

臺中市梧棲區戶政事務所

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

蔡瑟珍
會計員

機關長官：

巫金玲
梧棲區戶政事務所主任

臺中市梧棲區戶政事務所

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第10 頁至第10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一)預付款明細表.....	無
(二)暫付款明細表.....	第11 頁至第11 頁
(三)存出保證金明細表.....	無
(四)應付代收款明細表.....	第12 頁至第12 頁
(五)代辦經費明細表.....	第13 頁至第13 頁
(六)預收款明細表.....	無
(七)存入保證金明細表.....	無
(八)應付保管款明細表.....	無
(九)暫收款明細表.....	無
(十)應付保證品明細表.....	無
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第14 頁至第14 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

臺中市梧棲區戶政事務所

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第15頁至第15頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第16頁至第16頁
三、歲出各機關對帳單.....	第17頁至第17頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第18頁至第18頁
五、財產增減結存表.....	第19頁至第19頁
六、財產分類量值統計表.....	第20頁至第20頁

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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				04030000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	-	700 700	-	700
	01			04031240100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	-	700 700	-	700
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	-	700 700	-	700
05				05030000000 規費收入	1,323,000 -	1,323,000	218,000	95,587 237,329	-	19,329
	01			05031240100 行政規費收入	637,000 -	637,000	105,000	51,400 108,350	-	3,350
		01		05031240101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031240102 證照費	610,000 -	610,000	101,000	49,440 104,210	-	3,210
		03		05031240103 登記費	26,000 -	26,000	4,000	1,960 4,140	-	140
	03			05031240300 使用規費收入	686,000 -	686,000	113,000	44,187 128,979	-	15,979
		03		05031240303 資料使用費	653,000 -	653,000	108,000	42,108 124,848	-	16,848
		07		05031240307 服務費	33,000 -	33,000	5,000	2,079 4,131	-	-869
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	01			07031240100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031240101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	1,329,000 -	1,329,000	218,000	96,287 238,029	-	20,029
				總計	1,329,000 -	1,329,000	218,000	96,287 238,029	-	20,029

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				3703124010000 一般行政	14,766,000	-	14,766,000	5,550,000	1,210,528	1,125,479
					-	-			4,424,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理	14,766,000	-	14,766,000	5,550,000	1,210,528	1,125,479
					-	-			4,424,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703124010101 人員維持費	14,200,000	-	14,200,000	5,388,000	1,175,823	1,074,864
					-	-			4,313,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,200,000	-	14,200,000	5,388,000	1,175,823	1,074,864
					-	-			4,313,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703124010102 一般業務	566,000	-	566,000	162,000	34,705	50,615
					-	-			111,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	560,000	-	560,000	160,000	34,705	50,615
					-	-			109,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	234,000	10,175	171,927
					-	-			62,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/25

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	234,000	171,927
					-	-		10,175	
					-	-		62,073	
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	21,000	21,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	213,000	150,927
					-	-		10,175	
					-	-		62,073	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	16,209,000	-	16,209,000	5,784,000	1,297,406
					-	-		1,220,703	
					-	-		4,486,594	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703124010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3703124010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/25

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	16,309,000	-	16,309,000	5,784,000	1,220,703
					-	-		4,486,594	1,297,406
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	663,710	-	663,710	663,710	215,325
					-	-		663,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	663,710	-	663,710	663,710	215,325
					-	-		663,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	663,710	-	663,710	663,710	215,325
					-	-		663,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	663,710	-	663,710	663,710	215,325
					-	-		663,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	16,972,710	-	16,972,710	6,447,710	1,436,028
					-	-		5,150,304	1,297,406
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	4,313,136		663,710	4,976,846
1015 法定編制人員待遇	2,517,268			2,517,268
101505 職員待遇	2,517,268			2,517,268
1030 獎金	1,279,633		17,735	1,297,368
103015 年終工作獎金	1,279,633		17,735	1,297,368
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1040 加班值班費	2,080			2,080
104010 不休假加班費	2,080			2,080
1045 退休退職給付			645,975	645,975
104505 退休退職給付			645,975	645,975
1050 退休離職儲金	253,153			253,153
105010 公務人員提撥金	248,175			248,175
105025 約聘僱人員提撥金	4,978			4,978
1055 保險	245,002			245,002
105505 健保保險補助	168,786			168,786
105510 公保保險補助	69,396			69,396
105515 勞保保險補助	6,820			6,820
2000 業務費	109,385	62,073		171,458
2006 水電費		18,980		18,980
200605 水費		714		714
200610 電費		18,266		18,266
2009 通訊費		4,332		4,332
200905 數據通訊費		4,332		4,332
2018 資訊服務費		900		900
201805 資訊操作維護費		900		900
2021 其他業務租金		5,041		5,041
202105 其他業務租金		5,041		5,041
2033 臨時人員酬金	96,170			96,170
203305 勞務服務費	96,170			96,170
2051 物品		6,600		6,600
205105 消耗品		6,600		6,600

