

臺中市梧棲區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國109年3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 16 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 17 頁至第 17 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 19 頁至第 19 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 20 頁
十六、各機關支付科目對帳單.....	第 21 頁至第 23 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 24 頁至第 30 頁
十八、保管品月報表.....	無
十九、財產分類量值統計表.....	第 31 頁至第 31 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3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	1,000	600	-	-4
					-			600		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	1,000	600	-	-4
					-			600		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	600	-	-4
					-			600		
05				規費收入	1,323,000	1,323,000	329,000	139,336	-	1,9
					-			330,907		
	01			行政規費收入	637,000	637,000	159,000	88,100	-	44,2
					-			203,210		
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	5
					-			500		
		02		證照費	610,000	610,000	152,000	85,300	-	44,6
					-			196,670		
		03		登記費	26,000	26,000	7,000	2,300	-	-9
					-			6,040		
	03			使用規費收入	686,000	686,000	170,000	51,236	-	-42,3
					-			127,697		
		03		資料使用費	653,000	653,000	162,000	46,673	-	-44,6
					-			117,302		
		07		服務費	33,000	33,000	8,000	4,563	-	2,3
					-			10,395		
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	330,000	139,936	-	1,5
					-			331,507		
				總計	1,329,000	1,329,000	330,000	139,936	-	1,5
					-			331,507		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/31

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3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	
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				
01				一般行政	14,637,000	-	14,637,000	6,373,000	2,036,513	253,448
					-	-			6,119,552	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	6,373,000	2,036,513	253,448
					-	-			6,119,552	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	6,180,000	1,998,551	209,895
					-	-			5,970,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	14,084,000	-	14,084,000	6,180,000	1,998,551	209,895
					-	-			5,970,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	553,000	-	553,000	193,000	37,962	43,558
					-	-			149,448	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	193,000	37,962	43,558
					-	-			149,448	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	511,000	59,355	224,511
					-	-			286,434	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	511,000	59,355	224,511
					-	-			286,434	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/31

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3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) 備註(預付款)
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			
					-	-			
		10		人事費	130,000	-	130,000	32,000	32,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		業務費	1,319,000	-	1,319,000	479,000	192,568
					-	-		59,355	
					-	-		286,434	
					-	-		-	
					-	-		-	
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	6,884,000	478,011
					-	-		2,095,868	
					-	-		6,405,986	
					-	-		-	
					-	-		-	
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	-	-
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/31

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3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			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	6,884,000	2,095,868	478,011
					-	-			6,405,986	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	943,824	-	943,824	943,824	235,956	
					-	-			943,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	943,824	-	943,824	943,824	235,956	
					-	-			943,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	943,824	-	943,824	943,824	235,956	
					-	-			943,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				公務人員各項補助及慰問金	54,700	-	54,700	54,700	54,700	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/31

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3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	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				
					-	-		54,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	54,700	-	54,700	54,700	54,700	
					-	-		54,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	54,700	-	54,700	54,700	54,700	
					-	-		54,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	998,524	-	998,524	998,524	290,656	
					-	-		998,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	17,470,524	-	17,470,524	7,882,524	2,386,524	478,010
					-	-		7,404,510		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/31

平衡表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/3/31

資本資產表

中華民國109年3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
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國109年3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
109/03/13	請撥109年3月生育津貼	200,000			109001-生育津貼
	合計	200,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/3/31

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3月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	-	
211301002健保保險費	-	
211301003退休離職儲金	-	
211301005所得稅	31,089	
211301006電費	-	
211301008自然人憑證IC卡工本費	36,795	
211301009代辦經費	670,000	
211301012健保費(扣款)	131,610	
211301013勞保費(扣款)	2,401	
211301014勞退金(扣款)	2,868	
合 計		874,763

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/31

臺中市梧棲區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年3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	0	129,257	0	129,257	0	0
109	1	1	臺中市政府社會局	109001生育津貼	300,000	1,470,000	400,000	800,000	670,000	200,000
109	1	16		109002辦理黃士修領銜提出公投案	0	878	0	878	0	0
				合計	300,000	6,368,335	400,000	5,698,335	670,000	200,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：109/3/31

