

臺中市沙鹿區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國111年11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11月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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	3,000	-	9,700	
	01			04031260100 罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	3,000	-	9,700	
		01		04031260101 罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	-	9,700	
05				05030000000 規費收入	2,318,000	2,318,000	2,126,000	-	131,863	
	01			05031260100 行政規費收入	1,391,000	1,391,000	1,275,000	-	114,620	
		01		05031260101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-500	
		02		05031260102 證照費	1,340,000	1,340,000	1,228,000	-	112,240	
		03		05031260103 登記費	50,000	50,000	46,000	-	2,880	
	03			05031260300 使用規費收入	927,000	927,000	851,000	-	17,243	
		03		05031260303 資料使用費	860,000	860,000	788,000	-	14,140	
		07		05031260307 服務費	67,000	67,000	63,000	-	3,103	
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	625	
	01			07031260100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-615	
		01		07031260101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-615	
	05			07031260500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,240	
		01		07031260501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,240	
				經常門合計	2,322,000	2,322,000	2,130,000	-	142,188	
				總計	2,322,000	2,322,000	2,130,000	-	142,188	

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11月30日

頁數：第2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		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			
01				3703126010000 一般行政	19,576,000	-	20,687,000	20,608,000	992,901
					-	-			
					-	1,111,000			
					-	-			
	01			3703126010100 行政管理	19,576,000	-	20,687,000	20,608,000	992,901
					-	-			
					-	1,111,000			
					-	-			
		01		3703126010101 人員維持費	18,540,000	-	19,651,000	19,651,000	924,609
					-	-			
					-	1,111,000			
					-	-			
			10	100000 人事費	18,540,000	-	19,651,000	19,651,000	924,609
					-	-			
					-	1,111,000			
					-	-			
		02		3703126010102 一般業務	1,036,000	-	1,036,000	957,000	68,292
					-	-			
					-	-			
					-	-			
			20	200000 業務費	1,030,000	-	1,030,000	951,000	68,292
					-	-			
					-	-			
					-	-			
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	
					-	-			
					-	-			
					-	-			
09				3703126090000 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	1,909,000	137,312
					-	-			
					-	-			

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3703126090100 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	1,909,000	287,712	137,312	
					-	-			1,771,688		
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	249,000	-	249,000	228,000	18,564	17,973	
					-	-			210,027		
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	1,831,000	-	1,831,000	1,681,000	269,148	119,339	
					-	-			1,561,661		
					-	-					
					-	-					
				經常門合計	21,656,000	-	22,767,000	22,517,000	1,687,152	1,130,213	
					-	-			21,386,787		
					-	1,111,000					
					-	-					
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11月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
					-	-		-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	6,628	
					-	-			93,372	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	21,756,000	-	22,867,000	22,617,000	1,687,152	1,136,841	
					-	-			21,480,159	-	
					-	1,111,000			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	2,814,180	-	2,814,180	2,814,180	236,837	-	
					-	-			2,814,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	2,814,180	-	2,814,180	2,814,180	236,837	-	
					-	-			2,814,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,814,180	-	2,814,180	2,814,180	236,837	-	
					-	-			2,814,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	355,550	-	355,550	355,550	-	-	
					-	-			355,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903126090200 公務人員各項補助	355,550	-	355,550	355,550	-	-	
					-	-			355,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	355,550	-	355,550	355,550	-	-	

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11月30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	-	-		355,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,169,730	-	3,169,730	3,169,730	236,837	
					-	-		3,169,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	24,925,730	-	26,036,730	25,786,730	1,923,989	1,136,841
					-	-		24,649,889		
					-	1,111,000		-		
					-	-		-		

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	18,726,391	210,027	2,814,180	355,550
1015 法定編制人員待遇	12,982,253			
101505 職員待遇	12,982,253			
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	250,800			355,550
103513 喪葬補助				209,550
103520 子女教育補助				146,000
103525 休假補助	250,800			
1040 加班值班費	3,520	210,027		
104005 超時加班費		210,027		
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付			2,814,180	
104505 退休退職給付			2,814,180	
1050 退休離職儲金	1,314,004			
105010 公務人員提撥金	1,312,538			
105025 約聘僱人員提撥金	1,466			
1055 保險	1,181,278			
105505 健保保險補助	751,165			
105510 公保保險補助	428,104			
105515 勞保保險補助	2,009			
2000 業務費	882,708	1,561,661		
2006 水電費		230,842		
200605 水費		10,038		
200610 電費		220,804		
2009 通訊費	2,958	157,708		
200905 數據通訊費		19,270		
200910 一般通訊費	2,958	138,438		
2018 資訊服務費		13,900		
201805 資訊操作維護費		13,900		
2021 其他業務租金		73,610		

