

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



大溪區戶政事務所單位決算

大溪區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

大溪區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 270 萬 2,000 元，執行結果，決算數 247 萬 9,920 元(包括實現數 247 萬 9,920 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數短收 22 萬 2,080 元，決算數占預算數 91.78%，主要係罰金罰鍰及服務費等少於當年度編列預算時預估金額所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 2,530 萬 7,000 元，執行結果，決算數 2,519 萬 7,383 元(包括實現數 2,519 萬 7,383 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)，預算賸餘數 10 萬 9,617 元，約 99.57%，主要係人事費節餘及採購財物摺節支出等。另統籌科目預算數 205 萬 1,430 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：無。

112 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
大溪區戶政事務所	2,702,000	2,479,920	-	2,479,920	-222,080	91.78
罰款及賠償收入	48,000	20,000	-	20,000	-28,000	41.67

大溪區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
罰金罰鍰及怠金	48,000	20,000	-	20,000	-28,000	41.67
規費收入	2,612,000	2,384,781	-	2,384,781	-227,219	91.30
行政規費收入	1,555,000	1,379,275	-	1,379,275	-175,725	88.70
使用規費收入	1,057,000	1,005,506	-	1,005,506	-51,494	95.13
財產收入	42,000	75,139	-	75,139	33,139	178.90
財產孳息	37,000	52,149	-	52,149	15,149	140.94
廢舊物資售價	5,000	22,990	-	22,990	17,990	459.80

112 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
大溪區戶政事務所	25,307,000	25,197,383	-	-	25,197,383	-109,617	99.57
行政管理	23,763,000	23,668,474	-	-	23,668,474	-94,526	99.60
戶政工作	1,544,000	1,528,909	-	-	1,528,909	-15,091	99.02
統籌科目	2,051,430	2,051,430	-	-	2,051,430	-	100.00
公務人員退休及 撫卹給付	1,935,130	1,935,130	-	-	1,935,130	-	100.00
公務人員各項補 助及慰問金	116,300	116,300	-	-	116,300	-	100.00

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 3,889 萬 6,377 元，負債總額為 67 萬 1,775 元，資產減除負債

大溪區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

後之淨資產為 3,822 萬 4,602 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1) 專戶存款 26 萬 9,068 元，主要係代收及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2) 土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及租賃資產等 5,816 萬 0,324 元，及其累計折舊 1,953 萬 3,225 元。
- (3) 電腦軟體 210 元。

2. 負債科目

- (1) 應付代收款 24 萬 68 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及代收中華電信股份有限公司自然人憑證 IC 卡工本費及臨時工作津貼案等款項。
- (2) 應付租賃款 40 萬 2,707 元，主要係融資租賃個人電腦期末租賃款費用。
- (3) 存入保證金 2 萬 9,000 元，主要係外界提供作保證用之履約及保固保證金。
- (4) 淨資產科目：資產負債淨額 3,822 萬 4,602 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	38,896,377	39,242,724	-346,347	-0.88
專戶存款	269,068	987,589	-718,521	-72.76
土地	3,076,808	3,076,808	0	0.00
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-14,204,629	-13,415,483	-789,146	5.88
機械及設備	2,523,160	3,100,379	-577,219	-18.62

大溪區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
累計折舊—機械及設備	-1,627,435	-2,818,916	1,191,481	-42.27
交通及運輸設備	799,762	792,716	7,046	0.89
累計折舊—交通及運輸設備	-683,045	-781,463	98,418	-12.59
雜項設備	3,328,258	3,201,458	126,800	3.96
累計折舊—雜項設備	-2,839,548	-2,966,747	127,199	-4.29
租賃資產	605,304	302,844	302,460	99.87
累計折舊—租賃資產	-178,568	-63,703	-114,865	180.31
電腦軟體	210	210	-	-
資產合計	38,896,377	39,242,724	-346,347	-0.88
負債	671,775	1,197,683	-525,908	-43.91
應付代收款	240,068	967,589	-727,521	-75.19
應付租賃款	402,707	210,094	192,613	91.68
存入保證金	29,000	20,000	9,000	45.00
淨資產	38,224,602	38,045,041	179,561	0.47
資產負債淨額	38,224,602	38,045,041	179,561	0.47
負債及淨資產合計	38,896,377	39,242,724	-346,347	-0.88