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3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	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	1,918,310	-1,078,819	0	0	-7,914	831,
機械及設備	2,078,194	-1,280,387	0	0	-58,195	739,
交通及運輸設備	83,569	-39,328	0	0	-1,873	42,
雜項設備	1,643,695	-1,196,365	0	0	-19,317	428,
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	
小 計	5,723,768	-3,594,899	0	0	-87,299	2,041,
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良	0	0	0	0	0	
購建中固定資產	0	0	0	0	0	
其他固定資產	0	0	0	0	0	
遞耗資產	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
其他資本資產	0	0	0	0	0	
小 計	0	0	0	0	0	
合 計	5,723,768	-3,594,899	0	0	-87,299	2,041,

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3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)		

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3月31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	公務人員各項補助及慰問
1000 人事費	5,970,104		943,824	54,
1015 法定編制人員待遇	3,188,080			
101505 職員待遇	3,188,080			
1030 獎金	2,196,077			
103005 考績獎金	1,014,435			
103015 年終工作獎金	1,181,642			
1035 其他給與	16,000			54,
103520 子女教育補助				54,
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付			943,824	
104505 退休退職給付			943,824	
1050 退休離職儲金	283,024			
105010 公務人員提撥金	283,024			
1055 保險	286,923			
105505 健保保險補助	189,291			
105510 公保保險補助	97,632			
2000 業務費	149,448	286,434		
2006 水電費		37,369		
200605 水費		2,662		
200610 電費		34,707		
2009 通訊費		13,769		
200905 數據通訊費		11,769		
200910 一般通訊費		2,000		
2018 資訊服務費		1,800		
201805 資訊操作維護費		1,800		
2021 其他業務租金		11,009		
202105 其他業務租金		11,009		
2024 稅捐及規費		250		
202410 規費		250		
2027 保險費		6,237		
202705 法定責任保險		6,237		
2033 臨時人員酬金	120,694			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問
203305 勞務服務費	120,694			
2051 物品		47,785		
205105 消耗品		44,845		
205115 非消耗品		2,940		
2054 一般事務費	20,029	47,465		
205415 一般事務費	20,029	47,465		
2063 房屋建築養護費		115,200		
206305 房屋建築養護費		115,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,300		
206605 車輛及辦公器具養護費		3,300		
2069 設施及機械設備養護費		2,250		
206905 設施及機械設備養護費		2,250		
2093 特別費	8,725			
209305 特別費	8,725			
合計	6,119,552	286,434	943,824	54,

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3月31日

頁數:第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	6,968,628			
1015 法定編制人員待遇	3,188,080			
101505 職員待遇	3,188,080			
1030 獎金	2,196,077			
103005 考績獎金	1,014,435			
103015 年終工作獎金	1,181,642			
1035 其他給與	70,700			
103520 子女教育補助	54,700			
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付	943,824			
104505 退休退職給付	943,824			
1050 退休離職儲金	283,024			
105010 公務人員提撥金	283,024			
1055 保險	286,923			
105505 健保保險補助	189,291			
105510 公保保險補助	97,632			
2000 業務費	435,882			
2006 水電費	37,369			
200605 水費	2,662			
200610 電費	34,707			
2009 通訊費	13,769			
200905 數據通訊費	11,769			
200910 一般通訊費	2,000			
2018 資訊服務費	1,800			
201805 資訊操作維護費	1,800			
2021 其他業務租金	11,009			
202105 其他業務租金	11,009			
2024 稅捐及規費	250			
202410 規費	250			
2027 保險費	6,237			
202705 法定責任保險	6,237			
2033 臨時人員酬金	120,694			

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3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			
203305 勞務服務費	120,694			
2051 物品	47,785			
205105 消耗品	44,845			
205115 非消耗品	2,940			
2054 一般事務費	67,494			
205415 一般事務費	67,494			
2063 房屋建築養護費	115,200			
206305 房屋建築養護費	115,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,300			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,300			
2069 設施及機械設備養護費	2,250			
206905 設施及機械設備養護費	2,250			
2093 特別費	8,725			
209305 特別費	8,725			
合計	7,404,510			

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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第17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	331,507	0	0	0	0	0	0	0	331,507
本年度收入	331,507	0	0	0	0	0	0	0	331,507
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	196,670	0	0	0	0	0	0	0	196,670
05010300 登記費	6,040	0	0	0	0	0	0	0	6,040
05030300 資料使用費	117,302	0	0	0	0	0	0	0	117,302
05030700 服務費	10,395	0	0	0	0	0	0	0	10,395

