

臺中市梧棲區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國109年4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4月30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	-	-	-400
					-			600		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	1,000	-	-	-400
					-			600		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	-	-	-400
					-			600		
05				規費收入	1,323,000	1,323,000	439,000	97,955	-	-10,138
					-			428,862		
	01			行政規費收入	637,000	637,000	212,000	56,780	-	47,990
					-			259,990		
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	610,000	610,000	202,000	54,420	-	49,090
					-			251,090		
		03		登記費	26,000	26,000	10,000	1,860	-	-2,100
					-			7,900		
	03			使用規費收入	686,000	686,000	227,000	41,175	-	-58,128
					-			168,872		
		03		資料使用費	653,000	653,000	216,000	33,777	-	-64,921
					-			151,079		
		07		服務費	33,000	33,000	11,000	7,398	-	6,793
					-			17,793		
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	440,000	97,955	-	-10,538
					-			429,462		
				總計	1,329,000	1,329,000	440,000	97,955	-	-10,538
					-			429,462		

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4月30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	7,393,000	1,021,890	251,558
					-	-			7,141,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	7,393,000	1,021,890	251,558
					-	-			7,141,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	7,160,000	985,728	204,168
					-	-			6,955,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,084,000	-	14,084,000	7,160,000	985,728	204,168
					-	-			6,955,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	553,000	-	553,000	233,000	36,162	47,390
					-	-			185,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	553,000	-	553,000	233,000	36,162	47,390
					-	-			185,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	616,000	158,775	170,791
					-	-			445,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	616,000	158,775	170,791
					-	-			445,209	-
					-	-			-	-

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4月30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					
					-	-					
			10	人事費	130,000	-	130,000	43,000	32,757	10,243	
					-	-			32,757		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,319,000	-	1,319,000	573,000	126,018	160,548	
					-	-			412,452		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	8,009,000	1,180,665	422,349	
					-	-			7,588,651		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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4月30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	8,009,000	1,180,665	422,349	
					-	-			7,586,651		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,179,780	-	1,179,780	1,179,780	235,956		-
					-	-			1,179,780		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,179,780	-	1,179,780	1,179,780	235,956		-
					-	-			1,179,780		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	人事費	1,179,780	-	1,179,780	1,179,780	235,956		-
					-	-			1,179,780		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
09				公務人員各項補助及慰問金	54,700	-	54,700	54,700	-		-

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4月30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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,700	-	54,700	54,700	-	-
					-	-			54,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,234,480	-	1,234,480	1,234,480	235,956	-
					-	-			1,234,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	17,706,480	-	17,706,480	9,243,480	1,416,621	422,349
					-	-			8,821,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中華民國109年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

[illegible]

資本資產表

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4月30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
109/04/20	請撥109年4月生育津貼 合計	200,000 200,000	109/05/15		109001-生育津貼

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4月30日

頁數：第9頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001公保保險費	37,288	
211301002健保保險費	19,227	
211301003退休離職儲金	108,855	
211301005所得稅	3,000	
211301006電費	-	
211301008自然人憑證IC卡工本費	59,095	
211301009代辦經費	570,000	
211301012健保費(扣款)	197,541	
211301013勞保費(扣款)	2,401	
211301014勞退金(扣款)	2,856	
合計		1,000,263

臺中市梧棲區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年4月30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	9	30	臺中市選舉委員會	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	1,770,000	400,000	1,200,000	570,000	280,000
109	1	16		109002辦理黃士修領銜提出公提案	0	878	0	878	0	0
109	4	13	外交部領事事務局	109003護照申請親辦人別確認委辦費	12,600	12,600	12,600	12,600	0	0
				合計	312,600	1,912,735	412,600	1,342,735	570,000	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4月30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	-10,552	828,939
機械及設備	2,078,194	-1,280,387	0	0	-77,596	720,211
交通及運輸設備	83,569	-39,328	0	0	-2,497	41,744
雜項設備	1,643,695	-1,196,365	0	0	-25,754	421,576
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	-116,399	2,012,470
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	-116,399	2,012,470