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明(長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 專戶存款：主要係代辦經費賸餘款較上年度減少所致。
2. 租賃資產：主要係融資租賃個人電腦之費用所致。
3. 應付租賃款：主要係融資租賃個人電腦之期末租賃款費用。
4. 應付代收款：主要係辦理生育津貼案等代辦經費賸餘款減少所致。
5. 存入保證金：主要係增加外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

大溪區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

加強戶籍行政革新工作，辦理各項簡政便民措施，國民身分證初領、換、補發作業電腦化等業務、辦理日據時期戶籍簿冊資料整理業務，執行成效良好。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
壹、行政管理	一、人員維持費	1. 辦理員工薪資發放、獎金、 休假補助、保險費、退休離 職儲金、加班值班費及退休 人員三節慰問金等業務。	已完成	
	二、一般業務	2. 辦理一般行政業務、人事及 主計業務等。	已完成	
貳、戶政工作	戶政工作	1. 辦理各項戶籍登記、查對戶 籍、綿密戶籍管理等業務。	已完成	
		2. 辦理個人電腦融資租賃及 購置雜項設備等業務。	已完成	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

大溪區戶 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	2,702,000	-	2,702,000
				經資門總計	2,702,000	-	2,702,000
				經常門合計	2,702,000	-	2,702,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	48,000	-	48,000
	024			0403031000 大溪區戶政事務所	48,000	-	48,000
		01		0403031010 罰金罰鍰及怠金	48,000	-	48,000
			01	0403031011 罰金罰鍰	48,000	-	48,000
03				0503000000 規費收入	2,612,000	-	2,612,000
	023			0503031000 大溪區戶政事務所	2,612,000	-	2,612,000
		01		0503031010 行政規費收入	1,555,000	-	1,555,000
			01	0503031012 證照費	1,553,000	-	1,553,000
			02	0503031014 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		0503031030 使用規費收入	1,057,000	-	1,057,000
			01	0503031033 資料使用費	1,003,000	-	1,003,000
			02	0503031037 服務費	54,000	-	54,000
04				0703000000 財產收入	42,000	-	42,000

政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,479,920	-	-	2,479,920	-222,080	91.78%
2,479,920	-	-	2,479,920	-222,080	91.78%
2,479,920	-	-	2,479,920	-222,080	91.78%
20,000	-	-	20,000	-28,000	41.67%
20,000	-	-	20,000	-28,000	41.67%
20,000	-	-	20,000	-28,000	41.67%
20,000	-	-	20,000	-28,000	41.67%
2,384,781	-	-	2,384,781	-227,219	91.3%
2,384,781	-	-	2,384,781	-227,219	91.3%
1,379,275	-	-	1,379,275	-175,725	88.7%
1,376,275	-	-	1,376,275	-176,725	88.62%
3,000	-	-	3,000	1,000	150%
1,005,506	-	-	1,005,506	-51,494	95.13%
964,574	-	-	964,574	-38,426	96.17%
40,932	-	-	40,932	-13,068	75.8%
75,139	-	-	75,139	33,139	178.9%

大溪區戶 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	027			0703031000 大溪區戶政事務所	42,000	-	42,000
			01	0703031010 財產孳息	37,000	-	37,000
			01	0703031011 利息收入	3,000	-	3,000
			02	0703031013 租金收入	34,000	-	34,000
			02	0703031050 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	0703031051 廢舊物資售價	5,000	-	5,000

政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
75,139	-	-	75,139	33,139	178.9%
52,149	-	-	52,149	15,149	140.94%
22,649	-	-	22,649	19,649	754.97%
29,500	-	-	29,500	-4,500	86.76%
22,990	-	-	22,990	17,990	459.8%
22,990	-	-	22,990	17,990	459.8%

