

臺中市梧棲區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

兼任會計員 蔡瑟珍

機關長官：

梧棲區戶政事務所主任 巫金玲(甲)

臺中市梧棲區戶政事務所

目 次

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 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
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表.....	無
八、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 11 頁
(一)預付款明細表.....	無
(二)暫付款明細表.....	第 9 頁至第 9 頁
(三)存出保證金明細表.....	無
(四)存入保證金明細表.....	無
(五)應付代收款明細表.....	第 10 頁至第 10 頁
(六)代辦經費明細表.....	第 11 頁至第 11 頁
(七)應付保管款明細表.....	無
(八)應付保證品明細表.....	無
(九)XX明細表.....	無
九、資本資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
十、長期負債變動表.....	無
十一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁

臺中市梧棲區戶政事務所

目 次

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至第 21 頁
十六、各機關支付科目對帳單.....	第 22 頁至第 25 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 26 頁至第 26 頁
十八、保管品月報表.....	無
十九、財產分類量值統計表.....	第 27 頁至第 27 頁
二十、珍貴財產財產分類量值統計表.....	無

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

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)		
03			罰款及賠償收入	10,000	10,000	9,000	-	-	-7,200
				-			1,800		
	01		罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	9,000	-	-	-7,200
				-			1,800		
		01	罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	-	-	-7,200
				-			1,800		
04			規費收入	1,318,000	1,318,000	1,102,000	112,993	-	101,551
				-			1,203,551		
	01		行政規費收入	632,000	632,000	528,000	65,170	-	128,600
				-			656,600		
		01	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
				-			500		
		02	證照費	605,000	605,000	505,000	62,970	-	128,540
				-			633,540		
		03	登記費	26,000	26,000	22,000	2,200	-	560
				-			22,560		
	02		使用規費收入	686,000	686,000	574,000	47,823	-	-27,049
				-			546,951		
		04	資料使用費	653,000	653,000	545,000	45,123	-	-30,935
				-			514,065		
		14	服務費	33,000	33,000	29,000	2,700	-	3,886
				-			32,886		
06			財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-773
				-			227		
	01		財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-773
				-			227		
		01	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-773
				-			227		
11			其他收入	-	-	-	-	-	296
				-			296		
	02		雜項收入	-	-	-	-	-	296
				-			296		
		10	其他雜項收入	-	-	-	-	-	296
				-			296		
			經常門合計	1,329,000	1,329,000	1,112,000	112,993	-	93,874
				-			1,205,874		

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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)		
				總計	1,329,000	1,329,000	1,112,000	112,993	-	93,874
					-			1,205,874		

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

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				
01				一般行政	14,637,000	-	14,637,000	13,513,000	933,560	524,200
					-	-			12,988,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	13,513,000	933,560	524,200
					-	-			12,988,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	13,040,000	896,185	480,223
					-	-			12,559,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,084,000	-	14,084,000	13,040,000	896,185	480,223
					-	-			12,559,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	553,000	-	553,000	473,000	37,375	43,977
					-	-			429,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	553,000	-	553,000	473,000	37,375	43,977
					-	-			429,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,218,000	292,175	207,520
					-	-			1,010,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,218,000	292,175	207,520
					-	-			1,010,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

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					
			01	人事費	130,000	-	130,000	109,000	11,759	12,688	
					-	-			96,312		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	1,109,000	280,416	194,832	
					-	-			914,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	14,731,000	1,225,735	731,720	
					-	-			13,999,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	27	
					-	-			99,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	27	
					-	-			99,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	27	
					-	-			99,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	27	
					-	-			99,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	27	
					-	-			99,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				經費門合計	16,186,000	-	16,186,000	14,831,000	731,747
					-	-		1,225,735	
					-	-		14,099,253	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	2,627,922	-	2,627,922	2,627,922	-
					-	-		238,902	
					-	-		2,627,922	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	2,627,922	-	2,627,922	2,627,922	-
					-	-		238,902	
					-	-		2,627,922	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	2,627,922	-	2,627,922	2,627,922	-
					-	-		238,902	
					-	-		2,627,922	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	321,850	-	321,850	321,850	-
					-	-		-	
					-	-		321,850	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	321,850	-	321,850	321,850	-
					-	-		-	
					-	-		321,850	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	321,850	-	321,850	321,850	-
					-	-		-	
					-	-		321,850	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,949,772	-	2,949,772	2,949,772	-
					-	-		238,902	
					-	-		2,949,772	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				總計	19,135,772	-	19,135,772	17,780,772	1,464,637
					-	-		17,049,025	731,747
					-	-		-	-
					-	-		-	-