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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
2054 一般事務費	5,815	23,690		29,505
205415 一般事務費	5,815	23,690		29,505
2069 設施及機械設備養護費		2,030		2,030
206905 設施及機械設備養護費		2,030		2,030
2072 國內旅費		500		500
207205 國內旅費		500		500
2093 特別費	7,400			7,400
209305 特別費	7,400			7,400
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	4,424,521	62,073	663,710	5,150,304

臺中市梧棲區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	238,029	0	0	0	0	0	0	0	238,029
本年度	238,029	0	0	0	0	0	0	0	238,029
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010200 證照費	104,210	0	0	0	0	0	0	0	104,210
05010300 登記費	4,140	0	0	0	0	0	0	0	4,140
05030300 資料使用費	124,848	0	0	0	0	0	0	0	124,848
05030700 服務費	4,131	0	0	0	0	0	0	0	4,131

臺中市梧棲區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,150,304	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	5,182,304	1,265,406
本年度	5,150,304	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	5,182,304	1,265,406
一、本年度經費	4,486,594	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	4,518,594	1,265,406
0137010101 人員維持費	4,313,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,313,136	1,074,864
0137010102 一般業務	111,385	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	117,385	44,615
0137090100 戶政業務	62,073	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	88,073	145,927
二、統籌科目	663,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,710	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	663,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,710	0

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,333,044	負債	1,403,262
流動資產	835,262	流動負債	1,403,262
專戶存款	803,262	應付代收款	1,403,262
零用金	32,000	淨資產	1,929,782
固定資產	1,897,782	資產負債淨額	1,929,782
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,929,782
累計折舊－房屋建築及設備	-1,147,407		
機械及設備	2,251,606		
累計折舊－機械及設備	-1,801,348		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,573		
雜項設備	1,988,195		
累計折舊－雜項設備	-1,339,570		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	3,333,044	合 計	3,333,044
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市梧棲區戶政事務所
收入支出表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,532,315	5,420,333
公庫撥入數	1,436,028	5,182,304
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	95,587	237,329
支出	1,569,014	5,461,715
繳付公庫數	96,287	238,029
人事支出	1,391,148	4,976,846
業務支出	44,880	171,458
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	36,699	73,382
收支餘絀	-36,699	-41,382

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111年2月28日

頁數：第11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
111/02/15	請撥111年2~3月生育津貼	300,000	111/03/25		111001-生育津貼
111/02/24	請撥111年3月生育津貼	300,000	111/03/31		111001-生育津貼
	合計	600,000			

臺中市梧棲區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保保險費	-	
21030202健保費(扣款)	145,408	
21030203退休離職儲金	-	
21030204勞保費(扣款)	6,583	
21030205所得稅	-	
21030206電費	-	
21030207自然人憑證IC卡工本費	34,119	
21030208代辦經費	1,189,072	
21030209勞退金(扣款)	2,955	
21030210健保保險費	25,125	
合 計		1,403,262