大溪區戶
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	27,158,430	200,000	27,358,430
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	25,107,000	200,000	25,307,000
	007			00030310000 大溪區戶政事務所	25,107,000	200,000	25,307,000
				經常門合計	24,820,000	164,000	24,984,000
				資本門合計	287,000	36,000	323,000
		01		37030310100 一般行政	23,563,000	200,000	23,763,000
			01	37030310107 行政管理	23,563,000	200,000	23,763,000
				100000人事費	20,311,000	200,000	20,511,000
				200000業務費	3,246,000	-	3,246,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37030310200 民政業務	1,544,000	-	1,544,000
			01	37030310202 戶政工作	1,544,000	-	1,544,000
				200000業務費	1,257,000	-36,000	1,221,000
				300000設備及投資*	287,000	36,000	323,000
28				00700000000 統籌支撥科目	2,051,430	-	2,051,430

政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
27,248,813	-	-	27,248,813	-109,617	99.6%	
25,197,383	-	-	25,197,383	-109,617	99.57%	
25,197,383	-	-	25,197,383	-109,617	99.57%	
24,874,872	-	-	24,874,872	-109,128	99.56%	
322,511	-	-	322,511	-489	99.85%	
23,668,474	-	-	23,668,474	-94,526	99.6%	
23,668,474	-	-	23,668,474	-94,526	99.6%	
20,421,759	-	-	20,421,759	-89,241	99.56%	預算增減數200,000 元=各類員工待遇準 備200,000元
3,240,715	-	-	3,240,715	-5,285	99.84%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,528,909	-	-	1,528,909	-15,091	99.02%	
1,528,909	-	-	1,528,909	-15,091	99.02%	
1,206,398	-	-	1,206,398	-14,602	98.8%	預算增減數-36,000 元=經費流用-
322,511	-	-	322,511	-489	99.85%	36,000元 預算增減數36,000 元=經費流用36,000 元
2,051,430	-	-	2,051,430	-	100%	

大溪區戶
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,935,130	-	1,935,130
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,935,130	-	1,935,130
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,935,130	-	1,935,130
				100000人事費	1,935,130	-	1,935,130
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	116,300	-	116,300
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	116,300	-	116,300
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	116,300	-	116,300
				100000人事費	116,300	-	116,300

政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,935,130	-	-	1,935,130	-	100%	
1,935,130	-	-	1,935,130	-	100%	
1,935,130	-	-	1,935,130	-	100%	
1,935,130	-	-	1,935,130	-	100%	
116,300	-	-	116,300	-	100%	
116,300	-	-	116,300	-	100%	
116,300	-	-	116,300	-	100%	
116,300	-	-	116,300	-	100%	

大溪區戶 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	20,421,759	4,447,113	6,000	-	24,874,872
	001			00030310000 大溪區戶政事務所	20,421,759	4,447,113	6,000	-	24,874,872
		01		370303101370100 一般行政	20,421,759	3,240,715	6,000	-	23,668,474
			01	370303101370107 行政管理	20,421,759	3,240,715	6,000	-	23,668,474
			02	370303101370200 民政業務	-	1,206,398	-	-	1,206,398
			01	370303101370202 戶政工作	-	1,206,398	-	-	1,206,398
				小計	20,421,759	4,447,113	6,000	-	24,874,872
02				00700000000 統籌支撥科目	2,051,430	-	-	-	2,051,430
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,935,130	-	-	-	1,935,130
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	1,935,130	-	-	-	1,935,130
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	1,935,130	-	-	-	1,935,130
				小計	1,935,130	-	-	-	1,935,130
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	116,300	-	-	-	116,300
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	116,300	-	-	-	116,300
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	116,300	-	-	-	116,300
				小計	116,300	-	-	-	116,300
				合 計	22,473,189	4,447,113	6,000	-	26,926,302

