

臺中市梧棲區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國109年1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

臺中市梧棲區戶政事務所
目 次

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
五、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至第 7 頁
七、長期負債表.....	無
八、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第 10 頁
(一)預付款明細表.....	無
(二)暫付款明細表.....	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 9 頁
(六)代辦經費明細表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁

臺中市梧棲區戶政事務所

目 次

十、長期負債變動表.....	無
十一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 16 頁至第 16 頁
十六、各機關支付科目對帳單.....	第 17 頁至第 19 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 20 頁至第 20 頁
十八、保管品月報表.....	無
十九、財產分類量值統計表.....	第 21 頁至第 21 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109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	
					-			-		
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	1,323,000	1,323,000	110,000	92,031	-	-17,969
					-			92,031		
	01			行政規費收入	637,000	637,000	53,000	56,330	-	3,330
					-			56,330		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	610,000	610,000	51,000	54,590	-	3,590
					-			54,590		
		03		登記費	26,000	26,000	2,000	1,740	-	-260
					-			1,740		
	03			使用規費收入	686,000	686,000	57,000	35,701	-	-21,299
					-			35,701		
		03		資料使用費	653,000	653,000	54,000	33,352	-	-20,648
					-			33,352		
		07		服務費	33,000	33,000	3,000	2,349	-	-651
					-			2,349		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	110,000	92,031	-	-17,969
					-			92,031		
				總計	1,329,000	1,329,000	110,000	92,031	-	-17,969
					-			92,031		

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2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)	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	4,333,000	1,242,627
					-	-		3,090,373	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	4,333,000	1,242,627
					-	-		3,090,373	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	4,220,000	1,193,328
					-	-		3,026,672	-
					-	-		3,026,672	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	14,084,000	-	14,084,000	4,220,000	1,193,328
					-	-		3,026,672	-
					-	-		3,026,672	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	553,000	-	553,000	113,000	49,299
					-	-		63,701	-
					-	-		63,701	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	553,000	-	553,000	113,000	49,299
					-	-		63,701	-
					-	-		63,701	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	304,000	116,883
					-	-		187,117	-
					-	-		187,117	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	304,000	116,883
					-	-		187,117	-
					-	-		187,117	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	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)
			10	人事費	130,000	-	130,000	11,000	11,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	1,319,000	-	1,319,000	293,000	105,883
					-	-		187,117	-
					-	-		187,117	-
					-	-		-	-
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	4,637,000	1,359,510
					-	-		3,277,490	-
					-	-		3,277,490	-
					-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	286,000	-	286,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		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				
	01			一般建築及設備*	286,000	-	286,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	286,000	-	286,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	386,000	-	386,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	16,472,000	-	16,472,000	4,637,000	3,277,490	1,359,510		
					-	-			3,277,490	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	471,912	-	471,912	471,912	471,912	-		
					-	-			471,912	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	471,912	-	471,912	471,912	471,912	-		
					-	-			471,912	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	471,912	-	471,912	471,912	471,912	-		
					-	-			471,912	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	471,912	-	471,912	471,912	471,912	-		
					-	-			471,912	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/1

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		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	應付數(3)		備註(預付款)
					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			各類員工 待遇準備	預算調整數		
				總計	16,943,912	-	16,943,912	5,108,912	3,749,402	1,359,510		
					-	-			3,749,402			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/2/3

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產					2,099,770	資本資產總額					2,099,770
房屋建築及設備				836,853		資本資產總額				2,099,770	
機械及設備				778,410							
交通及運輸設備				43,617							
雜項設備				440,890							
合	計				2,099,770	合	計				2,099,770

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109年1月31日

頁數：第8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
109/01/16	請撥109年1月生育津貼 合計	200,000 200,000	109/02/15		109001-生育津貼

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/2/1

臺中市梧棲區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	36,528	
211301002健保保險費	506	
211301003退休離職儲金	106,632	
211301005所得稅	49,228	
211301006電費	-	
211301008自然人憑證IC卡工本費	38,133	
211301009代辦經費	700,000	
211301012健保費(扣款)	194,828	
211301013勞保費(扣款)	2,420	
211301014勞退金(扣款)	2,880	
合 計		1,131,155