臺中市梧棲區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第13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		
110	1	1	臺中市政府社會局	110001生育津貼	0	3,810,000	0	3,810,000	0	0
110	1	1	臺中市政府民政局	110002推動戶政業務及為民務數位化宣導平板電腦	0	8,307	0	8,307	0	0
110	4	12	外交部領事局	110004護照親辦人別確認委辦費	0	4,200	0	4,200	0	0
110	6	21	臺中市選舉委員會	110005辦理110年全國性公民投票經費	0	166,491	0	166,491	0	0
110	7	30	臺中市政府民政局	110006110年大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	0	57,194	0	57,194	0	0
110	3	30	臺中市政府民政局	110007推動業務宣導辦理戶外數位佈告欄整修工程計畫	0	95,000	0	95,000	0	0
110	9	15	臺中市政府民政局	110008退休人員賴淑美中秋節慰問金	0	2,000	0	2,000	0	0
110	1	28	臺中市政府民政局	11003110年度安心即時上工計畫	0	508,106	0	508,106	0	0
110	12	17	臺中市政府民政局	11009臺中市110年民政志工表揚暨聯誼推廣活動經費	0	4,400	0	4,400	0	0
111	1	1	臺中市政府社會局	111001生育津貼	440,000	2,040,000	600,000	900,000	1,140,000	600,000
111	1	17	臺中市政府民政局	111002111年安心即時上工計畫經費	47,220	110,180	0	61,108	49,072	0
				合計	487,220	6,805,878	600,000	5,616,806	1,189,072	600,000

臺中市梧棲區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第14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 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	-1,142,131	0	0	-5,276	770,903
機械及設備	2,251,606	-1,760,195	0	0	-41,153	450,258
交通及運輸設備	83,569	-54,323	0	0	-1,250	27,996
雜項設備	1,988,195	-1,313,867	0	0	-25,703	648,625
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,241,680	-4,270,516	0	0	-73,382	1,897,782
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,241,680	-4,270,516	0	0	-73,382	1,897,782

備註:

- 一、 本年度成本變動「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。

臺中市梧棲區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數: 第15頁
 單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	238,029	5,182,304	5,420,333	收入
		5,182,304	5,182,304	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	700		700	罰款及賠償收入
規費收入	237,329		237,329	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	5,150,304	311,411	5,461,715	支出
		238,029	238,029	繳付公庫數
人事費	4,976,846		4,976,846	人事支出
業務費	171,458		171,458	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		73,382	73,382	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,912,275	4,870,893	-41,382	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數5,182,304元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數238,029元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數73,382元=固定資產提列折舊數73,382元+無形資產攤銷數0元。				

臺中市梧棲區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國111年2月28日

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
05010200 證照費	49,440	104,210	46,860	90,580	2,580	13,630
05010300 登記費	1,960	4,140	1,580	3,440	380	700
05030300 資料使用費	42,108	124,848	38,735	109,607	3,373	15,241
05030700 服務費	2,079	4,131	1,701	3,537	378	594
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				
05010200 證照費	支出傳票	124621110200026	111/02/28	代庫機構作業時間差異。	13,630	
05010300 登記費	支出傳票	124621110200026	111/02/28	代庫機構作業時間差異。	700	
05030300 資料使用費	支出傳票	124621110200026	111/02/28	代庫機構作業時間差異。	14,071	
	支出傳票	124621110200027	111/02/28	代庫機構作業時間差異。	1,170	
05030700 服務費	支出傳票	124621110200026	111/02/28	代庫機構作業時間差異。	594	

