

臺中市梧棲區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國109年5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5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	2,000	700	-	-700
					-			1,300		
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	700	-	-700
					-			1,300		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	700	-	-700
					-			1,300		
05				規費收入	1,323,000	1,323,000	550,000	163,243	-	42,105
					-			592,105		
	01			行政規費收入	637,000	637,000	265,000	71,630	-	66,620
					-			331,620		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	610,000	610,000	253,000	69,470	-	67,560
					-			320,560		
		03		登記費	26,000	26,000	12,000	2,160	-	-1,940
					-			10,060		
	03			使用規費收入	686,000	686,000	285,000	91,613	-	-24,515
					-			260,485		
		03		資料使用費	653,000	653,000	271,000	82,352	-	-37,569
					-			233,431		
		07		服務費	33,000	33,000	14,000	9,261	-	13,054
					-			27,054		
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	552,000	163,943	-	41,405
					-			593,405		
				總計	1,329,000	1,329,000	552,000	163,943	-	41,405
					-			593,405		

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5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)	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	8,413,000	991,049	280,509
					-	-			8,132,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	8,413,000	991,049	280,509
					-	-			8,132,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	8,140,000	955,906	228,262
					-	-			7,911,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,084,000	-	14,084,000	8,140,000	955,906	228,262
					-	-			7,911,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	553,000	-	553,000	273,000	35,143	52,247
					-	-			220,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	553,000	-	553,000	273,000	35,143	52,247
					-	-			220,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	720,000	68,774	206,017
					-	-			513,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	720,000	68,774	206,017
					-	-			513,983	
					-	-			-	-

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5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	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					
					-	-					
			10	人事費	130,000	-	130,000	54,000	11,987	9,256	
					-	-			44,744		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,319,000	-	1,319,000	668,000	56,787	196,761	
					-	-			469,239		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	9,133,000	1,059,823	486,526	
					-	-			8,646,474		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	45,000	5,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	45,000	5,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	45,000	5,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	45,000	5,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：109/5/31

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5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		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	50,000	45,000
					-	-		45,000	5,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	16,472,000	-	16,472,000	9,183,000	1,104,823
					-	-		8,691,474	491,526
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,415,736	-	1,415,736	1,415,736	235,956
					-	-		1,415,736	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,415,736	-	1,415,736	1,415,736	235,956
					-	-		1,415,736	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	1,415,736	-	1,415,736	1,415,736	235,956
					-	-		1,415,736	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	54,700	-	54,700	54,700	-	-
					-	-		54,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,470,436	-	1,470,436	1,470,436	235,956	-
					-	-		1,470,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,942,436	-	17,942,436	10,653,436	1,340,779	491,526
					-	-		10,161,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

報表編號：arf30 列印日期：109/5/31

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5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
109/05/13	請撥109年5月生育津貼	200,000	109/05/29		109001-生育津貼
109/05/28	請撥109年5月生育津貼	200,000	109/06/20		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5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	-	
211301006電費	-	
211301008自然人憑證IC卡工本費	135,584	
211301009代辦經費	733,607	
211301012健保費(扣款)	133,900	
211301013勞保費(扣款)	2,401	
211301014勞退金(扣款)	2,856	
合 計		1,008,348

臺中市梧棲區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年5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	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	350,000	2,120,000	200,000	1,400,000	720,000	400,000
109	1	16		109002辦理黃士修領銜提出公投案	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	0	12,600	0	12,600	0	0
109	5	29	臺中市政府民政局	109004109年5月安心上工計畫工作津貼	13,607	13,607	0	0	13,607	0
				合計	363,607	2,276,342	200,000	1,542,735	733,607	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5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	-13,190	826,301
機械及設備	2,078,194	-1,280,387	0	0	-96,993	700,814
交通及運輸設備	83,569	-39,328	0	0	-3,122	41,119
雜項設備	1,643,695	-1,196,365	45,000	0	-32,023	460,307
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	45,000	0	-145,328	2,028,541
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	45,000	0	-145,328	2,028,541