中華民國108年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市梧棲區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,187,639	資本資產總額	2,187,639
房屋建築及設備	844,767	資本資產總額	2,187,639
機械及設備	836,605		
交通及運輸設備	45,489		
雜項設備	460,778		
合 計	2,187,639	合 計	2,187,639

臺中市梧棲區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第9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
108/10/14	請領108年10月生育津貼	200,000	108/10/31		108001-生育津貼
108/10/29	請領108年11月生育津貼	200,000	108/11/15		108001-生育津貼
	合計	400,000			

臺中市梧棲區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	-	
211301002健保保險費	4,847	
211301003退休離職儲金	-	
211301004勞保保險費	-	
211301005所得稅	-	
211301006電費	-	
211301008自然人憑證IC卡工本費	21,185	
211301009代辦經費	725,000	
211301012健保費(扣款)	125,900	
211301013勞保費(扣款)	2,420	
211301014勞退金(扣款)	6,048	
合 計		885,400

臺中市梧棲區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11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		
108	1	3	臺中市選舉委員會	108001生育津貼	280,000	4,300,000	400,000	3,600,000	700,000	400,000
108	4	12		108002護照申請親辦人別確認委辦費	0	57,100	0	57,100	0	0
108	9	30		108008第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉選務經費	25,000	75,408	50,408	50,408	25,000	0
				合計	305,000	4,432,508	450,408	3,707,508	725,000	400,000

臺中市梧棲區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第12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)	本年度資本 資產成本變動		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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,918,310	-1,047,163	0	0	-26,380	844,767
機械及設備	1,962,394	-1,033,794	115,800	0	-207,795	836,605
交通及運輸設備	138,569	-84,393	0	55,000	46,313	45,489
雜項設備	1,528,148	-1,119,180	115,547	0	-63,737	460,778
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,547,421	-3,284,530	231,347	55,000	-251,599	2,187,639
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,547,421	-3,284,530	231,347	55,000	-251,599	2,187,639

臺中市梧棲區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第13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)	本年度資本 資產成本變動		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、本年度資本資產成本變動「增加數」231,347元=預算採購增加金額99,973元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額131,374元。

二、設備及投資預算執行增加金額99,973元=本年度預算執行金額99,973元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額99,973元較設備及投資預算執行增加金額99,973元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額131,374元。

(一)由其他機關撥入91,800元。

(二)以代辦經費出帳39,574元。

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	12,559,777	96,312	2,627,922	321,850
0103 法定編制人員待遇	8,547,649			
010301 職員待遇	8,547,649			
0111 獎金	2,279,009			
011101 考績獎金	1,122,065			
011103 年終工作獎金	1,156,944			
0121 其他給與	208,000			321,850
012101 婚喪補助				201,350
012102 子女教育補助				120,500
012103 休假補助	208,000			
0131 加班值班費		96,312		
013101 超時加班費		96,312		
0141 退休退職給付			2,627,922	
014101 退休退職給付			2,627,922	
0142 退休離職儲金	758,337			
014202 公務人員提撥金	758,337			
0151 保險	766,782			
015101 健保保險補助	505,681			
015102 公保保險補助	261,101			
0200 業務費	429,023	914,168		
0201 教育訓練費		6,390		
020102 訓練費		6,390		
0202 水電費		136,659		
020201 水費		6,007		
020202 電費		130,652		
0203 通訊費		58,426		
020301 數據通訊費		9,518		
020302 一般通訊費		48,908		
0213 資訊服務費		15,100		
021301 資訊操作維護費		15,100		
0214 其他業務租金		63,884		
021401 其他業務租金		63,884		

