

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 何淑華

機關長官 蕭淑娟

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 34 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 41 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 42 頁至第 58 頁
四、財產增減結存表.....	第 59 頁至第 59 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 60 頁至第 60 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 61 頁至第 61 頁
二、代辦經費明細表.....	第 62 頁至第 62 頁

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
				統籌科目合計	3,658,132	-	3,658,132	3,658,132	415,564	-	
					-	-			3,658,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	36,063,132	-	36,063,132	33,077,132	2,527,714	2,981,234	
					-	-			30,095,898		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,960,661	268,461		3,460,032
1015 法定編制人員待遇	15,577,743			
1030 獎金	4,030,678			
1035 其他給與	259,200			
1040 加班費		268,461		
1045 退休退職給付				3,460,032
1050 退休離職儲金	1,666,832			
1055 保險	1,426,208			
2000 業務費	815,443	1,786,213		
2006 水電費		310,163		
2009 通訊費		69,615		
2018 資訊服務費		70,155		
2027 保險費	848	16,560		
2033 約用人員酬金	715,875			
2051 物品		588,525		
2054 一般事務費	50,570	652,377		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	12,750		
2069 設施及機械設備養護費		23,715		
2072 國內旅費		6,653		
2093 特別費	48,000			
3000 設備及投資	100,000		498,988	
3020 機械設備費	88,500		48,988	
3035 雜項設備費	11,500		450,000	

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	23,884,104	2,054,674	498,988	3,460,032

臺中市南區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	198,100	26,887,254		
1015 法定編制人員待遇		15,577,743		
1030 獎金		4,030,678		
1035 其他給與	198,100	457,300		
1040 加班費		268,461		
1045 退休退職給付		3,460,032		
1050 退休離職儲金		1,666,832		
1055 保險		1,426,208		
2000 業務費		2,601,656		
2006 水電費		310,163		
2009 通訊費		69,615		
2018 資訊服務費		70,155		
2027 保險費		17,408		
2033 約用人員酬金		715,875		
2051 物品		588,525		
2054 一般事務費		702,947		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,900		
2069 設施及機械設備養護費		23,715		
2072 國內旅費		6,653		
2093 特別費		48,000		
3000 設備及投資		598,988		
3020 機械設備費		137,488		
3035 雜項設備費		461,500		

臺中市南區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	198,100	30,095,898		

臺中市南區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第12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	2,848,950	0	0	0	0	0	0	0	2,848,950
本年度	2,848,950	0	0	0	0	0	0	0	2,848,950
04010100 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,808,050	0	0	0	0	0	0	0	1,808,050
05010300 登記費	54,260	0	0	0	0	0	0	0	54,260
05030300 資料使用費	829,082	0	0	0	0	0	0	0	829,082
05030700 服務費	81,549	0	0	0	0	0	0	0	81,549
07010100 利息收入	10,258	0	0	0	0	0	0	0	10,258
07050100 廢舊物資售價	580	0	0	0	0	0	0	0	580
12021000 其他雜項收入	47,671	0	0	0	0	0	0	0	47,671

臺中市南區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第13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	30,095,898	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,155,898	2,921,234
本年度	30,095,898	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,155,898	2,921,234
一、本年度經費	26,437,766	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,497,766	2,921,234
0137010100 行政管理	23,784,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,784,104	2,704,896
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,054,674	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,114,674	215,326
0137900100* 一般建築及設備	498,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,988	1,012
二、統籌科目	3,658,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,658,132	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,460,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,032	0
0989090200 公務人員各項補助	198,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,100	0

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國114年9月30日

[illegible]

臺中市南區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,795,648	33,004,848
公庫撥入數	2,527,714	30,155,898
罰款及賠償收入	2,300	17,000
規費收入	260,414	2,773,441
財產收益	0	10,838
其他收入	5,220	47,671
支出	2,829,735	32,621,843
繳付公庫數	267,934	2,848,950
人事支出	2,204,875	26,887,254
業務支出	320,839	2,601,656
獎補助支出	2,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	34,087	275,983
收支餘絀	-34,087	383,005

臺中市南區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101			
	各機關現金			
	總 計			

臺中市南區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,720,498	
	本年度部分		3,720,498	
	110103 專戶存款	3,720,498		
	總 計		3,720,498	

臺中市南區戶政事務所
零用金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 18 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		60,000	
	本年度部分		60,000	
	0137090100 戶政業務	60,000		
	總計		60,000	

臺中市南區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 19 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,101,607	
	本年度部分		3,101,607	
	140501 機械及設備	3,101,607		
	預算性質部分		137,488	
	本年度部分		137,488	
	0137010100 行政管理	88,500		
	0137010102 一般業務	88,500		
	0137900100 一般建築及設備	48,988		
	總 計		3,239,095	

臺中市南區戶政事務所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 20 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,863,893	
	本年度部分		2,863,893	
	140502	2,863,893		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		2,863,893	

臺中市南區戶政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 21 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		184,763	
	本年度部分		184,763	
	140601 交通及運輸設備	184,763		
	預算性質部分		450,000	
	本年度部分		450,000	
	0137900100 一般建築及設備	450,000		
	總 計		634,763	

