

會 計 月 報



中華民國112年1月份

主辦會計人員：

兼任會計員 詹慧嫻

機關長官：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國112年1月1日起至112年1月31日止

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.....	第0頁	至	第0頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第0頁	至	第0頁
五、歲出用途別累計表.....	第5頁	至	第5頁
六、繳付公庫數分析表.....	第6頁	至	第6頁
七、公庫撥入數分析表.....	第7頁	至	第7頁
八、平衡表附表.....	第8頁	至	第9頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第10頁	至	第10頁
十、收入支出表.....	第11頁	至	第11頁
十一、平衡表科目明細表.....	第12頁	至	第17頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第18頁	至	第19頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第20頁	至	第25頁
十四、預算執行與會計收支對照表.....	第26頁	至	第27頁
十五、公庫收付差額解釋表、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第28頁	至	第41頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第42頁	至	第49頁
十七、墊付案執行情形表.....	第0頁	至	第0頁
十八、財產增減結存表.....	第50頁	至	第51頁
十九、軟體增減結存表.....	第52頁	至	第52頁
二十、購建中固定資產明細表\發展中無形資產明表.....	第0頁	至	第0頁
二十一、債權憑證月報表.....	第0頁	至	第0頁
二十二、保證(管)品月報表.....	第0頁	至	第0頁
二十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第0頁	至	第0頁
二十四、經費流用情形表.....	第0頁	至	第0頁
二十五、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第0頁	至	第0頁
二十六、上年度12月平衡表附表.....	第53頁	至	第54頁

備註:1. 重大計畫預算執行績效分析表(3、6、9、12月)

2. 原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表(6、12月)

3. 經費流用情形表(6、12月)

大溪區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)=(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703031010000 一般行政	23,563,000	-	23,563,000	6,480,000	5,544,106	935,894
					-	-			5,544,106	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703031010700 行政管理	23,563,000	-	23,563,000	6,480,000	5,544,106	935,894
					-	-			5,544,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,311,000	-	20,311,000	6,053,000	5,320,338	732,662
					-	-			5,320,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,246,000	-	3,246,000	425,000	221,768	203,232
					-	-			221,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703031020000 民政業務	1,257,000	-	1,257,000	93,000	35,709	57,291
					-	-			35,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703031020200 戶政工作	1,257,000	-	1,257,000	93,000	35,709	57,291
					-	-			35,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	93,000	35,709	57,291
					-	-			35,709	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
				經常門合計	24,820,000	-	24,820,000	6,573,000	5,579,815	993,185
					-	-			5,579,815	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703031020000 民政業務	287,000	-	287,000	122,000	121,576	424
					-	-			121,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703031020200 戶政工作*	287,000	-	287,000	122,000	121,576	424
					-	-			121,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	287,000	-	287,000	122,000	121,576	424
					-	-			121,576	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	287,000	-	287,000	122,000	121,576	424
					-	-			121,576	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	25,107,000	-	25,107,000	6,695,000	5,701,391	993,609
					-	-			5,701,391	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	317,792	-	317,792	317,792	317,792	-
					-	-			317,792	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	317,792	-	317,792	317,792	317,792	-
					-	-			317,792	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	317,792	-	317,792	317,792	-	
					-	-		317,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	317,792	-	317,792	317,792	-	
					-	-		317,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,424,792	-	25,424,792	7,012,792	993,609	
					-	-		6,019,183	-	
					-	-		6,019,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,320,338		317,792	5,638,130
1015 法定編制人員待遇	1,946,945			1,946,945
1025 技工及工友待遇	64,064			64,064
1030 獎金	3,168,247			3,168,247
1045 退休退職給付			317,792	317,792
1050 退休離職儲金	111,772			111,772
1055 保險	29,310			29,310
2000 業務費	221,768	35,709		257,477
2006 水電費	32,731			32,731
2009 通訊費	8,333	4,778		13,111
2027 保險費	21,670			21,670
2033 臨時人員酬金	133,008			133,008
2051 物品	680	4,081		4,761
2054 一般事務費	18,696	26,850		45,546
2069 設施及機械設備養護費	6,050			6,050
2093 特別費	600			600
3000 設備及投資		121,576		121,576
3030 資訊軟硬體設備費		121,576		121,576
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	5,544,106	157,285	317,792	6,019,183

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	145,690	0	0	0	0	0	0	0	145,690
本年度	145,690	0	0	0	0	0	0	0	145,690
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	83,406	0	0	0	0	0	0	0	83,406
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	55,805	0	0	0	0	0	0	0	55,805
05030700 服務費	2,079	0	0	0	0	0	0	0	2,079
07010300 租金收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500

大溪區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	6,019,183	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	6,076,183	936,609
本年度	6,019,183	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	6,076,183	936,609
一、本年度經費	5,701,391	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	5,758,391	936,609
0137010700 行政管理	5,544,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,544,106	935,894
0137020200 戶政工作	35,709	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	92,709	291
0137020200* 戶政工作	121,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,576	424
二、統籌科目	317,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,792	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	317,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,792	0