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11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		73,610		
2027 保險費	424	3,223		
202705 法定責任保險	424	3,223		
2033 臨時人員酬金	732,356			
203305 勞務服務費	732,356			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
203615 講座鐘點費		12,000		
2051 物品		373,321		
205105 消耗品		315,746		
205115 非消耗品		57,575		
2054 一般事務費	115,799	393,356		
205415 一般事務費	115,799	393,356		
2063 房屋建築養護費		33,420		
206305 房屋建築養護費		33,420		
2069 設施及機械設備養護費	2,000	245,565		
206905 設施及機械設備養護費	2,000	245,565		
2072 國內旅費		22,736		
207205 國內旅費		22,736		
2093 特別費	29,171	1,980		
209305 特別費	29,171	1,980		
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	19,708,471	1,771,688	2,814,180	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11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	22,106,148			
1015 法定編制人員待遇	12,982,253			
101505 職員待遇	12,982,253			
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	606,350			
103513 喪葬補助	209,550			
103520 子女教育補助	146,000			
103525 休假補助	250,800			
1040 加班值班費	213,547			
104005 超時加班費	210,027			
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付	2,814,180			
104505 退休退職給付	2,814,180			
1050 退休離職儲金	1,314,004			
105010 公務人員提撥金	1,312,538			
105025 約聘僱人員提撥金	1,466			
1055 保險	1,181,278			
105505 健保保險補助	751,165			
105510 公保保險補助	428,104			
105515 勞保保險補助	2,009			
2000 業務費	2,444,369			
2006 水電費	230,842			
200605 水費	10,038			
200610 電費	220,804			
2009 通訊費	160,666			
200905 數據通訊費	19,270			
200910 一般通訊費	141,396			
2018 資訊服務費	13,900			
201805 資訊操作維護費	13,900			
2021 其他業務租金	73,610			

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11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	73,610			
2027 保險費	3,647			
202705 法定責任保險	3,647			
2033 臨時人員酬金	732,356			
203305 勞務服務費	732,356			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
203615 講座鐘點費	12,000			
2051 物品	373,321			
205105 消耗品	315,746			
205115 非消耗品	57,575			
2054 一般事務費	509,155			
205415 一般事務費	509,155			
2063 房屋建築養護費	33,420			
206305 房屋建築養護費	33,420			
2069 設施及機械設備養護費	247,565			
206905 設施及機械設備養護費	247,565			
2072 國內旅費	22,736			
207205 國內旅費	22,736			
2093 特別費	31,151			
209305 特別費	31,151			
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	24,649,889			

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11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	2,272,188	0	0	0	0	0	0	0	2,272,188
本年度	2,272,188	0	0	0	0	0	0	0	2,272,188
04010100 罰金罰鍰	12,700	0	0	0	0	0	0	0	12,700
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,340,240	0	0	0	0	0	0	0	1,340,240
05010300 登記費	48,880	0	0	0	0	0	0	0	48,880
05030300 資料使用費	802,140	0	0	0	0	0	0	0	802,140
05030700 服務費	66,103	0	0	0	0	0	0	0	66,103
07010100 利息收入	385	0	0	0	0	0	0	0	385
07050100 廢舊物資售價	1,240	0	0	0	0	0	0	0	1,240

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11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	24,649,889	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	24,694,889	1,091,841
本年度	24,649,889	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	24,694,889	1,091,841
一、本年度經費	21,480,159	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	21,525,159	1,091,841
0137010101 人員維持費	18,726,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,726,391	924,609
0137010102 一般業務	888,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,708	68,292
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	1,771,688	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,816,688	92,312
二、統籌科目	3,169,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,169,730	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,814,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,814,180	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11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	23,952,273	負債	2,030,130
流動資產	1,175,130	流動負債	2,030,130
專戶存款	1,130,130	應付代收款	2,030,130
零用金	45,000	淨資產	21,922,143
固定資產	21,872,674	資產負債淨額	21,922,143
土地	1,378,958	資產負債淨額	21,922,143
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,116,211		
機械及設備	4,196,230		
累計折舊－機械及設備	-3,861,607		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-580,773		
雜項設備	2,457,903		
累計折舊－雜項設備	-1,942,408		
無形資產	4,469		
電腦軟體	4,469		
其他資產	900,000		
暫付款	900,000		
合 計	23,952,273	合 計	23,952,273
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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,148,951	26,967,077
公庫撥入數	1,923,989	24,694,889
罰款及賠償收入	0	12,700
規費收入	224,022	2,257,863
財產收益	940	1,625
支出	2,217,924	27,600,619
繳付公庫數	224,962	2,272,188
人事支出	1,568,840	22,106,148
業務支出	355,149	2,444,369
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	68,973	771,914
收支餘絀	-68,973	-633,542

