

中華民國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



桃園市總決算

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114年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第06頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第14頁
2. 歲出用途別決算累計表	第16頁
3. 繳付公庫數分析表	第18頁
4. 公庫撥入數分析表	第20頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第22頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第23頁
7. 歲出資本支出分析表	第24頁
8. 人事費明細表	第26頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第28頁
10. 補助及捐助經費報告表	第30頁
11. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第38頁
2. 收入支出表	第39頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第40頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第42頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第43頁
2. 現金出納表	第44頁
3. 財產目錄總表	第48頁

大溪區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 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 5,000 元，執行結果，決算數 252 萬 8,633 元(包括實現數 252 萬 8,633 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數短收 17 萬 6,367 元，決算數占預算數 93.48%，主要係罰金罰鍰及行政規費收入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：

本年度預算數數 2,856 萬 5,000 元，執行結果，決算數 2,811 萬 5,882 元(包括實現數 2,811 萬 5,882 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)，預算賸餘數 44 萬 9,118 元，決算數占預算數 98.43%，主要係人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 188 萬 5,016 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。

114 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	2,705,000	2,528,633	-	2,528,633	-176,367	93.48
罰款及賠償收入	30,000	25,900	-	25,900	-4,100	86.33
罰金罰鍰及怠金	30,000	25,900	-	25,900	-4,100	86.33
規費收入	2,621,000	2,391,801	-	2,391,801	-229,199	91.26

大溪區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 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)		
行政規費收入	1,555,000	1,438,650	-	1,438,650	-116,350	92.52
使用規費收入	1,066,000	953,151	-	953,151	-112,849	89.41
財產收入	54,000	110,932	-	110,932	56,932	205.43
財產孳息	49,000	72,222	-	72,222	23,222	147.39
廢舊物資售價	5,000	38,710	-	38,710	33,710	774.20

114 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	28,565,000	28,115,882	-	-	28,115,882	-449,118	98.43
行政管理	25,398,000	24,954,042	-	-	24,954,042	-443,958	98.25
戶政工作	3,167,000	3,161,840	-	-	3,161,840	-5,160	99.84
統籌科目	1,885,016	1,885,016	-	-	1,885,016	-	100.00
公務人員退休及撫卹 給付	1,842,216	1,842,216	-	-	1,842,216	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	42,800	42,800	-	-	42,800	-	100.00

(二)平衡表科目簡述

資產總額為為 4,592 萬 5,953 元，負債總額為 702 萬 2,054 元，資產減除負債後之淨資產為為 3,890 萬 3,899 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

大溪區戶政事務所

總 說 明

中華民國 114 年度

(1)專戶存款 684 萬 9,025 元，主要係代收、代辦、保管款項等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 6,051 萬 226 元，及其累計折舊 2,143 萬 3,298 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 681 萬 6,853 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款、代收中華電信股份有限公司自然人憑證 IC 卡工本費及生育津貼補助款等款項。

(2)應付租賃款 17 萬 3,029 元，主要係電腦硬體設備租賃款項。

(3)存入保證金 3 萬 2,172 元，主要係收到廠商提供作保證用之保固保證金款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 3,890 萬 3,899 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	45,925,953	38,673,720	7,252,233	18.75
專戶存款	6,849,025	202,182	6,646,843	3287.55
土地	3,326,306	3,326,306	-	-
房屋建築及設備	48,779,757	47,827,032	952,725	1.99
累計折舊-房屋建築及設備	-15,785,363	-14,993,775	-791,588	5.28
機械及設備	3,750,122	3,238,072	512,050	15.81
累計折舊-機械及設備	-1,967,101	-1,715,587	-251,514	14.66
交通及運輸設備	397,447	520,762	-123,315	-23.68
累計折舊-交通及運輸設備	-310,055	-425,954	115,899	-27.21
雜項設備	3,651,290	3,285,465	365,825	11.13

大溪區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 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－雜項設備	-2,952,499	-2,897,873	-54,626	1.89
租賃資產	605,304	605,304	-	-
累計折舊－租賃資產	-418,280	-298,424	-119,856	40.16
電腦軟體	-	210	-210	-100.00
資產合計	45,925,953	38,673,720	7,252,233	18.75
負債	7,022,054	491,747	6,530,307	1327.98
應付代收款	6,816,853	202,182	6,614,671	3271.64
應付租賃款	173,029	289,565	-116,536	-40.25
存入保證金	32,172	-	32,172	-
淨資產	38,903,899	38,181,973	721,926	1.89
資產負債淨額	38,903,899	38,181,973	721,926	1.89
負債及淨資產合計	45,925,953	38,673,720	7,252,233	18.75