政事務所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	322,511	-	322,511	25,197,383
-	-	322,511	-	322,511	25,197,383
-	-	-	-	-	23,668,474
-	-	-	-	-	23,668,474
-	-	322,511	-	322,511	1,528,909
-	-	322,511	-	322,511	1,528,909
-	-	322,511	-	322,511	25,197,383
-	-	-	-	-	2,051,430
-	-	-	-	-	1,935,130
-	-	-	-	-	1,935,130
-	-	-	-	-	1,935,130
-	-	-	-	-	1,935,130
-	-	-	-	-	116,300
-	-	-	-	-	116,300
-	-	-	-	-	116,300
-	-	-	-	-	116,300
-	-	322,511	-	322,511	27,248,813

大溪區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	民政業務	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	20,421,759		1,935,130	116,300
1015 法定編制人員待遇	12,841,642			
1025 技工及工友待遇	390,964			
1030 獎金	3,265,389		15,000	
1035 其他給與	379,023			116,300
1040 加班值班費	860,471			
1045 退休退職給付			1,920,130	
1050 退休離職儲金	1,329,711			
1055 保險	1,354,559			
2000 業務費	3,240,715	1,206,398		
2006 水電費	397,350			
2009 通訊費	124,944	55,891		
2018 資訊服務費	62,800	108,541		
2021 其他業務租金	62,297	162,338		
2024 稅捐及規費	1,930			
2027 保險費	29,454			
2033 臨時人員酬金	901,056			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品	153,874	416,912		
2054 一般事務費	808,162	240,603		
2063 房屋建築養護費	164,708			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費	461,991	105,075		
2072 國內旅費		108,475		
2081 運費		6,563		
2093 特別費	71,999			
3000 設備及投資		322,511		
3020 機械設備費		34,133		
3030 資訊軟硬體設備費		149,478		
3035 雜項設備費		138,900		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	23,668,474	1,528,909	1,935,130	116,300
合計	23,668,474	1,528,909	1,935,130	116,300

大溪區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	22,473,189			
1015 法定編制人員待遇	12,841,642			
1025 技工及工友待遇	390,964			
1030 獎金	3,280,389			
1035 其他給與	495,323			
1040 加班值班費	860,471			
1045 退休退職給付	1,920,130			
1050 退休離職儲金	1,329,711			
1055 保險	1,354,559			
2000 業務費	4,447,113			
2006 水電費	397,350			
2009 通訊費	180,835			
2018 資訊服務費	171,341			
2021 其他業務租金	224,635			
2024 稅捐及規費	1,930			
2027 保險費	29,454			
2033 臨時人員酬金	901,056			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	570,786			
2054 一般事務費	1,048,765			
2063 房屋建築養護費	164,708			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費	567,066			
2072 國內旅費	108,475			
2081 運費	6,563			
2093 特別費	71,999			
3000 設備及投資	322,511			
3020 機械設備費	34,133			
3030 資訊軟硬體設備費	149,478			
3035 雜項設備費	138,900			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	27,248,813			
合計	27,248,813			

大溪區戶 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	2,479,920
本年度	2,479,920	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	20,000	0	0	0
05000000 規費收入	2,384,781	0	0	0
07000000 財產收入	75,139	0	0	0

政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,479,920
0	0	0	0	2,479,920
0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	2,384,781
0	0	0	0	75,139

大溪區戶 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	27,248,813	0	0	0
本年度	27,248,813	0	0	0
一、本年度經費	25,197,383	0	0	0
0137010700 行政管理	23,668,474	0	0	0
0137020200 戶政工作	1,206,398	0	0	0
0137020200* 戶政工作	322,511	0	0	0
二、統籌科目	2,051,430	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,935,130	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	116,300	0	0	0