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	48,684,046	39,242,724	9,441,322	負債	10,460,429	1,197,683	9,262,746
流動資產	10,126,451	987,589	9,138,862	流動負債	10,049,451	967,589	9,081,862
現金	10,126,451	987,589	9,138,862	應付款項	10,049,451	967,589	9,081,862
專戶存款	10,069,451	987,589	9,081,862	應付代收款	10,049,451	967,589	9,081,862
零用金	57,000	0	57,000	長期負債	390,978	210,094	180,884
固定資產	38,557,385	38,254,925	302,460	應付租賃款	390,978	210,094	180,884
土地	3,076,808	3,076,808	0	應付租賃款	390,978	210,094	180,884
土地	3,076,808	3,076,808	0	其他負債	20,000	20,000	0
房屋建築及設備	34,411,549	34,411,549	0	存入保證金	20,000	20,000	0
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	存入保證金	20,000	20,000	0
累計折舊－房屋建築及設備	-13,415,483	-13,415,483	0	淨資產	38,045,041	38,045,041	0
機械及設備	281,463	281,463	0	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
機械及設備	3,100,379	3,100,379	0	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
累計折舊－機械及設備	-2,818,916	-2,818,916	0	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
交通及運輸設備	11,253	11,253	0	收入	6,221,873	0	6,221,873
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	6,221,873	0	6,221,873
累計折舊－交通及運輸設備	-781,463	-781,463	0	公庫撥入數	6,076,183	0	6,076,183
雜項設備	234,711	234,711	0	公庫撥入數	6,076,183	0	6,076,183
雜項設備	3,201,458	3,201,458	0	罰款及賠償收入	900	0	900
累計折舊－雜項設備	-2,966,747	-2,966,747	0	罰款及賠償收入	900	0	900
租賃資產	541,601	239,141	302,460	規費收入	142,290	0	142,290
租賃資產	605,304	302,844	302,460	規費收入	142,290	0	142,290
累計折舊－租賃資產	-63,703	-63,703	0	財產收益	2,500	0	2,500
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	2,500	0	2,500
無形資產	210	210	0	預算控制	28,126,792	0	28,126,792
電腦軟體	210	210	0	預算控制	28,126,792	0	28,126,792
支出	6,043,297	0	6,043,297	歲出預算數	18,412,000	0	18,412,000
支出	6,043,297	0	6,043,297	歲出預算數	18,412,000	0	18,412,000
繳付公庫數	145,690	0	145,690	歲出分配數	7,012,792	0	7,012,792
繳付公庫數	145,690	0	145,690	歲出分配數	7,012,792	0	7,012,792
人事支出	5,638,130	0	5,638,130	預計繳付數	2,702,000	0	2,702,000
人事支出	5,638,130	0	5,638,130	預計繳付數	2,702,000	0	2,702,000
業務支出	257,477	0	257,477				
業務支出	257,477	0	257,477				
獎補助支出	2,000	0	2,000				
其他獎補助	2,000	0	2,000				
預算控制	28,126,792	0	28,126,792				
預算控制	28,126,792	0	28,126,792				
歲入預算數	2,506,000	0	2,506,000				
歲入預算數	2,506,000	0	2,506,000				

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
歲入分配數	196,000	0	196,000
歲入分配數	196,000	0	196,000
預計撥入數	25,424,792	0	25,424,792
預計撥入數	25,424,792	0	25,424,792
合 計	82,854,135	39,242,724	43,611,411
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

大溪區戶政事務所
資產負債淨額科目增減情形明細表
112年1月1日至112年1月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			38,045,041
增加部分合計:		-	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		-	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	-		
2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		0	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	-		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	-		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊,以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			38,045,041

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

大溪區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,221,873	6,221,873
公庫撥入數	6,076,183	6,076,183
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	142,290	142,290
財產收益	2,500	2,500
支出	6,043,297	6,043,297
繳付公庫數	145,690	145,690
人事支出	5,638,130	5,638,130
業務支出	257,477	257,477
獎補助支出	2,000	2,000
收支餘絀	178,576	178,576

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302101公保自付	542		
	210302102公保機關負擔款	0		
	210302201退撫自付	5,934		
	210302202退撫基金機關負擔款	0		
	210302301健保自付	29,143		
	210302302健保機關負擔款	0		
	210302401勞保自付	1,865		
	210302402勞保機關負擔款	0		
	210302501新制勞退金	0		
	210302502舊制勞退金	0		
	210302601所得稅	67,062		
	210302604員工停車費	0		
	210302701自然人憑證IC卡工本費	43,039		
	210302703電信費	12,981		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	9,888,885		
	合 計		10,049,451	

大溪區戶政事務所
應付代收款-代辦經費明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
201-生育津貼	9,000,000	
902-臨時工作津貼案	888,885	
-合計-		9,888,885

製表

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所
存入保證金明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301201履約保證金	20,000		
	合 計		20,000	

大溪區戶政事務所
人事支出明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-37-01-07-10-民政支出-一般行政-行政管理-人事費	5,320,338	
112-76-05-01-10-退休撫卹給付支出-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	317,792	
-合計-		5,638,130

製表

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所
業務支出明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-37-01-07-20-民政支出-一般行政-行政管理-業務費	221,768	
112-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	35,709	
-合計-		257,477

製表

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所
其他獎補捐助明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-37-01-07-40-民政支出-一般行政-行政管理-獎補助費 -合計-	2,000	2,000

製表

主辦主計人員

機關長官

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1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	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	0	34,411,549
機械及設備	3,100,379	-2,818,916	0	0	0	281,463
交通及運輸設備	792,716	-781,463	0	0	0	11,253
雜項設備	3,201,458	-2,966,747	0	0	0	234,711
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	0	0	0	38,015,784
租賃資產	302,844	-63,703	302,460	0	0	541,601
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	0	541,811
合 計	58,301,447	-20,046,312	302,460	0	0	38,557,595

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1月1日至112年1月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
	(1)		(2)	增加數 (3)		
備註： 1. 本年度成本變動增加數302,460元=預算採購增加數0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302,460元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款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+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)121,576元=本年度預算數執行數121,576元+以前年度保留預算數0元。 3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數121,576元，減少121,576元，係設備及投資科目未登載財產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0元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動-0元=0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0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產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+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1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
 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、融資租賃負債	210,094	302,460	121,576	390,978
二、其他長期負債				