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0231 保險費		6,237		
023101 法定責任保險		6,237		
0249 臨時人員酬金	319,034			
024901 勞務服務費	319,034			
0271 物品		196,026		
027101 消耗品		169,636		
027102 非消耗品		26,390		
0279 一般事務費	74,669	370,980		
027903 一般事務費	74,669	370,980		
0281 房屋建築養護費		17,000		
028101 房屋建築養護費		17,000		
0282 車輛及辦公器具養護費		4,725		
028201 車輛及辦公器具養護費		4,725		
0283 設施及機械設備養護費		8,235		
028301 設施及機械設備養護費		8,235		
0291 國內旅費		30,506		
029101 國內旅費		30,506		
0298 特別費	35,320			
029801 特別費	35,320			
0300 設備及投資	99,973			
0319 雜項設備費	99,973			
031901 雜項設備費	99,973			
合計	13,088,773	1,010,480	2,627,922	321,850

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	15,605,861			
0103 法定編制人員待遇	8,547,649			
010301 職員待遇	8,547,649			
0111 獎金	2,279,009			
011101 考績獎金	1,122,065			
011103 年終工作獎金	1,156,944			
0121 其他給與	529,850			
012101 婚喪補助	201,350			
012102 子女教育補助	120,500			
012103 休假補助	208,000			
0131 加班值班費	96,312			
013101 超時加班費	96,312			
0141 退休退職給付	2,627,922			
014101 退休退職給付	2,627,922			
0142 退休離職儲金	758,337			
014202 公務人員提撥金	758,337			
0151 保險	766,782			
015101 健保保險補助	505,681			
015102 公保保險補助	261,101			
0200 業務費	1,343,191			
0201 教育訓練費	6,390			
020102 訓練費	6,390			
0202 水電費	136,659			
020201 水費	6,007			
020202 電費	130,652			
0203 通訊費	58,426			
020301 數據通訊費	9,518			
020302 一般通訊費	48,908			
0213 資訊服務費	15,100			
021301 資訊操作維護費	15,100			
0214 其他業務租金	63,884			
021401 其他業務租金	63,884			

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0231 保險費	6,237			
023101 法定責任保險	6,237			
0249 臨時人員酬金	319,034			
024901 勞務服務費	319,034			
0271 物品	196,026			
027101 消耗品	169,636			
027102 非消耗品	26,390			
0279 一般事務費	445,649			
027903 一般事務費	445,649			
0281 房屋建築養護費	17,000			
028101 房屋建築養護費	17,000			
0282 車輛及辦公器具養護費	4,725			
028201 車輛及辦公器具養護費	4,725			
0283 設施及機械設備養護費	8,235			
028301 設施及機械設備養護費	8,235			
0291 國內旅費	30,506			
029101 國內旅費	30,506			
0298 特別費	35,320			
029801 特別費	35,320			
0300 設備及投資	99,973			
0319 雜項設備費	99,973			
031901 雜項設備費	99,973			
合計	17,049,025			

臺中市梧棲區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,205,874	0	0	0	0	0	0	0	1,205,874
本年度收入	1,205,874	0	0	0	0	0	0	0	1,205,874
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	633,540	0	0	0	0	0	0	0	633,540
04010300 登記費	22,560	0	0	0	0	0	0	0	22,560
04020400 資料使用費	514,065	0	0	0	0	0	0	0	514,065
04021400 服務費	32,886	0	0	0	0	0	0	0	32,886
06010100 利息收入	227	0	0	0	0	0	0	0	227
11021000 其他雜項收入	296	0	0	0	0	0	0	0	296

臺中市梧棲區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	17,049,025	0	0	0	32,000	0	0	0	17,081,025	699,747
本年度	17,049,025	0	0	0	32,000	0	0	0	17,081,025	699,747
一、本年度經費	14,099,253	0	0	0	32,000	0	0	0	14,131,253	699,747
0133010101 人員維持費	12,559,777	0	0	0	0	0	0	0	12,559,777	480,223
0133010102 一般業務	429,023	0	0	0	0	0	0	0	429,023	43,977
0133010102* 一般業務	99,973	0	0	0	0	0	0	0	99,973	27
0133090100 戶政業務	1,010,480	0	0	0	32,000	0	0	0	1,042,480	175,520
二、統籌科目	2,949,772	0	0	0	0	0	0	0	2,949,772	0
0675010100 公務人員退休給付	2,627,922	0	0	0	0	0	0	0	2,627,922	0
0989020100 公務人員各項補助	321,850	0	0	0	0	0	0	0	321,850	0