臺中市梧棲區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10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	0	4,690,000	0	4,690,000	0	0
108	4	12		108002護照申請親辦人別確認委辦費	0	78,200	0	78,200	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	50,962	129,170	75,962	129,170	0	0
109	1	1	臺中市政府社會局	109001生育津貼	900,000	900,000	200,000	200,000	700,000	200,000
109	1	16		109002辦理黃士修領銜提出公投案	878	878	878	878	0	0
				合計	951,840	5,798,248	276,840	5,098,248	700,000	200,000

臺中市梧棲區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第11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	-1,078,819	0	0	-2,638	836,853
機械及設備	2,078,194	-1,280,387	0	0	-19,397	778,410
交通及運輸設備	83,569	-39,328	0	0	-624	43,617
雜項設備	1,643,695	-1,196,365	0	0	-6,440	440,890
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,723,768	-3,594,899	0	0	-29,099	2,099,770
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	5,723,768	-3,594,899	0	0	-29,099	2,099,770

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,026,672		471,912	3,498,584
1015 法定編制人員待遇	1,575,520			1,575,520
101505 職員待遇	1,575,520			1,575,520
1030 獎金	1,181,642			1,181,642
103015 年終工作獎金	1,181,642			1,181,642
1045 退休退職給付			471,912	471,912
104505 退休退職給付			471,912	471,912
1050 退休離職儲金	138,620			138,620
105010 公務人員提撥金	138,620			138,620
1055 保險	130,890			130,890
105505 健保保險補助	83,072			83,072
105510 公保保險補助	47,818			47,818
2000 業務費	63,701	187,117		250,818
2006 水電費		19,380		19,380
200605 水費		1,315		1,315
200610 電費		18,065		18,065
2018 資訊服務費		1,800		1,800
201805 資訊操作維護費		1,800		1,800
2027 保險費		6,237		6,237
202705 法定責任保險		6,237		6,237
2033 臨時人員酬金	63,701			63,701
203305 勞務服務費	63,701			63,701
2051 物品		8,500		8,500
205105 消耗品		8,500		8,500
2054 一般事務費		36,000		36,000
205415 一般事務費		36,000		36,000
2063 房屋建築養護費		115,200		115,200
206305 房屋建築養護費		115,200		115,200
合計	3,090,373	187,117	471,912	3,749,402

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第13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	92,031	0	0	0	0	0	0	0	92,031
本年度收入	92,031	0	0	0	0	0	0	0	92,031
05010200 證照費	54,590	0	0	0	0	0	0	0	54,590
05010300 登記費	1,740	0	0	0	0	0	0	0	1,740
05030300 資料使用費	33,352	0	0	0	0	0	0	0	33,352
05030700 服務費	2,349	0	0	0	0	0	0	0	2,349

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第14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	3,749,402	0	0	0	32,000	0	0	0	3,781,402	1,327,510
本年度	3,749,402	0	0	0	32,000	0	0	0	3,781,402	1,327,510
一、本年度經費	3,277,490	0	0	0	32,000	0	0	0	3,309,490	1,327,510
0137010101 人員維持費	3,026,672	0	0	0	0	0	0	0	3,026,672	1,193,328
0137010102 一般業務	63,701	0	0	0	6,000	0	0	0	69,701	43,299
0137090100 戶政業務	187,117	0	0	0	26,000	0	0	0	213,117	90,883
二、統籌科目	471,912	0	0	0	0	0	0	0	471,912	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	471,912	0	0	0	0	0	0	0	471,912	0

臺中市梧棲區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,873,433	3,873,433
公庫撥入數	3,781,402	3,781,402
規費收入	92,031	92,031
支出	3,841,433	3,841,433
繳付公庫數	92,031	92,031
人事支出	3,498,584	3,498,584
業務支出	250,818	250,818
收支餘絀	32,000	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109年1月31日

第16頁

單位：新臺幣元

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	54,590	54,590	33,950	33,950	20,640	20,640
04010300 登記費	1,740	1,740	1,000	1,000	740	740
04020400 資料使用費	33,352	33,352	19,570	19,570	13,782	13,782
04021400 服務費	2,349	2,349	1,431	1,431	918	918
差	額				解	
科目及代號	異 原 因 分 析					釋
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
04010200 證照費	支出傳票	124121090100003	109/01/31	代庫機構作業時間差異。	20,640	
04010300 登記費	支出傳票	124121090100003	109/01/31	代庫機構作業時間差異。	740	
04020400 資料使用費	支出傳票	124121090100003	109/01/31	代庫機構作業時間差異。	13,782	
04021400 服務費	支出傳票	124121090100003	109/01/31	代庫機構作業時間差異。	918	