大溪區戶政事務所
租賃資產總表

112年01月01日至112年01月31日

租賃資產	購置日期	租賃年限	租賃到期時間	決標總價	折現值	期初應付租賃款	本期利息	本期支付租賃款	累計已付租賃款	期末應付租賃款
110年度電腦	110/06/01	5	115/05/31	79,800	75,635	45,112	-	14,364	47,481	30,748
111年度電腦	111/01/01	5	115/12/31	239,400	227,209	164,982	-	43,092	110,124	121,890
112年度電腦	112/01/01	5	116/12/31	320,600	302,460	302,460	-	64,120	64,120	238,340
總計						512,554	-	121,576	221,725	390,978

..
督

1. 除最後一年外，利息要產表日期為12月31日才會顯示。

2. 欄寬列高可自行調整；空白欄位可隱藏。

大溪區戶政事務所

租 賃 資 產 折 舊 總 表

112年01月01日至112年01月31日

租賃資產	購置日期	租賃年限	折舊到期日	折現值	殘值	上期結存	本期折舊費用	累計折舊費用	本期結存
110年度電腦	110/06/01	5	115/06/30	75,635	756	53,171	-	22,464	53,171
111年度電腦	111/01/01	5	116/01/31	227,209	2,272	185,970	-	41,239	185,970
112年度電腦	112/01/01	5	117/01/31	302,460	3,025	-	-	-	302,460
總計						239,141	-	63,703	541,601

註

1. 本期折舊費用要產表日期為12月31日或最後一期的到期日才會顯示。
2. 欄寬列高可自行調整；空白欄位可隱藏。

租賃資產購買資訊

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否 期末付款
110年度電腦	110/06/01	5	3%	期初	115/05/31	是
單台資訊		購買數量		整批資訊		
設備整備費用 (一次性)	每年支付 金額	決標總價	購買數量	設備整備費用 (一次性)	每年支付金額	決標總價
3,990	7,182	39,900	2	7,980	14,364	79,800

現值計算表						
	年度	年利率	折現月份	每期支付金額	付款時點	折現利率
第1年	110	3%	9.00	18,753	期初	1.000000
第2年	111	3%	12.00	14,364	期初	1.022500
第3年	112	3%	12.00	14,364	期初	1.053175
第4年	113	3%	12.00	14,364	期初	1.084770
第5年	114	3%	12.00	14,364	期初	1.117313
第6年	115	3%	3.00	3,591	期末	1.159464
				決標總價	79,800	現值總額
				75,635		

註：租賃費用如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

應付租賃款及利息計算表									
	年度	期初應付租賃款A	期初支付租賃款B	年利率C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末支付租賃款G	期末應付租賃款 H=A-B+F-G
第1年	110	75,635	18,753	3%	1,706	9.00	1,280	-	58,162
第2年	111	58,162	14,364	3%	1,314	12.00	1,314	-	45,112
第3年	112	45,112	14,364	3%	922	12.00	922	-	31,670
第4年	113	31,670	14,364	3%	519	12.00	519	-	17,825
第5年	114	17,825	14,364	3%	104	12.00	104	-	3,565
第6年	115	3,565	-	3%	107	3.00	26	3,591	-

折舊費用計算			
折現值A	殘值B	每月折舊金額 D=(A-B)/C	折舊到期日
75,635	756	1,248	115/06/30

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

	年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	110	75,635	6	7,488	7,488	68,147
第2年	111	68,147	12	14,976	22,464	53,171
第3年	112	53,171	12	14,976	37,440	38,195
第4年	113	38,195	12	14,976	52,416	23,219
第5年	114	23,219	12	14,976	67,392	8,243
第6年	115	8,243	6	7,487	74,879	756

租賃資產購買資訊

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否 期末付款
111年度電腦	111/01/01	5	3%	期初	115/12/31	否
單台資訊		購買數量		整批資訊		
設備整備費用 (一次性)	每年支付 金額	決標總價	購買數量	設備整備費用 (一次性)	每年支付金額	決標總價
3,990	7,182	39,900	6	23,940	43,092	239,400

現值計算表						
	年度	年利率	折現月份	每期支付金額	付款時點	折現利率
第1年	111	3%	12.00	67,032	期初	1.000000
第2年	112	3%	12.00	43,092	期初	1.030000
第3年	113	3%	12.00	43,092	期初	1.060900
第4年	114	3%	12.00	43,092	期初	1.092727
第5年	115	3%	12.00	43,092	期初	1.125509
決標總價				239,400	現值總額	
					227,209	

註：租賃費用如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

應付租賃款及利息計算表									
	年度	期初應付租賃 款A	期初支付租賃 款B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末支付租 賃款G	期末應付租賃款 H=A-B+F-G
第1年	111	227,209	67,032	3%	4,805	12.00	4,805	-	164,982
第2年	112	164,982	43,092	3%	3,657	12.00	3,657	-	125,547
第3年	113	125,547	43,092	3%	2,474	12.00	2,474	-	84,929
第4年	114	84,929	43,092	3%	1,255	12.00	1,255	-	43,092
第5年	115	43,092	43,092	3%	-	12.00	-	-	-

折舊費用計算			
折現值A	殘值B	每月折舊金額 D=(A-B)/C	折舊到期日
227,209	2,272	60	3,749
			224,937
			116/01/31

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

	年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	111	227,209	11	41,239	41,239	185,970
第2年	112	185,970	12	44,988	86,227	140,982
第3年	113	140,982	12	44,988	131,215	95,994
第4年	114	95,994	12	44,988	176,203	51,006
第5年	115	51,006	12	44,988	221,191	6,018
第6年	116	6,018	1	3,746	224,937	2,272