臺中市梧棲區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,577,630	18,286,899
公庫撥入數	1,464,637	17,081,025
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	112,993	1,203,551
財產孳息收入	0	227
其他收入	0	296
支出	1,577,630	18,254,899
繳付公庫數	112,993	1,205,874
人事支出	1,146,846	15,605,861
業務支出	317,791	1,343,191
增購財產支出	0	99,973
收支餘絀	0	32,000

臺中市梧棲區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10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
04010200 證照費	62,970	633,540	69,020	624,290	-6,050	9,250
04010300 登記費	2,200	22,560	2,400	22,200	-200	360
04020400 資料使用費	45,123	514,065	46,578	505,839	-1,455	8,226
04021400 服務費	2,700	32,886	2,835	32,481	-135	405
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				
04010200 證照費	支出傳票	124121081000043	108/10/31	代庫機構作業時間差異。	9,250	
04010300 登記費	支出傳票	124121081000043	108/10/31	代庫機構作業時間差異。	360	
04020400 資料使用費	支出傳票	124121081000043	108/10/31	代庫機構作業時間差異。	8,226	
04021400 服務費	支出傳票	124121081000043	108/10/31	代庫機構作業時間差異。	405	

各機關支付科目對帳單

印表日期：108年10月31日

總表

對帳日期 108/10/01 至 108/10/31

第 1 頁

機關名稱： 03124 臺中市梧棲區戶政事務所

科目名稱： 10817512401010001 退休撫卹給付支出-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費

前月分配數總金額： 2,389,020 前月支付數總金額： 2,389,020 前月科目餘額： 0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
108/10/24			238,902						2,389,020	238,902
108/10/24	112	1013150	0	238,902					2,627,922	0

累計分配數總金額： 2,627,922 累計支付數總金額： 2,627,922 累計科目餘額： 0

本月淨支付數： 238,902

科目名稱： 10818912402010001 其他支出-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費

前月分配數總金額： 321,850 前月支付數總金額： 321,850 前月科目餘額： 0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
108/10/31			0						321,850	0

累計分配數總金額： 321,850 累計支付數總金額： 321,850 累計科目餘額： 0

本月淨支付數： 0

科目名稱： 10813312401010101 民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費

前月分配數總金額： 12,060,000 前月支付數總金額： 11,663,592 前月科目餘額： 396,408

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
108/10/01			980,000						11,663,592	1,376,408
108/10/03	103	1002220	0	16,000					11,679,592	1,360,408
108/10/23	113	1012549	0	3,859					11,683,451	1,356,549
108/10/24	110	1013287	0	860,326					12,543,777	496,223
108/10/31	118	1017925	0	16,000					12,559,777	480,223

各機關支付科目對帳單

印表日期：108年10月31日

總表

對帳日期 108/10/01 至 108/10/31

第 2 頁

機關名稱： 03124 臺中市梧棲區戶政事務所

科目名稱： 10813312401010101 民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費

前月分配數總金額： 12,060,000 前月支付數總金額： 11,663,592 前月科目餘額： 396,408

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
累計分配數總金額： 13,040,000			累計支付數總金額： 12,559,777			累計科目餘額： 480,223				
本月淨支付數：				896,185						

科目名稱： 10813312401010202 民政支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費

前月分配數總金額： 433,000 前月支付數總金額： 391,648 前月科目餘額： 41,352

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
108/10/01			40,000						391,648	81,352
108/10/05	104	1003757	0	2,920					394,568	78,432
108/10/16	108	1007992	0	2,680					397,248	75,752
108/10/23	114	1012548	0	988					398,236	74,764
108/10/24	111	1013288	0	28,087					426,323	46,677
108/10/28	115	1016300	0	2,700					429,023	43,977
累計分配數總金額： 473,000			累計支付數總金額： 429,023			累計科目餘額： 43,977				
本月淨支付數：				37,375						

科目名稱： 10813312409010001 民政支出-戶政業務-戶政業務-人事費

前月分配數總金額： 98,000 前月支付數總金額： 84,553 前月科目餘額： 13,447

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
108/10/01			11,000						84,553	24,447
108/10/05	105	1003756	0	11,759					96,312	12,688

