,168	20,769,562	1,261,617	18,815,340	1,954,222	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9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	-318,186	19,666,292
機械及設備	4,142,876	-3,623,233	53,354	0	-196,290	376,707
交通及運輸設備	628,787	-565,340	0	0	-12,627	50,820
雜項設備	2,392,031	-1,816,809	65,872	0	-103,897	537,197
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	119,226	24,020	-631,000	22,009,974
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	2,957	0	5,126
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	2,957	0	5,126
合 計	34,286,550	-11,732,699	119,226	26,977	-631,000	22,015,100

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9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」119,226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25,854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25,854元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入25,854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9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	1,850,203	21,011,812	22,862,015	收入
		21,011,812	21,011,812	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	1,838,118		1,838,118	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	20,966,812	2,390,788	23,357,600	支出
		1,850,203	1,850,203	繳付公庫數
人事費	18,974,139		18,974,139	人事支出
業務費	1,893,301		1,893,301	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
		633,957	633,957	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,116,609	18,621,024	-495,585	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數21,011,812元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,850,203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633,957元=固定資產提列折舊數631,000+無形資產攤銷數2,957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9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	111,600	1,088,040	137,410	1,059,360	-25,810	28,680
05010300 登記費	4,460	40,820	6,320	39,700	-1,860	1,120
05030300 資料使用費	83,005	654,100	100,225	630,680	-17,220	23,420
05030700 服務費	4,296	55,158	5,919	53,889	-1,623	1,269
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	126621110900230 126621110900231	111/9/27 111/9/30	代庫機構作業時間差異。	18,430	10,250
05010300 登記費	支出傳票	126621110900230 126621110900231	111/9/27 111/9/30		代庫機構作業時間差異。	840
05030300 資料使用費	支出傳票	126621110900230 126621110900231	111/9/27 111/9/30	代庫機構作業時間差異。	14,465	8,955
05030700 服務費	支出傳票	126621110900230 126621110900231	111/9/27 111/9/30	代庫機構作業時間差異。	918	351

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

第21頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

列印日期：111/10/04

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		15,700,000	14,896,220	803,780
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/01	31270	0901042	1,420,000	分配數		17,120,000	14,896,220	2,223,780
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/12	135	0900450		支出收回	3,504	17,120,000	14,892,716	2,227,284
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/12	134	0900451		支出收回	25,912	17,120,000	14,866,804	2,253,196
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/22	126651110900169	0910235		支付數	1,153,932	17,120,000	16,020,736	1,099,264
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/22	126651110900170	0910352		支付數	94,777	17,120,000	16,115,513	1,004,487
	小計				1,420,000		1,219,293			
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		713,000	635,424	77,576
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/01	31870	0901043	79,000	分配數		792,000	635,424	156,576
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/06	126651110900161	0902557		支付數	3,910	792,000	639,334	152,666
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/21	126651110900174	0909626		支付數	2,100	792,000	641,434	150,566
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/22	126651110900171	0910285		支付數	48,162	792,000	689,596	102,404
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/22	126651110900172	0910428		支付數	12,009	792,000	701,605	90,395
	小計				79,000		66,181			
11133712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		6,000	6,000	0
	小計				0		0			
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		165,000	138,664	26,336
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/09/01	31994	0901044	21,000	分配數		186,000	138,664	47,336
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/09/15	126651110900163	0906724		支付數	23,906	186,000	162,570	23,430
	小計				21,000		23,906			
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		1,231,000	1,106,173	124,827
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/09/01	31994	0901045	150,000	分配數		1,381,000	1,106,173	274,827
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/09/06	126651110900161	0902557		支付數	18,508	1,381,000	1,124,681	256,319
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/09/06	126651110900162	0902558		支付數	24,399	1,381,000	1,149,080	231,920
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/09/07	126651110800155	0903052		支付數	22,050	1,381,000	1,171,130	209,870
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/09/15	126651110900163	0906724		支付數	500	1,381,000	1,171,630	209,370
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/09/21	126651110900173	0909408		支付數	11,000	1,381,000	1,182,630	198,370
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/09/21	126651110900174	0909626		支付數	24,339	1,381,000	1,206,969	174,031
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/09/22	126651110900175	0911577		支付數	29,727	1,381,000	1,236,696	144,304

