

臺中市梧棲區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國109年2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 12 頁
十、長期負債變動表.....	無
十一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 17 頁至第 17 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 18 頁至第 18 頁
十六、各機關支付科目對帳單.....	第 19 頁至第 21 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 22 頁至第 28 頁
十八、保管品月報表.....	無
十九、財產分類量值統計表.....	第 29 頁至第 29 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2月29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			罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	-	-	-	-
05				規費收入	1,323,000	1,323,000	218,000	99,540	-	-26,429
	01			行政規費收入	637,000	637,000	105,000	58,780	-	10,110
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	610,000	610,000	101,000	56,780	-	10,370
		03		登記費	26,000	26,000	4,000	2,000	-	-260
	03			使用規費收入	686,000	686,000	113,000	40,760	-	-36,539
		03		資料使用費	653,000	653,000	108,000	37,277	-	-37,371
		07		服務費	33,000	33,000	5,000	3,483	-	832
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	218,000	99,540	-	-26,429
				總計	1,329,000	1,329,000	218,000	99,540	-	-26,429

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2月29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	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				一般行政	14,637,000	-	14,637,000	5,353,000	992,666	1,269,961	
					-	-			4,083,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	5,353,000	992,666	1,269,961	
					-	-			4,083,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	5,200,000	944,881	1,228,447	
					-	-			3,971,553	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	14,084,000	-	14,084,000	5,200,000	944,881	1,228,447	
					-	-			3,971,553	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	553,000	-	553,000	153,000	47,785	41,514	
					-	-			111,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	153,000	47,785	41,514	
					-	-			111,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月29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	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					
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	407,000	39,962	179,921	
					-	-			227,079		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	407,000	39,962	179,921	
					-	-			227,079		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人 事 費	130,000	-	130,000	21,000	-	21,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	1,319,000	-	1,319,000	386,000	39,962	158,921	
					-	-			227,079		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	5,760,000	1,032,628	1,449,882	
					-	-			4,310,118		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	5,760,000	1,032,628	
					-	-		4,310,118	1,449,882	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	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					
09				公務人員退休及撫卹給付	707,868	-	707,868	707,868	235,956	-	
					-	-		707,868	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	707,868	-	707,868	707,868	235,956	-	
					-	-		707,868	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	707,868	-	707,868	707,868	235,956	-	
					-	-		707,868	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	707,868	-	707,868	707,868	235,956	-	
					-	-		707,868	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	17,179,868	-	17,179,868	6,467,868	1,268,584	1,449,882	
					-	-		-	5,017,986	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

中華民國109年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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2月29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
109/02/05	請撥109年2月生育津貼	200,000	109/02/27		109001-生育津貼
109/02/25	請撥109年2月生育津貼	200,000	109/03/20		109001-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109年2月29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	45,768	
211301003退休離職儲金	106,632	
211301005所得稅	6,600	
211301006電費	-	
211301008自然人憑證IC卡工本費	48,168	
211301009代辦經費	770,000	
211301012健保費(扣款)	172,461	
211301013勞保費(扣款)	2,420	
211301014勞退金(扣款)	2,880	
合計		1,191,457

臺中市梧棲區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年2月29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	87	129,257	87	129,257	0	0
109	1	1	臺中市政府社會局	109001生育津貼	270,000	1,170,000	200,000	400,000	770,000	400,000
109	1	16		109002辦理黃士修領銜提出公提案	0	878	0	878	0	0
				合計	270,087	6,068,335	200,087	5,298,335	770,000	400,000

臺中市梧棲區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	-5,276	834,215
機械及設備	2,078,194	-1,280,387	0	0	-38,798	759,009
交通及運輸設備	83,569	-39,328	0	0	-1,248	42,993
雜項設備	1,643,695	-1,196,365	0	0	-12,877	434,453
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	-58,199	2,070,670
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	-58,199	2,070,670

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2月29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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

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

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

(一)由其他機關撥入0元。

(二)以代辦經費出帳0元。

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2月29日

頁數：第13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	3,971,553		707,868	4,679,421
1015 法定編制人員待遇	2,363,280			2,363,280
101505 職員待遇	2,363,280			2,363,280
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			707,868	707,868
104505 退休退職給付			707,868	707,868
1050 退休離職儲金	207,930			207,930
105010 公務人員提撥金	207,930			207,930
1055 保險	218,701			218,701
105505 健保保險補助	146,974			146,974
105510 公保保險補助	71,727			71,727
2000 業務費	111,486	227,079		338,565
2006 水電費		19,380		19,380
200605 水費		1,315		1,315
200610 電費		18,065		18,065
2009 通訊費		8,010		8,010
200905 數據通訊費		6,010		6,010
200910 一般通訊費		2,000		2,000
2018 資訊服務費		1,800		1,800
201805 資訊操作維護費		1,800		1,800
2021 其他業務租金		6,727		6,727
202105 其他業務租金		6,727		6,727
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	92,540			92,540
203305 勞務服務費	92,540			92,540
2051 物品		24,805		24,805
205105 消耗品		21,865		21,865
205115 非消耗品		2,940		2,940
2054 一般事務費	12,221	43,720		55,941
205415 一般事務費	12,221	43,720		55,941