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 專戶存款：主要係生育津貼補助款尚未辦理繳回所致。
2. 交通及運輸設備：主要係本年度報廢節目總控制器、音響設備及碟影機等設備所致。
3. 累計折舊－交通及運輸設備：主要係本年度報廢節目總控制器、音響設備及碟影機等設備所致。
4. 累計折舊－租賃資產：主要係本年度融資租賃個人電腦之累計折舊折耗費用所致。
5. 電腦軟體：主要係報廢電腦軟體所致。
6. 應付代收款：主要係生育津貼補助款尚未辦理繳回所致。
7. 應付租賃款：主要係融資租賃個人電腦之期末租賃款費用。
8. 存入保證金：主要係收到廠商提供作保證用之保固保證金款項所致。

(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 114 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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、辦理歷史戶籍登記申請書建檔工作整理業務，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. 辦理一般行政、人事、會計、總務及出納等業務。	已完成	
	二、一般業務	1. 辦理本所一般行政業務。	已完成	
貳、戶政工作		一、戶政業務	2. 配合戶政工作相關業務活動等事項。	
	1. 辦理各項戶籍登記、查對戶籍管理等業務。		已完成	
		2. 各項證明核發、人口統計等資料提供及各項戶役政資訊系統管理運用等業務。	已完成	

四、其他重要說明：

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，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	2,705,000	-	2,705,000
				經資門總計	2,705,000	-	2,705,000
				經常門合計	2,705,000	-	2,705,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	025			0403031000 大溪區戶政事務所	30,000	-	30,000
		01		0403031010 罰金罰鍰及怠金	30,000	-	30,000
			01	0403031011 罰金罰鍰	30,000	-	30,000
03				0503000000 規費收入	2,621,000	-	2,621,000
	022			0503031000 大溪區戶政事務所	2,621,000	-	2,621,000
		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	1,066,000	-	1,066,000
			01	0503031033 資料使用費	1,012,000	-	1,012,000
			02	0503031037 服務費	54,000	-	54,000
04				0703000000 財產收入	54,000	-	54,000

政事務所 別決算表

114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)		
2,528,633	-	-	2,528,633	-176,367	93.48%
2,528,633	-	-	2,528,633	-176,367	93.48%
2,528,633	-	-	2,528,633	-176,367	93.48%
25,900	-	-	25,900	-4,100	86.33%
25,900	-	-	25,900	-4,100	86.33%
25,900	-	-	25,900	-4,100	86.33%
25,900	-	-	25,900	-4,100	86.33%
2,391,801	-	-	2,391,801	-229,199	91.26%
2,391,801	-	-	2,391,801	-229,199	91.26%
1,438,650	-	-	1,438,650	-116,350	92.52%
1,438,150	-	-	1,438,150	-114,850	92.6%
500	-	-	500	-1,500	25%
953,151	-	-	953,151	-112,849	89.41%
902,148	-	-	902,148	-109,852	89.15%
51,003	-	-	51,003	-2,997	94.45%
110,932	-	-	110,932	56,932	205.43%

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	54,000	-	54,000
		01		0703031010 財產孳息	49,000	-	49,000
			01	0703031011 利息收入	15,000	-	15,000
			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

114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)		
110,932	-	-	110,932	56,932	205.43%
72,222	-	-	72,222	23,222	147.39%
42,722	-	-	42,722	27,722	284.81%
29,500	-	-	29,500	-4,500	86.76%
38,710	-	-	38,710	33,710	774.2%
38,710	-	-	38,710	33,710	774.2%

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	30,450,016	-	30,450,016
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	28,565,000	-	28,565,000
	007			00030310000 大溪區戶政事務所	28,565,000	-	28,565,000
				經常門合計	26,701,000	-85,329	26,615,671
				資本門合計	1,864,000	85,329	1,949,329
		01		37030310100 一般行政	25,398,000	-	25,398,000
			01	37030310107 行政管理	25,398,000	-	25,398,000
				100000人事費	21,863,000	-	21,863,000
				200000業務費	3,529,000	-	3,529,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37030310200 民政業務	3,167,000	-	3,167,000
			01	37030310202 戶政工作	3,167,000	-	3,167,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	1,273,000	-85,329	1,187,671
				300000設備及投資*	1,864,000	85,329	1,949,329
30				00700000000 統籌支撥科目	1,885,016	-	1,885,016