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年2月1日

總表

對帳日期 109/01/01 至 109/01/31

第 1 頁

機關名稱： 03124 臺中市梧棲區戶政事務所

科目名稱： 10917612409010010 退休撫卹給付支出-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

前月分配數總金額： 0

前月支付數總金額： 0

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
109/01/01			235,956						0	235,956
109/01/01	2	0100992	0	235,956					235,956	0
109/01/22			235,956						235,956	235,956
109/01/22	11	0111251	0	235,956					471,912	0

累計分配數總金額： 471,912

累計支付數總金額： 471,912

累計科目餘額： 0

本月淨支付數： 471,912

科目名稱： 10913712401010110 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： 0

前月支付數總金額： 0

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
109/01/01			4,220,000						0	4,220,000
109/01/02	1	0101149	0	922,579					922,579	3,297,421
109/01/06	3	0102552	0	1,181,642					2,104,221	2,115,779
109/01/22	12	0111086	0	922,451					3,026,672	1,193,328

累計分配數總金額： 4,220,000

累計支付數總金額： 3,026,672

累計科目餘額： 1,193,328

本月淨支付數： 3,026,672

科目名稱： 10913712401010220 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： 0

前月支付數總金額： 0

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
----	------	------	-----	----	------	------	------	----	--------	----

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年2月1日

總表

對帳日期 109/01/01 至 109/01/31

第 2 頁

機關名稱： 03124 臺中市梧棲區戶政事務所

科目名稱： 10913712401010220 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： 0

前月支付數總金額： 0

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
109/01/01			113,000						0	113,000
109/01/07	4	0103889	0	6,000					6,000	107,000
109/01/15	5	0106876	0	35,502					41,502	71,498
109/01/22	13	0111309	0	28,199					69,701	43,299

累計分配數總金額： 113,000

累計支付數總金額： 69,701

累計科目餘額： 43,299

本月淨支付數： 69,701

科目名稱： 10913712409010010 民政支出-戶政業務-戶政業務-人事費

前月分配數總金額： 0

前月支付數總金額： 0

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
109/01/01			11,000						0	11,000

累計分配數總金額： 11,000

累計支付數總金額： 0

累計科目餘額： 11,000

本月淨支付數： 0

科目名稱： 10913712409010020 民政支出-戶政業務-戶政業務-業務費

前月分配數總金額： 0

前月支付數總金額： 0

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
109/01/01			293,000						0	293,000
109/01/07	4	0103889	0	26,000					26,000	267,000
109/01/17	6	0108575	0	18,065					44,065	248,935

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年2月1日

總表

對帳日期 109/01/01 至 109/01/31

第 3 頁

機關名稱： 03124 臺中市梧棲區戶政事務所

科目名稱： 10913712409010020 民政支出-戶政業務-戶政業務-業務費

前月分配數總金額： 0

前月支付數總金額： 0

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
109/01/17	7	0108594	0	44,200					88,265	204,735
109/01/17	8	0108593	0	71,000					159,265	133,735
109/01/17	9	0108592	0	36,000					195,265	97,735
109/01/21	10	0110056	0	17,852					213,117	79,883

累計分配數總金額： 293,000

累計支付數總金額： 213,117

累計科目餘額： 79,883

本月淨支付數： 213,117

臺中市梧棲區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國一百零九年一月三十一日

摘要	日期			公庫支票號	金額	合計
	年	月	日			
(一)帳面結存	109	1	31			\$931,155
1. 保管金帳戶 # 94175	109	1	31		\$731,027	
2. 零用金帳戶 # 94078	109	1	31		\$0	
3. 健保虛擬帳戶 # 85011	109	1	31		\$194,828	
4. 勞保虛擬帳戶 # 85012	109	1	31		\$2,420	
5. 勞退虛擬帳戶 # 85014	109	1	31		\$2,880	
(二)加：銀行已入帳本所未入帳	109	1	31		\$0	\$0
(三)減：本所已入帳銀行未入帳	109	1	31		\$0	\$0
(四)公庫結存	109	1	31			\$931,155
1. 保管金帳戶 # 94175	109	1	31		\$731,027	
2. 零用金帳戶 # 94078	109	1	31		\$0	
3. 健保虛擬帳戶 # 85011	109	1	31		\$194,828	
4. 勞保虛擬帳戶 # 85012	109	1	31		\$2,420	
5. 勞退虛擬帳戶 # 85014	109	1	31		\$2,880	