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4月30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4月30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金
1000 人事費	6,955,832	32,757	1,179,780	54,700
1015 法定編制人員待遇	3,985,100			
101505 職員待遇	3,985,100			
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	48,000			54,700
103520 子女教育補助				54,700
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費		32,757		
104005 超時加班費		32,757		
1045 退休退職給付			1,179,780	
104505 退休退職給付			1,179,780	
1050 退休離職儲金	353,780			
105010 公務人員提撥金	353,780			
1055 保險	372,875			
105505 健保保險補助	250,835			
105510 公保保險補助	122,040			
2000 業務費	185,610	412,452		
2006 水電費		37,369		
200605 水費		2,662		
200610 電費		34,707		
2009 通訊費		28,639		
200905 數據通訊費		23,639		
200910 一般通訊費		5,000		
2018 資訊服務費		5,800		
201805 資訊操作維護費		5,800		
2021 其他業務租金		20,694		
202105 其他業務租金		20,694		
2024 稅捐及規費		250		
202410 規費		250		
2027 保險費		6,237		

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4月30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金
202705 法定責任保險		6,237		
2033 臨時人員酬金	148,857			
203305 勞務服務費	148,857			
2051 物品		128,123		
205105 消耗品		96,883		
205115 非消耗品		31,240		
2054 一般事務費	27,028	59,715		
205415 一般事務費	27,028	59,715		
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		4,875		
206605 車輛及辦公器具養護費		4,875		
2069 設施及機械設備養護費		3,450		
206905 設施及機械設備養護費		3,450		
2072 國內旅費		2,100		
207205 國內旅費		2,100		
2093 特別費	9,725			
209305 特別費	9,725			
合計	7,141,442	445,209	1,179,780	54,700

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4月30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	8,223,069			
1015 法定編制人員待遇	3,985,100			
101505 職員待遇	3,985,100			
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	102,700			
103520 子女教育補助	54,700			
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	32,757			
104005 超時加班費	32,757			
1045 退休退職給付	1,179,780			
104505 退休退職給付	1,179,780			
1050 退休離職儲金	353,780			
105010 公務人員提撥金	353,780			
1055 保險	372,875			
105505 健保保險補助	250,835			
105510 公保保險補助	122,040			
2000 業務費	598,062			
2006 水電費	37,369			
200605 水費	2,662			
200610 電費	34,707			
2009 通訊費	28,639			
200905 數據通訊費	23,639			
200910 一般通訊費	5,000			
2018 資訊服務費	5,800			
201805 資訊操作維護費	5,800			
2021 其他業務租金	20,694			
202105 其他業務租金	20,694			
2024 稅捐及規費	250			
202410 規費	250			
2027 保險費	6,237			

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4月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202705 法定責任保險	6,237			
2033 臨時人員酬金	148,857			
203305 勞務服務費	148,857			
2051 物品	128,123			
205105 消耗品	96,883			
205115 非消耗品	31,240			
2054 一般事務費	86,743			
205415 一般事務費	86,743			
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	4,875			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,875			
2069 設施及機械設備養護費	3,450			
206905 設施及機械設備養護費	3,450			
2072 國內旅費	2,100			
207205 國內旅費	2,100			
2093 特別費	9,725			
209305 特別費	9,725			
合計	8,821,131			

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4月30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	429,462	0	0	0	0	0	0	0	429,462
本年度收入	429,462	0	0	0	0	0	0	0	429,462
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	251,090	0	0	0	0	0	0	0	251,090
05010300 登記費	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
05030300 資料使用費	151,079	0	0	0	0	0	0	0	151,079
05030700 服務費	17,793	0	0	0	0	0	0	0	17,793