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11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
111/11/21	請領生育津貼30萬(1231-1260號)	300,000	111/12/31		40-臺中市政府生育津貼
111/11/24	請領生育津貼30萬(1261-1290號)	300,000	111/12/31		40-臺中市政府生育津貼
111/11/30	請領生育津貼30萬(1291-1320號)	300,000	111/12/31		40-臺中市政府生育津貼
	合計	900,000			

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11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	36,349	
210302006其他	-	
210302007代辦經費	1,781,426	
210302008健保費(扣繳)	196,466	
210302009勞保費(扣繳)	7,965	
210302010勞工退休金提繳費(扣繳)	7,924	
合計		2,030,130

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年11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	1,500,000	14,350,000	1,200,000	12,600,000	1,750,000	900,000
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	299,657	31,426	268,231	31,426	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	0	60,174	0	0
111	9	15	臺中市選舉委員會	46選舉業務經費	165,920	278,662	231,920	278,662	0	0
				合計	1,697,346	23,638,280	1,463,346	21,856,854	1,781,426	900,000

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11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	-388,894	19,595,584
機械及設備	4,142,876	-3,623,233	53,354	0	-238,374	334,623
交通及運輸設備	628,787	-565,340	0	0	-15,433	48,014
雜項設備	2,392,031	-1,816,809	65,872	0	-125,599	515,495
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	-768,300	21,872,674
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	3,614	0	4,469
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	3,614	0	4,469
合 計	34,286,550	-11,732,699	119,226	27,634	-768,300	21,877,143

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11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11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	2,272,188	24,694,889	26,967,077	收入
		24,694,889	24,694,889	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,700		12,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,257,863		2,257,863	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,625		1,625	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	24,649,889	2,950,730	27,600,619	支出
		2,272,188	2,272,188	繳付公庫數
人事費	22,106,148		22,106,148	人事支出
業務費	2,444,369		2,444,369	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
		771,914	771,914	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,377,701	21,744,159	-633,542	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數24,694,889元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,272,188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771,914元=固定資產提列折舊數768,300+無形資產攤銷數3,614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11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
05010100 審查費	500	500	0	0	500	500
05010200 證照費	139,780	1,340,240	115,640	1,271,400	24,140	68,840
05010300 登記費	4,180	48,880	3,960	46,960	220	1,920
05030300 資料使用費	79,562	802,140	73,615	770,425	5,947	31,715
05030700 服務費	6,117	66,103	5,266	63,486	851	2,617
07050100 廢舊物資售價	940	1,240	828	1,128	112	112
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				
05010100 審查費	支出傳票	126621111100286	111/11/28	代庫機構作業時間差異。	500	
05010200 證照費	支出傳票	126621111100282	111/11/22	代庫機構作業時間差異。	34,410	
		126621111100286	111/11/28		21,580	
		126621111100294	111/11/30		12,850	
05010300 登記費	支出傳票	126621111100282	111/11/22	代庫機構作業時間差異。	600	
		126621111100286	111/11/28		880	
		126621111100294	111/11/30		440	
05030300 資料使用費	支出傳票	126621111100282	111/11/22	代庫機構作業時間差異。	12,370	
		126621111100286	111/11/28		11,815	
		126621111100294	111/11/30		7,530	
05030700 服務費	支出傳票	126621111100282	111/11/22	代庫機構作業時間差異。	967	
		126621111100286	111/11/28		1,245	
		126621111100294	111/11/30		405	
07050100 廢舊物資售價	轉帳傳票	126641111100128	111/11/30	代庫機構作業時間差異。	112	