各機關支付科目對帳單

印表日期：108年10月31日

總表

對帳日期 108/10/01 至 108/10/31

第 3 頁

機關名稱： 03124 臺中市梧棲區戶政事務所

科目名稱： 10813312409010001 民政支出-戶政業務-戶政業務-人事費

前月分配數總金額： 98,000

前月支付數總金額： 84,553

前月科目餘額： 13,447

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
累計分配數總金額： 109,000			累計支付數總金額： 96,312			累計科目餘額： 12,688				
			本月淨支付數： 11,759							

科目名稱： 10813312409010002 民政支出-戶政業務-戶政業務-業務費

前月分配數總金額： 999,000

前月支付數總金額： 665,752

前月科目餘額： 333,248

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
108/10/01			110,000						665,752	443,248
108/10/05	104	1003757	0	27,536					693,288	415,712
108/10/05	105	1003756	0	2,280					695,568	413,432
108/10/16	108	1007992	0	10,174					705,742	403,258
108/10/16	106	1007839	0	17,262					723,004	385,996
108/10/16	107	1007993	0	29,500					752,504	356,496
108/10/21	109	1010139	0	44,260					796,764	312,236
108/10/28	116	1016294	0	94,200					890,964	218,036
108/10/28	115	1016300	0	14,704					905,668	203,332
108/10/31	117	1017934	0	40,500					946,168	162,832
累計分配數總金額： 1,109,000			累計支付數總金額： 946,168			累計科目餘額： 162,832				
			本月淨支付數： 280,416							

各機關支付科目對帳單

印表日期：108年10月31日

總表

對帳日期 108/10/01 至 108/10/31

第 4 頁

機關名稱： 03124 臺中市梧棲區戶政事務所

科目名稱： 10823312401010203 民政支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資

前月分配數總金額： 100,000

前月支付數總金額： 99,973

前月科目餘額： 27

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
108/10/31			0						99,973	27

累計分配數總金額： 100,000

累計支付數總金額： 99,973

累計科目餘額： 27

本月淨支付數： 0

臺中市梧棲區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國一百零八年十月三十一日

摘要	日期			公庫支票 號	金 數	金額	
	年	月	日			小計	合計
(一)帳面結存	108	10	31				\$485,400
1. 保管金帳戶 #94175	108	10	31		\$351,032		
2. 零用金帳戶 #94078	108	10	31		\$0		
3. 健保虛擬帳戶 #85011	108	10	31		\$125,900		
4. 勞保虛擬帳戶 #85012	108	10	31		\$2,420		
5. 勞退虛擬帳戶 #85014	108	10	31		\$6,048		
(二)加：銀行已入帳本所未入帳	108	10	31		\$0		\$0
(三)減：本所已入帳銀行未入帳	108	10	31		\$0		\$0
(四)公庫結存	108	10	31				\$485,400
1. 保管金帳戶 #94175	108	10	31		\$351,032		
2. 零用金帳戶 #94078	108	10	31		\$0		
3. 健保虛擬帳戶 #85011	108	10	31		\$125,900		
4. 勞保虛擬帳戶 #85012	108	10	31		\$2,420		
5. 勞退虛擬帳戶 #85014	108	10	31		\$6,048		

製表

陳美倩

主辦出納

陳美倩

主辦會計人員

蔡瑟珍

機關長

區戶政主任 巫金玲(甲)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：057-038-09417-5