製表 **辦事員陳美倩**

主辦出納人員 **辦事員陳美倩**

主辦會計人員 **兼會計員蔡瑟珍**

機關長官 **梧棲區戶政事務所主任巫金玲**

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 109 年 1 月 31 日 總頁數：137 分頁數 1

ACCOUNT NO. 透支限額：

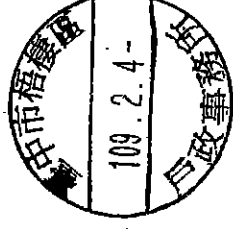
CURRENCY 期間：自

年 月 日起至 年 月 日止利率：

%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
109/01/01	LMB			235,863.00	235,863.00	臺中市梧棲區戶政
109/01/02	MR			149,760.00	385,623.00	C 現金
109/01/02	C			669.00	386,292.00	M 轉帳
109/01/02	C			5,120.00	391,412.00	NI 一次交換
109/01/02	C			290.00	391,702.00	V 文口交換
109/01/02	C					U 聯行
109/01/02	M					H 更正
109/01/03	MR			80.00	386,662.00	Y 補發
109/01/03	C			446.00	387,108.00	L 期票到期存入
109/01/03	C			7,654.00	394,762.00	DINT 存款利息
109/01/03	C					LINT 透支利息
109/01/03	C			90,000.00	284,762.00	MINT 補差利息
109/01/03	C					T 通融抵用
109/01/03	C	2751604	149,760.00		135,002.00	
109/01/03	C	2751607	2,800.00		132,202.00	
109/01/03	CH	2751604	-149,760.00		281,962.00	
109/01/03	M	2751604	149,760.00		132,202.00	
109/01/06	MR			15.00	132,217.00	
109/01/06	C			1,561.00	133,778.00	
109/01/06	C			4,124.00	137,902.00	
109/01/06	C			200,000.00	337,902.00	
109/01/06	C			695,582.00	337,902.00	
	** BCF **					

製表：資訊處



0359

蔡瑟珍 會計員

本影印本與原件相符

存款行簽章

臺中港分行

主辦會計 葉銳智

BOT-M-5207 103.04

保存年限：10

檔號：107/02420304

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 109 年 1 月 31 日 總頁數：138 分頁數 2

ACCOUNT NO.
透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日

日止利率：

%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註	REMARKS
----	----	------	------	------	----	----	---------

摘要說明
LMB 上月結餘
BCF 過款頁
BBF 承前頁
R 新開戶
收 現金
臺中市選委會
臺中市政府社會局
轉帳
NI 一次交換
V 友日交換
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 附差息
T 通融抵用

臺中市選委會
臺中市政府社會局
悠遊卡儲值金

337,902.00
388,864.00
1,288,864.00
1,294,602.00
1,115.00
4,273.00
892.00
200,000.00
280,000.00
25,085.00
50,962.00
4,444.00
1,115.00
2,007.00
5,713.00
175.00
1,676,488.00

337,902.00
388,864.00
1,288,864.00
1,294,602.00
1,115.00
4,273.00
892.00
200,000.00
280,000.00
25,085.00
50,962.00
4,444.00
1,115.00
2,007.00
5,713.00
175.00
1,676,488.00

** BBF **
2751608
2751605
2751609
2751610
** BCF **

109/01/07 MR
109/01/07 MR
109/01/07 C
109/01/07 C
109/01/08 C
109/01/08 C
109/01/08 C
109/01/09 MN
109/01/09 MR
109/01/09 C
109/01/09 C
109/01/09 M
109/01/09 M
109/01/10 C
109/01/10 C
109/01/13 C
109/01/13 C
109/01/13 C

存款行發章
臺中港分行
主辦會計 葉銳智

BOT-M-5207 103.04

附表：資訊處

本影印本與原件相符

蔡瑟珍 會計

蔡瑟珍 會計

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 109 年 1 月 31 日 總頁數：139 分頁數 3

ACCOUNT NO.