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第18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	7,404,510	0	0	0	32,000	0	0	0	7,436,510	446
本年度	7,404,510	0	0	0	32,000	0	0	0	7,436,510	446
一、本年度經費	6,405,986	0	0	0	32,000	0	0	0	6,437,986	446
0137010101 人員維持費	5,970,104	0	0	0	0	0	0	0	5,970,104	209
0137010102 一般業務	149,448	0	0	0	6,000	0	0	0	155,448	37
0137090100 戶政業務	286,434	0	0	0	26,000	0	0	0	312,434	198
二、統籌科目	998,524	0	0	0	0	0	0	0	998,524	
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	943,824	0	0	0	0	0	0	0	943,824	
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	54,700	0	0	0	0	0	0	0	54,700	

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3月31日

頁數:第19頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,526,460	7,768,01
公庫撥入數	2,386,524	7,436,51
罰款及賠償收入	600	60
規費收入	139,336	330,90
支出	2,526,460	7,736,01
繳付公庫數	139,936	331,50
人事支出	2,289,207	6,968,62
業務支出	97,317	435,88
收支餘絀	0	32,00

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3月31日

第20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
04010100 罰金罰鍰	600	600	300	300	300	300
05010200 證照費	85,300	196,670	88,390	186,680	-3,090	9,990
02010300 登記費	2,300	6,040	2,540	5,840	-240	200
05030300 資料使用費	46,673	117,302	44,794	107,861	1,879	9,441
05030700 服務費	4,563	10,395	4,536	9,369	27	1,026
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				
04010100 罰金罰鍰	支出傳票	124121090300012	109/03/31	代庫機構作業時間差異。	300	
05010200 證照費	支出傳票	124121090300012	109/03/31	代庫機構作業時間差異。	9,990	
05010300 登記費	支出傳票	124121090300012	109/03/31	代庫機構作業時間差異。	200	
05030300 資料使用費	支出傳票	124121090300012	109/03/31	代庫機構作業時間差異。	9,441	
05030700 服務費	支出傳票	124121090300012	109/03/31	代庫機構作業時間差異。	1,026	

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年3月

總表

對帳日期 109/03/01 至 109/03/31

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： 707,868

前月支付數總金額： 707,868

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
109/03/24			235,956						707,868
109/03/24	25	0311650	0	235,956					943,824

累計分配數總金額： 943,824

累計支付數總金額： 943,824

累計科目餘額： 0

本月淨支付數： 235,956

科目名稱： 10918912409010010 其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-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
109/03/20			54,700						0
109/03/20	29	0310149	0	54,700					54,700

累計分配數總金額： 54,700

累計支付數總金額： 54,700

累計科目餘額： 0

本月淨支付數： 54,700

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： 5,200,000

前月支付數總金額： 3,971,553

前月科目餘額： 1,228,447

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
109/03/01			980,000						3,971,553
109/03/10	22	0304867	0	1,014,435					4,985,988
109/03/13	23	0306414	0	16,000					5,001,988
109/03/20	24	0309446	0	968,116					5,970,104

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年3月

總表

對帳日期 109/03/01 至 109/03/31

機關名稱： 03124 臺中市梧棲區戶政事務所

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： 5,200,000 前月支付數總金額： 3,971,553 前月科目餘額： 1,228,447

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
累計分配數總金額： 6,180,000			累計支付數總金額： 5,970,104		累計科目餘額： 209,896				
本月淨支付數：				1,998,551					

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： 153,000 前月支付數總金額： 117,486 前月科目餘額： 35,514

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
109/03/01			40,000						117,486
109/03/10	21	0304868	0	3,920					121,406
109/03/20	26	0309444	0	28,154					149,560
109/03/20	28	0310150	0	5,888					155,448
累計分配數總金額： 193,000			累計支付數總金額： 155,448			累計科目餘額： 37,552			
本月淨支付數：				37,962					

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： 21,000 前月支付數總金額： 0 前月科目餘額： 21,000

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
109/03/01			11,000						0
累計分配數總金額： 32,000			累計支付數總金額： 0			累計科目餘額： 32,000			
本月淨支付數：				0					