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/02/01-111/02/28

124 臺中市梧棲區戶政事務所

列印日期：111/02/25

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11133712401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		4,286,000	3,137,313	1,148,687
11133712401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/01	31443	0200777	1,102,000	分配數		5,388,000	3,137,313	2,250,687
11133712401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/11	124651110200016	0202025		支付數	17,993	5,388,000	3,155,306	2,232,694
11133712401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/22	124651110200017	0207246		支付數	1,132,705	5,388,000	4,288,011	1,099,989
11133712401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/22	124651110200020	0207582		支付數	25,125	5,388,000	4,313,136	1,074,864
	小計				1,102,000		1,175,823			
11133712401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		120,000	80,680	39,320
11133712401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/01	31447	0200778	40,000	分配數		160,000	80,680	79,320
11133712401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/22	124651110200019	0207284		支付數	30,085	160,000	110,765	49,235
11133712401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/22	124651110200021	0208078		支付數	4,620	160,000	115,385	44,615
	小計				40,000		34,705			
11133712401010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		2,000	2,000	0
	小計				0		0			
11133712409010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		11,000	0	11,000
11133712409010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/02/01	31461	0200779	10,000	分配數		21,000	0	21,000
	小計				10,000		0			
11133712409010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		93,000	77,898	15,102
11133712409010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/02/01	31461	0200780	120,000	分配數		213,000	77,898	135,102
11133712409010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/02/11	124651110200015	0202024		支付數	500	213,000	78,398	134,602
11133712409010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/02/22	124651110200021	0208078		支付數	9,675	213,000	88,073	124,927
	小計				120,000		10,175			
111376a0209010010	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					上期結餘		0	448,385	0
111376a0209010010	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	111/02/22	124651110200018	0207328		支付數	215,325	0	663,710	0
	小計				0		215,325			

臺中市梧棲區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國一百一十一年二月二十八日

摘要	日期			公庫支票號	金額	合計	
	年	月	日			小	計
(一)帳面結存	111	2	28				\$803,262
1. 保管金帳戶 # 94175	111	2	28		\$648,316		
2. 零用金帳戶 # 94078	111	2	28		\$0		
3. 申請案款項帳戶 # 94216	111	2	28		\$0		
4. 勞退虛擬帳戶 # 85014	111	2	28		\$2,955		
5. 健保虛擬帳戶 # 85011	111	2	28		\$145,408		
6. 勞保虛擬帳戶 # 85012	111	2	28		\$6,583		
(二)加：銀行已入帳本所未入帳	111	2	28		\$0		\$0
(三)減：本所已入帳銀行未入帳	111	2	28		\$0		\$0
(四)公庫結存	111	2	28				\$803,262
1. 保管金帳戶 # 94175	111	2	28		\$648,316		
2. 零用金帳戶 # 94078	111	2	28		\$0		
3. 申請案款項帳戶 # 94216	111	2	28		\$0		
4. 勞退虛擬帳戶 # 85014	111	2	28		\$2,955		
5. 健保虛擬帳戶 # 85011	111	2	28		\$145,408		
6. 勞保虛擬帳戶 # 85012	111	2	28		\$6,583		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

戶籍員陳美倩

戶籍員陳美倩

兼任會計員蔡瑟珍

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 111 年 2 月 25 日 總頁數：70 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
111/02/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
111/02/23	MR			14,295.00	14,295.00	臺中市梧棲區戶政	BCF 過次頁
111/02/25	C	3129229	14,295.00		0.00		BBF 承前頁
		**TOTAL:	14,295.00	14,295.00	0.00		C 現金
					0.00		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

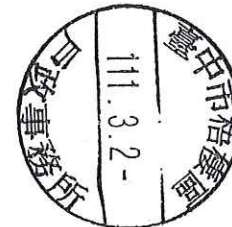
BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

課員蔡瑟珍

本影印本與原件相符 兼 伍陳美倩 會計員

0767



檔號：三 102420304
保存年限：10年

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 111 年 2 月 25 日 總頁數： 105 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
111/02/01	LMB			1,212,423.00	1,212,423.00	
111/02/07	MR			50.00	1,212,473.00	台新國際商業銀行
111/02/07	C			3,303.00	1,215,776.00	
111/02/07	C			892.00	1,216,668.00	
111/02/07	M	3133848	193,623.00		1,023,045.00	
111/02/07	C	3133849	300,000.00		723,045.00	
111/02/08	C			1,561.00	724,606.00	
111/02/08	C			9,469.00	734,075.00	
111/02/09	MR			195.00	734,270.00	聯信中心
111/02/09	C			446.00	734,716.00	
111/02/09	C			5,412.00	740,128.00	
111/02/10	MR			55.00	740,183.00	台新國際商業銀行
111/02/10	C			1,561.00	741,744.00	
111/02/10	C			6,459.00	748,203.00	
111/02/11	MR			30.00	748,233.00	台新國際商業銀行
111/02/11	M	3133850	30,465.00		717,768.00	
111/02/11	C			223.00	717,991.00	
111/02/11	C			5,492.00	723,483.00	
111/02/14	C			5,164.00	728,647.00	
		** BCF **	524,088.00	1,252,735.00	728,647.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