臺中市南區戶政事務所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		114,174	
	本年度部分		114,174	
	140602	114,174		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		114,174	

臺中市南區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,382,775	
	本年度部分		3,382,775	
	140701 雜項設備	3,382,775		
	預算性質部分		11,500	
	本年度部分		11,500	
	0137010100 行政管理	11,500		
	0137010102 一般業務	11,500		
	總 計		3,394,275	

臺中市南區戶政事務所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,862,689	
	本年度部分		2,862,689	
	140702	2,862,689		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		2,862,689	

臺中市南區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140923	非預算性質部分		500,000	
	本年度部分		500,000	
	01 代辦經費	500,000		
	106621140900389 支出傳票 預借生育津貼	500,000		
	總 計		500,000	

臺中市南區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,197,998	
	本年度部分		4,197,998	
	01 公保費	7,061		
1140623	106611140600262 收入傳票 7-11月公保費-劉惠婷	1,304		
1140623	106611140600262 收入傳票 7-11月公保費-黃俊凱	5,757		
	10 自然人憑證IC卡工本費	124,880		
1140804	106611140800332 收入傳票 8/1自然人憑證工本費繳款	5,129		
1140805	106611140800336 收入傳票 8/4自然人憑證工本費繳款	4,906		
1140806	106611140800337 收入傳票 8/5自然人憑證工本費繳款	4,237		
1140807	106611140800340 收入傳票 8/6自然人憑證工本費繳款	2,007		
1140808	106611140800342 收入傳票 8/7自然人憑證工本費繳款	2,230		

臺中市南區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140811	106611140800344 收入傳票 8/8自然人憑證工本費繳款	2,899		
1140812	106611140800346 收入傳票 8/11自然人憑證工本費繳款	4,237		
1140813	106611140800349 收入傳票 8/12自然人憑證工本費繳款	3,345		
1140814	106611140800350 收入傳票 8/13自然人憑證工本費繳款	4,014		
1140815	106611140800353 收入傳票 8/14自然人憑證工本費繳款	4,014		
1140818	106611140800355 收入傳票 8/15自然人憑證工本費繳款	4,014		
1140819	106611140800357 收入傳票 8/18自然人憑證工本費繳款	4,237		
1140820	106611140800359 收入傳票 8/19自然人憑證工本費繳款	2,899		
1140821	106611140800361 收入傳票 8/20自然人憑證工本費繳款	2,453		
1140822	106611140800363 收入傳票 8/21自然人憑證工本費繳款	3,345		

臺中市南區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140825	106611140800367 收入傳票 8/22自然人憑證工本費繳款	3,345		
1140826	106611140800368 收入傳票 8/25自然人憑證工本費繳款	4,237		
1140827	106611140800373 收入傳票 8/26自然人憑證工本費繳款	2,453		
1140828	106611140800375 收入傳票 8/27自然人憑證工本費繳款	4,014		
1140829	106611140800378 收入傳票 8/28自然人憑證工本費繳款	2,676		
1140901	106611140800381 收入傳票 8/29自然人憑證工本費繳款	2,899		
1140902	106611140900385 收入傳票 9/1自然人憑證工本費繳款	3,122		
1140903	106611140900386 收入傳票 9/2自然人憑證工本費繳款	1,561		
1140904	106611140900387 收入傳票 9/3自然人憑證工本費繳款	2,899		
1140905	106611140900390 收入傳票 9/4自然人憑證工本費繳款	2,453		

臺中市南區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140908	106611140900393 收入傳票 9/5自然人憑證工本費繳款	3,122		
1140909	106611140900395 收入傳票 9/8自然人憑證工本費繳款	1,784		
1140910	106611140900397 收入傳票 9/9自然人憑證工本費繳款	2,453		
1140911	106611140900399 收入傳票 9/10自然人憑證工本費繳款	3,791		
1140912	106611140900401 收入傳票 9/11自然人憑證工本費繳款	2,899		
1140915	106611140900405 收入傳票 9/12自然人憑證工本費繳款	892		
1140916	106611140900406 收入傳票 9/15自然人憑證工本費繳款	3,568		
1140917	106611140900407 收入傳票 9/16自然人憑證工本費繳款	2,676		
1140918	106611140900409 收入傳票 9/17自然人憑證工本費繳款	3,122		
1140919	106611140900412 收入傳票 9/18自然人憑證工本費繳款	1,338		

臺中市南區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140922	106611140900415 收入傳票 9/19自然人憑證工本費繳款	3,568		
1140923	106611140900416 收入傳票 9/22自然人憑證工本費繳款	3,122		
1140924	106611140900418 收入傳票 9/23自然人憑證工本費繳款	1,561		
1140925	106611140900420 收入傳票 9/24自然人憑證工本費繳款	2,899		
1140926	106611140900425 收入傳票 9/25自然人憑證工本費繳款	2,453		
1140930	106611140900429 收入傳票 9/26自然人憑證工本費繳款	2,007		
	11 其他代收款		3,918	
1140924	106611140900418 收入傳票 10月自提退撫提撥金-梁育菱	3,918		
	15 健保費(扣繳)		273,639	
1140804	106611140800334 收入傳票 健保費(代扣繳專戶)-員工-8月	122,807		