臺中市政府
歲出各機關對帳單

第21頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

111/11/01-111/11/30

列印日期：111/12/03

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		19,651,000	17,412,952	2,238,048
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/09	126651111100199	1105314		支付數	32,000	19,651,000	17,444,952	2,206,048
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/24	126651111100208	1115823		支付數	1,154,662	19,651,000	18,599,614	1,051,386
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/24	126651111100209	1115888		支付數	94,777	19,651,000	18,694,391	956,609
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/29	126651111100216	1119282		支付數	32,000	19,651,000	18,726,391	924,609
	小計				0		1,313,439			
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		872,000	796,707	75,293
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/01	31870	1100770	79,000	分配數		951,000	796,707	154,293
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/04	126651111100194	1102850		支付數	9,469	951,000	806,176	144,824
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/04	126651111100197	1102869		支付數	3,030	951,000	809,206	141,794
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/18	126651111100203	1111031		支付數	12,531	951,000	821,737	129,263
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/24	126651111100210	1115851		支付數	48,162	951,000	869,899	81,101
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/24	126651111100211	1115959		支付數	12,009	951,000	881,908	69,092
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/25	126651111100213	1117519		支付數	800	951,000	882,708	68,292
	小計				79,000		86,001			
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		207,000	191,463	15,537
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/11/01	31994	1100771	21,000	分配數		228,000	191,463	36,537
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/11/04	126651111100193	1102849		支付數	18,564	228,000	210,027	17,973
	小計				21,000		18,564			
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		1,531,000	1,337,513	193,487
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/01	31994	1100772	150,000	分配數		1,681,000	1,337,513	343,487
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/04	126651111100193	1102849		支付數	4,582	1,681,000	1,342,095	338,905
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/04	126651111100194	1102850		支付數	18,155	1,681,000	1,360,250	320,750
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/04	126651111100196	1102851		支付數	12,000	1,681,000	1,372,250	308,750
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/08	126651111100198	1104419		支付數	10,812	1,681,000	1,383,062	297,938
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/10	126651111100195	1106192		支付數	20,000	1,681,000	1,403,062	277,938
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/10	126651111100200	1106193		支付數	23,470	1,681,000	1,426,532	254,468
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/18	126651111100201	1111029		支付數	42,028	1,681,000	1,468,560	212,440

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/11/01-111/11/30

第22頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

列印日期：111/12/03

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
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/18	126651111100202	1111030		支付數	11,970	1,681,000	1,480,530	200,470
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/18	126651111100203	1111031		支付數	10,204	1,681,000	1,490,734	190,266
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/24	126651111100212	1115781		支付數	17,025	1,681,000	1,507,759	173,241
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/25	126651111100213	1117519		支付數	22,826	1,681,000	1,530,585	150,415
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/25	126651111100214	1117520		支付數	22,500	1,681,000	1,553,085	127,915
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/25	126651111100215	1117521		支付數	32,000	1,681,000	1,585,085	95,915
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/11/30	126651111100217	1119912		支付數	21,576	1,681,000	1,606,661	74,339
	小計				150,000		269,148			
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	2,577,343	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	111/11/24	126651111100204	1115975		支付數	199,946	0	2,777,289	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	111/11/25	126651111100205	1117315		支付數	12,557	0	2,789,846	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	111/11/29	126651111100207	1119222		支付數	10,110	0	2,799,956	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	111/11/29	126651111100206	1119247		支付數	14,224	0	2,814,180	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	355,550	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11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						1,130,130	
1. 零用金專戶（帳號87201040094186）	111	11	30		-		
2. 保管款專戶：（帳號87201040094200）	111	11	30		917,775		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	11	30		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	11	30		7,965		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	11	30		7,924		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	11	30		196,466		
(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12月退休人員退休金	111	11	30	取款憑條	199,946		
(三)公庫餘額						1,330,076	
1. 零用金專戶（帳號87201040094186）	111	11	30		-		
2. 保管款專戶：（帳號87201040094200）	111	11	30		917,775		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	11	30		199,946		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	11	30		7,965		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	11	30		7,924		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	11	30		196,466		

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

檔號: 111/60420321
保存年限: 10
頁數: 2

4 3 3

台中市沙鹿區興仁里 0 0 0 0 鄰沙田路 1 1 4 號

臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

先生/小姐收

第二十頁

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。

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11月30日止

帳號：87201-04-009418-6

餘額：0.00



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009418-6

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：111年11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)

主管

會計

驗印

經辦

111/1205 中市沙戶字第 4685 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11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	
111/11/04	匯款			27,624.00	27,624.00	臺中市政府支付科
111/11/07	現金	0003160118	27,624.00		0.00	
111/11/10	匯款			23,470.00	23,470.00	臺中市政府支付科
111/11/11	現金	0003160119	23,470.00		0.00	
111/11/18	匯款			22,735.00	22,735.00	臺中市政府支付科
111/11/21	現金	0003160120	22,735.00		0.00	
111/11/25	匯款			23,626.00	23,626.00	臺中市政府支付科
111/11/28	現金	0003160121	23,626.00		0.00	
111/11/30	匯款			21,576.00	21,576.00	臺中市政府支付科
111/11/30	現金	0003160122	21,576.00		0.00	
	合計		119,031.00	119,031.00		
	定期存款				0.00	



台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

帳號: 111/02420304
保存年限: 10
頁數: 6

43300

台中市沙鹿區興仁里0000鄰沙田路114號

先生/小姐收

臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

第26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

台中市沙鹿區農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：111年11月30日止

帳號：87201-04-009420-0

餘額：917,775.00



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009420-0

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

資料截止日：111年11月30日 917,775.00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)