新開戶

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

兼任會計員陳美倩

本影印本與原件相符

陳美倩

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 111 年 2 月 25 日 總頁數：106 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
		** BBF **	524,088.00	1,252,735.00	728,647.00		LMB 上月結餘
111/02/14	C			2,676.00	731,323.00		BCF 過次頁
111/02/15	MR			5,880.00	737,203.00	台新國際商業銀行	BBF 承前頁
111/02/15	C			5,487.00	742,690.00		R 新開戶
111/02/15	C	3133851	300,000.00	892.00	743,582.00		C 現金
111/02/16	MR			60.00	443,582.00	台新國際商業銀行	M 轉帳
111/02/16	C			7,875.00	451,517.00		NI 一次交換
111/02/16	C			1,115.00	452,632.00		V 次日交換
111/02/17	MR			60.00	452,692.00	台新國際商業銀行	U 聯行
111/02/17	C			1,338.00	454,030.00		H 更正
111/02/17	C			4,610.00	458,640.00		I 補送
111/02/18	MR			100.00	458,740.00	台新國際商業銀行	L 期票到期存入
111/02/18	C			5,341.00	464,081.00		DINT 存款息
111/02/18	C			1,561.00	465,642.00		T 透支息
111/02/18	M	3133852	34,577.00		431,065.00	臺中市政府社會局	MINT 補差息
111/02/21	MR			440,000.00	871,065.00		T 通融抵用
111/02/21	C			4,972.00	876,037.00		
111/02/21	C			1,115.00	877,152.00		
		** BCF **	858,665.00	1,735,817.00	877,152.00		

存款行簽章

臺中港分行

主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

課員蔡瑟珍

本影印本與原件相符 兼會計員陳美倩

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 111 年 2 月 25 日 總頁數：107 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
		** BBF **	858,665.00	1,735,817.00	877,152.00		LMB 上月結餘
111/02/22	MR			40.00	877,192.00	台新國際商業銀行	BCF 過次頁
111/02/22	MR			25,125.00	902,317.00	臺中市梧棲區戶政	BBF 承前頁
111/02/22	C			1,338.00	903,655.00		現金
111/02/22	C			7,227.00	910,882.00		轉帳
111/02/23	C			669.00	911,551.00		NI 一次交換
111/02/23	C			4,443.00	915,994.00		V 次日交換
111/02/23	C			47,220.00	963,214.00	臺中市政府民政局	U 聯行
111/02/24	MR			6,080.00	969,294.00	台新國際商業銀行	H 更正
111/02/24	MR			2,509.00	971,803.00		Y 補送
111/02/24	C			1,338.00	973,141.00		期票到期存入
111/02/24	C				673,141.00		T 存款息
111/02/24	C	3133853	300,000.00		673,171.00	台新國際商業銀行	LINT 透支息
111/02/25	MR			30.00	673,617.00		MINT 補差息
111/02/25	C			446.00	677,311.00		T 通融抵用
111/02/25	C			3,694.00	648,316.00		
111/02/25	M	3133854	28,995.00		648,316.00		
		**TOTAL:	1,187,660.00	1,835,976.00			

存款行簽章

臺中港分行

主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

103.04 BOT-M-5207

課員蔡瑟珍

兼會計員陳美倩

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：057-045-09421-6 幣別：00 中華民國 111 年 2 月 25 日 總頁數：190 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
111/02/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
111/02/15	MR			1,080.00	1,080.00	良京實業股份有限公司	BCF 過次頁 BBF 承前頁 新開戶
111/02/18	M	3133313	1,080.00		0.00		C 現金
111/02/24	MR			1,170.00	1,170.00	台新國際商業銀行	M 轉帳 一次交換
111/02/25	M	3133314	1,170.00		0.00		V 次日交換
		**TOTAL:	2,250.00	2,250.00	0.00		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