租賃資產購買資訊

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否 期末付款
112年度電腦	112/01/01	5	3%	期初	116/12/31	否
單台資訊		購買數量		整批資訊		
設備整備費用 (一次性)	每年支付 金額	決標總價	購買數量	設備整備費用 (一次性)	每年支付金額	決標總價
-	9,160	45,800	7	-	64,120	320,600

現值計算表						
	年度	年利率	折現月份	每期支付金額	付款時點	折現利率
第1年	112	3%	12.00	64,120	期初	1.000000
第2年	113	3%	12.00	64,120	期初	1.030000
第3年	114	3%	12.00	64,120	期初	1.060900
第4年	115	3%	12.00	64,120	期初	1.092727
第5年	116	3%	12.00	64,120	期初	1.125509
				決標總價	320,600	現值總額
				302,460		

註：租賃費用如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

應付租賃款及利息計算表									
	年度	期初應付租賃款A	期初支付租賃款B	年利率C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末支付租賃款G	期末應付租賃款 H=A-B+F-G
第1年	112	302,460	64,120	3%	7,150	12.00	7,150	-	245,490
第2年	113	245,490	64,120	3%	5,441	12.00	5,441	-	186,811
第3年	114	186,811	64,120	3%	3,681	12.00	3,681	-	126,372
第4年	115	126,372	64,120	3%	1,868	12.00	1,868	-	64,120
第5年	116	64,120	64,120	3%	-	12.00	-	-	-

折舊費用計算				
折現值A	殘值B	折舊總月數C	每月折舊金額 D=(A-B)/C	應提列折舊金額
302,460	3,025	60	4,991	299,435
				117/01/31

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

	年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	112	302,460	11	54,901	54,901	247,559
第2年	113	247,559	12	59,892	114,793	187,667
第3年	114	187,667	12	59,892	174,685	127,775
第4年	115	127,775	12	59,892	234,577	67,883
第5年	116	67,883	12	59,892	294,469	7,991
第6年	117	7,991	1	4,966	299,435	3,025

大溪區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1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	145,690	6,076,183	6,221,873	收入
		6,076,183	6,076,183	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	142,290		142,290	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,500		2,500	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	6,019,183	24,114	6,043,297	支出
		145,690	145,690	繳付公庫數
人事費	5,638,130		5,638,130	人事支出
業務費	257,477		257,477	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	121,576	-121,576		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,873,493	6,052,069	178,576	收支餘絀

大溪區戶政事務所
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第2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
備註(調整數差異說明)	1. 「設備及投資」調整數121,576元，係購置固定資產121,576元於會計收支不列為支出+以業務支出科目列帳0元。 2. 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。			

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第2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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	900	900	900	900	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	83,406	83,406	23,990	23,990	59,416	59,416
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	55,805	55,805	19,170	19,170	36,635	36,635
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,079	2,079	702	702	1,377	1,377
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
合 計	196,000	196,000	196,000	196,000	-	-
	145,690	145,690	47,262	47,262	98,428	98,428

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

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				
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621120100009	112/01/16	本所已繳庫，市庫未入帳(111年11月21-24日證照費)。	25,524	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621120100009	112/01/16	本所已繳庫，市庫未入帳(112年1月9-13日資料使用費)。	15,570	
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621120100009	112/01/16	本所已繳庫，市庫未入帳(112年1月9-13日服務費)。	864	
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621120100011	112/01/31	本所已繳庫，市庫未入帳(111年11月25-29日證照費)。	33,892	
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	支出傳票	031621120100011	112/01/31	本所已繳庫，市庫未入帳(112年1月16-30日考試報名費)。	1,000	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621120100011	112/01/31	本所已繳庫，市庫未入帳(112年1月16-30日資料使用費)。	21,065	
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621120100011	112/01/31	本所已繳庫，市庫未入帳(112年1月16-30日服務費)。	513	
合 計					98,428	

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第2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
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費人事費	6,053,000	6,053,000	6,053,000	6,053,000	-	-
	5,320,338	5,320,338	5,320,338	5,320,338	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	425,000	425,000	425,000	425,000	-	-
	221,768	221,768	221,768	221,768	-	-
112-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
112-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	93,000	93,000	93,000	93,000	-	-
	35,709	35,709	92,709	92,709	-57,000	-57,000
112-05-01-10-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	317,792	317,792	317,792	317,792	-	-
	317,792	317,792	317,792	317,792	-	-
經常門小計	6,890,792	6,890,792	6,890,792	6,890,792	-	-
	5,897,607	5,897,607	5,954,607	5,954,607	-57,000	-57,000
112-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-
	121,576	121,576	121,576	121,576	-	-
資本門小計	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-
	121,576	121,576	121,576	121,576	-	-
合計	7,012,792	7,012,792	7,012,792	7,012,792	-	-
	6,019,183	6,019,183	6,076,183	6,076,183	-57,000	-57,000

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

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										
112-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	付款憑單	031651120100008	112/01/03	額定零用金。		57,000						
合 計						57,000						

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/05

頁 數： 1 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。	112/ 1/19 小計 預算數	900 900 48,000	解繳112年1月3—7日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	900 48,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/05

頁 數： 2 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A1)戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 1/19	6,150	解繳112年1月3—7日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	6,150	
				預算數	390,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A2)國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 1/19	5,900	解繳112年1月3—7日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	5,900	
				預算數	444,250	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A3)遺失國民身分證申請補發工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 1/19	6,400	解繳112年1月3—7日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	6,400	
				預算數	408,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A4)印鑑登記、變更及證明申請規費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	112/ 1/19	5,340	解繳112年1月3—7日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	5,340	
				預算數	267,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A5)申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 1/19	100	解繳112年1月3—7日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	100	
				預算數	10,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A6)門牌編釘工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	預算數	12,045	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A7)門牌證明書申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	112/ 1/19	100	解繳112年1月3—7日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	100	
				預算數	20,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/05