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4月30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	8,821,131	0	0	0	32,000	0	0	0	8,853,131	390,349
本年度	8,821,131	0	0	0	32,000	0	0	0	8,853,131	390,349
一、本年度經費	7,586,651	0	0	0	32,000	0	0	0	7,618,651	390,349
0137010101 人員維持費	6,955,832	0	0	0	0	0	0	0	6,955,832	204,168
0137010102 一般業務	185,610	0	0	0	6,000	0	0	0	191,610	41,390
0137090100 戶政業務	445,209	0	0	0	26,000	0	0	0	471,209	144,791
二、統籌科目	1,234,480	0	0	0	0	0	0	0	1,234,480	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,179,780	0	0	0	0	0	0	0	1,179,780	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	54,700	0	0	0	0	0	0	0	54,700	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4月30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	1,514,576	9,282,593
公庫撥入數	1,416,621	8,853,131
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	97,955	428,862
支出	1,514,576	9,250,593
繳付公庫數	97,955	429,462
人事支出	1,254,441	8,223,069
業務支出	162,180	598,062
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4月30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	0	600	300	600	-300	0
05010200 證照費	54,420	251,090	50,820	237,500	3,600	13,590
02010300 登記費	1,860	7,900	1,420	7,260	440	640
05030300 資料使用費	33,777	151,079	34,441	142,302	-664	8,777
05030700 服務費	7,398	17,793	7,128	16,497	270	1,296
差	額				解	
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	124121090300016	109/04/30	代庫機構作業時間差異。		-
05010200 證照費	支出傳票	124121090300016	109/04/30	代庫機構作業時間差異。		13,590
05010300 登記費	支出傳票	124121090300016	109/04/30	代庫機構作業時間差異。		640
05030300 資料使用費	支出傳票	124121090300016	109/04/30	代庫機構作業時間差異。		8,777
05030700 服務費	支出傳票	124121090300016	109/04/30	代庫機構作業時間差異。		1,296

各機關支付科目對帳單

總表

對帳日期 109/04/01 至 109/04/30

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： 943,824 前月支付數總金額： 943,824 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
109/04/23			235,956						943,824	235,956
109/04/23	39	0411476	0	235,956					1,179,780	0

累計分配數總金額： 1,179,780 累計支付數總金額： 1,179,780 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： 54,700 前月支付數總金額： 54,700 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
109/04/30			0						54,700	0

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： 0

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： 6,180,000 前月支付數總金額： 5,970,104 前月科目餘額： 209,896

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
109/04/01			980,000						5,970,104	1,189,896
109/04/09	30	0402938	0	32,000					6,002,104	1,157,896
109/04/20	36	0408043	0	934,501					6,936,605	223,395
109/04/22	38	0409974	0	19,227					6,955,832	204,168

各機關支付科目對帳單

總表

對帳日期 109/04/01 至 109/04/30

第 2 頁

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： 6,180,000

前月支付數總金額： 5,970,104

前月科目餘額： 209,896

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： 7,160,000			累計支付數總金額： 6,955,832			累計科目餘額： 204,168				
本月淨支付數：				985,728						

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： 193,000

前月支付數總金額： 155,448

前月科目餘額： 37,552

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
109/04/01			40,000						155,448	77,552
109/04/09	32	0402936	0	1,785					157,233	75,767
109/04/17	35	0407525	0	1,056					158,289	74,711
109/04/22	37	0410377	0	28,163					186,452	46,548
109/04/30	40	0415254	0	5,158					191,610	41,390
累計分配數總金額： 233,000			累計支付數總金額： 191,610			累計科目餘額： 41,390				
本月淨支付數：				36,162						

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： 32,000

前月支付數總金額： 0

前月科目餘額： 32,000

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
109/04/01			11,000						0	43,000
109/04/09	31	0402939	0	32,757					32,757	10,243