政事務所 別決算表

114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)			
30,000,898	-	-	30,000,898	-449,118	98.53%	
28,115,882	-	-	28,115,882	-449,118	98.43%	
28,115,882	-	-	28,115,882	-449,118	98.43%	
26,167,022	-	-	26,167,022	-448,649	98.31%	
1,948,860	-	-	1,948,860	-469	99.98%	
24,954,042	-	-	24,954,042	-443,958	98.25%	
24,954,042	-	-	24,954,042	-443,958	98.25%	
21,419,811	-	-	21,419,811	-443,189	97.97%	
3,528,231	-	-	3,528,231	-769	99.98%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
3,161,840	-	-	3,161,840	-5,160	99.84%	
3,161,840	-	-	3,161,840	-5,160	99.84%	
29,971	-	-	29,971	-29	99.9%	
1,183,009	-	-	1,183,009	-4,662	99.61%	預算增減數-85,329 元=經費流用-
1,948,860	-	-	1,948,860	-469	99.98%	85,329元 預算增減數85,329 元=經費流用85,329 元
1,885,016	-	-	1,885,016	-	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	1,842,216	-	1,842,216
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,842,216	-	1,842,216
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,842,216	-	1,842,216
				100000人事費	1,842,216	-	1,842,216
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	42,800	-	42,800
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	42,800	-	42,800
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	42,800	-	42,800
				100000人事費	42,800	-	42,800

政事務所
別決算表

114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)			
1,842,216	-	-	1,842,216	-	100%	
1,842,216	-	-	1,842,216	-	100%	
1,842,216	-	-	1,842,216	-	100%	
1,842,216	-	-	1,842,216	-	100%	
42,800	-	-	42,800	-	100%	
42,800	-	-	42,800	-	100%	
42,800	-	-	42,800	-	100%	
42,800	-	-	42,800	-	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	21,449,782	4,711,240	6,000	-	26,167,022
	001			00030310000 大溪區戶政事務所	21,449,782	4,711,240	6,000	-	26,167,022
		01		370303101370100 一般行政	21,419,811	3,528,231	6,000	-	24,954,042
			01	370303101370107 行政管理	21,419,811	3,528,231	6,000	-	24,954,042
			02	370303101370200 民政業務	29,971	1,183,009	-	-	1,212,980
			01	370303101370202 戶政工作	29,971	1,183,009	-	-	1,212,980
				小計	21,449,782	4,711,240	6,000	-	26,167,022
02				00700000000 統籌支撥科目	1,885,016	-	-	-	1,885,016
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,842,216	-	-	-	1,842,216
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	1,842,216	-	-	-	1,842,216
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	1,842,216	-	-	-	1,842,216
				小計	1,842,216	-	-	-	1,842,216
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	42,800	-	-	-	42,800
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	42,800	-	-	-	42,800
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	42,800	-	-	-	42,800
				小計	42,800	-	-	-	42,800
				合 計	23,334,798	4,711,240	6,000	-	28,052,038

政事務所
科目分析表

114 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	
-	-	1,948,860	-	1,948,860	28,115,882
-	-	1,948,860	-	1,948,860	28,115,882
-	-	-	-	-	24,954,042
-	-	-	-	-	24,954,042
-	-	1,948,860	-	1,948,860	3,161,840
-	-	1,948,860	-	1,948,860	3,161,840
-	-	1,948,860	-	1,948,860	28,115,882
-	-	-	-	-	1,885,016
-	-	-	-	-	1,842,216
-	-	-	-	-	1,842,216
-	-	-	-	-	1,842,216
-	-	-	-	-	1,842,216
-	-	-	-	-	42,800
-	-	-	-	-	42,800
-	-	-	-	-	42,800
-	-	-	-	-	42,800
-	-	1,948,860	-	1,948,860	30,000,898

大溪區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	21,419,811	29,971	1,842,216	42,800
1015 法定編制人員待遇	13,923,977			
1025 技工及工友待遇	479,865			
1030 獎金	2,978,116			
1035 其他給與	368,640			42,800
1040 加班費	720,051	29,971		
1045 退休退職給付			1,842,216	
1050 退休離職儲金	1,384,456			
1055 保險	1,564,706			
2000 業務費	3,528,231	1,183,009		
2006 水電費	439,610			
2009 通訊費	130,302	82,204		
2018 資訊服務費	42,098	189,561		
2021 其他業務租金	99,816	165,300		
2027 保險費	26,129			
2033 約用人員酬金	1,003,360			
2036 按日按件計資酬金	13,400			
2051 物品	176,255	352,451		
2054 一般事務費	911,630	145,917		
2063 房屋建築養護費	107,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,090			
2069 設施及機械設備養護費	498,491	147,035		
2072 國內旅費		100,541		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資		1,948,860		
3010 房屋建築及設備費		952,725		
3020 機械設備費		619,054		
3030 資訊軟硬體設備費		121,576		
3035 雜項設備費		255,505		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	24,954,042	3,161,840	1,842,216	42,800
合計	24,954,042	3,161,840	1,842,216	42,800