政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	27,248,813	0
0	0	0	0	0	27,248,813	0
0	0	0	0	0	25,197,383	0
0	0	0	0	0	23,668,474	0
0	0	0	0	0	1,206,398	0
0	0	0	0	0	322,511	0
0	0	0	0	0	2,051,430	0
0	0	0	0	0	1,935,130	0
0	0	0	0	0	116,300	0

大溪區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-222,080		
	112年度經常門小計	-222,080		
	罰款及賠償收入	-28,000		
	罰金罰鍰及息金	-28,000		
	罰金罰鍰	-28,000	-58.33%	實際裁罰案件減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	規費收入	-227,219		
	行政規費收入	-175,725		
	證照費	-176,725	-11.38%	
	考試報名費	1,000	50.00%	實際考試報名費超出預期，將作為爾後年度預算編列之參據。
	使用規費收入	-51,494		
	資料使用費	-38,426	-3.83%	
	服務費	-13,068	-24.20%	實際申請自然人憑證件數減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	財產收入	33,139		
	財產孳息	15,149		
	利息收入	19,649	654.97%	實際利息收入超出預期，將作為爾後年度預算編列之參據。
租金收入	-4,500	-13.24%		
廢舊物資售價	17,990			
廢舊物資售價	17,990	359.80%	實際廢舊物資售價超出預期，將作為爾後年度預算編列之參據。	

大溪區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	109,617	0.40%		109,128			489		
	112年度合計	109,617	0.40%		109,128			489		
	112年度經常門小計	109,128	0.40%		109,128			-		
	民政支出	109,128	0.44%		109,128			-		
	一般行政	94,526	0.40%		94,526			-		
	行政管理	94,526	0.40%	2、10	94,526	(2)人事費節餘89,241元。 (10)業務費攤節5,285元。		-		
	民政業務	14,602	1.20%		14,602			-		
	戶政工作	14,602	1.20%	10	14,602	業務費攤節14,602元。		-		
	112年度資本門小計	489	0.15%		-			489		
	民政支出	489	0.15%		-			489		
	民政業務	489	0.15%		-			489		
	戶政工作	489	0.15%		-		8	489	採購財物結餘489元。	

大溪區戶 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	322,511	-	-	-	34,133
民政業務	322,511	-	-	-	34,133
戶政工作	322,511	-	-	-	34,133
小計	322,511	-	-	-	34,133

政事務所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	149,478	138,900			
	149,478	138,900			
	149,478	138,900			
	149,478	138,900			

大溪區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	12,838,000	200,000	13,038,000	12,841,642	-196,358	-1.51%	20	20	職員 20 名、 工友1 名。
二、約聘僱人員待遇		-		-	-	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	398,300	-	398,300	390,964	-7,336	-1.84%	1	1	
四、獎金	3,256,900	-	3,256,900	3,265,389	8,489	0.26%			
五、其他給與	336,000	-	336,000	379,023	43,023	12.8%			
六、加班值班費	964,300	-	964,300	860,471	-103,829	-10.77%			
七、退休離職儲金	1,324,200	-	1,324,200	1,329,711	5,511	0.42%			
八、保險	1,193,300	-	1,193,300	1,354,559	161,259	13.51%			
合計	20,311,000	200,000	20,511,000	20,421,759	-89,241	-0.44%	21	21	

本頁空白

大溪區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,935,130			1,935,130
公務人員退休及撫卹 給付					1,935,130			1,935,130
公務人員各項補助及 慰問金								

大溪區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	116,300			116,300				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	116,300			116,300				

大溪區戶
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

政事務所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

大溪區戶 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
	退休人員		2,000	2,000	0	2,000	0
	退休人員		2,000	2,000	0	2,000	0
	退休人員		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

政事務所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									依退休人員照護事項規定 辦理。
V									
V									
V									
V									

大溪區戶
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	23,376	3,544					6			26,926			
01一般公共事務	21,325	3,544					6			24,875			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	2,051									2,051			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

政事務所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											323		323	27,249
											323		323	25,197
														2,051