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四月三十日

摘要	日期			公庫支票號	金額	合計	
	年	月	日			小計	合計
(一)帳面結存	109	4	30				\$800,263
1. 零用金帳戶 #94078	109	4	30		\$0		
2. 保管金帳戶 #94175	109	4	30		\$597,465		
3. 勞退虛擬帳戶 #85014	109	4	30		\$2,856		
4. 健保虛擬帳戶 #85011	109	4	30		\$197,541		
5. 勞保虛擬帳戶 #85012	109	4	30		\$2,401		
(二)加：銀行已入帳本所未入帳	109	4	30		\$0		\$0
(三)減：本所已入帳銀行未入帳	109	4	30		\$0		\$0
(四)公庫結存	109	4	30				\$800,263
1. 零用金帳戶 #94078	109	4	30		\$0		
2. 保管金帳戶 #94175	109	4	30		\$597,465		
3. 勞退虛擬帳戶 #85014	109	4	30		\$2,856		
4. 健保虛擬帳戶 #85011	109	4	30		\$197,541		
5. 勞保虛擬帳戶 #85012	109	4	30		\$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

兼任會計員蔡瑟珍

機關長官

主任秘書金玲

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 4 月 30 日 總頁數：102 分頁數：1
 ACCOUNTNO. 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
109/04/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
109/04/09	MR			22,983.00	22,983.00	臺中市梧棲區	BCF 過次頁
109/04/13	C	2492664	22,983.00		0.00		BBF 承前頁
109/04/17	MR			18,676.00	18,676.00	臺中市梧棲區	R 新開戶
109/04/22	C	2492665	18,676.00		0.00		C 現金
		**TOTAL:	41,659.00	41,659.00	0.00		M 轉帳
							V 一次交換
							U 次日交換
							H 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

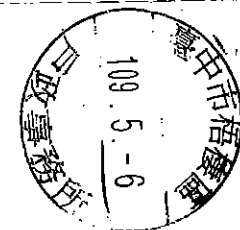
臺中港分行

主辦會計 葉銳智

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

1509



課員蔡瑟珍

本影印本與原件相符

檔號：109/102420304
 保存年限：10

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 4 月 30 日 總頁數：145 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
109/04/01	LMB			537,884.00	537,884.00		LMB 上月結餘
109/04/01	MR			161,692.00	699,576.00	臺中市梧棲區戶政	BCF 過次頁
109/04/01	C			2,007.00	701,583.00		BBF 承前頁
109/04/01	C			3,278.00	704,861.00		C 新開戶
109/04/01	M	2751639	192,781.00		512,080.00		M 現金
109/04/06	C			4,865.00	516,945.00		NI 轉帳
109/04/06	C			1,115.00	518,060.00		V 一次交換
109/04/07	C			5,563.00	523,623.00		U 次日交換
109/04/07	C			2,899.00	526,522.00		H 聯行
109/04/07	C	2751640	200,000.00		326,522.00		Y 更正
109/04/08	C			3,490.00	330,012.00		L 補送
109/04/08	C			1,784.00	331,796.00		DINT 期票到期存入
109/04/09	MR			12,600.00	344,396.00	外交部領事局	LINT 存款息
109/04/09	M	2751641	22,178.00		322,218.00		MINT 透支息
109/04/09	C			5,798.00	328,016.00		T 補差息
109/04/09	C			4,982.00	332,998.00		T 通融抵用
109/04/10	MR			60.00	333,058.00	悠遊卡儲值金	
109/04/10	C			7,611.00	340,669.00		
109/04/10	C			11,596.00	352,265.00		
		** BCF **	414,959.00	767,224.00	352,265.00		