大溪區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	23,334,798			
1015 法定編制人員待遇	13,923,977			
1025 技工及工友待遇	479,865			
1030 獎金	2,978,116			
1035 其他給與	411,440			
1040 加班費	750,022			
1045 退休退職給付	1,842,216			
1050 退休離職儲金	1,384,456			
1055 保險	1,564,706			
2000 業務費	4,711,240			
2006 水電費	439,610			
2009 通訊費	212,506			
2018 資訊服務費	231,659			
2021 其他業務租金	265,116			
2027 保險費	26,129			
2033 約用人員酬金	1,003,360			
2036 按日按件計資酬金	13,400			
2051 物品	528,706			
2054 一般事務費	1,057,547			
2063 房屋建築養護費	107,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,090			
2069 設施及機械設備養護費	645,526			
2072 國內旅費	100,541			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	1,948,860			
3010 房屋建築及設備費	952,725			
3020 機械設備費	619,054			
3030 資訊軟硬體設備費	121,576			
3035 雜項設備費	255,505			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	30,000,898			
合計	30,000,898			

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	2,528,633	0	0	0
本年度	2,528,633	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	25,900	0	0	0
05000000 規費收入	2,391,801	0	0	0
07000000 財產收入	110,932	0	0	0

政事務所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	2,528,633
0	0	0	0	2,528,633
0	0	0	0	25,900
0	0	0	0	2,391,801
0	0	0	0	110,932

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	30,000,898	0	0	0
本年度	30,000,898	0	0	0
一、本年度經費	28,115,882	0	0	0
0137010700 行政管理	24,954,042	0	0	0
0137020200 戶政工作	1,212,980	0	0	0
0137020200* 戶政工作	1,948,860	0	0	0
二、統籌科目	1,885,016	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,842,216	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	42,800	0	0	0

政事務所 數分析表

114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	30,000,898	0
0	0	0	0	0	30,000,898	0
0	0	0	0	0	28,115,882	0
0	0	0	0	0	24,954,042	0
0	0	0	0	0	1,212,980	0
0	0	0	0	0	1,948,860	0
0	0	0	0	0	1,885,016	0
0	0	0	0	0	1,842,216	0
0	0	0	0	0	42,800	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114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	%	
114	合計	-176,367		
	114年度經常門小計	-176,367		
	罰款及賠償收入	-4,100		
	罰金罰鍰及息金	-4,100		
	罰金罰鍰	-4,100	-13.67%	
	規費收入	-229,199		
	行政規費收入	-116,350		
	證照費	-114,850	-7.40%	
	考試報名費	-1,500	-75.00%	考試報名案件數較預期數減少，將作為爾後年度預算編列之參據。
	使用規費收入	-112,849		
	資料使用費	-109,852	-10.85%	
	服務費	-2,997	-5.55%	
	財產收入	56,932		
	財產孳息	23,222		
	利息收入	27,722	184.81%	利息收入依實際情形覈實繳庫增加，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	33,710		
	廢舊物資售價	33,710	674.20%	廢舊物資拍賣依實際情形覈實繳庫增加，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 114 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	
114	合計	449,118	1.47%		448,649			469		
	114年度合計	449,118	1.47%		448,649			469		
	114年度經常門小計	448,649	1.57%		448,649			-		
	民政支出	448,649	1.69%		448,649			-		
	一般行政	443,958	1.75%		443,958			-		
	行政管理	443,958	1.75%	2、10	443,958	(2)人事費節餘443,189元。 (10)業務費摺節769元。		-		
	民政業務	4,691	0.39%		4,691			-		
	戶政工作	4,691	0.39%	2、10	4,691	(2)人事費節餘29元。 (10)業務費摺節4,662元。		-		
	114年度資本門小計	469	0.02%		-			469		
	民政支出	469	0.02%		-			469		
	民政業務	469	0.02%		-			469		
戶政工作	469	0.02%		-		8	469	(8)採購財物結餘469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	1,948,860	-	952,725	-	619,054
民政業務	1,948,860	-	952,725	-	619,054
戶政工作	1,948,860	-	952,725	-	619,054
小計	1,948,860	-	952,725	-	619,054