大溪區戶
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外					
總計	23,376,245	3,544,057				6,000			26,926,302			
01一般公共事務	21,324,815	3,544,057				6,000			24,874,872			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	2,051,430								2,051,430			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

政事務所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											322,511		322,511	27,248,813
											322,511		322,511	25,197,383
														2,051,430

大溪區戶政事務所
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	38,896,377	39,242,724	負債	671,775	1,197,683
流動資產	269,068	987,589	流動負債	240,068	967,589
專戶存款	269,068	987,589	應付代收款	240,068	967,589
固定資產	38,627,099	38,254,925	長期負債	402,707	210,094
土地	3,076,808	3,076,808	應付租賃款	402,707	210,094
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	其他負債	29,000	20,000
累計折舊－房屋建築及設備	-14,204,629	-13,415,483	存入保證金	29,000	20,000
機械及設備	2,523,160	3,100,379	淨資產	38,224,602	38,045,041
累計折舊－機械及設備	-1,627,435	-2,818,916	資產負債淨額	38,224,602	38,045,041
交通及運輸設備	799,762	792,716	資產負債淨額	38,224,602	38,045,041
累計折舊－交通及運輸設備	-683,045	-781,463			
雜項設備	3,328,258	3,201,458			
累計折舊－雜項設備	-2,839,548	-2,966,747			
租賃資產	605,304	302,844			
累計折舊－租賃資產	-178,568	-63,703			
無形資產	210	210			
電腦軟體	210	210			
合 計	38,896,377	39,242,724	合 計	38,896,377	39,242,724
附 註			附 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	-	-			

大溪區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	30,724,641	28,996,599	1,728,042
公庫撥入數	27,248,813	26,689,753	559,060
罰款及賠償收入	20,000	25,700	-5,700
規費收入	2,384,781	2,241,656	143,125
財產收益	75,139	38,946	36,193
其他收入	995,908	544	995,364
支出	30,558,174	30,125,734	432,440
繳付公庫數	2,479,920	2,306,846	173,074
人事支出	22,473,189	22,176,727	296,462
業務支出	4,447,113	4,425,630	21,483
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	16,535	7,953	8,582
利息費用及手續費	11,729	6,119	5,610
折舊、折耗及攤銷	1,123,688	1,196,459	-72,771
收支餘絀	166,467	-1,129,135	1,295,602

大溪區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	269,068	
			140101土地	-	3,076,808	
			140401房屋建築及設備	-	47,827,032	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-14,204,629	
			140501機械及設備	-	2,523,160	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,627,435	
			140601交通及運輸設備	-	799,762	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-683,045	
			140701雜項設備	-	3,328,258	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,839,548	
			140801租賃資產	-	605,304	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-178,568	
			160102電腦軟體	-	210	
			210302應付代收款	-	240,068	
			210302101公保自付	1,221	-	
			210302301健保自付	53,226	-	
			210302302健保機關負擔款	2,807	-	
			210302401勞保自付	4,200	-	
			210302402勞保機關負擔款	1,526	-	
			210302501新制勞退金	6,876	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	19,401	-	
			210302990代辦經費	150,811	-	
			230101應付租賃款	-	402,707	
			280301存入保證金	-	29,000	
			280301201履約保證金	20,000	-	
			280301202保固保證金	9,000	-	
			310101資產負債淨額	-	38,224,602	

大溪區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

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	3,076,808	0	0	0	0	3,076,808
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	47,827,032	-13,415,483	0	0	-789,146	33,622,403
機械及設備	3,100,379	-2,818,916	770,315	1,347,534	1,191,481	895,725
交通及運輸設備	792,716	-781,463	114,322	107,276	98,418	116,717
雜項設備	3,201,458	-2,966,747	325,300	198,500	127,199	488,710
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	57,998,393	-19,982,609	1,209,937	1,653,310	627,952	38,200,363
租賃資產	302,844	-63,703	302,460	0	-114,865	426,736
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	210	0	0	0	0	210
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	303,054	-63,703	302,460	0	-114,865	426,946
合 計	58,301,447	-20,046,312	1,512,397	1,653,310	513,087	38,627,309