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

第22頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

列印日期：111/10/04
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
	小計				150,000		130,523			
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	2,103,669	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	111/09/22	126651110900168	0911475		支付數	14,224	0	2,117,893	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	111/09/22	126651110900165	0911476		支付數	199,946	0	2,317,839	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	111/09/26	126651110900166	0913961		支付數	12,557	0	2,330,396	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	111/09/28	126651110900167	0915711		支付數	10,110	0	2,340,506	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
111389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	111/09/20	126651110900164	0908808		支付數	50,200	0	355,550	0
	小計				0		50,200			
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9月30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						1,706,571	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	111	9	30		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	111	9	30		1,386,334		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	9	30		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	9	30		13,196		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	9	30		12,020		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	9	30		295,021		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						200,904	
繳回臺中市政府111年大專青年學生公部門暑期工讀計	111	9	21	SA3223204	208		
臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271) 111年10月退休人員退休金	111	9	30	取款憑條	199,946		
規費收入	111	9	30		750		
(三)公庫餘額						1,907,475	
1. 零用金專戶(帳號87201040094186)	111	9	30		-		
2. 保管款專戶：(帳號87201040094200)	111	9	30		1,387,292		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	9	30		199,946		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	9	30		13,196		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	9	30		12,020		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	9	30		295,021		

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

主任會計員余曉慧

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

帳號: 111/0242034
保存年限: 10
頁數: 2

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

第24頁

親愛的客戶:

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

此致 順頌 大安

台中市沙鹿區農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：111年09月30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

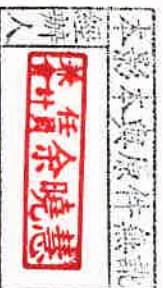
戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：111年09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

111.10.5 中市沙戶字第 3816 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09月30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	
111/09/06	匯款			22,418.00	22,418.00	臺中市政府支付科
111/09/06	匯款			24,399.00	46,817.00	臺中市政府支付科
111/09/07	現金	0003160111	22,418.00		24,399.00	
111/09/07	現金	0003160112	24,399.00		0.00	
111/09/21	匯款			26,439.00	26,439.00	臺中市政府支付科
111/09/22	現金	0003160113	26,439.00		0.00	
	合計		73,256.00	73,256.00		
	定期存款				0.00	



臺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: 6

43300
 臺中市沙鹿區興仁里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4頁

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

臺中市沙鹿區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年09月30日止

帳號：87201-04-009420-0

餘額：1,387,292.00

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09月30日 1,387,292.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
 業經核對無誤此覆
 臺中市沙鹿區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