幣別：00
CURRENCY

中華民國 108 年 10 月 31 日

總頁數：144 分頁數 1

透支限額：

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
108/10/01	LMB			489,696.00	489,696.00	
108/10/01	MR			138,309.00	628,005.00	臺中市梧棲區戶政
108/10/01	M	2747368	1,002.00		627,003.00	R 現金
108/10/01	C			7,010.00	634,013.00	M 轉帳
108/10/01	C			1,115.00	635,128.00	NI 一次交換
108/10/02	C			5,378.00	640,506.00	V 次日交換
108/10/02	C			446.00	640,952.00	U 聯行
108/10/03	M	2747369	138,309.00		502,643.00	H 更正
108/10/03	C			5,270.00	507,913.00	Y 補送
108/10/03	C			1,115.00	509,028.00	L 期票到期存入
108/10/04	MR			180.00	509,208.00	DINT 存款息
108/10/04	C			4,500.00	513,708.00	LINT 透支息
108/10/04	C			1,115.00	514,823.00	MINT 補差息
108/10/05	M	2747370	27,320.00		487,503.00	T 通融抵用
108/10/05	C			4,982.00	492,485.00	
108/10/05	C			892.00	493,377.00	
108/10/07	C			1,115.00	494,492.00	
108/10/07	C			3,672.00	498,164.00	
108/10/08	C			1,115.00	499,279.00	
		** BCF **	166,631.00	665,910.00	499,279.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新聞戶
現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

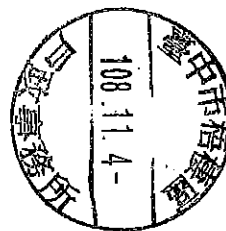
臺中港分行

主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

檔號：108/102420304
保存年限：10
BOT-M-5207 103.04

3717



本影印本與原件相符 兼 蔡瑟珍 會計員

敬啟者：本所公庫存款，業經本所會計員蔡瑟珍，於108/10/31日，核對無誤，特此聲明。

辦事處：陳美儀

秘書：張志銘

主任：張志銘

5頁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：057-038-09417-5 幣別：00 中華民國 108 年 10 月 31 日 總頁數：145 分頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
108/10/08	C	** BBF **	166,631.00	665,910.00	499,279.00	
108/10/09	C			4,900.00	504,179.00	
108/10/09	C			4,037.00	508,216.00	
108/10/09	MR			223.00	508,439.00	
108/10/09	MR			18,000.00	526,439.00	臺中市選委會
108/10/14	C			7,000.00	533,439.00	臺中市選委會
108/10/14	C			6,106.00	539,545.00	
108/10/14	C	2747371	200,000.00	1,784.00	541,329.00	
108/10/15	M	2747372	26,466.00		341,329.00	
108/10/15	C			7,751.00	314,863.00	
108/10/15	C			2,230.00	322,614.00	
108/10/15	012	2747362	0.00		324,844.00	支票作廢 001 張
108/10/16	MR			280,000.00	604,844.00	臺中市政府社會局
108/10/16	C			4,825.00	609,669.00	
108/10/16	C			2,676.00	612,345.00	
108/10/16	MR			30.00	612,375.00	悠遊卡儲值金
108/10/17	C			1,338.00	613,713.00	
108/10/17	C			5,958.00	619,671.00	
		** BCF **	393,097.00	1,012,768.00	619,671.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 收 次日交換
 U 收 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

臺中港分行

主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

本影印本與原件相符

兼任會計員 蔡瑟珍

BOT-M-5207 103.04



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：057-038-09417-5 幣別：00 中華民國 108 年 10 月 31 日 總頁數：146 分頁數 3
 ACCOUNT NO. 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	393,097.00	1,012,768.00	619,671.00		LMB 上月結餘
108/10/18	C			4,551.00	624,222.00		BCF 過次頁
108/10/18	C			223.00	624,445.00		BBF 承前頁
108/10/21	C			4,552.00	628,997.00		R 新開戶
108/10/21	C			669.00	629,666.00		C 現金
108/10/21	C			180.00	629,846.00		M 轉帳
108/10/21	M	2747373	20,096.00		609,750.00		NI 一次交換
108/10/22	C			5,365.00	615,115.00		V 次日交換
108/10/22	C			669.00	615,784.00		U 聯行
108/10/23	C			4,283.00	620,067.00		H 更正
108/10/23	C			892.00	620,959.00		Y 補送
108/10/24	MR			988.00	621,947.00	臺中市梧棲區戶政	L 期票到期存入
108/10/24	MR			3,859.00	625,806.00	臺中市梧棲區戶政	DINT 存款息
108/10/24	C			4,220.00	630,026.00		LINT 透支息
108/10/24	C			1,115.00	631,141.00		MINT 補差息
108/10/25	MR			130.00	631,271.00	悠遊卡儲值金	T 通融抵用
108/10/25	M	2747374	20,870.00		610,401.00		
108/10/25	C			6,872.00	617,273.00		
108/10/25	C			223.00	617,496.00		
		** BCF **	434,063.00	1,051,559.00	617,496.00		