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,512,397元=預算採購增加數200,935元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計13,094元、本年度購置租賃資產302,460元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入995,908元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)322,511元=本年度預算數執行數322,511元(含應付數0元)+以前年度保留執行數0元(含應付數0元)。
3. 預算採購增加數200,935元，較設備及投資預算執行數322,511元，減少121,576元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數121,576元。
4. 本年度成本變動減少數1,653,310元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動513,087元=1,140,223元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失16,535元+折舊、折耗及攤銷, 1,123,688元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

大溪區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	210,094	314,189	121,576	402,707
二、其他長期負債				

大溪區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,479,920	28,244,721	30,724,641	收入
		27,248,813	27,248,813	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,000		20,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,384,781		2,384,781	規費收入
信託管理收入				
財產收入	75,139		75,139	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		995,908	995,908	其他收入
歲出	27,248,813	3,309,361	30,558,174	支出
		2,479,920	2,479,920	繳付公庫數
人事費	22,473,189		22,473,189	人事支出
業務費	4,447,113		4,447,113	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	322,511	-322,511		
		16,535	16,535	財產損失
				投資損失
債務費		11,729	11,729	利息費用及手續費
		1,123,688	1,123,688	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,768,893	24,935,360	166,467	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」調整數995,908元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產995,908元。
- 「設備及投資」調整數322,511元，係購置固定資產於會計收支不列為支出332,511元(實現數332,511元+應付數0元)+以業務支出科目列帳0元(實現數0元+應付數0元)+本年度保留數0元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

大溪區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	987,589
(一) 專戶存款	987,589
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	29,181,451
(一) 本年度歲入	2,479,920
1. 實現數	2,479,920
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,479,920
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-727,521
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

大溪區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	314,189
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	9,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	27,248,813
1. 本年度歲出撥款	27,248,813
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-142,950
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-142,950
(1) 財產交易利益(損失)	-16,535

大溪區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	995,908
(4) 其他利息(-)	-11,729
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,123,688
(6) 其他影響非流動資產之項目	13,094
收項總計	30,169,040
付項	
一、本期支出	29,899,972
(一) 本年度歲出	27,248,813
1. 實現數	27,248,813
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	200,935
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	121,576
(3) 其他	26,926,302
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

大溪區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	171,239
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	2,479,920
1. 本年度歲入繳庫	2,479,920
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	269,068
(一) 專戶存款	269,068
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	30,169,040

大溪區戶

財產目

中華民國112年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	1	0.033400	3,076,808	-	-	2	1,124.02	33,622,403	81	895,725
(一) 公務用財產	1	0.033400	3,076,808	0	0	2	1,124.02	33,622,403	81	895,725
主管機關 大溪區戶政事務所	1	0.033400	3,076,808	0	0	2	1,124.02	33,622,403	81	895,725
作業使用部分										
主管機關 大溪區戶政事務所										
(二) 公共用財產										
主管機關 大溪區戶政事務所										
(三) 事業用財產										
主管機關 大溪區戶政事務所										
二、非公用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關 大溪區戶政事務所										
合 計	1	0.033400	3,076,808	-	-	2	1,124.02	33,622,403	81	895,725

說明：

1. 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。
2. 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。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
5. 土地112年度較111年度無增減，房屋建築及設備112年度較111年度減值789,146元，機械及設備112年度較111年度減值142,576元，交通及運輸設備112年度較111年度減值7,785元，雜項設備112年度較111年度減值69,316元，係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，提列112年度之折舊及部份財產已逾使用年限報廢所致。

政事務所

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
12	116,717	96	488,710	-	-	-	38,200,363
12	116,717	96	488,710	0	0	0	38,200,363
12	116,717	96	488,710	0	0	0	38,200,363
-	-	-	-	-	-	-	-
12	116,717	96	488,710	-	-	-	38,200,363

主辦會計人員：

機關長官：

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。