製表：農金資中心

主管

經辦

111.10.5 中市沙戶字第 3817 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！

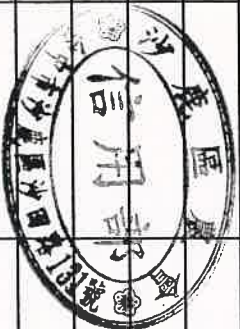
臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年09月30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				1,349,971.00	
111/09/01	匯款			221,005.00	1,570,976.00	臺中市政府支付科
111/09/01	匯款			695.00	1,571,671.00	聯信中心
111/09/01	匯款			1,010.00	1,572,681.00	台新國際商業銀行受
111/09/01	跨行轉			1,125.00	1,573,806.00	(009)7919018712400
111/09/01	轉帳	0003162986	44,858.00		1,528,948.00	
111/09/01	轉帳	0003162990	2,638.00		1,526,310.00	
111/09/01	轉帳	0003162987	164,114.00		1,362,196.00	
111/09/01	轉帳	0003162988	11,000.00		1,351,196.00	
111/09/01	轉帳	0003162995	1,515.00		1,349,681.00	
111/09/01	轉帳	0003162994	1,630.00		1,348,051.00	
111/09/01	現金	0003162989	25,528.00		1,322,523.00	
111/09/01	轉帳	0003162993	2,663.00		1,319,860.00	
111/09/01	轉帳	0003162991	3,260.00		1,316,600.00	
111/09/01	轉帳	0003162996	25,912.00		1,290,688.00	
111/09/01	轉帳	0003162997	3,504.00		1,287,184.00	
111/09/01	現金			6,578.00	1,293,762.00	
111/09/01	現金			892.00	1,294,654.00	
111/09/02	匯款			5,070.00	1,299,724.00	聯信中心
111/09/02	匯款			1,170.00	1,300,894.00	台新國際商業銀行受
111/09/02	現金			2,007.00	1,302,901.00	
111/09/02	現金			6,303.00	1,309,204.00	
111/09/05	匯款			1,940.00	1,311,144.00	聯信中心
111/09/05	現金	0003162999	300,000.00		1,011,144.00	
111/09/05	轉帳	0003162998	36,831.00		974,313.00	
111/09/05	匯款			5,665.00	979,978.00	台新國際商業銀行受
111/09/05	現金			6,915.00	986,893.00	
111/09/05	現金			360.00	987,253.00	
111/09/05	現金			2,230.00	989,483.00	
111/09/06	匯款			1,025.00	990,508.00	聯信中心
111/09/06	匯款			1,800.00	992,308.00	台新國際商業銀行受
111/09/06	現金			8,463.00	1,000,771.00	



本影本與原件無訛
任全曉慧
會計員

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！

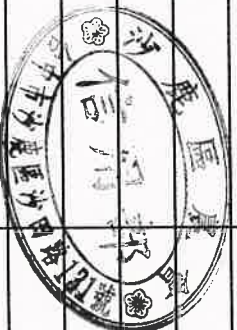
臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年09月30日

頁數： 2

第28頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/09/06	現金			892.00	1,001,663.00	
111/09/07	扣票款	0003162992	24,175.00		977,488.00	M I C R扣帳87
111/09/07	匯款			975.00	978,463.00	台新國際商業銀行受
111/09/07	匯款			1,140.00	979,603.00	聯信中心
111/09/07	現金			5,470.00	985,073.00	
111/09/07	現金			1,115.00	986,188.00	
111/09/08	匯款			735.00	986,923.00	聯信中心
111/09/08	匯款			1,550.00	988,473.00	台新國際商業銀行受
111/09/08	匯款			825.00	989,298.00	中信資產管理股份有限公司
111/09/08	現金			2,453.00	991,751.00	
111/09/08	現金			6,292.00	998,043.00	
111/09/12	匯款			430.00	998,473.00	聯信中心
111/09/12	匯款			2,465.00	1,000,938.00	台新國際商業銀行受
111/09/12	轉帳	0003163000	37,477.00		963,461.00	
111/09/12	現金			700.00	964,161.00	
111/09/12	現金			2,453.00	966,614.00	
111/09/12	現金			6,432.00	973,046.00	
111/09/13	匯款			1,220.00	974,266.00	聯信中心
111/09/13	匯款			1,360.00	975,626.00	台新國際商業銀行受
111/09/13	現金			9,106.00	984,732.00	
111/09/13	現金			1,784.00	986,516.00	
111/09/14	匯款			1,460.00	987,976.00	聯信中心
111/09/14	匯款			790.00	988,766.00	台新國際商業銀行受
111/09/14	現金	0003223201	300,000.00		688,766.00	
111/09/14	現金			9,135.00	697,901.00	
111/09/14	現金			1,115.00	699,016.00	
111/09/15	匯款			290.00	699,306.00	聯信中心
111/09/15	匯款			36,742.00	736,048.00	臺中市選委會(收件)
111/09/15	匯款			1,260.00	737,308.00	台新國際商業銀行受
111/09/15	現金			7,278.00	744,586.00	
111/09/15	現金			892.00	745,478.00	



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！

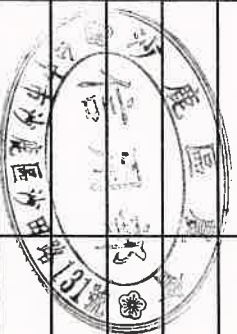
臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年09月30日