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5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」45,000元=預算採購增加金額45,000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45,000元=本年度預算執行金額45,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額45,000元較設備及投資預算執行增加金額45,000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5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金
1000 人事費	7,911,738	44,744	1,415,736	54,700
1015 法定編制人員待遇	4,798,462			
101505 職員待遇	4,798,462			
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		44,744		
104005 超時加班費		44,744		
1045 退休退職給付			1,415,736	
104505 退休退職給付			1,415,736	
1050 退休離職儲金	423,537			
105010 公務人員提撥金	418,673			
105025 約聘僱人員提撥金	4,864			
1055 保險	445,662			
105505 健保保險補助	294,845			
105510 公保保險補助	144,425			
105515 勞保保險補助	6,392			
2000 業務費	220,753	469,239		
2006 水電費		57,340		
200605 水費		4,120		
200610 電費		53,220		
2009 通訊費		34,830		
200905 數據通訊費		29,830		
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		25,516		
202105 其他業務租金		25,516		
2024 稅捐及規費		500		

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5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金
202410 規費		500		
2027 保險費		6,237		
202705 法定責任保險		6,237		
2033 臨時人員酬金	177,020			
203305 勞務服務費	177,020			
2051 物品		128,123		
205105 消耗品		96,883		
205115 非消耗品		31,240		
2054 一般事務費	32,508	66,915		
205415 一般事務費	32,508	66,915		
2063 房屋建築養護費		127,200		
206305 房屋建築養護費		127,200		
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		8,963		
206905 設施及機械設備養護費		8,963		
2072 國內旅費		2,940		
207205 國內旅費		2,940		
2093 特別費	11,225			
209305 特別費	11,225			
3000 設備及投資	45,000			
3035 雜項設備費	45,000			
303505 雜項設備費	45,000			
合計	8,177,491	513,983	1,415,736	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5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	9,426,918			
1015 法定編制人員待遇	4,798,462			
101505 職員待遇	4,798,462			
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	44,744			
104005 超時加班費	44,744			
1045 退休退職給付	1,415,736			
104505 退休退職給付	1,415,736			
1050 退休離職儲金	423,537			
105010 公務人員提撥金	418,673			
105025 約聘僱人員提撥金	4,864			
1055 保險	445,662			
105505 健保保險補助	294,845			
105510 公保保險補助	144,425			
105515 勞保保險補助	6,392			
2000 業務費	689,992			
2006 水電費	57,340			
200605 水費	4,120			
200610 電費	53,220			
2009 通訊費	34,830			
200905 數據通訊費	29,830			
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	25,516			
202105 其他業務租金	25,516			
2024 稅捐及規費	500			

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5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			
202410 規費	500			
2027 保險費	6,237			
202705 法定責任保險	6,237			
2033 臨時人員酬金	177,020			
203305 勞務服務費	177,020			
2051 物品	128,123			
205105 消耗品	96,883			
205115 非消耗品	31,240			
2054 一般事務費	99,423			
205415 一般事務費	99,423			
2063 房屋建築養護費	127,200			
206305 房屋建築養護費	127,200			
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	8,963			
206905 設施及機械設備養護費	8,963			
2072 國內旅費	2,940			
207205 國內旅費	2,940			
2093 特別費	11,225			
209305 特別費	11,225			
3000 設備及投資	45,000			
3035 雜項設備費	45,000			
303505 雜項設備費	45,000			
合計	10,161,910			

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5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	593,405	0	0	0	0	0	0	0	593,405
本年度收入	593,405	0	0	0	0	0	0	0	593,405
04010100 罰金罰鍰	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	320,560	0	0	0	0	0	0	0	320,560
05010300 登記費	10,060	0	0	0	0	0	0	0	10,060
05030300 資料使用費	233,431	0	0	0	0	0	0	0	233,431
05030700 服務費	27,054	0	0	0	0	0	0	0	27,054