臺中市南區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140804	106611140800334 收入傳票 健保費(代扣繳專戶)-職代-8月	6,068		
1140902	106611140900383 收入傳票 健保費(代扣繳專戶)-員工-9月	130,687		
1140902	106611140900383 收入傳票 健保費(代扣繳專戶)-職代-9月	6,068		
1140902	106611140900383 收入傳票 健保費(代扣繳專戶)-行政助理-8月	4,577		
1140925	106611140900422 收入傳票 大專青年學生公部門暑期工讀-8月份健保費	1,827		
1140925	106611140900422 收入傳票 臺中市就業服務處-8月份健保費	1,605		
	16 勞保費(扣繳)		35,279	
1140804	106611140800335 收入傳票 勞保費(代扣繳專戶)-職代-8月	7,962		
1140902	106611140900384 收入傳票 勞保費(代扣繳專戶)-職代-9月	7,962		
1140902	106611140900384 收入傳票 勞保費(代扣繳專戶)-行政助理-8月	6,949		

臺中市南區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140925	106611140900423 收入傳票 大專青年學生公部門暑期工讀-8月份勞保費	9,722		
1140925	106611140900423 收入傳票 臺中市就業服務處-8月份勞保費	2,684		
	17 勞工退休金提繳費(扣繳)		43,133	
1140529	106611140500224 收入傳票 勞退提繳費(代扣繳專戶)-職代-6月	4,176		
1140804	106611140800333 收入傳票 勞退提繳費(代扣繳專戶)-職代-8月份	12,528		
1140804	106611140800333 收入傳票 勞退提繳費(代扣繳專戶)-行政助理-7月	3,636		
1140902	106611140900382 收入傳票 勞退提繳費(代扣繳專戶)-職代-9月	8,352		
1140902	106611140900382 收入傳票 勞退提繳費(代扣繳專戶)-行政助理-8月	3,636		
1140925	106611140900421 收入傳票 大專青年學生公部門暑期工讀-勞退提繳(7.8月份)	10,805		
	99 代辦經費		3,710,088	

臺中市南區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140514	非預算性質部分		22,500	
	本年度部分		22,500	
	01 保固金	22,500		
	106611140500198 收入傳票 電話數位交換系統保固金	22,500		
	總 計		22,500	

臺中市南區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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) /長期投資評價變動數 (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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,070,407	-2,757,794	168,688	0	-106,099	375,202
交通及運輸設備	184,763	-87,849	450,000	0	-26,325	520,589
雜項設備	3,382,775	-2,719,130	11,500	0	-143,559	531,586
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,637,945	-5,564,773	630,188	0	-275,983	1,427,377
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	6,637,945	-5,564,773	630,188	0	-275,983	1,427,377

臺中市南區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」630,188元=預算採購增加金額598,988元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元。

二、設備及投資預算執行增加金額598,988元＝本年度預算執行金額598,988元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額598,988元較設備及投資預算執行增加金額598,988元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入31,200元。

臺中市南區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 37 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	2,848,950	30,155,898	33,004,848	收入
		30,155,898	30,155,898	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,000		17,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,773,441		2,773,441	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,838		10,838	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	47,671		47,671	其他收入
歲出	30,095,898	2,525,945	32,621,843	支出
		2,848,950	2,848,950	繳付公庫數
人事費	26,887,254		26,887,254	人事支出
業務費	2,601,656		2,601,656	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	598,988	-598,988		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		275,983	275,983	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,246,948	27,629,953	383,005	收支餘絀

臺中市南區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數30,155,898元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,848,950元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-598,988元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數275,983元=固定資產提列折舊數275,983元。

臺中市南區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第39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
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	2,300	17,000	2,300	17,000	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	1,000	-	1,000	-	-
	500	500	500	500	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	160,000	1,320,000	160,000	1,320,000	-	-
	152,280	1,808,050	152,280	1,808,050	-	-
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,000	52,000	6,000	52,000	-	-
	5,820	54,260	5,820	54,260	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90,000	830,000	90,000	830,000	-	-
	94,623	829,082	94,623	829,082	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	68,000	6,000	68,000	-	-
	7,191	81,549	7,191	81,549	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	10,258	-	10,258	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	580	-	580	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	47,000	6,000	47,000	-	-
	5,220	47,671	5,220	47,671	-	-
合 計	270,000	2,338,000	270,000	2,338,000	-	-
	267,934	2,848,950	267,934	2,848,950	-	-

臺中市南區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第40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
114-01-01-一般行政-行政管理*	1,820,000	26,589,000	1,820,000	26,589,000	-	-
	1,859,315	23,884,104	1,859,315	23,884,104	-	-
114-09-01-戶政業務-戶政業務	252,000	2,330,000	252,000	2,330,000	-	-
	252,835	2,054,674	252,835	2,114,674	-	-60,000
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	500,000	-	500,000	-	-
	-	498,988	-	498,988	-	-
114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	340,964	3,460,032	340,964	3,460,032	-	-
	340,964	3,460,032	340,964	3,460,032	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	74,600	198,100	74,600	198,100	-	-
	74,600	198,100	74,600	198,100	-	-
合 計	2,487,564	33,077,132	2,487,564	33,077,132	-	-
	2,527,714	30,095,898	2,527,714	30,155,898	-	-60,000