頁數： 3

第9頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/09/15	匯款			1,155.00	746,633.00	中國信託商業銀行股
111/09/16	匯款			795.00	747,428.00	聯信中心
111/09/16	匯款			1,505.00	748,933.00	台新國際商業銀行受
111/09/16	轉帳	0003223202	41,442.00		707,491.00	
111/09/16	現金			892.00	708,383.00	
111/09/16	現金			6,418.00	714,801.00	
111/09/19	電匯			1,190,000.00	1,904,801.00	臺中市政府支付科
111/09/19	匯款			930.00	1,905,731.00	聯信中心
111/09/19	匯款			810.00	1,906,541.00	台新國際商業銀行受
111/09/19	現金			1,784.00	1,908,325.00	
111/09/19	現金			10,411.00	1,918,736.00	
111/09/20	匯款			450.00	1,919,186.00	聯信中心
111/09/20	匯款			1,020.00	1,920,206.00	台新國際商業銀行受
111/09/20	現金	0003223203	300,000.00		1,620,206.00	
111/09/20	現金			10,863.00	1,631,069.00	
111/09/20	現金			3,122.00	1,634,191.00	
111/09/21	匯款			535.00	1,634,726.00	聯信中心
111/09/21	匯款			415.00	1,635,141.00	台新國際商業銀行受
111/09/21	現金			6,533.00	1,641,674.00	
111/09/21	現金			892.00	1,642,566.00	
111/09/22	轉帳	0003223205	33,122.00		1,609,444.00	
111/09/22	現金			8,455.00	1,617,899.00	
111/09/22	現金			1,115.00	1,619,014.00	
111/09/22	匯款			920.00	1,619,934.00	聯信中心
111/09/22	匯款			1,295.00	1,621,229.00	台新國際商業銀行受
111/09/22	匯款			615.00	1,621,844.00	台新國際商業銀行股
111/09/22	匯款			29,727.00	1,651,571.00	臺中市政府支付科
111/09/22	匯款			31,426.00	1,682,997.00	臺中市政府民政局
111/09/23	匯款			1,235.00	1,684,232.00	台新國際商業銀行受
111/09/23	匯款			620.00	1,684,852.00	聯信中心
111/09/23	轉帳	0003223206	29,727.00		1,655,125.00	



本影本與原件無訛
 經辦人
 蔡曉基
 蔡曉基

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09月30日

頁數： 4

第30頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/09/23	現金			2,230.00	1,657,355.00	
111/09/23	現金			6,395.00	1,663,750.00	
111/09/26	匯款			590.00	1,664,340.00	聯信中心
111/09/26	匯款			1,085.00	1,665,425.00	台新國際商業銀行受
111/09/27	匯款			645.00	1,666,070.00	聯信中心
111/09/27	匯款			2,145.00	1,668,215.00	台新國際商業銀行受
111/09/27	轉帳	0003223207	34,653.00		1,633,562.00	
111/09/27	現金			3,785.00	1,637,347.00	
111/09/27	現金			2,230.00	1,639,577.00	
111/09/27	現金			120.00	1,639,697.00	
111/09/27	現金			6,748.00	1,646,445.00	
111/09/27	現金			2,007.00	1,648,452.00	
111/09/27	匯款			7,000.00	1,655,452.00	臺中市選委會(收件)
111/09/27	匯款			15,000.00	1,670,452.00	臺中市選委會(收件)
111/09/27	匯款			10,000.00	1,699,452.00	臺中市選委會(收件)
111/09/27	匯款			15,000.00	1,714,452.00	臺中市選委會(收件)
111/09/28	匯款			480.00	1,714,932.00	聯信中心
111/09/28	匯款			1,280.00	1,716,212.00	台新國際商業銀行受
111/09/28	現金			4,743.00	1,720,955.00	
111/09/28	現金			892.00	1,721,847.00	
111/09/29	匯款			1,045.00	1,722,892.00	聯信中心
111/09/29	匯款			1,605.00	1,724,497.00	台新國際商業銀行受
111/09/29	現金			5,342.00	1,729,839.00	
111/09/29	現金			223.00	1,730,062.00	
111/09/30	匯款			221,005.00	1,951,067.00	臺中市政府文付科
111/09/30	匯款			5,000.00	1,956,067.00	臺中市選委會(收件)
111/09/30	匯款			5,000.00	1,961,067.00	臺中市選委會(收件)
111/09/30	匯款			855.00	1,961,922.00	聯信中心
111/09/30	匯款			1,630.00	1,963,552.00	台新國際商業銀行受
111/09/30	現金	0003223213	300,000.00		1,663,552.00	
111/09/30	轉帳	0003223208	19,836.00		1,643,716.00	