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5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	10,161,910	0	0	0	32,000	0	0	0	10,193,910	459,526
本年度	10,161,910	0	0	0	32,000	0	0	0	10,193,910	459,526
一、本年度經費	8,691,474	0	0	0	32,000	0	0	0	8,723,474	459,526
0137010101 人員維持費	7,911,738	0	0	0	0	0	0	0	7,911,738	228,262
0137010102 一般業務	220,753	0	0	0	6,000	0	0	0	226,753	46,247
0137010102* 一般業務	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	5,000
0137090100 戶政業務	513,983	0	0	0	26,000	0	0	0	539,983	180,017
二、統籌科目	1,470,436	0	0	0	0	0	0	0	1,470,436	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,415,736	0	0	0	0	0	0	0	1,415,736	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5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	1,504,722	10,787,315
公庫撥入數	1,340,779	10,193,910
罰款及賠償收入	700	1,300
規費收入	163,243	592,105
支出	1,504,722	10,755,315
繳付公庫數	163,943	593,405
人事支出	1,203,849	9,426,918
業務支出	91,930	689,992
增購財產支出	45,000	45,000
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5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	700	1,300	0	600	700	700
05010200 證照費	69,470	320,560	70,940	308,440	-1,470	12,120
02010300 登記費	2,160	10,060	2,240	9,500	-80	560
05030300 資料使用費	82,352	233,431	78,927	221,229	3,425	12,202
05030700 服務費	9,261	27,054	9,018	25,515	243	1,539
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	124121090300020	109/05/29	代庫機構作業時間差異。	700	
05010200 證照費	支出傳票	124121090300020	109/05/29	代庫機構作業時間差異。	12,120	
05010300 登記費	支出傳票	124121090300020	109/05/29	代庫機構作業時間差異。	560	
05030300 資料使用費	支出傳票	124121090300020	109/05/29	代庫機構作業時間差異。	12,202	
05030700 服務費	支出傳票	124121090300020	109/05/29	代庫機構作業時間差異。	1,539	

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年5月31日

總表

對帳日期 109/05/01 至 109/05/31

21 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： 1,179,780 前月支付數總金額： 1,179,780 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
109/05/25			235,956						1,179,780	235,956
109/05/25	47	0511100	0	235,956					1,415,736	0

累計分配數總金額： 1,415,736 累計支付數總金額： 1,415,736 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
109/05/31			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： 7,160,000 前月支付數總金額： 6,955,832 前月科目餘額： 204,168

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
109/05/01			980,000						6,955,832	1,184,168
109/05/26	45	0511972	0	955,906					7,911,738	228,262

累計分配數總金額： 8,140,000 累計支付數總金額： 7,911,738 累計科目餘額： 228,262

本月淨支付數： 955,906

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年5月31日

總表

對帳日期 109/05/01 至 109/05/31

22 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： 233,000

前月支付數總金額： 191,610

前月科目餘額： 41,390

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
109/05/01			40,000						191,610	81,390
109/05/11	42	0504260	0	2,520					194,130	78,870
109/05/26	46	0511973	0	28,163					222,293	50,707
109/05/27	48	0512646	0	4,460					226,753	46,247

累計分配數總金額： 273,000

累計支付數總金額： 226,753

累計科目餘額： 46,247

本月淨支付數： 35,143

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： 43,000

前月支付數總金額： 32,757

前月科目餘額： 10,243

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
109/05/01			11,000						32,757	21,243
109/05/08	41	0503303	0	11,987					44,744	9,256

累計分配數總金額： 54,000

累計支付數總金額： 44,744

累計科目餘額： 9,256

本月淨支付數： 11,987

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： 573,000

前月支付數總金額： 438,452

前月科目餘額： 134,548

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
109/05/01			93,000						438,452	227,548
109/05/08	41	0503303	0	840					439,292	226,708

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年5月31日

總表

對帳日期 109/05/01 至 109/05/31

23

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： 573,000

前月支付數總金額： 438,452

前月科目餘額： 134,548

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
109/05/11	42	0504260	0	10,585					449,877	216,123
109/05/20	44	0508625	0	18,513					468,390	197,610
109/05/27	48	0512646	0	14,849					483,239	182,761
109/05/29	49	0514113	0	12,000					495,239	170,761