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
2063 房屋建築養護費		115,200		115,200
206305 房屋建築養護費		115,200		115,200
2069 設施及機械設備養護費		1,200		1,200
206905 設施及機械設備養護費		1,200		1,200
2093 特別費	6,725			6,725
209305 特別費	6,725			6,725
合計	4,083,039	227,079	707,868	5,017,986

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2月29日

單位：新臺幣元
 頁數：第15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	191,571	0	0	0	0	0	0	0	191,571
本年度收入	191,571	0	0	0	0	0	0	0	191,571
05010200 證照費	111,370	0	0	0	0	0	0	0	111,370
05010300 登記費	3,740	0	0	0	0	0	0	0	3,740
05030300 資料使用費	70,629	0	0	0	0	0	0	0	70,629
05030700 服務費	5,832	0	0	0	0	0	0	0	5,832

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2月29日

單位:新臺幣元
 頁數:第16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	5,017,986	0	0	0	32,000	0	0	0	5,049,986	1,417,882
本年度	5,017,986	0	0	0	32,000	0	0	0	5,049,986	1,417,882
一、本年度經費	4,310,118	0	0	0	32,000	0	0	0	4,342,118	1,417,882
0137010101 人員維持費	3,971,553	0	0	0	0	0	0	0	3,971,553	1,228,447
0137010102 一般業務	111,486	0	0	0	6,000	0	0	0	117,486	35,514
0137090100 戶政業務	227,079	0	0	0	26,000	0	0	0	253,079	153,921
二、統籌科目	707,868	0	0	0	0	0	0	0	707,868	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	707,868	0	0	0	0	0	0	0	707,868	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2月29日

頁數:第17頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,368,124	5,241,557
公庫撥入數	1,268,584	5,049,986
規費收入	99,540	191,571
支出	1,368,124	5,209,557
繳付公庫數	99,540	191,571
人事支出	1,180,837	4,679,421
業務支出	87,747	338,565
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109年2月29日

第18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	56,780	111,370	64,340	98,290	-7,560	13,080					
04010300 登記費	2,000	3,740	2,300	3,300	-300	440					
04020400 資料使用費	37,277	70,629	43,497	63,067	-6,220	7,562					
04021400 服務費	3,483	5,832	3,402	4,833	81	999					
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	124121090200007	109/02/27	代庫機構作業時間差異。		13,080					
04010300 登記費	支出傳票	124121090200007	109/02/27	代庫機構作業時間差異。		440					
04020400 資料使用費	支出傳票	124121090200007	109/02/27	代庫機構作業時間差異。		7,562					
04021400 服務費	支出傳票	124121090200007	109/02/27	代庫機構作業時間差異。		999					

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年3月2日

總表

對帳日期 109/02/01 至 109/02/29

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： 471,912 前月支付數總金額： 471,912 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
109/02/21			235,956						471,912	235,956
109/02/21	16	0209246	0	235,956					707,868	0

累計分配數總金額： 707,868 累計支付數總金額： 707,868 累計科目餘額： 0

本月淨支付數： 235,956

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： 4,220,000 前月支付數總金額： 3,026,672 前月科目餘額： 1,193,328

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
109/02/01			980,000						3,026,672	2,173,328
109/02/21	17	0209060	0	922,579					3,949,251	1,250,749
109/02/24	20	0210688	0	22,302					3,971,553	1,228,447

累計分配數總金額： 5,200,000 累計支付數總金額： 3,971,553 累計科目餘額： 1,228,447

本月淨支付數： 944,881

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： 113,000 前月支付數總金額： 69,701 前月科目餘額： 43,299

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
109/02/01			40,000						69,701	83,299
109/02/06	14	0201856	0	14,225					83,926	69,074
109/02/11	15	0203634	0	3,521					87,447	65,553

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年3月2日

總表

對帳日期 109/02/01 至 109/02/29

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： 113,000

前月支付數總金額： 69,701

前月科目餘額： 43,299

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
109/02/21	18	0209339	0	28,163					115,610	37,390
109/02/24	19	0209937	0	1,200					116,810	36,190
109/02/24	20	0210688	0	676					117,486	35,514