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09月30日

頁數： 5

第3頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/09/30	轉帳	0003223212	40,809.00		1,602,907.00	
111/09/30	轉帳	0003223210	164,114.00		1,438,793.00	
111/09/30	轉帳	0003223209	45,891.00		1,392,902.00	
111/09/30	轉帳	0003223211	11,000.00		1,381,902.00	
111/09/30	現金			2,856.00	1,384,758.00	
111/09/30	現金			1,784.00	1,386,542.00	
111/09/30	跨行轉			750.00	1,387,292.00	(009)79190187212400
	合計		2,005,699.00	2,043,020.00		
	定期存款				0.00	




本影本與原件無訛
經辦人 任余曉慧


檔號:	111/6214 20304
保存年限:	10
頁數:	2

帳號:	分行代號:	科目:	戶號:	檢號:
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
 AA 2598831



 華南銀行
 HUA NAN BANK

本影本與原件無訛
經辦人
任余曉慧

111.10.5 中華民國九十五年十月五日 3818 號

代收票據明細表

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

1110801	45124	轉帳支			\$199,946.00	臺中市沙	*****1,332,000.00	*****0.00
1110809	06597	跨電匯臺中市政			\$32,000.00	臺中市沙	*****1,355.00	*****0.00
1110810	45124	轉帳支			\$32,000.00	臺中市沙	*****1,355.00	*****0.00
1110824	06597	跨電匯臺中市政			\$17,355.00	臺中市沙	*****1,515.00	*****0.00
1110826	06597	跨電匯臺中市政			\$8,160.00	臺中市沙	*****1,515.00	*****0.00
1110829	06597	跨電匯臺中市政			\$2,000.00	臺中市沙	*****1,515.00	*****0.00
1110829	45124	轉帳支			\$2,000.00	臺中市沙	*****1,515.00	*****0.00
1110829	45124	轉帳支			\$8,160.00	臺中市沙	*****1,355.00	*****0.00
1110829	45124	轉帳支			\$17,355.00	臺中市沙	*****1,515.00	*****0.00
1110831	06597	跨電匯臺中市政			\$199,946.00	臺中市沙	*****1,199,946.00	*****0.00
1110901	06597	跨電匯臺中市政			\$934,018.00	臺中市沙	*****1,133,964.00	*****0.00
1110901	06597	跨電匯臺中市政			\$48,162.00	臺中市沙	*****1,182,126.00	*****0.00

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

本影本與原件無訛
經辦人
孫任余 曉慧
孫任余 曉慧

帳目號碼	摘要	金額	幣別	日期	金額	幣別	日期	金額	幣別
MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BROUGHT FORWARD	BALANCE					
1110901	06597 451100009271 16	臺中市政	承前頁		\$13,842.00	NTD		1,182,126.00	NTD
1	1110901	06597**跨電匯	臺中市政		\$25,528.00	NTD		1,195,968.00	NTD
2	1110901	45166**現金存			\$12,764.00	NTD		1,221,496.00	NTD
3	1110901	45166**轉帳支			\$12,764.00	NTD		1,208,732.00	NTD
4	1110901	45166**轉帳支				NTD		1,195,968.00	NTD
5	1110901	45166 摺換登	451100009271 17			NTD		1,195,968.00	NTD
6	1110901	45124**轉帳支			\$934,018.00	NTD		261,950.00	NTD
7	1110901	45124**轉帳支			\$48,162.00	NTD		213,788.00	NTD
8	1110901	45124**轉帳支			\$199,946.00	NTD		13,842.00	NTD
9	1110901	45124**轉帳支			\$13,842.00	NTD		0.00	NTD
10	1110915	06597**跨電匯	臺中市政		\$24,406.00	NTD		24,406.00	NTD
11	1110916	45124**轉帳支			\$24,406.00	NTD		0.00	NTD
12	1110920	06597**跨電匯	臺中市政		\$50,200.00	NTD		50,200.00	NTD