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年3月

總表

對帳日期 109/03/01 至 109/03/31

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： 386,000

前月支付數總金額： 253,079

前月科目餘額： 132,921

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
109/03/01			93,000						253,079
109/03/10	21	0304868	0	24,211					277,290
109/03/20	27	0310151	0	16,642					293,932
109/03/20	28	0310150	0	18,502					312,434

累計分配數總金額： 479,000

累計支付數總金額： 312,434

累計科目餘額： 166,566

本月淨支付數： 59,355

臺中市梧棲區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

24

中華民國一百零九年三月三十一日

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	3	31				\$674,763
1. 零用金帳戶 #94078	109	3	31			\$0	
2. 保管金帳戶 #94175	109	3	31			\$537,884	
3. 勞退虛擬帳戶 #85014	109	3	31			\$2,868	
4. 健保虛擬帳戶 #85011	109	3	31			\$131,610	
5. 勞保虛擬帳戶 #85012	109	3	31			\$2,401	
(二)加：銀行已入帳本所未入帳	109	3	31			\$0	\$0
(三)減：本所已入帳銀行未入帳	109	3	31			\$0	\$0
(四)公庫結存	109	3	31				\$674,763
1. 零用金帳戶 #94078	109	3	31			\$0	
2. 保管金帳戶 #94175	109	3	31			\$537,884	
3. 勞退虛擬帳戶 #85014	109	3	31			\$2,868	
4. 健保虛擬帳戶 #85011	109	3	31			\$131,610	
5. 勞保虛擬帳戶 #85012	109	3	31			\$2,401	

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 兼任蔡瑟珍

機關長官 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 3 月 31 日 總頁數：109 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
109/03/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
109/03/11	MR			28,131.00	28,131.00	臺中市梧棲區戶政	BCF 過次頁
109/03/13	C	2492662	28,131.00		0.00		BBF 承前頁
109/03/23	MR			24,390.00	24,390.00	臺中市梧棲區戶政	C 新開戶
109/03/25	C	2492663	24,390.00		0.00		M 現金
		**TOTAL:	52,521.00	52,521.00	0.00		V 轉帳
							U 一次交換
							H 次日交換
							Y 聯行
							L 更正
							DINT 補送
							LINT 票到期存入
							MINT 存款息
							T 透支息
							T 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

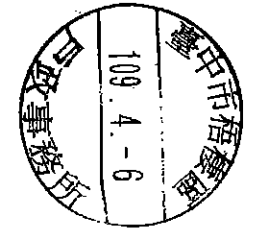
臺中港分行

主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

本影印本與原件相符 蔡瑟珍 會計員

1135



米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 3 月 31 日 總頁數：148 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
109/03/01	LMB			613,696.00	613,696.00	
109/03/02	C			160.00	613,856.00	
109/03/02	C			5,183.00	619,039.00	
109/03/02	C			892.00	619,931.00	
109/03/02	M	2751628	20,516.00		599,415.00	
109/03/02	M	2751630	22,790.00		576,625.00	
109/03/02	M	2751629	172,738.00		403,887.00	
109/03/03	C			1,561.00	405,448.00	
109/03/03	C			7,151.00	412,599.00	
109/03/04	MR			45.00	412,644.00	悠遊卡儲值金
109/03/04	C			1,338.00	413,982.00	
109/03/04	C			7,043.00	421,025.00	
109/03/05	C			4,311.00	425,336.00	
109/03/05	C			892.00	426,228.00	
109/03/06	C			4,564.00	430,792.00	
109/03/06	C			1,115.00	431,907.00	
109/03/06	M	2751631	28,457.00		403,450.00	
109/03/09	C			1,561.00	405,011.00	
109/03/09	C			5,126.00	410,137.00	
		** BCF **	244,501.00	654,638.00	410,137.00	