臺中市南區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-09-01-戶政業務-戶政業務	付款憑單	106651140100010	114/01/08	零用金。	-60,000
合 計					-60,000

臺中市南區戶政事務所

公庫存款差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第42頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	114	9	30			3,720,498
市庫機關專戶存款(010038001367)保管款專戶					3,368,447	
市庫機關專戶存款(010045094405)零用金專戶					0	
市庫機關專戶存款(010045094981)受理申請案款項專戶					0	
市庫機關專戶存款(22870383)受理行動支付繳費款專戶					0	
健保費(18064800067011)代扣繳專戶					273,639	
勞保費(18066500067012)代扣繳專戶					35,279	
勞工退休金提繳費(新制)(18060900067014)代扣繳專戶					43,133	
二、加：受款人未向公庫兌現數						
三、加：本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						
四、減：本機關已入帳而公庫未撥入存款戶數						
五、公庫結存	114	9	30			3,720,498
市庫機關專戶存款(010038001367)保管款專戶					3,368,447	
市庫機關專戶存款(010045094405)零用金專戶					0	
市庫機關專戶存款(010045094981)受理申請案款項專戶					0	
市庫機關專戶存款(22870383)受理行動支付繳費款專戶					0	
健保費(18064800067011)代扣繳專戶					273,639	
勞保費(18066500067012)代扣繳專戶					35,279	
勞工退休金提繳費(新制)(18060900067014)代扣繳專戶					43,133	

製表

戶籍員蔡宣榆

主辦會計人員

任何淑華

主辦出納人員

行政課長吳秋麗

覆核

臺中市南區戶政事務所
秘書許健宏

機關首長

臺中市南區戶政事務所
主任蕭淑娟

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：010-038-00136-7

幣別：00

中華民國 114 年 9 月 30 日

總頁數：1183

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
114/09/01	LMB			4,056,299.00	4,056,299.00		LMB 上月結餘
114/09/01	MR			313,049.00	4,369,348.00		BCF 過次頁
114/09/01	MR			585.00	4,369,933.00	臺中市南區戶政事務所	BBF 承前頁
114/09/01	ME1			1,625.00	4,371,558.00	聯信中心	C 現金
114/09/01	M	4628626	2,210.00		4,369,348.00	悠遊卡中市南區戶	M 轉帳
114/09/01	C			2,899.00	4,372,247.00		V 一次交換
114/09/01	C	4628627	500,000.00		3,872,247.00		U 次日交換
114/09/01	M	4628624	64,277.00		3,807,970.00		H 聯行
114/09/01	M	4628625	251,343.00		3,556,627.00		Y 更正
114/09/02	MR			1,615.00	3,558,242.00	聯信中心	L 補送
114/09/02	ME1			1,135.00	3,559,377.00	悠遊卡中市南區戶	L 期票到期存入
114/09/02	MR			6,200.00	3,565,577.00	臺中市選委會	DINT 存款息
114/09/02	C			3,122.00	3,568,699.00		LINT 透支息
114/09/02	C			9.00	3,568,708.00		MLNT 補差息
114/09/02	MI			640.00	3,569,348.00		通融抵用
114/09/03	C			1,561.00	3,570,909.00	消扣入帳 69830001	
114/09/03	M	4628628	79,834.00		3,491,075.00		
114/09/03	MR			420.00	3,491,495.00	聯信中心	
114/09/03	ME1			410.00	3,491,905.00	悠遊卡中市南區戶	
		** BCF **	897,664.00	4,389,569.00	3,491,905.00		

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

本影本與原件相符

乘何淑華會計

114.10.23 中市南區戶字印 478

4780

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：010-038-00136-7

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國

114 年 9 月 30 日

總頁數：

1184

分頁數

2

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
114/09/03	ME1	** BBF **	897,664.00	4,389,569.00	3,491,905.00		LMB 上月結餘
114/09/03	ME1			110.00	3,492,015.00	悠遊付臺中市南區	BCF 過次頁
114/09/03	MR			191.00	3,492,206.00	街口電子支付	BBF 承前頁
114/09/04	MR			30.00	3,492,236.00	一卡通票證股份有	R 新開戶
114/09/04	ME1			1,770.00	3,494,006.00	聯信中心	M 現金
114/09/04	ME1			225.00	3,494,231.00	悠遊付臺中市南區	V 轉帳
114/09/04	MR			1,280.00	3,495,511.00	悠遊卡中市南區戶	一次交換
114/09/05	MN			110.00	3,495,621.00	一卡通票證股份有	次日交換
114/09/05	MR				3,417,569.00		聯行
114/09/05	ME1			1,060.00	3,418,629.00	聯信中心	更正
114/09/05	ME1	4628629	78,052.00	1,165.00	3,419,794.00	悠遊卡中市南區戶	補送
114/09/05	ME1			10.00	3,419,804.00	街口電子支付	期票到期存入
114/09/05	C			2,453.00	3,422,257.00		DINT 存款息
114/09/05	M			2,899.00	3,425,156.00		LINT 透支息
114/09/05	M			5.00	3,425,161.00		MINT 補差息
114/09/05	MR			190.00	3,425,351.00	一卡通票證股份有	通融抵用
114/09/08	MI			80.00	3,425,431.00	114/09/06	
114/09/08	MR			1,025.00	3,426,456.00	聯信中心	
114/09/08	ME1			540.00	3,426,996.00	悠遊卡中市南區戶	
		** BCF **	975,716.00	4,402,712.00	3,426,996.00		