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



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 4 月 30 日

總頁數：

147

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
109/04/20	C	** BBF **	456,290.00	1,108,457.00	652,167.00	
109/04/20	C			1,338.00	653,505.00	
109/04/20	C	2751646	200,000.00	4,949.00	658,454.00	
109/04/21	MR			15.00	458,454.00	悠遊卡儲值金
109/04/21	C			3,345.00	458,469.00	
109/04/21	C			5,786.00	461,814.00	
109/04/21	C			19,227.00	467,600.00	
109/04/22	MR			3,122.00	486,827.00	臺中市梧棲區戶政
109/04/22	C			3,874.00	489,949.00	
109/04/22	C			4,002.00	493,823.00	
109/04/23	C			1,338.00	497,825.00	
109/04/23	C				499,163.00	
109/04/23	M	2751647	22,743.00		476,420.00	
109/04/24	C			3,169.00	479,589.00	
109/04/24	C			1,561.00	481,150.00	
109/04/27	C			160.00	481,310.00	
109/04/27	C			4,966.00	486,276.00	
109/04/27	C			1,561.00	487,837.00	
109/04/27	C			6,221.00	494,058.00	
109/04/28	C	** BCF **	679,033.00	1,173,091.00	494,058.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新聞戶
 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
 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 4 月 30 日 總頁數：

146

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
109/04/13	MR	** BBF **	414,959.00	767,224.00	352,265.00	悠遊卡儲值金
109/04/13	C			160.00	352,425.00	
109/04/13	C			100.00	352,525.00	
109/04/13	C			4,906.00	357,431.00	
109/04/13	C			5,456.00	362,887.00	
109/04/14	C			7,922.00	370,809.00	
109/04/14	C			5,798.00	376,607.00	
109/04/15	C			1,784.00	378,391.00	
109/04/15	C			3,801.00	382,192.00	
109/04/15	C	2751644	4,096.00		378,096.00	
109/04/15	C	2751642	7,907.00		370,189.00	
109/04/16	M	2751645	28,731.00		341,458.00	
109/04/16	C			669.00	342,127.00	
109/04/16	C			3,621.00	345,748.00	
109/04/17	M	2751643	597.00		345,151.00	
109/04/17	C			3,807.00	348,958.00	臺中市政府社會局
109/04/17	C			2,899.00	351,857.00	
109/04/20	MR			300,000.00	651,857.00	
109/04/20	C			310.00	652,167.00	
		** BCF **	456,290.00	1,108,457.00	652,167.00	

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

NJ 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

臺中市政府社會局

主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

課員蔡瑟珍

本影印本與原件相符

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 4 月 30 日 總頁數：148 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 **	679,033.00	1,173,091.00	494,058.00	
109/04/28	C			4,460.00	498,518.00	
109/04/29	C			1,115.00	499,633.00	
109/04/29	C			5,560.00	505,193.00	
109/04/30	MR			149,143.00	654,336.00	臺中市梧棲區戶政
109/04/30	M	2751649	24,303.00		630,033.00	聯行更正
109/04/30	C			2,007.00	632,040.00	Y 補送
109/04/30	C			4,227.00	636,267.00	L 期票到期存入
109/04/30	M	2751648	38,802.00		597,465.00	DINT 存款息
		**TOTAL:	742,138.00	1,339,603.00	597,465.00	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

課員蔡瑟珍

本影印本與原件相符

敬啟者：本會於內政部公告之「
 解：蔡瑟珍 會計員 蔡瑟珍 0506/1526

辦事員 陳美倩 0506/1526

秘書 張志銘 0506/1539

如：張志銘 0506/1610

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期109/04/30

報表編號: pbmce011r

列印日期: 109/05/01

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			202,798
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	2,856
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	197,541
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04月30日

製表日期：109年04月30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					10,552	510.71	1,918,310	1,089,371	828,939	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	83	2,078,194	1,280,387	797,807					77,596	83	2,078,194	1,357,983	720,211	
交通及運 輸設備	件	3	83,569	39,328	44,241					2,497	3	83,569	41,825	41,744	
雜項設備	件	45	1,643,695	1,196,365	447,330					25,754	45	1,643,695	1,222,119	421,576	
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					116,399	132	5,723,768	3,711,298	2,012,470	
合 計		132	5,723,768	3,594,899	2,128,869					116,399	132	5,723,768	3,711,298	2,012,470	

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