製表：資訊處

存款行簽章

臺中港分行

主辦會計 葉銳智

BOT-M-5207 103.04

本影印本與原件相符 蔡瑟珍 會計員

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：057-038-09417-5 幣別：00 中華民國 108 年 10 月 31 日 總頁數：147 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
		** BBF **	434,063.00	1,051,559.00	617,496.00	
108/10/28	C			4,564.00	622,060.00	
108/10/28	C			446.00	622,506.00	
108/10/28	C			160.00	622,666.00	
108/10/29	C			5,953.00	628,619.00	
108/10/29	C			669.00	629,288.00	
108/10/29	C	2747375	200,000.00		429,288.00	
108/10/30	C			3,713.00	433,001.00	
108/10/30	C			1,784.00	434,785.00	
108/10/30	M	2747376	19,401.00		415,384.00	
108/10/31	C			3,851.00	419,235.00	
108/10/31	C			446.00	419,681.00	
108/10/31	M	2747379	18,241.00		401,440.00	
108/10/31	MR04	2747378	1,050.00		400,390.00	匯出扣款
108/10/31	MR04	2747377	49,358.00		351,032.00	匯出扣款
		**TOTAL:	722,113.00	1,073,145.00	351,032.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

臺 中 港 分 行

主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04



本影印本與原件相符 兼 任 蔡 瑟 珍



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：057-038-09407-8 幣別：00 中華民國 108 年 10 月 31 日 總頁數：100 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
108/10/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
108/10/07	MR			30,456.00	30,456.00	臺中市梧棲區戶政	BCF 過次頁
108/10/08	C	2492647	30,456.00		0.00		BBF 承前頁
108/10/16	MR			12,854.00	12,854.00	臺中市梧棲區戶政	R 新開戶
108/10/21	C	2492648	12,854.00		0.00		M 現金
108/10/29	MR			17,404.00	17,404.00	臺中市梧棲區戶政	V 轉帳
108/10/31	C	2492649	17,404.00		0.00		U 一次交換
		**TOTAL:	60,714.00	60,714.00	0.00		V 次日交換
							U 聯行
							Y 更正
							L 補送
							DINT 期票到期存入
							LINT 存款息
							MINT 透支息
							T 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

臺中港分行

主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

本影印本與原件相符 蔡瑟珍 會計員

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期108/10/31

報表編號: pbmce011r

列印日期: 108/11/01

查詢人員: 陳美倩

辦事員陳美倩

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			134,368
1	03124-臺中市梧棲區戶政事務所	18062100085014	臺中市梧棲區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	6,048
2	03124-臺中市梧棲區戶政事務所	18066000085011	臺中市梧棲區戶政事務所健保費代扣繳專戶	125,900
3	03124-臺中市梧棲區戶政事務所	18068700085012	臺中市梧棲區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	2,420

387023500A 臺中市梧棲區戶政事務所 財產分類量值統計表

中華民國 108年01月01日 起至 108年10月31日

製表日期：108年10月31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														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	1									1				
	平方公尺	510.71	1,918,310	1,047,163	871,147					26,380	510.71	1,918,310	1,073,543	844,767	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	80	1,962,394	1,033,794	928,600	3	115,800			207,795	83	2,078,194	1,241,589	836,605	
交通及運 輸設備	件	4	138,569	84,393	54,176			1	55,000	-46,313	3	83,569	38,080	45,489	
雜項設備	件	42	1,528,148	1,119,180	408,968	3	115,547			63,737	45	1,643,695	1,182,917	460,778	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		127	5,547,421	3,284,530	2,262,891	6	231,347	1	55,000	251,599	132	5,723,768	3,536,129	2,187,639	
合 計		127	5,547,421	3,284,530	2,262,891	6	231,347	1	55,000	251,599	132	5,723,768	3,536,129	2,187,639	

財產管理人員

課員蔡苑薇

財產主管人員

秘書張志銘

會計單位核簽

兼任會計員蔡瑟珍

機關首長

梧棲區戶政事務所主任 巫金玲