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

本影本與原件相符

華淑何會計
憑

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：010-038-00136-7

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國

114 年 9 月 30 日

總頁數：

1185

分頁數

3

期：至

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
114/09/08	C	** BBF **	975,716.00	4,402,712.00	3,426,996.00		LMB 上月結餘
114/09/08	M	4628630	335.00	3,122.00	3,430,118.00		BCF 過次頁
114/09/08	M	4628631	10,420.00		3,429,783.00		BBF 承前頁
114/09/08	M	4628632	330.00		3,419,363.00		R 新開戶
114/09/08	M	4628633	215.00		3,419,033.00		C 現金
114/09/08	M	4628634	720.00		3,418,818.00		M 轉帳
114/09/09	MR			1,415.00	3,418,098.00		NI 一次交換
114/09/09	ME1			200.00	3,419,513.00	聯信中心	V 次日交換
114/09/09	ME1			1,540.00	3,419,713.00	悠遊付臺中市南區戶	U 聯行
114/09/10	MN	4628622	32,260.00		3,421,253.00	悠遊卡中市南區戶	H 更正
114/09/10	MR			945.00	3,388,993.00		Y 補送
114/09/10	ME1			1,420.00	3,389,938.00	聯信中心	L 期票到期存入
114/09/10	ME1			191.00	3,391,358.00	悠遊卡中市南區戶	NT 存款息
114/09/10	MI			110.00	3,391,549.00	街口電子支付	ST 透支息
114/09/10	MR			121,668.00	3,513,327.00	消扣入帳 69880001	MINT 補差息
114/09/10	C			34,000.00	3,547,327.00	臺中市選委會	T 通融抵用
114/09/10	C			2,453.00	3,549,780.00	臺中市選委會	
114/09/10	C	** BCF **	1,019,996.00	4,569,781.00	3,549,785.00		

製表：資訊處

存款行簽章

臺 中 分 行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103.04

本影本與原件相符

兼 會計 何淑華

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：010-038-00136-7

幣別：00

中華民國 114 年 9 月 30 日

總頁數：

1186

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
114/09/10	M	** BBF **	1,019,996.00	4,569,781.00	3,549,785.00		LMB 上月結餘
114/09/10	M			1,784.00	3,551,569.00		BCF 過次頁
114/09/10	MH			90.00	3,551,659.00		BBF 承前頁
114/09/10	M			-90.00	3,551,569.00		R 新開戶
114/09/10	MR			9.00	3,551,578.00		C 現金
114/09/11	MN	4628623	19,000.00	15.00	3,551,593.00	一卡通票證股份有	M 轉帳
114/09/11	MR			22,850.00	3,555,443.00	臺中市南區戶政事	NI 一次交換
114/09/11	MR			965.00	3,556,408.00	聯信中心	V 次日交換
114/09/11	ME1			50.00	3,556,458.00	悠遊付臺中市南區	U 聯行
114/09/11	ME1			780.00	3,557,238.00	悠遊卡中市南區戶	H 更正
114/09/11	MR			10.00	3,557,248.00	街口電子支付	Y 補送
114/09/11	MR			45.00	3,557,293.00	一卡通票證股份有	DINT 存款息
114/09/12	C			2,899.00	3,560,192.00		LINT 透支息
114/09/12	C	4628636	22,850.00		3,537,342.00		MINT 補差息
114/09/12	C	4628637	34,000.00		3,503,342.00		通融抵用
114/09/12	MR			1,390.00	3,504,732.00	聯信中心	
114/09/12	ME1			845.00	3,505,577.00	悠遊卡中市南區戶	
114/09/12	ME1			30.00	3,505,607.00	悠遊付臺中市南區	
		** BCF **	1,095,846.00	4,601,453.00	3,505,607.00		

製表：資訊處

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103.04

本影本與原件相符

兼任何淑華
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：010-038-00136-7

幣別：00

中華民國 114 年 9 月 30 日

總頁數：1187

分頁數 5

ACCOUNT NO.