主管

會計

驗印

經辦

1111205 中市沙戶字第 4686 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！

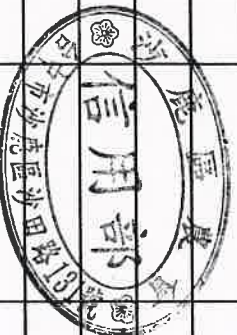
台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年11月30日

頁數： 1

第5頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,316,110.00	
111/11/01	匯款			221,005.00	1,537,115.00	臺中市政府支付科
111/11/01	匯款			1,575.00	1,538,690.00	聯信中心
111/11/01	匯款			1,865.00	1,540,555.00	台新國際商業銀行受
111/11/01	轉帳	0003223241	33,450.00		1,507,105.00	
111/11/01	轉帳	0003223237	11,000.00		1,496,105.00	
111/11/01	轉帳	0003223236	164,114.00		1,331,991.00	
111/11/01	轉帳	0003223235	45,891.00		1,286,100.00	
111/11/01	現金	0003223238	25,528.00		1,260,572.00	
111/11/01	現金	0003223242	300,000.00		960,572.00	
111/11/01	轉帳	0003223239	2,638.00		957,934.00	
111/11/01	轉帳	0003223240	3,260.00		954,674.00	
111/11/01	現金			8,481.00	963,155.00	
111/11/01	現金			1,784.00	964,939.00	
111/11/02	匯款			5,720.00	970,659.00	聯信中心
111/11/02	匯款			2,200.00	972,859.00	台新國際商業銀行受
111/11/02	現金			6,096.00	978,955.00	
111/11/02	現金			1,784.00	980,739.00	
111/11/03	匯款			1,200.00	981,939.00	聯信中心
111/11/03	匯款			1,845.00	983,784.00	台新國際商業銀行受
111/11/03	現金			5,575.00	989,359.00	
111/11/03	現金			2,230.00	991,589.00	
111/11/04	匯款			1,560.00	993,149.00	台新國際商業銀行受
111/11/04	匯款			1,665.00	994,814.00	聯信中心
111/11/04	轉帳	0003223243	41,744.00		953,070.00	
111/11/04	現金			3,962.00	957,032.00	
111/11/04	現金			1,338.00	958,370.00	
111/11/07	現金	0003223244	300,000.00		658,370.00	
111/11/07	匯款			1,105.00	659,475.00	聯信中心
111/11/07	匯款			2,690.00	662,165.00	台新國際商業銀行受
111/11/07	現金			2,007.00	664,172.00	
111/11/07	現金			4,388.00	668,560.00	

本影本與原件無訛
經辦人 黃任余曉慧

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

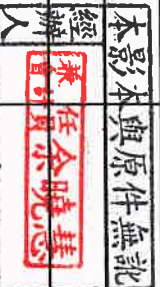
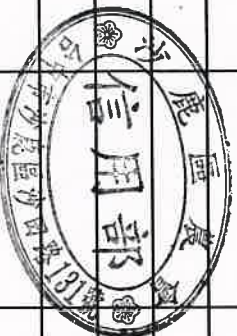
台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年11月30日

頁數： 2

第 8 頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/11/07	匯款			1,005.00	669,565.00	榮欣財信管理股份有
111/11/08	匯款			2,085.00	671,650.00	台新國際商業銀行受
111/11/08	匯款			1,800.00	673,450.00	聯信中心
111/11/08	現金			1,338.00	674,788.00	
111/11/08	轉帳			5,992.00	680,780.00	
111/11/08	轉帳			-5,992.00	674,788.00	更正
111/11/08	現金			5,992.00	680,780.00	
111/11/08	跨行轉			585.00	681,365.00	(824)00111012212165
111/11/09	匯款			605.00	681,970.00	聯信中心
111/11/09	匯款			2,705.00	684,675.00	台新國際商業銀行受
111/11/09	現金			3,742.00	688,417.00	
111/11/09	現金			1,338.00	689,755.00	
111/11/10	匯款			990.00	690,745.00	聯信中心
111/11/10	匯款			1,640.00	692,385.00	台新國際商業銀行受
111/11/10	轉帳	0003223245	33,526.00		658,859.00	
111/11/10	現金			4,194.00	663,053.00	
111/11/10	現金			1,561.00	664,614.00	
111/11/11	匯款			1,885.00	666,499.00	聯信中心
111/11/11	匯款			1,560.00	668,059.00	台新國際商業銀行受
111/11/11	現金			2,230.00	670,289.00	
111/11/11	現金			4,295.00	674,584.00	
111/11/14	匯款			31,426.00	706,010.00	臺中市政府民政局
111/11/14	匯款			2,665.00	708,675.00	聯信中心
111/11/14	匯款			2,115.00	710,790.00	台新國際商業銀行受
111/11/14	現金			7,858.00	718,648.00	
111/11/14	現金			2,007.00	720,655.00	
111/11/14	跨行轉			525.00	721,180.00	(103)99001711434518
111/11/15	匯款			1,455.00	722,635.00	聯信中心
111/11/15	匯款			5,845.00	728,480.00	台新國際商業銀行受
111/11/15	現金			2,453.00	730,933.00	
111/11/15	現金			6,107.00	737,040.00	