政事務所

出分析表

114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	
	121,576	255,505			
	121,576	255,505			
	121,576	255,505			
	121,576	255,505			

大溪區戶政事務所

人事費明細表

中華民國114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	13,853,200	-	13,853,200	13,923,977	70,777	0.51%	20	20	職員 20名 及工 友1 名。
二、技工及工友待遇	425,200	-	425,200	479,865	54,665	12.86%	1	1	
三、獎金	3,517,500	-	3,517,500	2,978,116	-539,384	-15.33%			
四、其他給與	328,000	-	328,000	368,640	40,640	12.39%			
五、加班費	1,031,900	-	1,031,900	750,022	-281,878	-27.32%			
六、退休離職儲金	1,490,400	-	1,490,400	1,384,456	-105,944	-7.11%			
七、保險	1,246,800	-	1,246,800	1,564,706	317,906	25.5%			
合 計	21,893,000	-	21,893,000	21,449,782	-443,218	-2.02%	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114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					1,842,216			1,842,216
公務人員退休及撫卹 給付					1,842,216			1,842,216
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114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	42,800			42,800				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	42,800			42,800				

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

114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	

政事務所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	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	是	否	金額		收回繳庫日期		
V V V V V V								依退休人員照護事項規定辦理。

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							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		24,352	3,694					6			28,052			
01一般公共事務		22,467	3,694					6			26,167			
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		1,885									1,885			
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

114年度

單位:新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 民間機 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	其他 機器 及 設備		
						953					996	1,949	30,001
						953					996	1,949	28,116
													1,885

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							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		24,351,558	3,694,480						28,052,038			
01一般公共事務		22,466,542	3,694,480						26,167,022			
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		1,885,016							1,885,016			
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

114年度

單位:新臺幣元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 民間機 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	其他 機器 及設 備			土地 改良
						952,725						996,135	1,948,860	30,000,898
						952,725						996,135	1,948,860	28,115,882
														1,885,016

大溪區戶政事務所
平衡表

中華民國114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	45,925,953	38,673,720	負債	7,022,054	491,747
流動資產	6,849,025	202,182	流動負債	6,816,853	202,182
專戶存款	6,849,025	202,182	應付代收款	6,816,853	202,182
固定資產	39,076,928	38,471,328	長期負債	173,029	289,565
土地	3,326,306	3,326,306	應付租賃款	173,029	289,565
房屋建築及設備	48,779,757	47,827,032	其他負債	32,172	0
累計折舊－房屋建築及設備	-15,785,363	-14,993,775	存入保證金	32,172	0
機械及設備	3,750,122	3,238,072	淨資產	38,903,899	38,181,973
累計折舊－機械及設備	-1,967,101	-1,715,587	資產負債淨額	38,903,899	38,181,973
交通及運輸設備	397,447	520,762	資產負債淨額	38,903,899	38,181,973
累計折舊－交通及運輸設備	-310,055	-425,954			
雜項設備	3,651,290	3,285,465			
累計折舊－雜項設備	-2,952,499	-2,897,873			
租賃資產	605,304	605,304			
累計折舊－租賃資產	-418,280	-298,424			
無形資產	0	210			
電腦軟體	0	210			
合 計	45,925,953	38,673,720	合 計	45,925,953	38,673,720
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114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	32,693,851	31,133,127	1,560,724
公庫撥入數	30,000,898	28,649,088	1,351,810
罰款及賠償收入	25,900	24,100	1,800
規費收入	2,391,801	2,371,613	20,188
財產收益	110,932	88,326	22,606
其他收入	164,320	-	164,320
支出	31,971,925	32,115,313	-143,388
繳付公庫數	2,528,633	2,484,039	44,594
人事支出	23,334,798	23,488,886	-154,088
業務支出	4,711,240	4,895,189	-183,949
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	3,053	4,344	-1,291
利息費用及手續費	5,040	8,434	-3,394
折舊、折耗及攤銷	1,383,161	1,228,421	154,740
收支餘絀	721,926	-982,186	1,704,112