CURRENCY

年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

透支限額：

期間：自

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 **	1,095,846.00	4,601,453.00	3,505,607.00	
114/09/12	M			3,791.00	3,509,398.00	
114/09/12	MR			4,309.00	3,513,707.00	
114/09/12	MI			170.00	3,513,877.00	
114/09/12	MR			205.00	3,514,082.00	
114/09/15	MR			640.00	3,514,722.00	
114/09/15	MR			1,115.00	3,515,837.00	
114/09/15	ME1			892.00	3,516,729.00	
114/09/15	C		20.00		3,516,709.00	
114/09/15	C	4628644	280.00		3,516,429.00	
114/09/15	M	4628639	215.00		3,516,214.00	
114/09/15	M	4628640	265.00		3,515,949.00	
114/09/15	M	4628641	280.00		3,515,669.00	
114/09/15	M	4628642	11,055.00		3,504,614.00	
114/09/15	M	4628643	0.00			
114/09/16	012	4601392	0.00			
114/09/16	012	4622027	0.00			
114/09/16	012	4622029	0.00			
114/09/16	012	4622055	0.00			
114/09/16	012	4622056	0.00			
114/09/16	012		1,107,961.00	4,612,575.00	3,504,614.00	
		** BCF **				

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
N 轉帳
一次交換
6980001 次日交換
U 聯行
H 更正
戶 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

臺中市就業服務處
消扣入帳 6980001
一卡通票證股份有限公司
聯信中心
悠遊卡中市南區戶

支票作廢 001
支票作廢 001
支票作廢 001
支票作廢 001
支票作廢 001

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

本影本與原件相符

蔡何淑華
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全部印鑑，以便核對。

帳 號：010-038-00136-7

幣別：00

中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：

1188

分頁數

6

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 **	1,107,961.00	4,612,575.00	3,504,614.00		LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 D 新開戶 R 現金 T 轉帳 一次交換 次日交換 聯行 更正 補送 期票到期存入 DINT 存款息 INT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
114/09/16	012	4622059	0.00			支票作廢 001	張
114/09/16	012	4622074	0.00			支票作廢 001	張
114/09/16	012	4622088	0.00			支票作廢 001	張
114/09/16	012	4628635	0.00			支票作廢 001	張
114/09/16	012	4628638	0.00			支票作廢 001	張
114/09/16	012	4628645	0.00			支票作廢 001	張
114/09/16	MR			62,768.00	3,567,382.00	臺中市選委會	上
114/09/16	MR			475.00	3,567,857.00	聯信中心	DINT
114/09/16	ME1			685.00	3,568,542.00	悠遊卡中市南區	INT
114/09/17	MN	4628646	127,868.00		3,440,674.00		MINT
114/09/17	MR			760.00	3,441,434.00	聯信中心	T
114/09/17	ME1			1,100.00	3,442,534.00	悠遊卡中市南區	戶
114/09/17	M			3,568.00	3,446,102.00		
114/09/17	C			7.00	3,446,109.00		
114/09/17	C			2,676.00	3,448,785.00		
114/09/18	MR			560,000.00	4,008,785.00	臺中市政府社會局	臺中分行
114/09/18	MR			21,000.00	4,029,785.00	臺中市南區戶政事務所	主
114/09/18	ME1			93.00	4,029,878.00	街口電子支付	事
		** BCF **	1,235,829.00	5,265,707.00	4,029,878.00		主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103.04

本影本與原件相符

兼任何淑華
會計員

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：010-038-00136-7

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 9 月 30 日

年 月 日起至 年 月 日止

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。

總頁數：1189 分頁數 7

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
114/09/18	MR	** BBF **	1,235,829.00	5,265,707.00	4,029,878.00		LMB 上月結餘
114/09/18	ME1			1,360.00	4,031,238.00	聯信中心	BCF 過次頁
114/09/18	ME1			180.00	4,031,418.00	悠遊付臺中市南區	BBF 承前頁
114/09/18	MR			825.00	4,032,243.00	悠遊卡中市南區戶	R 新開戶
114/09/19	MN	4628647	62,768.00	450.00	4,032,693.00	一卡通票證股份有	C 現金
114/09/19	MR				3,969,925.00		N 轉帳
114/09/19	ME1			1,340.00	3,971,265.00	聯信中心	U 一次交換
114/09/19	C			1,215.00	3,972,480.00	悠遊卡中市南區戶	H 聯行
114/09/19	C	4628648	21,000.00	1,338.00	3,973,818.00		Y 更正
114/09/19	M				3,952,818.00		Y 補送
114/09/19	MR			3,122.00	3,955,940.00		Y 期票到期存入
114/09/22	MI			450.00	3,956,390.00	一卡通票證股份有	DINT 存款息
114/09/22	MR			80.00	3,956,470.00		LINT 透支息
114/09/22	ME1			1,920.00	3,958,390.00	114/09/20	MINT 補差息
114/09/22	C			1,240.00	3,959,630.00	聯信中心	T 通融抵用
114/09/22	M	4628649	180.00	3,568.00	3,963,198.00	悠遊卡中市南區戶	
114/09/22	M	4628650	1,200.00		3,963,018.00		
114/09/22	M	4628651	100.00		3,961,818.00		
		** BCF **	1,321,077.00	5,282,795.00	3,961,718.00		