BOT-M-5207 103-04

製表：資訊處

擬：敬會本所出納編

製公庫存款差額解

釋表 批任會計員 陳美倩

課員林曉音

秘書施念均

如擬

梧棲區戶政事務所主任 巫金玲

本影印本與原件相符

課員蔡瑟珍

兼會計員 陳美倩

0302/11/10

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/02/28

報表編號: pbmce011r

列印日期: 111/03/01

查詢人員: 陳美倩

保存年限:

戶籍員陳美倩

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			154,946
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	2,955
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	145,408
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	6,583

臺中市梧棲區戶政事務所

財產增減結存表

中華民國 111年 01月 01日 起至 111年 02月 28日止

製表日期：民國 111年02月25日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1						1	
		平方公尺	510.71						510.71	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺			776,179			5,276		770,903
機械及設備	件	90	491,411					41,153	90	450,258
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	3		29,246			1,250	3	27,996
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	48		674,328			25,703	48	648,625
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		142	1,971,164					73,382	142	1,897,782

填表

課員蔡宜真

覆核

秘書施忠均

主辦財產管理人員

課員蔡宜真

主辦主計人員

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

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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 111年01月01日 起至 111年02月28日

製表日期：111年02月25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	1,142,131	776,179					5,276	510.71	1,918,310	1,147,407	770,903	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	90	2,251,606	1,760,195	491,411					41,153	90	2,251,606	1,801,348	450,258	
交通及運 輸設備	件	3	83,569	54,323	29,246					1,250	3	83,569	55,573	27,996	
雜項設備	件	48	1,988,195	1,313,867	674,328					25,703	48	1,988,195	1,339,570	648,625	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		142	6,241,680	4,270,516	1,971,164					73,382	142	6,241,680	4,343,898	1,897,782	
合 計		142	6,241,680	4,270,516	1,971,164					73,382	142	6,241,680	4,343,898	1,897,782	

財產管理人員

課員蔡宜真

財產主管人員

秘書施念均

會計單位核簽

會計員蔡瑟珍

機關首長

梧棲區戶政事務所主任 巫金玲

臺中市梧棲區戶政事務所戶政規費收入月報表(111年02月)

資料期間：111/01/28~111/02/24 付款類別：全部

頁次：1

製表日期：111/02/25 上午 10:01:33

收費地：全部含辦公室

戶政規費項目名稱	本月辦理數量	規費單價金額	本月實收金額	備註
戶籍罰鍰	1		700	
罰金罰鍰 小計	1		700	
戶口名簿	450	30	13,500	
結婚證明書	5	100	500	
英文結婚證明書	1	100	100	
英文離婚證明書	4	100	400	
初、換領國民身分證	288	50	14,400	
補領國民身分證	52	200	10,400	
印鑑證明	388	20	7,760	
門牌證明	32	20	640	
新製門牌	29	60	1,740	
證照費 小計	1,249		49,440	
印鑑登記變更廢止	98	20	1,960	
登記費 小計	98		1,960	
戶籍謄本	2,706	15	40,590	
英文謄本	4	100	400	
英文謄本(第2份以上)	4	15	60	
親等關係資料	16	30	480	
戶籍檔案原始資料影本	29	10	290	
身分證相片檔	2	100	200	
閱覽戶籍資料	3	15	45	
紙張複製檔案B4含尺寸以下	20	2	40	
紙張複製檔案A3尺寸	1	3	3	
資料使用費 小計	2,785		42,108	
自然人憑證服務費	77	27	2,079	
服務費 小計	77		2,079	
合計	4,210		96,287	
收據起迄號碼 所內：1110001196~1110002326			作廢號碼 所內：1110001366 1110001479	
現金：83,707	悠遊卡：12,385	信用卡：0	行動支付：195	

主辦：戶籍員陳美倩

出納：戶籍員陳美倩

主計

會計蔡瑟珍

秘書

秘書施念均

主任：

梧棲區戶政事務所主任
巫金玲