透支限額：

CURRENCY
期間：自

日起至

年 月 日止利率：

%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
109/01/14	C		913,727.00	1,676,488.00	762,761.00	摘要符號說明
109/01/14	C			10,713.00	773,474.00	LMB 上月結餘
109/01/14	C	2751613	600.00	1,784.00	775,258.00	BCF 透支買
109/01/14	C				774,658.00	R 承前頁
109/01/14	C				774,658.00	C 現金
109/01/14	C				775,258.00	M 轉帳
109/01/14	C				774,658.00	NI 一次交換
109/01/14	M	2751612	17,400.00		757,258.00	V 次日交換
109/01/15	MR			42,628.00	799,886.00	行政 聯行
109/01/15	MR			878.00	800,764.00	行政 更正
109/01/15	C			892.00	801,656.00	L 前送
109/01/15	C			4,702.00	806,358.00	LINT 利息
109/01/16	C			5,119.00	811,477.00	LINT 遞支息
109/01/16	C			446.00	811,923.00	T 通融抵用
109/01/16	C	2751615	200,000.00		611,923.00	
109/01/16	M	2751614	30,866.00		581,057.00	
109/01/17	MR			18,065.00	599,122.00	臺中市梧棲區行政
109/01/17	MR			20.00	599,142.00	臺中市梧棲區行政
109/01/17	M	2751616	878.00		598,264.00	悠遊卡儲值金
109/01/17	C			1,338.00	599,602.00	
109/01/17	C			5,601.00	605,203.00	
109/01/17	C				598,203.00	
109/01/20	MN	2751611	7,000.00		598,203.00	
		** BCF **	1,170,471.00	1,768,674.00	598,203.00	
		** BBF **	913,727.00	1,676,488.00	762,761.00	

對表：資訊處

蔡瑟珍 會計

本影印本與原件相符

臺中港分行
主辦會計 葉銳智
行政 行款行簽章

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 109 年 1 月 31 日 總頁數：140 分頁數 4 %
透支限額： 期間：自 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
109/01/20	C	** BBF **	1,170,471.00	1,768,674.00	598,203.00	LMB 上月結餘
109/01/20	C			4,525.00	602,728.00	R 新開戶
109/01/20	C			1,115.00	603,843.00	C 現金
109/01/20	C		190.00		604,033.00	M 轉帳
109/01/21	C		7,381.00		611,414.00	NI 一次交換
109/01/21	C				612,975.00	V 次日交換
109/01/21	C			1,561.00	612,975.00	U 聯行
109/01/21	M		18,065.00		594,910.00	H 更正
109/01/22	C				596,471.00	Y 補送
109/01/22	C				596,471.00	L 期票到期存入
109/01/22	C			1,561.00	596,471.00	DINT 存款息
109/01/30	C			4,394.00	600,865.00	LINT 遞交息
109/01/30	C			6,887.00	607,752.00	MINT 補差息
109/01/31	MR			1,115.00	608,867.00	T 通融抵用
109/01/31	C			150,266.00	759,133.00	臺中市梧棲區戶政
109/01/31	C			7,082.00	766,215.00	
109/01/31	C			892.00	767,107.00	
109/01/31	C				731,027.00	
109/01/31	M	**TOTAL:	1,224,616.00	1,955,643.00	731,027.00	

附表：資料處

臺中港分行
主辦會計 葉銳智

存款行簽章

BOT-M-5207 103.04

本影印本與原件相符

蔡瑟珍
會計員

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109/01/31

報表編號: pbmce011r

列印日期: 109/02/03

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			200,128
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	2,880
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	194,828
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 109年01月01日 起至 109年01月31日

製表日期：109年02月03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	1,078,819	839,491					2,638	510.71	1,918,310	1,081,457	836,853	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	83	2,078,194	1,280,387	797,807					19,397	83	2,078,194	1,299,784	778,410	
交通及運 輸設備	件	3	83,569	39,328	44,241					624	3	83,569	39,952	43,617	
雜項設備	件	45	1,643,695	1,196,365	447,330					6,440	45	1,643,695	1,202,805	440,890	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		132	5,723,768	3,594,899	2,128,869					29,099	132	5,723,768	3,623,998	2,099,770	
合 計		132	5,723,768	3,594,899	2,128,869					29,099	132	5,723,768	3,623,998	2,099,770	

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