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

本影本與原件相符

兼任何淑華
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全部印鑑，以便核對。

帳號：010-038-00136-7

幣別：00

中華民國 114 年 9 月 30 日

總頁數：1190 分頁數

8

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
114/09/22	M	** BBF **	1,321,077.00	5,282,795.00	3,961,718.00	
114/09/22	MR	4628652	10,920.00		3,950,798.00	
114/09/23	MR			300.00	3,951,098.00	
114/09/23	ME1			610.00	3,951,708.00	一卡通票證股
114/09/24	MR			1,110.00	3,952,818.00	聯信中心
114/09/24	MR			44,814.00	3,997,632.00	悠遊卡中市南區戶
114/09/24	ME1			130.00	3,997,762.00	臺中市南區戶
114/09/24	M			465.00	3,998,227.00	聯信中心
114/09/24	C			3,122.00	4,001,349.00	悠遊卡中市南區戶
114/09/24	C			1,561.00	4,002,910.00	
114/09/24	C	4628660	500,000.00	3,918.00	4,006,828.00	
114/09/24	M	4628656	10,805.00		3,506,828.00	
114/09/24	M	4628655	1,605.00		3,496,023.00	
114/09/24	M	4628658	1,827.00		3,494,418.00	
114/09/24	M	4628657	2,684.00		3,492,591.00	
114/09/24	M	4628659	9,722.00		3,489,907.00	
114/09/25	MN	4628654	71,888.00		3,480,185.00	
114/09/25	MR			1,445.00	3,408,297.00	
		** BCF **	1,930,528.00	5,340,270.00	3,409,742.00	聯信中心
					3,409,742.00	

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
 轉帳
 NI 一次交換
 次日交換
 聯行
 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

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

本影本與原件相符

會計何淑華

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：010-038-00136-7 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：1191 分頁數 9
 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 **	1,930,528.00	5,340,270.00	3,409,742.00		LMB 上月結餘
114/09/25	ME1			1,375.00	3,411,117.00	悠遊卡中市南區戶	BCF 過次頁
114/09/25	MR			465.00	3,411,582.00	一卡通票證股份有	BBF 承前頁
114/09/26	MR			615.00	3,412,197.00	聯信中心	新開戶
114/09/26	ME1			750.00	3,412,947.00	悠遊卡中市南區戶	現金
114/09/26	M			2,899.00	3,415,846.00		M 轉帳
114/09/26	C			2,453.00	3,418,299.00		NI 一次交換
114/09/26	M	4628661	44,814.00		3,373,485.00		U 聯行
114/09/26	M	4628663	465.00		3,373,020.00		H 更正
114/09/26	M	4628662	80.00		3,372,940.00		Y 補送
114/09/30	ME1			2,180.00	3,375,120.00	悠遊卡中市南區戶	L 期票到期存入
114/09/30	MR			2,580.00	3,377,700.00	聯信中心	DINT 存款息
114/09/30	C			2,007.00	3,379,707.00		LINT 透支息
114/09/30	M	4628664	11,260.00		3,368,447.00		MINT 補差息
		**TOTAL:	1,987,147.00	5,355,594.00	3,368,447.00		通融抵用

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

本影本與原件相符

華淑何會計

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：
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：
CURRENCY

中華民國

年

月

日

總頁數：1192

分頁數 10

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
左聯為回單！						
擬：敬會出納對帳。						
經查核對無誤						
兼會計員何淑華 1003/1400 行政課長吳秋麗 1003/1449 戶籍員蔡宣榆 1003/1415 台中市南區戶政事務所 秘書 許健芳 1002/1545 如 80/ 臺中市南區戶政事務所 蕭淑娟(印) 主 任						

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

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

本影本與原件相符

兼會計員何淑華

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：010-045-09498-1

幣別：00

中華民國 114 年 9 月 30 日

總頁數：2142

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
114/09/01	LMB						LMB 上月結餘
114/09/04	MX			0.00	0.00		BCF 過次頁
114/09/05	M	4631502	720.00	720.00	720.00	萬榮大宗戶膳	BBF 承前頁
114/09/08	MX				0.00		R 新開戶
114/09/10	M	4631503	150.00	150.00	150.00	戶膳費一凱基	C 現金
114/09/12	MR				0.00		M 轉帳
114/09/15	M	4631504	960.00	960.00	960.00	良京實業股份有限公司	NI 一次交換
114/09/18	MX				0.00		V 次日交換
114/09/19	M	4631505	795.00	795.00	795.00	114/09/17	U 聯行
		**TOTAL:	2,625.00	2,625.00	0.00		H 更正
					0.00		Y 補送
					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

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

本影本與原件相符

會計何淑華

114.10.3 中市市戶

4781

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：
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：
CURRENCY

中華民國

年

月

日

總頁數：2143

分頁數 2

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
左聯為回單！						
敬請出納對帳。						
經查核對無誤						
兼任會計員 何淑華 1003/1400 行政課課長 吳秋麗 1003/1440 戶籍員 蔡宣榆 1003/415 台中市南區戶政事務所 主 任 許俊宏 如 鈞 臺中市南區戶政事務所 主 任 蕭淑娟						

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

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

本影本與原件相符

兼任會計員 何淑華

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：010-045-09440-5

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 9 月 30 日

總頁數：1963 分頁數 1

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
114/09/01	LMB					
114/09/18	MR			0.00	0.00	
114/09/19	C	4600912	39,141.00	39,141.00	39,141.00	臺中市南區戶改事
		**TOTAL:	39,141.00	39,141.00	0.00	
					0.00	