大溪區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	6,849,025	
			140101土地	-	3,326,306	
			140401房屋建築及設備	-	48,779,757	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-15,785,363	
			140501機械及設備	-	3,750,122	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,967,101	
			140601交通及運輸設備	-	397,447	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-310,055	
			140701雜項設備	-	3,651,290	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,952,499	
			140801租賃資產	-	605,304	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-418,280	
			210302應付代收款	-	6,816,853	
			210302101公保自付	1,528	-	
			210302301健保自付	41,739	-	
			210302302健保機關負擔款	97,558	-	
			210302401勞保自付	8,510	-	
			210302402勞保機關負擔款	27,878	-	
			210302501新制勞退金	14,551	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	80,949	-	
			210302705電費	22,858	-	
			210302990代辦經費	6,521,282	-	
			230101應付租賃款	-	173,029	
			280301存入保證金	-	32,172	
			280301202保固保證金	32,172	-	
			310101資產負債淨額	-	38,903,899	

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114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	3,326,306	0	0	0	0	3,326,306
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	47,827,032	-14,993,775	952,725	0	-791,588	32,994,394
機械及設備	3,238,072	-1,715,587	619,054	107,004	-251,514	1,783,021
交通及運輸設備	520,762	-425,954	14,500	137,815	115,899	87,392
雜項設備	3,285,465	-2,897,873	419,825	54,000	-54,626	698,791
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	58,197,637	-20,033,189	2,006,104	298,819	-981,829	38,889,904
租賃資產	605,304	-298,424	0	0	-119,856	187,024
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	210	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	605,514	-298,424	0	210	-119,856	187,024
合 計	58,803,151	-20,331,613	2,006,104	299,029	-1,101,685	39,076,928

備註：1. 本年度成本變動增加數2,006,104元=預算採購增加數1,827,284元+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0元、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入164,320元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款/代辦經費)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14,500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)1,948,860元=本年度預算數執行數1,948,860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1,827,284元，較設備及投資預算執行數1,948,860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299,029元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-1,101,685元=1,400,714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3,053元+折舊、折耗及攤銷1,383,161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14,500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114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	289,565	5,040	121,576	173,029
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114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	2,528,633	30,165,218	32,693,851	收入
		30,000,898	30,000,898	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,900		25,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,391,801		2,391,801	規費收入
信託管理收入				
財產收入	110,932		110,932	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		164,320	164,320	其他收入
歲出	30,000,898	1,971,027	31,971,925	支出
		2,528,633	2,528,633	繳付公庫數
人事費	23,334,798		23,334,798	人事支出
業務費	4,711,240		4,711,240	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	1,948,860	-1,948,860		
		3,053	3,053	財產損失
				投資損失
債務費		5,040	5,040	利息費用及手續費
		1,383,161	1,383,161	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,472,265	28,194,191	721,926	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」調整數164,320元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產164,320元。
- 「設備及投資」調整數1,948,860元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,948,860元(實現數1,948,860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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	202,182
(一) 專戶存款	202,182
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	37,954,480
(一) 本年度歲入	2,528,633
1. 實現數	2,528,633
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,528,633
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	6,614,671
(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114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	5,040
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	32,172
(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	30,000,898
1. 本年度歲出撥款	30,000,898
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	-1,226,934
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	-1,226,934
(1) 財產交易利益(損失)	-3,053

大溪區戶政事務所

現金出納表

中華民國114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)	164,320
(4) 其他利息(-)	-5,040
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,383,161
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	38,156,662
付項	
一、本期支出	31,307,637
(一) 本年度歲出	30,000,898
1. 實現數	30,000,898
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,827,284
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	121,576
(3) 其他	28,052,038
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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114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	-1, 221, 684
(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	-210
(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, 528, 633
1. 本年度歲入繳庫	2, 528, 633
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	6, 849, 025
(一) 專戶存款	6, 849, 025
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	38, 156, 662

大溪區戶

財產目

中華民國114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	3,326,306	-	-	2	1,124.02	32,994,394	89	1,783,021
(一) 公務用財產	1	0.033400	3,326,306	0	0	2	1,124.02	32,994,394	89	1,783,021
主管機關 大溪區戶政事務所	1	0.033400	3,326,306	0	0	2	1,124.02	32,994,394	89	1,783,021
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	3,326,306	-	-	2	1,124.02	32,994,394	89	1,783,021

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。

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	
8	87,392	99	698,791	-	-	-	38,889,904
8	87,392	99	698,791	0	0	0	38,889,904
8	87,392	99	698,791	0	0	0	38,889,904
-	-	-	-	-	-	-	-
8	87,392	99	698,791	-	-	-	38,889,904

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。