頁 數： 3 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A8)外籍人士歸化國籍測試成績單換發或補發(歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。	預算數	1,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A9)姓名更改、遷徙、結婚紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	705	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計 預算數	23,990 1,553,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—考試報名費	(A1)外籍人士歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識考試報名費(依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。	預算數	2,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—考試報名費		科目計 預算數	2,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A1)戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 1/19 小計 預算數	17,700 17,700 942,000	解繳112年1月3—7日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A2)戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	600	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A3)機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。	預算數	7,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/05

頁 數： 4 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A4)戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 1/19	440	解繳112年1月3—7日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	440	
				預算數	17,100	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A5)英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 1/19	130	解繳112年1月3—7日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	130	
				預算數	25,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A6)英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	3,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A7)親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 1/19	900	解繳112年1月3—7親等關聯工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	900	
				預算數	2,700	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A8)親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	1,350	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A9)檔案閱覽抄錄費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	預算數	1,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A10)閱覽戶籍資料(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	750	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A11)檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	預算數	350	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A12)國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	2,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/05

頁 數： 5 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A13)檔案複製費(A3)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	預算數	150	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—使用規費收入—資料使用費		科目計 預算數	19,170 1,003,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—使用規費收入—服務費	(A1)自然人憑證行政管理費(依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理)(歲出編列—民政業務—戶政工作—業務費54,000元)(收支併列)。	112/ 1/19 小計 預算數	702 702 54,000	解繳112年1月3—7日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—使用規費收入—服務費		科目計 預算數	702 54,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	預算數	3,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	3,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入—財產孳息—租金收入	(A1)本所附設汽車停車空間使用收入(依據桃園市大溪區戶政事務所停車位租賃契約書辦理)。	112/ 1/12 小計 預算數	2,500 2,500 34,000	解繳112年1月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入—財產孳息—租金收入		科目計 預算數	2,500 34,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	預算數	5,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/05

頁 數： 6 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		科目計 預算數	5,000	
大溪區戶政事務所03031	112	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
大溪區戶政事務所03031	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/05

頁 數： 7 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	900 900 48,000	
彙總	112	規費收入—行政規費收入—證照費		收入小計 收入合計 預算	23,990 23,990 1,553,000	
彙總	112	規費收入—行政規費收入—考試報名費		收入小計 收入合計 預算	 2,000	
彙總	112	規費收入—使用規費收入—資料使用費		收入小計 收入合計 預算	19,170 19,170 1,003,000	
彙總	112	規費收入—使用規費收入—服務費		收入小計 收入合計 預算	702 702 54,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	 3,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—租金收入		收入小計 收入合計 預算	2,500 2,500 34,000	
彙總	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 5,000	
彙總	112	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	 	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單
112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/05
頁 數： 8 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：112/02/02

頁次：1/2

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										
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/01	19403	0100328	6,053,000	分配數		6,053,000	0	6,053,000
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	031651120000001	0100897		支付數	978,349	6,053,000	978,349	5,074,651
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	031651120000006	0101662		支付數	2,500	6,053,000	980,849	5,072,151
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	031651120100004	0101663		支付數	137,763	6,053,000	1,118,612	4,934,388
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	031651120100005	0101664		支付數	106,881	6,053,000	1,225,493	4,827,507
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	031651120100007	0101665		支付數	3,319	6,053,000	1,228,812	4,824,188
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/11	031651120100010	0102414		支付數	1,713,950	6,053,000	2,942,762	3,110,238
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/12	031651120100011	0103330		支付數	31,517	6,053,000	2,974,279	3,078,721
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/17	031651120100014	0105506		支付數	1,387,235	6,053,000	4,361,514	1,691,486
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/18	031651120100015	0105670		支付數	35,545	6,053,000	4,397,059	1,655,941
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/31	031651120100021	0108189		支付數	923,279	6,053,000	5,320,338	732,662
	小計				6,053,000		5,320,338			
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/01	19404	0100329	425,000	分配數		425,000	0	425,000
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/05	031651120100009	0102018		支付數	31,195	425,000	31,195	393,805
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/11	031651120100012	0102415		支付數	79,920	425,000	111,115	313,885
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/16	031651120100019	0107279		支付數	21,670	425,000	132,785	292,215
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/18	031651120100022	0108526		支付數	8,203	425,000	140,988	284,012
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/30	031651120100026	0109381		支付數	27,692	425,000	168,680	256,320
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/31	031651120100021	0108189		支付數	53,088	425,000	221,768	203,232
	小計				425,000		221,768			
11233703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	112/01/01				上期結餘		0	0	0