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

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

本影本與原件相符

會計 何淑華

114.10.26 臺中市南區戶字第 4782 號

4782

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：

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：

CURRENCY

期間：自

中華民國

年

月

日

總頁數：1964

分頁數

2

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
左聯為回單！						
提：議會出的對帳。						
經查核對無誤						
兼任會計員 何淑華 1003/1440 戶籍員 蔡宣榆 1003/1415 臺中市南區戶政事務所 秘書 許健豪 1003/508						
行政課課長 吳秋麗 1003/1440 如批 臺中市南區戶政事務所 蕭淑娟(用) 主 任						

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

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

本影本與原件相符

兼任會計員 何淑華

BOT-M-5207 103.04

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第57頁

帳務日期114/09/30

報表編號: pbmce011r

列印日期: 114/10/03

查詢人員: 何淑華

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			352,051
1	03106-臺中市南區戶政事務所	18060900067014	臺中市南區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	43,133
4	03106-臺中市南區戶政事務所	18064800067011	臺中市南區戶政事務所健保費代扣繳專戶	273,639
6	03106-臺中市南區戶政事務所	18066500067012	臺中市南區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	35,279

本影本與原件相符

何淑華
會計

您將於 09:59 秒後自動登出

- [即時餘額查詢](#)
- [詳情單查詢](#)
- [單日影像檢視](#)
- [未寄出詳情單查詢](#)
- [按月資料查詢](#)
(須臨櫃申請開通)
- [密碼修改](#)
- [使用者代號修改](#)

即時餘額查詢

帳號：

22870383

可用結存：

0

[列印網頁](#)

中華郵政股份公司版權所有 感謝您的蒞臨，若您對中華郵政公司服務有任何建議，請惠予賜教。

本影本與原件相符

兼會計員何淑華

387022300A 臺中市南區戶政事務所

頁數：第59頁

財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 09月 30日止

製表日期：民國 114年10月01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								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺								
機械及設備	件	141	312,613	7	168,688			106,099	148	375,202
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	3	96,914	1	450,000		26,325	4	520,589
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	79	663,645	1	11,500		143,559	80	531,586
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		225	1,073,172	9	630,188			275,983	234	1,427,377

填表

課員黃淑媚

覆核

行政課長吳秋麗

主辦財產管理人員

課員黃淑媚

主辦主計人員

會計員何淑華

機關首長

臺中市南區戶政事務所蕭淑媚(印)

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。

387022300A 臺中市南區戶政事務所 財產分類量值統計表

頁數：第60頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年09月30日

製表日期：114年10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 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	141	3,070,407	2,757,794	312,613	7	168,688			106,099	148	3,239,095	2,863,893	375,202	
交通及運 輸設備	件	5	184,763	87,849	96,914	1	450,000			26,325	6	634,763	114,174	520,589	
雜項設備	件	79	3,382,775	2,719,130	663,645	1	11,500			143,559	80	3,394,275	2,862,689	531,586	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		225	6,637,945	5,564,773	1,073,172	9	630,188			275,983	234	7,268,133	5,840,756	1,427,377	
合 計		225	6,637,945	5,564,773	1,073,172	9	630,188			275,983	234	7,268,133	5,840,756	1,427,377	

財產管理人員

課員黃淑媚

財產主管人員

行政課長吳秋麗

會計單位核簽

兼會計何淑華

機關首長

臺中市南區戶政事務所主 任蕭淑娟

387022300A 臺中市南區戶政事務所 財產分類量值統計表

頁數：第61頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年09月30日

製表日期：114年10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 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	141	3,070,407	2,757,794	312,613	7	168,688			106,099	148	3,239,095	2,863,893	375,202	
交通及運 輸設備	件	5	184,763	87,849	96,914	1	450,000			26,325	6	634,763	114,174	520,589	
雜項設備	件	79	3,382,775	2,719,130	663,645	1	11,500			143,559	80	3,394,275	2,862,689	531,586	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		225	6,637,945	5,564,773	1,073,172	9	630,188			275,983	234	7,268,133	5,840,756	1,427,377	
合 計		225	6,637,945	5,564,773	1,073,172	9	630,188			275,983	234	7,268,133	5,840,756	1,427,377	

財產管理人員

課員黃淑媚

財產主管人員

行政課長吳秋麗

會計單位核簽

兼會計何淑華

機關首長

臺中市南區戶政事務所主 任蕭淑娟

臺中市南區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國114年9月30日

頁數：第62頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
114	1	1	臺中市政府社會局	01-111代辦經費(生育津貼)	0	560,000	10,180,000	1,000,000	6,500,000	3,680,000	500,000
114	1	1	外交部領事事務局	02-110代辦經費(護照申請親辦人別確認委辦費)	0	0	138,500	0	108,412	30,088	0
114	1	1		0301代辦經費(新住民輔導班)	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		03011代辦經費(新住民主題專班)	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1	臺中市政府勞工局	04-112代辦經費(大專青年學生公部門暑期工讀計畫)	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		06-111代辦經費(選舉選務經費)	0	224,636	519,389	275,896	519,389	0	0
				合計	0	784,636	10,837,889	1,275,896	7,127,801	3,710,088	500,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/3