累計分配數總金額： 153,000

累計支付數總金額： 117,486

累計科目餘額： 35,514

本月淨支付數： 47,785

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： 11,000

前月支付數總金額： 0

前月科目餘額： 11,000

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
109/02/01			10,000						0	21,000

累計分配數總金額： 21,000

累計支付數總金額： 0

累計科目餘額： 21,000

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： 293,000

前月支付數總金額： 213,117

前月科目餘額： 79,883

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
109/02/01			93,000						213,117	172,883
109/02/06	14	0201856	0	12,270					225,387	160,613
109/02/11	15	0203634	0	11,050					236,437	149,563
109/02/24	19	0209937	0	16,642					253,079	132,921

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年3月2日

總表

對帳日期 109/02/01 至 109/02/29

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： 293,000

前月支付數總金額： 213,117

前月科目餘額： 79,883

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： 386,000			累計支付數總金額： 253,079		累計科目餘額： 132,921					
本月淨支付數：				39,962						

臺中市梧棲區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

22

中華民國一百零九年二月二十九日

摘要	日期			公庫支票號	金額	金額	
	年	月	日			小計	合計
(一)帳面結存	109	2	29				\$791,457
1. 零用金帳戶 #94078	109	2	29			\$0	
2. 保管金帳戶 #94175	109	2	29			\$613,696	
3. 勞退虛擬帳戶 #85014	109	2	29			\$2,880	
4. 健保虛擬帳戶 #85011	109	2	29			\$172,461	
5. 勞保虛擬帳戶 #85012	109	2	29			\$2,420	
(二)加：銀行已入帳本所未入帳	109	2	29			\$0	\$0
(三)減：本所已入帳銀行未入帳	109	2	29			\$0	\$0
(四)公庫結存	109	2	29				\$791,457
1. 零用金帳戶 #94078	109	2	29			\$0	
2. 保管金帳戶 #94175	109	2	29			\$613,696	
3. 勞退虛擬帳戶 #85014	109	2	29			\$2,880	
4. 健保虛擬帳戶 #85011	109	2	29			\$172,461	
5. 勞保虛擬帳戶 #85012	109	2	29			\$2,420	

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 109 年 2 月 27 日

總頁數：

89

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
109/02/01	LMB			0.00	0.00	
109/02/06	MR			26,495.00	26,495.00	臺中市梧棲區
109/02/07	C	2492659	26,495.00		0.00	臺中市梧棲區
109/02/12	MR			14,571.00	14,571.00	臺中市梧棲區
109/02/14	C	2492660	14,571.00		0.00	臺中市梧棲區
109/02/24	MR			17,842.00	17,842.00	臺中市梧棲區
109/02/25	C	2492661	17,842.00		0.00	
		**TOTAL:	58,908.00	58,908.00	0.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

C 新開戶

M 現金

M 轉帳

V 一次交換

V 次日交換

H 聯行

Y 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

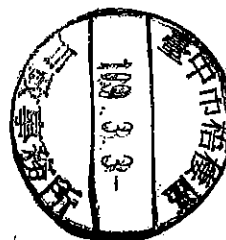
主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

課員蔡慈珍

本影印本與原件相符

0683



BOT-M-5207 103.04

檔號：109/0242030K
保存年限：5

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 2 月 27 日 總頁數：127 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
109/02/01	LMB			731,027.00	731,027.00		LMB 上月結餘
109/02/03	MR			30.00	731,057.00	悠遊卡儲值金	BCF 過次頁
109/02/03	C			6,587.00	737,644.00		BBF 承前頁
109/02/03	C			1,115.00	738,759.00		R 新開戶
109/02/03	M	2751619	192,894.00		545,865.00		C 現金
109/02/04	MR			270.00	546,135.00	悠遊卡儲值金	M 轉帳
109/02/04	C			8,025.00	554,160.00		NI 一次交換
109/02/04	C			2,007.00	556,167.00		V 次日交換
109/02/05	C			669.00	556,836.00		U 聯行
109/02/05	C			2,781.00	559,617.00		II 更正
109/02/05	C	2751620	200,000.00		359,617.00		Y 補送
109/02/06	C			4,016.00	363,633.00		L 期票到期存入
109/02/06	C			669.00	364,302.00		DINT 存款息
109/02/06	MR			87.00	364,389.00	臺中市選委會(收)	LINT 透支息
109/02/07	M	2751621	25,575.00		338,814.00		MINT 補差息
109/02/07	C			3,866.00	342,680.00		T 通融抵用
109/02/07	C			1,338.00	344,018.00		
109/02/10	MR			180.00	344,198.00	悠遊卡儲值金	
109/02/10	M	2751623	18,732.00		325,466.00		
	** BCF **		437,201.00	762,667.00	325,466.00		