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！

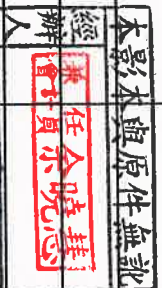
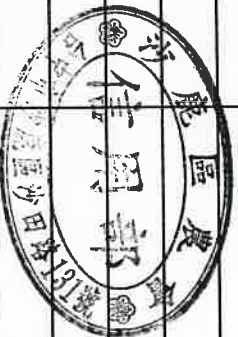
台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年11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
111/1/15	電匯			1,500,000.00	2,237,040.00	臺中市政府支付科
111/1/16	匯款			920.00	2,237,960.00	聯信中心
111/1/16	匯款			1,745.00	2,239,705.00	台新國際商業銀行受
111/1/16	現金	0003223247	300,000.00		1,939,705.00	
111/1/16	轉帳	0003223246	43,160.00		1,896,545.00	
111/1/16	現金			2,230.00	1,898,775.00	
111/1/16	現金			6,710.00	1,905,485.00	
111/1/17	匯款			585.00	1,906,070.00	聯信中心
111/1/17	匯款			1,280.00	1,907,350.00	台新國際商業銀行受
111/1/17	現金			669.00	1,908,019.00	
111/1/17	現金			4,711.00	1,912,730.00	
111/1/18	現金			892.00	1,913,622.00	
111/1/18	現金			5,608.00	1,919,230.00	
111/1/18	匯款			300.00	1,919,530.00	聯信中心
111/1/18	匯款			1,310.00	1,920,840.00	台新國際商業銀行受
111/1/21	現金	0003223248	300,000.00		1,620,840.00	
111/1/21	現金			1,784.00	1,622,624.00	
111/1/21	現金			4,326.00	1,626,950.00	
111/1/21	現金			100.00	1,627,050.00	
111/1/21	匯款			2,225.00	1,629,275.00	聯信中心
111/1/21	匯款			2,710.00	1,631,985.00	台新國際商業銀行受
111/1/21	匯款			1,035.00	1,633,020.00	中國信託商業銀行受
111/1/22	匯款			14,855.00	1,647,875.00	聯信中心
111/1/22	匯款			3,235.00	1,651,110.00	台新國際商業銀行受
111/1/22	轉帳	0003223251	48,347.00		1,602,763.00	
111/1/22	現金			6,577.00	1,609,340.00	
111/1/22	現金			1,338.00	1,610,678.00	
111/1/23	匯款			515.00	1,611,193.00	聯信中心
111/1/23	匯款			2,160.00	1,613,353.00	台新國際商業銀行受
111/1/23	現金			6,766.00	1,620,119.00	
111/1/23	現金			1,784.00	1,621,903.00	