累計分配數總金額： 666,000

累計支付數總金額： 495,239

累計科目餘額： 170,761

本月淨支付數： 56,787

科目名稱： 10923712401010230 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： 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
109/05/01			50,000						0	50,000
109/05/13	43	0505303	0	45,000					45,000	5,000

累計分配數總金額： 50,000

累計支付數總金額： 45,000

累計科目餘額： 5,000

本月淨支付數： 45,000

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五月三十一日

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	5	31				\$608,348
1. 零用金帳戶 #94078	109	5	31		\$0		
2. 保管金帳戶 #94175	109	5	31		\$469,191		
3. 勞退虛擬帳戶 #85014	109	5	31		\$2,856		
4. 健保虛擬帳戶 #85011	109	5	31		\$133,900		
5. 勞保虛擬帳戶 #85012	109	5	31		\$2,401		
(二)加：銀行已入帳本所未入帳	109	5	31		\$0		\$0
(三)減：本所已入帳銀行未入帳	109	5	31		\$0		\$0
(四)公庫結存	109	5	31				\$608,348
1. 零用金帳戶 #94078	109	5	31		\$0		
2. 保管金帳戶 #94175	109	5	31		\$469,191		
3. 勞退虛擬帳戶 #85014	109	5	31		\$2,856		
4. 健保虛擬帳戶 #85011	109	5	31		\$133,900		
5. 勞保虛擬帳戶 #85012	109	5	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 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 5 月 29 日 總頁數：94 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
109/05/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
109/05/04	MR			23,538.00	23,538.00	臺中市梧棲區	BCF 過次頁
109/05/06	C	2492666	23,538.00		0.00		BDF 承前頁
109/05/12	MR			13,105.00	13,105.00	臺中市梧棲區	現金 新開戶
109/05/13	C	2492667	13,105.00		0.00		M 轉帳
109/05/27	MR			19,309.00	19,309.00	臺中市梧棲區	V 一次交換
109/05/29	M	2492668	19,309.00		0.00		聯行 次日交換
109/05/29	MH	2492668	-19,309.00		19,309.00	臺中市梧棲區	更正
109/05/29	C	2492668	19,309.00		0.00		Y 補送
		**TOTAL:	55,952.00	55,952.00	0.00		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

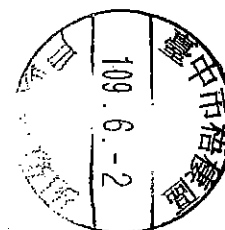
主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

本影印本與原件相符

兼任會計員 蔡瑟珍

1831



檔號：109/0242 0304
 保存年限：10

BOT-M-5207 103.04

會計員 蔡瑟珍
 會計員 陳美清
 0602/1505

秘書 張志銘
 0602/1510

如持
 0602/1505

會計員 蔡瑟珍
 會計員 陳美清
 0602/1505

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 5 月 29 日 總頁數：141 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
109/05/01	LMB			597,465.00	597,465.00	
109/05/04	C			4,884.00	602,349.00	
109/05/04	C			3,568.00	605,917.00	
109/05/04	C			5,760.00	611,677.00	
109/05/04	C			8,920.00	620,597.00	
109/05/04	M	2751650	168,370.00		452,227.00	
109/05/05	C			7,151.00	459,378.00	
109/05/05	C			6,467.00	465,845.00	
109/05/06	C			4,318.00	470,163.00	
109/05/06	C			4,237.00	474,400.00	
109/05/07	MR			30.00	474,430.00	
109/05/07	C			2,676.00	477,106.00	
109/05/07	C			5,886.00	482,992.00	
109/05/08	C			12,164.00	495,156.00	
109/05/08	C			4,683.00	499,839.00	
109/05/08	M	2751651	40,193.00		459,646.00	
109/05/11	C			5,380.00	465,026.00	
109/05/11	C			4,014.00	469,040.00	
109/05/12	C			45,884.00	514,924.00	
		** BCF **	208,563.00	723,487.00	514,924.00	