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：112/02/02

頁次：2/2

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
11233703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	112/01/01	19404	0100330	2,000	分配數		2,000	0	2,000
11233703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	112/01/30	031651120100026	0109381		支付數	2,000	2,000	2,000	0
	小計				2,000		2,000			
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/01/01	19405	0100331	93,000	分配數		93,000	0	93,000
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/01/04	031651120100008	0101928		支付數	57,000	93,000	57,000	36,000
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/01/05	031651120100013	0102144		支付數	26,850	93,000	83,850	9,150
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/01/18	031651120100022	0108526		支付數	4,778	93,000	88,628	4,372
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/01/30	031651120100026	0109381		支付數	4,081	93,000	92,709	291
	小計				93,000		92,709			
112376a0205010010	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	0	0
112376a0205010010	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	112/01/03	031651120100002	0100627		支付數	108,767	0	108,767	0
112376a0205010010	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	112/01/03	031651120100003	0100788		支付數	50,129	0	158,896	0
112376a0205010010	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	112/01/31	031651120100017	0106925		支付數	108,767	0	267,663	0
112376a0205010010	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	112/01/31	031651120100018	0107122		支付數	50,129	0	317,792	0
	小計				0		317,792			
資本門										
11233703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	112/01/01	19405	0100332	122,000	分配數		122,000	0	122,000
11233703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	112/01/16	031651120100016	0106499		支付數	57,456	122,000	57,456	64,544
11233703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	112/01/16	031651120100020	0106515		支付數	64,120	122,000	121,576	424
	小計				122,000		121,576			

大溪區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國112年1月31日

共 1 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存【科目：專戶存款】						\$10,069,451
加：公庫行已列收，本所未列帳						
加：未兌現支票(本所已列支，公庫未列帳)						\$0
減：在途存款(本所已列收，公庫未列帳)						\$0
公庫帳面結存：						\$10,069,451
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$9,956,246	
(2)大溪區農會76201010212588號電子付費入帳專戶					\$0	
(3)大溪區農會76201040094187號代收各項費用專戶					\$0	
(4)大溪郵局012137550320105號代發各項費用暨薪資轉存專戶					\$0	
(5)台灣銀行18021900080015公務人員退撫基金代扣繳專戶					\$5,934	
(6)台灣銀行18022100080011健保費代扣繳專戶					\$25,892	
(7)台灣銀行18023900080101水費代扣繳專戶					\$0	
(8)台灣銀行18024800080012勞保費代扣繳專戶					\$794	
(9)台灣銀行18025600080102電費代扣繳專戶					\$0	
(10)台灣銀行18026500080013公保費代扣繳專戶					\$542	
(11)台灣銀行18027100080099其他代扣繳專戶					\$67,062	
(12)台灣銀行18027300080103電信費代扣繳專戶					\$12,981	
(13)台灣銀行18028200080014勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					\$0	
(14)台灣銀行18029000080104瓦斯費代扣繳專戶					\$0	

製表 戶籍員譚尹媛 覆核

主辦出納人員 戶籍員譚尹媛 主辦會計主任 詹慧嫻

機關長官

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

附註：

- 機關帳面結存為經費收支月報表「代收代辦保管合計」之截至本月收支結存數，亦等於代辦經費、代收款、保管款收支月報表總計之截至本月底止收支結存數。
- 未兌現支票需列出支票明細。
- 公庫帳面結存之金額為各帳戶銀行對帳單之金額(請檢附銀行對帳單、存摺或定期單影本)
- 員工薪津劃撥帳戶尚有餘額者，如為「開戶金」，請於「保管款」列帳或解繳縣庫；所孳生利息，仍請以利息收入繳庫。
- 其他未盡事宜請依行政院出納管理作業手冊規定之公庫差額解釋表格式編製。

桃園市大溪區農會

對帳通知單

00335

桃園市大溪區一心里 39 鄰康莊路 181 號四樓

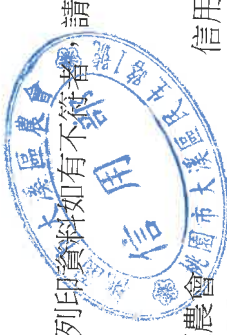
桃園市大溪區戶政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安



桃園市大溪區農會信用部

帳戶內容

對帳日期：112年01月31日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：9,956,246.00

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009416-9

戶名：桃園市大溪區戶政事務所保管金專戶

資料截止日：112年01月31日 9,956,246.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管

[POC01]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001



日期：11/31/21 時間：09:51:39 單位別：76201 櫃檯機：6403 交易序號：09513940 操作員/姓名：莊士緯 櫃員編號/姓名：22137 莊士緯 更可主管：更

帳號：76201-01-021258-8 統一編號：43659139 -
戶名：桃園市大溪區戶政事務所電子付費入帳專戶
電話號碼：03-3871559 - 電話號碼：- -
生摺號：09:51:39 09:51:39 09:51:39 09:51:39 09:51:39 09:51:39 09:51:39 09:51:39 09:51:39 09:51:39
存摺號碼：03-3871559 行動電話：- -
存摺號碼：03-3871559 存摺編號：B-0008395
綜定存摺號碼：03-3871559 綜定存摺編號：-00000000
帳目餘額：0.00 存摺日期：108/06/21
可用餘額：0.00 存摺餘額：-
本交票金額：0.00 次日非交換票存入金額：-
帳面餘額：0.00 次日提取金額：-
當日通融抵用金額：0.00 餘額不足檔金額：-
上次交易金額：0.00 無摺開戶記號：1 有摺
綜定存摺金額：0.00 止扣總金額：-
綜定存摺可貸限額：0.00 扣押總金額：-
存摺貸款利息：0.00 存摺餘額：-
本期貸款利息：0.00 融資上次繳息日：000/00/00
融資計息日：0 綁定日期：000/00/00
綁定狀態：000/00/00 電支帳號：0000000000
取消綁定日期：0.00