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！

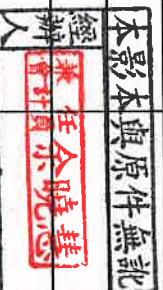
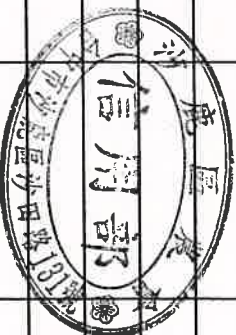
臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年11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
111/11/24	匯款			1,430.00	1,623,333.00	聯信中心
111/11/24	匯款			765.00	1,624,098.00	台新國際商業銀行受
111/11/24	匯款			17,025.00	1,641,123.00	臺中市政府支付科
111/11/24	現金	0003223252	300,000.00		1,341,123.00	
111/11/24	現金			6,307.00	1,347,430.00	
111/11/24	現金			2,453.00	1,349,883.00	
111/11/25	扣票款	0003223250	15,000.00		1,334,883.00	M I C R扣帳87
111/11/25	扣票款	0003223249	15,000.00		1,319,883.00	M I C R扣帳87
111/11/25	匯款			82,842.00	1,402,725.00	臺中市選委會(收件)
111/11/25	匯款			83,078.00	1,485,803.00	臺中市選委會(收件)
111/11/25	跨行轉			1,005.00	1,486,808.00	(099)79190187212400
111/11/25	匯款			605.00	1,487,413.00	聯信中心
111/11/25	匯款			2,465.00	1,489,878.00	台新國際商業銀行受
111/11/25	現金			5,047.00	1,494,925.00	
111/11/25	現金			1,338.00	1,496,263.00	
111/11/28	匯款			970.00	1,497,233.00	聯信中心
111/11/28	匯款			1,300.00	1,498,533.00	台新國際商業銀行受
111/11/28	現金	0003223255	500.00		1,498,033.00	
111/11/28	現金	0003223254	500.00		1,497,533.00	
111/11/28	現金	0003223259	6,500.00		1,491,033.00	
111/11/28	現金	0003223258	28,500.00		1,462,533.00	
111/11/28	轉帳	0003223257	17,025.00		1,445,508.00	
111/11/28	轉帳	0003223256	36,020.00		1,409,488.00	
111/11/28	現金			6,655.00	1,416,143.00	
111/11/28	現金			2,230.00	1,418,373.00	
111/11/29	匯款			1,170.00	1,419,543.00	聯信中心
111/11/29	匯款			1,805.00	1,421,348.00	台新國際商業銀行受
111/11/29	現金	0003223260	82,842.00		1,338,506.00	
111/11/29	現金	0003223261	83,078.00		1,255,428.00	
111/11/29	現金			2,676.00	1,258,104.00	
111/11/29	現金			9,414.00	1,267,518.00	



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！

台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年11月30日

頁數： 5

第31頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/11/30	匯款			1,745.00	1,269,263.00	儲蓄中心
111/11/30	匯款			1,025.00	1,270,288.00	台灣國際商業銀行
111/11/30	現金	0003223263	300,000.00		970,288.00	
111/11/30	轉帳	0003223264	37,018.00		933,270.00	
111/11/30	轉帳	0003223262	21,225.00		912,045.00	
111/11/30	現金			669.00	912,714.00	
111/11/30	現金			5,061.00	917,775.00	
	合計		2,595,866.00	2,197,531.00		
	定期存款				0.00	



檔案: 111/024203dL
保存年限: 10
頁數: 3

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

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

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



本影本與原件無訛
經辦人 任余曉慧

111 1205 中市沙戶字第 4689 號

日期	摘要	借方	貸方	餘額
DATE	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE
1111007	45124 451100009271 17		承前頁 BROUGHT FORWARD	*****0.00
1 1111024	06597*跨電匯 臺中市政		\$37,351.00	*****37,351.00
2 1111025	06597*跨電匯 臺中市政		\$16,000.00	*****53,351.00
3 1111026	45124*轉帳支 臺中市沙	\$16,000.00		*****37,351.00
4 1111026	45124*轉帳支 臺中市沙	\$37,351.00		*****0.00
5 1111031	06597*跨電匯 臺中市政		\$199,946.00	*****199,946.00
6 1111101	06597*跨電匯 臺中市政		\$933,657.00	*****1,133,603.00
7 1111101	06597*跨電匯 臺中市政		\$47,755.00	*****1,181,358.00
8 1111101	45161*現金存		\$25,528.00	*****1,206,886.00
9 1111101	45124*轉帳支	\$47,755.00		*****1,159,131.00
10 1111101	45161*轉帳支	\$12,764.00		*****1,146,367.00
11 1111101	45124*轉帳支	\$199,946.00		*****946,421.00
12 1111101	45161*轉帳支	\$12,764.00		*****933,657.00

華南商業銀行

HUA NAN BANK

13 1111101	45124*轉帳支	\$933,657.00	臺中市沙	*****0.00
14 1111107	45156 換磁條 451100009271 18			*****0.00
15 1111104	06597*跨電匯 臺中市政	\$23,146.00	臺中市沙	*****23,146.00
16 1111107	45124*轉帳支	\$23,146.00		*****0.00
17 1111109	06597*跨電匯 臺中市政	\$32,000.00	臺中市沙	*****32,000.00
18 1111110	45124*轉帳支	\$32,000.00		*****0.00
19 1111128	45156 現金存	\$28,500.00		*****28,500.00
20 1111128	45156 現金存	\$6,500.00		*****35,000.00
21 1111129	45166*現金存	\$82,842.00		*****117,842.00
22 1111129	45166*現金存	\$83,078.00		*****200,920.00
23 1111129	45124*轉帳支	\$6,500.00	臺中市沙	*****194,420.00
24 1111129	45124*轉帳支	\$28,500.00	臺中市沙	*****165,920.00