華南商業銀行

HUA NAN BANK

13	1110921	45124**轉帳支			\$50,200.00	NTD		0.00	NTD
14	1110930	06597**跨電匯	臺中市政		\$199,946.00	NTD		199,946.00	NTD
15	1110930	06597**跨電匯	臺中市政		\$932,927.00	NTD		1,132,873.00	NTD
16	1110930	45124**轉帳支			\$932,927.00	NTD		199,946.00	NTD
17	1111001	45189**轉帳支			\$199,946.00	NTD		0.00	NTD
18	1111003	06597**跨電匯	臺中市政		\$48,162.00	NTD		48,162.00	NTD
19	1111003	45156**現金存			\$25,528.00	NTD		73,690.00	NTD
20	1111003	45156**轉帳支			\$12,764.00	NTD		60,926.00	NTD
21	1111003	45156**轉帳支			\$12,764.00	NTD		48,162.00	NTD
22	1111003	45124**轉帳支			\$48,162.00	NTD		0.00	NTD
23						NTD			NTD
24						NTD			NTD

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(透支)。

華銀電話語音服務 提供
 1.台幣轉帳 2.餘額查詢 3.金融卡掛失 4.預約轉帳 5.更改密碼 6.外匯轉帳
 7.其他服務 (利率查詢) 8.預約外匯 9.查詢外匯 10.查詢外匯 11.查詢外匯 12.查詢外匯
 8.理財服務。歡迎多加利用

本影本與原件無訛
 任余曉慧
 任余曉慧

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

第35頁

報表編號: pbmce011r

列印日期: 111/10/04

查詢人員: 余曉慧

保存年限:

帳務日期111/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			320,237
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	13,196
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	12,020
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	295,021



臺中市沙鹿區戶政事務所

財產增減結存表

中華民國 111年 01月 01日 起至 111年 09月 30日止

製表日期：民國 111年09月30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					318,186		19,666,292
機械及設備	件	107	519,643	2	53,354			196,290	109	376,707
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	63,447					12,627	20
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	57	575,222	1	65,872			103,897	58
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		187	22,545,768	3	119,226		24,020	631,000	190	22,009,974

填表

辦事員王秣菲

覆核

課長蔡淑玲

主辦財產管理人員

辦事員王秣菲

主辦主計人員

兼任會計員余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387023400A 臺中市沙鹿區戶政事務所 財產分類量值統計表

第37頁

中華民國 111年01月01日 起至 111年09月30日

製表日期：111年09月30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					318,186	1 1,440.43	25,711,795	6,045,503	19,666,292	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	107	4,142,876	3,623,233	519,643	2	53,354			196,290	109	4,196,230	3,819,523	376,707	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	565,340	63,447					12,627	21	628,787	577,967	50,820	
雜項設備	件	57	2,392,031	1,816,809	575,222	1	65,872			103,897	58	2,457,903	1,920,706	537,197	
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	3	119,226		24,020	631,000	190	34,373,673	12,363,699	22,009,974	
合計		187	34,278,467	11,732,699	22,545,768	3	119,226		24,020	631,000	190	34,373,673	12,363,699	22,009,974	

財產管理人員

辦事員王秣菲

財產主管人員

課長蔡淑玲

會計單位核簽

兼任會計員余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳

臺中市沙鹿區戶政事務所
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第3期(民國111年1月至9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9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：

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. 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。