桃園市大溪區農會

對帳通知單

00335

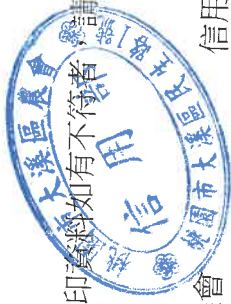
桃園市大溪區一心里 39 鄰康莊路 181 號四樓

桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安



桃園市大溪區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：112年01月31日止

帳號：76201-04-009418-7

餘額：0.00

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009418-7

戶名：桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

資料截止日：112年01月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：112年01月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
112/01/03	匯款			380.00	380.00	聯信中心
112/01/03	匯款			1,335.00	1,715.00	台新國際商業銀行受
112/01/03	現金			8,475.00	10,190.00	
112/01/03	轉帳	0003329671	10,190.00		0.00	
112/01/04	跨行轉			135.00	135.00	(80900026520495001
112/01/04	匯款			655.00	790.00	聯信中心
112/01/04	匯款			1,195.00	1,985.00	台新國際商業銀行受
112/01/04	現金			9,657.00	11,642.00	
112/01/05	匯款			200.00	11,842.00	聯信中心
112/01/05	匯款			745.00	12,587.00	台新國際商業銀行受
112/01/05	現金			7,782.00	20,369.00	
112/01/06	現金			6,346.00	26,715.00	
112/01/06	匯款			510.00	27,225.00	聯信中心
112/01/06	匯款			890.00	28,115.00	台新國際商業銀行受
112/01/07	匯款			130.00	28,245.00	聯信中心
112/01/07	匯款			745.00	28,990.00	台新國際商業銀行受
112/01/07	現金			5,876.00	34,866.00	
112/01/09	匯款			1,165.00	36,031.00	聯信中心
112/01/09	匯款			800.00	36,831.00	台新國際商業銀行受
112/01/09	匯款			1,035.00	37,866.00	台新國際商業銀行受
112/01/09	現金			7,931.00	45,797.00	
112/01/09	現金	0003329672	44,762.00		1,035.00	
112/01/10	匯款			570.00	1,605.00	聯信中心
112/01/10	匯款			900.00	2,505.00	台新國際商業銀行受
112/01/10	現金			8,485.00	10,990.00	
112/01/11	匯款			180.00	11,170.00	聯信中心
112/01/11	匯款			1,545.00	12,715.00	台新國際商業銀行受
112/01/11	現金			7,733.00	20,448.00	
112/01/12	匯款			820.00	21,268.00	聯信中心
112/01/12	匯款			475.00	21,743.00	台新國際商業銀行受
112/01/12	現金			5,719.00	27,462.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：112年01月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/01/13	匯款			265.00	27,727.00	聯信中心
112/01/13	匯款			520.00	28,247.00	台新國際商業銀行受
112/01/13	現金			5,401.00	33,648.00	
112/01/16	匯款			90.00	33,738.00	聯信中心
112/01/16	匯款			840.00	34,578.00	台新國際商業銀行受
112/01/16	現金			7,380.00	41,958.00	
112/01/16	轉帳	0003329673	41,958.00		0.00	
112/01/17	匯款			295.00	295.00	聯信中心
112/01/17	匯款			910.00	1,205.00	台新國際商業銀行受
112/01/17	現金			9,327.00	10,532.00	
112/01/18	現金			8,086.00	18,618.00	
112/01/18	匯款			540.00	19,158.00	聯信中心
112/01/18	匯款			1,055.00	20,213.00	台新國際商業銀行受
112/01/19	跨行轉			705.00	20,918.00	(013000)2700500000033
112/01/19	現金			5,402.00	26,320.00	
112/01/19	匯款			470.00	26,790.00	聯信中心
112/01/19	匯款			1,243.00	28,033.00	台新國際商業銀行受
112/01/30	匯款			170.00	28,203.00	聯信中心
112/01/30	匯款			900.00	29,103.00	台新國際商業銀行受
112/01/30	現金			9,225.00	38,328.00	
112/01/31	匯款			645.00	38,973.00	聯信中心
112/01/31	匯款			775.00	39,748.00	台新國際商業銀行受
112/01/31	現金			16,722.00	56,470.00	
112/01/31	現金	0003329675	56,470.00		0.00	
	合計		153,380.00	153,380.00		
	定期存款				0.00	

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/02/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120031

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳 號 (Account No.): 50320105

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/ 月/ 日) 112/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.0700

Equal to USD 0



郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/02/02

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			113,205
1	03031-大溪區戶政事務所	18021900080015	桃園市大溪區戶政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,934
2	03031-大溪區戶政事務所	18022100080011	桃園市大溪區戶政事務所健保費代扣繳專戶	25,892
3	03031-大溪區戶政事務所	18023900080101	桃園市大溪區戶政事務所水費代扣繳專戶	0
4	03031-大溪區戶政事務所	18024800080012	桃園市大溪區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	794
5	03031-大溪區戶政事務所	18025600080102	桃園市大溪區戶政事務所電費代扣繳專戶	0
6	03031-大溪區戶政事務所	18026500080013	桃園市大溪區戶政事務所公保費代扣繳專戶	542
7	03031-大溪區戶政事務所	18027100080099	桃園市大溪區戶政事務所其他代扣繳專戶	67,062
8	03031-大溪區戶政事務所	18027300080103	桃園市大溪區戶政事務所電信費代扣繳專戶	12,981
9	03031-大溪區戶政事務所	18028200080014	桃園市大溪區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	0
10	03031-大溪區戶政事務所	18029000080104	桃園市大溪區戶政事務所瓦斯費代扣繳專戶	0