華銀電話語音服務 提供

1.台灣轉帳 2.餘額查詢 3.查詢卡掛失 4.預約轉帳 5.更改密碼 6.外匯行情
7.其他服務 (1)利率查詢 (2)匯率查詢 (3)本行功能查詢 (4)即時匯率查詢 (5)交易明細查詢 (6)貸款查詢
8.理財服務。歡迎多加利用

註：「餘額」前方「*****」者，表示「負數」(透支)。

2

本影本與原件無訛
經辦人 任余曉慧 會計員

日期	摘要	借方	貸方	結算
DATE	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE
1111129	45124 451100009271 18	承前頁 BROUGHT FORWARD		165,920.00
1111129	45124**轉帳支	\$83,078.00	臺中市沙	*****82,842.00
2111129	45124**轉帳支	\$82,842.00	臺中市沙	*****0.00
3111129	06597**跨電匯臺中市政		\$32,000.00	*****32,000.00
4111130	06597**跨電匯臺中市政		\$199,946.00	*****231,946.00
5111130	45124**轉帳支	\$32,000.00	臺中市沙	*****199,946.00
61111201	06597**跨電匯臺中市政		\$933,657.00	*****1,133,603.00
71111201	06597**跨電匯臺中市政		\$48,162.00	*****1,181,765.00
81111201	45166**現金存		\$25,528.00	*****1,207,293.00
91111201	45166**轉帳支	\$12,764.00		*****1,194,529.00
10111201	45166**轉帳支	\$12,764.00		*****1,181,765.00
11111201	45124**轉帳支	\$48,162.00	臺中市沙	*****1,133,603.00
12111201	45124**轉帳支	\$199,946.00	臺中市沙	*****933,657.00

華南商業銀行

HUA NAN BANK

13	1111201	45124**轉帳支	\$933,657.00	臺中市沙	*****0.00
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(萬元)；

華銀電話語音服務 提供
1.台幣轉臺 2.餘額查詢 3.金卡掛失 4.預約轉帳 5.更改密碼 6.外匯轉帳
7.其他服務 (1) 華銀 24小時專線 (2) 華銀 24小時專線 (3) 華銀 24小時專線 (4) 華銀 24小時專線 (5) 華銀 24小時專線 (6) 華銀 24小時專線 (7) 華銀 24小時專線 (8) 華銀 24小時專線
8.理財服務。歡迎多加利用

3

本影本與原件無訛
經辦人 蔡任余曉慧
會計員 蔡任余曉慧

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

第35頁

帳務日期111/11/30

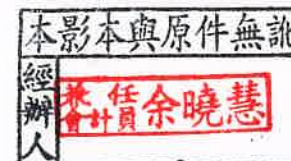
報表編號: pbmcc011r

列印日期: 111/12/02

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			212,355
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
6	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	7,924
9	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	196,466



臺中市沙鹿區戶政事務所

財產增減結存表

第36頁

中華民國 111年 01月 01日 起至 111年 11月 30日止

製表日期：民國 111年12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						388,894		19,595,584
			19,984,478							
機械及設備	件	107	519,643	2	53,354			238,374	109	334,623
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	20	63,447				15,433	20	48,014
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	57	575,222	1	65,872		125,599	58	515,495
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		187	22,545,768	3	119,226		24,020	768,300	190	21,872,674

填表

辦事員王林菲

覆核

課長蔡淑玲

主辦財產管理人員

辦事員王林菲

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(甲)

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 1 頁

中華民國 111年01月01日 起至 111年11月30日

製表日期：111年12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					388,894	1 1,440.43	25,711,795	6,116,211	19,595,584	
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			238,374	109	4,196,230	3,861,607	334,623	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	565,340	63,447					15,433	21	628,787	580,773	48,014	
雜項設備	件	57	2,392,031	1,816,809	575,222	1	65,872			125,599	58	2,457,903	1,942,408	515,495	
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	768,300	190	34,373,673	12,500,999	21,872,674	
合 計		187	34,278,467	11,732,699	22,545,768	3	119,226		24,020	768,300	190	34,373,673	12,500,999	21,872,674	

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

兼會計員余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任彭增錠(甲)

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 11 月 01 日起 至 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
	總計		1	4,798	0	0	0	0	329	15,431	1	4,469
	其他軟體 小計		1	4,798	0	0	0	0	329	15,431	1	4,469
6002990000-0001	CorelDRAW Graphics Suite 2018 中文版	套	1	4,798					329	15,431	1	4,469

製表

辦事員王秣菲

覆核

課長蔡淑玲

主辦會計

兼任會計員余曉慧

機關長官

沙鹿區戶政事務所主任彭增錠(甲)