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

課員蔡瑟珍
 本影印本與原件相符

課員蔡瑟珍

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：057-038-09417-5

幣別：00

中華民國 109 年 2 月 27 日 總頁數：128 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
109/02/10	C	** BBF **	437,201.00	762,667.00	325,466.00	
109/02/10	C			1,561.00	327,027.00	
109/02/10	M	2751622	87.00	4,271.00	331,298.00	
109/02/11	MR			60.00	331,211.00	悠遊卡儲值金
109/02/11	C			1,115.00	332,386.00	
109/02/11	C			5,135.00	337,521.00	
109/02/12	C			4,721.00	342,242.00	
109/02/12	C			446.00	342,688.00	
109/02/13	C			10,198.00	352,886.00	
109/02/13	C			1,784.00	354,670.00	
109/02/14	MR			15.00	354,685.00	悠遊卡儲值金
109/02/14	M	2751624	29,998.00		324,687.00	
109/02/14	C			5,418.00	330,105.00	
109/02/14	C			892.00	330,997.00	
109/02/15	C			5,794.00	336,791.00	
109/02/15	C			1,338.00	338,129.00	
109/02/17	C			4,498.00	342,627.00	
109/02/17	C			2,899.00	345,526.00	
		** BCF **	467,286.00	812,812.00	345,526.00	

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

課員蔡瑟珍

本影印本與原件相符

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 2 月 27 日 總頁數：129 分頁數 3
 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
109/02/18	MR	** BBF **	467,286.00	812,812.00	345,526.00	臺中市政府社會局	LMB 上月結餘
109/02/18	C			270,000.00	615,526.00		BCF 過次頁
109/02/18	C			1,338.00	616,864.00		BBF 承前頁
109/02/19	C			4,312.00	621,176.00		BBF 新開戶
109/02/19	C			1,561.00	622,737.00		C 現金
109/02/19	C			3,389.00	626,126.00		M 轉帳
109/02/20	C			1,784.00	627,910.00		NI 一次交換
109/02/20	C			3,893.00	631,803.00		V 次日交換
109/02/20	M	2751625	21,886.00		609,917.00		U 聯行
109/02/21	C			1,338.00	611,255.00		H 更正
109/02/21	C			2,282.00	613,537.00		Y 補送
109/02/24	C			2,453.00	615,990.00		L 期票到期存入
109/02/24	C			4,292.00	620,282.00		DINT 存款息
109/02/24	C			510.00	620,792.00		LINT 透支息
109/02/25	MR			22,978.00	643,770.00		MINT 補差息
109/02/25	C			2,676.00	646,446.00		T 通融抵用
109/02/25	C			7,026.00	653,472.00	臺中市梧棲區戶政	
109/02/25	C	2751626	200,000.00		453,472.00		
109/02/26	C	** BCF **	689,172.00	1,147,328.00	458,156.00		
					458,156.00		

存款行簽章

臺中港分行

主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

課員蔡慈珍

本影印本與原件相符

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 2 月 27 日 總頁數：130 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
109/02/26	C	** BBF **	689,172.00	1,147,328.00	458,156.00	臺中市梧棲區
109/02/27	MR			1,338.00	459,494.00	
109/02/27	M	2751627	22,081.00	172,550.00	632,044.00	
109/02/27	C			3,287.00	609,963.00	
109/02/27	C			446.00	613,250.00	
109/02/27	C				613,696.00	
		**TOTAL:	711,253.00	1,324,949.00	613,696.00	

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
政 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
I 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

課員 蔡瑟珍

如撥

030311681

秘書 張志銘

030311681

030311681

會計員 伍蔡瑟珍

擬：請會計員蔡瑟珍
本所外務組編製
公庫存款對帳單

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期109/02/29

報表編號: pbmce011r

列印日期: 109/03/02

查詢人員: 陳美倩

保存年限:

辦事員陳美倩

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			177,761
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	172,461
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02月29日

製表日期：109年03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					5,276	510.71	1,918,310	1,084,095	834,215	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	83	2,078,194	1,280,387	797,807					38,798	83	2,078,194	1,319,185	759,009	
交通及運 輸設備	件	3	83,569	39,328	44,241					1,248	3	83,569	40,576	42,993	
雜項設備	件	45	1,643,695	1,196,365	447,330					12,877	45	1,643,695	1,209,242	434,453	
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					58,199	132	5,723,768	3,653,098	2,070,670	
合 計		132	5,723,768	3,594,899	2,128,869					58,199	132	5,723,768	3,653,098	2,070,670	

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