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

悠遊卡儲值金

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

BCT-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 5 月 29 日 總頁數：142 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	摘要符號說明
109/05/12	C	** BBF **	208,563.00	723,487.00	514,924.00		LMB 上月結餘
109/05/13	MR			4,237.00	519,161.00	悠遊卡儲值金	BCF 過次頁
109/05/13	C			15.00	519,176.00		BBF 承前頁
109/05/13	C			6,731.00	525,907.00		R 新開戶
109/05/13	C	2751652	200,000.00	4,014.00	529,921.00		C 現金
109/05/14	MR				529,921.00	臺中市政府社會局	M 轉帳
109/05/14	C			350,000.00	679,921.00		NI 一次交換
109/05/14	C			3,345.00	683,266.00		V 次日交換
109/05/14	C			5,395.00	688,661.00		U 聯行
109/05/15	M	2751653	67,110.00		329,921.00		H 更正
109/05/15	C				679,921.00		I 補送
109/05/15	C			3,345.00	683,266.00		L 期票到期存入
109/05/15	C			3,705.00	688,661.00		DINT 存款息
109/05/18	C			205.00	621,551.00		LINT 透支息
109/05/18	C			4,014.00	624,896.00		MINT 補差息
109/05/18	C			6,032.00	628,806.00		T 通融抵用
109/05/18	C			4,014.00	632,820.00		
109/05/19	C			6,394.00	638,852.00		
109/05/19	C			2,676.00	645,246.00		
109/05/19	C			15.00	647,922.00	悠遊卡儲值金	
109/05/20	MR			2,007.00	647,937.00		
109/05/20	C	** BCF **	475,673.00	1,125,617.00	649,944.00		
					649,944.00		

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 5 月 29 日 總頁數：143 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
109/05/20	C	** BBF **	475,673.00	1,125,617.00	649,944.00	臺中市梧棲區戶政
109/05/21	MR			5,873.00	655,817.00	
109/05/21	C			18,513.00	674,330.00	
109/05/21	C			3,345.00	677,675.00	
109/05/21	C			6,125.00	683,800.00	
109/05/22	M	2751654	29,519.00		654,281.00	
109/05/22	C			4,875.00	659,156.00	
109/05/22	C			2,230.00	661,386.00	
109/05/25	C			230.00	661,616.00	
109/05/25	C			1,338.00	662,954.00	
109/05/25	C			3,924.00	666,878.00	
109/05/25	M	2751656	18,513.00		648,365.00	
109/05/26	C			7,073.00	655,438.00	
109/05/26	C			3,122.00	658,560.00	
109/05/27	C			5,797.00	664,357.00	
109/05/27	C			2,676.00	667,033.00	
109/05/28	C			5,378.00	672,411.00	
109/05/28	C			2,899.00	675,310.00	
109/05/28	C	2751657	200,000.00		475,310.00	
		** BCF **	723,705.00	1,199,015.00	475,310.00	

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 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

BOT-M-5207 103.04

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 5 月 29 日 總頁數：144 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	摘要符號說明
109/05/28	MR	** BBF **	723,705.00	1,199,015.00	475,310.00	臺中市政府民政局	LMB 上月結餘
109/05/29	M	2751658	27,121.00	13,607.00	488,917.00		BCF 過次頁
109/05/29	C			2,676.00	461,796.00		BBF 承前頁
109/05/29	C			4,719.00	464,472.00		R 新開戶
		**TOTAL:	750,826.00	1,220,017.00	469,191.00		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

養任蔡瑟珍
會計員

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期109/05/31

報表編號: pbmce011r

列印日期: 109/06/01

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			139,157
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	133,900
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	2,401

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05月31日

製表日期：109年06月01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					13,190	510.71	1,918,310	1,092,009	826,301	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	83	2,078,194	1,280,387	797,807					96,993	83	2,078,194	1,377,380	700,814	
交通及運 輸設備	件	3	83,569	39,328	44,241					3,122	3	83,569	42,450	41,119	
雜項設備	件	45	1,643,695	1,196,365	447,330	1	45,000			32,023	46	1,688,695	1,228,388	460,307	
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	1	45,000			145,328	133	5,768,768	3,740,227	2,028,541	
合 計		132	5,723,768	3,594,899	2,128,869	1	45,000			145,328	133	5,768,768	3,740,227	2,028,541	

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