摘要行號說明

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



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 109 年 3 月 31 日

總頁數：149

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
		** BBF **	244,501.00	654,638.00	410,137.00	
109/03/10	C			5,723.00	415,860.00	
109/03/10	C			2,453.00	418,313.00	
109/03/11	MR			31,089.00	449,402.00	臺中市梧棲區戶政
109/03/11	C			5,264.00	454,666.00	
109/03/11	C			1,338.00	456,004.00	
109/03/12	C			14,520.00	470,524.00	
109/03/12	C			3,345.00	473,869.00	
109/03/13	C	2751632	200,000.00		273,869.00	
109/03/13	M	2751633	43,091.00		230,778.00	
109/03/13	C			2,007.00	232,785.00	
109/03/13	C			12,458.00	245,243.00	
109/03/16	MR			300,000.00	545,243.00	臺中市政府社會局
109/03/16	C			5,320.00	550,563.00	
109/03/16	C			1,561.00	552,124.00	
109/03/17	C			5,480.00	557,604.00	
109/03/17	C			2,007.00	559,611.00	
109/03/18	C			5,590.00	565,201.00	
109/03/18	C			1,561.00	566,762.00	
		** BCF **	487,592.00	1,054,354.00	566,762.00	

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

V 一次交換

U 次日交換

H 聯行

Y 更正

L 補送

DINT 明票到期存入

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

本影印本與原件相符

兼任會計員 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 3 月 31 日 總頁數：150 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
109/03/19	MR	** BBF **	487,592.00	1,054,354.00	566,762.00	悠遊卡儲值金
109/03/19	C			30.00	566,792.00	
109/03/19	C			3,495.00	570,287.00	
109/03/19	C			669.00	570,956.00	
109/03/19	M	2751634	19,915.00		551,041.00	
109/03/20	C			8,346.00	559,387.00	臺中市梧棲區戶政
109/03/20	C			446.00	559,833.00	
109/03/23	MR			16,642.00	576,475.00	
109/03/23	C			5,122.00	581,597.00	
109/03/23	C			2,453.00	584,050.00	
109/03/24	C			5,669.00	589,719.00	悠遊卡儲值金
109/03/24	C			446.00	590,165.00	
109/03/24	C			30.00	590,195.00	
109/03/25	MR			3,122.00	593,317.00	
109/03/25	C			4,255.00	597,572.00	
109/03/25	M	2751635	16,642.00		580,930.00	
109/03/26	M	2751636	27,516.00		553,414.00	
109/03/26	C			446.00	553,860.00	
109/03/26	C			4,094.00	557,954.00	
109/03/26	C	** BCF **	551,665.00	1,109,619.00	557,954.00	

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 簡送
 DINT 期票到期存入
 LINT 存款息
 MINT 透支息
 T 補差息
 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

兼任蔡瑟珍
會計員

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部印鑑，以便核對。

帳號：057-038-09417-5

幣別：00

中華民國 109 年 3 月 31 日 總頁數： 151 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 **	551,665.00	1,109,619.00	557,954.00	
109/03/27	C			2,007.00	559,961.00	
109/03/27	C			3,734.00	563,695.00	
109/03/30	C			320.00	564,015.00	
109/03/30	C			5,920.00	569,935.00	
109/03/30	C			2,230.00	572,165.00	
109/03/31	C			10,983.00	583,148.00	
109/03/31	C			4,237.00	587,385.00	
109/03/31	M	2751638	20,957.00		566,428.00	
109/03/31	M	2751637	28,544.00		537,884.00	
		**TOTAL:	601,166.00	1,139,050.00	537,884.00	

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

本影印本與原件相符

兼任會計員 蔡瑟珍

擬：敬會本所出納

編製公庫存款差額

解：蔡瑟珍

課員 蔡瑟珍

辦事員 陳美倩

秘書 張志銘

加按

0406/1630

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期109/03/31

報表編號: pbmce011r

列印日期: 109/04/01

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			136,879
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	2,868
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	131,610
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	2,401

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03月31日

製表日期：109年04月01日 第 1 頁 / 共 1

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			
		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					7,914	510.71	1,918,310	1,086,733	831,577
其他建築 及設備	件													
機械設備	件	83	2,078,194	1,280,387	797,807					58,195	83	2,078,194	1,338,582	739,612
交通及運 輸設備	件	3	83,569	39,328	44,241					1,873	3	83,569	41,201	42,368
雜項設備	件	45	1,643,695	1,196,365	447,330					19,317	45	1,643,695	1,215,682	428,013
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					87,299	132	5,723,768	3,682,198	2,041,570
合 計		132	5,723,768	3,594,899	2,128,869					87,299	132	5,723,768	3,682,198	2,041,570

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

會計員蔡瑟珍

機關首長

臺中市梧棲區戶政事務所主任 巫金玲