桃園市大溪區農會

對帳通知單

335

桃園市大溪區一心里 39鄰康莊路181號四樓

桃園市大溪區戶政事務所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安



桃園市大溪區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：112年01月31日止

帳號：76201-04-000019-6

餘額：0.00

桃園市大溪區農會

49-1

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-000019-6

戶名：桃園市大溪區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：112年01月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,076,808 334.00	0	0.00	0	0.00	0	1	3,076,808 334.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	2	34,411,549 1124.02	0	0.00	0.00	0	2	34,411,549 1124.02	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	2	34,411,549 1124.02	0	0.00	0.00	0	2	34,411,549 1124.02	
機械及設備	件	108	281,463	0	0	0	0	0	108	281,463	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0		0	0			0		
	飛機	架	0		0	0			0		
	汽(機)車	輛	2	11,253	0	0	0	0	2	11,253	
	其他	件	10		0	0			10		
	小計	個	12		0	0			12		
雜 項 設 備	圖書	套	0		0	0			0		
	其他	件	98	234,711	0	0	0	0	98	234,711	
	小計	個	98		0	0			98		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		221	38,015,784	0	0	0	0	0	221	38,015,784	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

聯絡電話：

製表：

課員簡淑芬

事務管理：

課員簡淑芬

財產管理：

課員簡淑芬

主辦會計：

兼任 詹慧嫻
會計員

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減月報表－桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380022600A

第（一）聯

列印日期：112/2/1

中華民國112年01月01日 -- 112年01月31日

第（112）年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	公務預算 本月無增減資料													

製表：

課員簡淑芬

事務管理：

課員簡淑芬

財產管理

課員簡淑芬

主辦會計

兼 會計 詹慧嫻

機關首長

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

桃園市大溪區戶政事務所

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	1	210	0	0	0	0	0	1	210	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1	210	0	0	0	0	0	1	210	

製表：

課員簡淑芬

事務管理：

課員簡淑芬

財產管理：

課員簡淑芬

主辦會計

兼任詹慧嫻
會計員

機關首長

桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	39,242,724	43,147,947	-3,905,223	負債	1,197,683	3,843,328	-2,645,645
流動資產	987,589	3,696,353	-2,708,764	流動負債	967,589	3,619,353	-2,651,764
現金	987,589	3,696,353	-2,708,764	應付款項	967,589	3,619,353	-2,651,764
專戶存款	987,589	3,639,353	-2,651,764	應付代收款	967,589	3,619,353	-2,651,764
零用金	0	57,000	-57,000	長期負債	210,094	203,975	6,119
固定資產	38,254,925	39,451,384	-1,196,459	應付租賃款	210,094	203,975	6,119
土地	3,076,808	3,076,808	0	應付租賃款	210,094	203,975	6,119
土地	3,076,808	3,076,808	0	其他負債	20,000	20,000	0
房屋建築及設備	34,411,549	35,200,695	-789,146	存入保證金	20,000	20,000	0
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	存入保證金	20,000	20,000	0
累計折舊—房屋建築及設備	-13,415,483	-12,626,337	-789,146	淨資產	38,045,041	39,174,176	-1,129,135
機械及設備	281,463	553,445	-271,982	資產負債淨額	38,045,041	39,174,176	-1,129,135
機械及設備	3,100,379	3,100,379	0	資產負債淨額	38,045,041	39,174,176	-1,129,135
累計折舊—機械及設備	-2,818,916	-2,546,934	-271,982	資產負債淨額	38,045,041	39,174,176	-1,129,135
交通及運輸設備	11,253	14,322	-3,069	收入	0	26,579,699	-26,579,699
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	0	26,579,699	-26,579,699
累計折舊—交通及運輸設備	-781,463	-778,394	-3,069	公庫撥入數	0	24,480,115	-24,480,115
雜項設備	234,711	310,758	-76,047	公庫撥入數	0	24,480,115	-24,480,115
雜項設備	3,201,458	3,201,458	0	罰款及賠償收入	0	23,200	-23,200
累計折舊—雜項設備	-2,966,747	-2,890,700	-76,047	罰款及賠償收入	0	23,200	-23,200
租賃資產	239,141	295,356	-56,215	規費收入	0	2,046,655	-2,046,655
租賃資產	302,844	302,844	0	規費收入	0	2,046,655	-2,046,655
累計折舊—租賃資產	-63,703	-7,488	-56,215	財產收益	0	29,729	-29,729
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	0	26,299	-26,299
無形資產	210	210	0	廢舊物品售價收入	0	3,430	-3,430
電腦軟體	210	210	0	預算控制	0	28,580,639	-28,580,639
支出	0	26,449,256	-26,449,256	預算控制	0	28,580,639	-28,580,639
支出	0	26,449,256	-26,449,256	歲出預算數	0	320,000	-320,000
繳付公庫數	0	2,099,584	-2,099,584	歲出預算數	0	320,000	-320,000
繳付公庫數	0	2,099,584	-2,099,584	歲出分配數	0	25,558,639	-25,558,639
人事支出	0	20,968,104	-20,968,104	歲出分配數	0	25,558,639	-25,558,639
人事支出	0	20,968,104	-20,968,104	預計繳付數	0	2,702,000	-2,702,000
業務支出	0	3,367,615	-3,367,615	預計繳付數	0	2,702,000	-2,702,000
業務支出	0	3,367,615	-3,367,615				
獎補助支出	0	6,000	-6,000				
其他獎補助	0	6,000	-6,000				
財產損失	0	7,953	-7,953				
財產交易損失	0	7,953	-7,953				
預算控制	0	28,580,639	-28,580,639				
預算控制	0	28,580,639	-28,580,639				

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
歲入預算數	0	252,000	-252,000				
歲入預算數	0	252,000	-252,000				
歲入分配數	0	2,450,000	-2,450,000				
歲入分配數	0	2,450,000	-2,450,000				
預計撥入數	0	25,878,639	-25,878,639				
預計撥入數	0	25,878,639	-25,878,639				
合 計	39,242,724	98,177,842	-58,935,118	合 計	39,242,724	98,177,842	-58,935,118
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	-	-	-