

中壢區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 陳美雲

機關長官 羅慧玲

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 38 頁至第 38 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 41 頁至第 43 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 44 頁至第 50 頁
四、財產增減結存表.....	第 51 頁至第 52 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 53 頁至第 54 頁

## 丁、其他附表

一、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 55 頁至第 56 頁
二、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 57 頁至第 57 頁

## 目 次

三、平衡表科目明細表(預算別).....	第 58 頁至第 60 頁
四、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經費分列).....	第 61 頁至第 62 頁
五、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 63 頁至第 86 頁
六、保證(管)品月報表.....	第 87 頁至第 87 頁

# 中壢區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	200,000	200,000	164,000	11,000	-	9,100
						-		173,100			
	01			04030280100	罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	164,000	11,000	-	9,100
						-		173,100			
		01		04030280101	罰金罰鍰	200,000	200,000	164,000	11,000	-	9,100
						-		173,100			
05				0503000000	規費收入	12,251,000	12,251,000	10,101,000	1,034,445	-	1,282,951
						-		11,383,951			
	01			05030280100	行政規費收入	7,508,000	7,508,000	6,177,000	619,660	-	552,700
						-		6,729,700			
		02		05030280102	證照費	7,502,000	7,502,000	6,172,000	619,160	-	553,200
						-		6,725,200			
		04		05030280104	考試報名費	6,000	6,000	5,000	500	-	-500
						-		4,500			
	03			05030280300	使用規費收入	4,743,000	4,743,000	3,924,000	414,785	-	730,251
						-		4,654,251			
		03		05030280303	資料使用費	4,473,000	4,473,000	3,704,000	391,889	-	666,157
						-		4,370,157			
		07		05030280307	服務費	270,000	270,000	220,000	22,896	-	64,094
						-		284,094			
07				0703000000	財產收入	86,000	86,000	74,000	-	-	97,629
						-		171,629			
	01			07030280100	財產孳息	46,000	46,000	34,000	-	-	60,309
						-		94,309			
		01		07030280101	利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	60,309
						-		70,309			
		03		07030280103	租金收入	26,000	26,000	24,000	-	-	-
						-		24,000			

# 中壢區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	05			07030280500	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	37,320	
				-		-	-	77,320	-		
		01		07030280501	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	37,320	
				-		-	-	77,320	-		
12				12030000000	其他收入	8,000	8,000	1,000	50	-	-600
				-		-	-	400	-		
	02			12030280200	雜項收入	8,000	8,000	1,000	50	-	-600
				-		-	-	400	-		
		10		12030280210	其他雜項收入	8,000	8,000	1,000	50	-	-600
				-		-	-	400	-		
				經常門合計		12,545,000	12,545,000	10,340,000	1,045,495	-	1,389,080
				-		-	-	11,729,080	-		
				總計		12,545,000	12,545,000	10,340,000	1,045,495	-	1,389,080
				-		-	-	11,729,080	-		

# 中壢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703028010000 一般行政	88,200,000	-	88,200,000	80,776,000	6,283,965	3,805,890
					-	-		76,970,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703028010700 行政管理	88,200,000	-	88,200,000	80,776,000	6,283,965	3,805,890
					-	-		76,970,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,444,000	-	80,444,000	74,368,000	5,553,908	3,538,008
					-	-		70,829,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,756,000	-	7,756,000	6,408,000	730,057	267,882
					-	-		6,140,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703028020000 民政業務	4,946,000	-	4,946,000	4,128,000	512,320	582,671
					-	-		3,545,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703028020200 戶政工作	4,946,000	-	4,946,000	4,128,000	512,320	582,671
					-	-		3,545,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 中壢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	90,000	730	77,461
					-	-		12,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,846,000	-	4,846,000	4,038,000	511,590	505,210
					-	-		3,532,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	93,146,000	-	93,146,000	84,904,000	6,796,285	4,388,561
					-	-		80,515,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703028020000 民政業務	467,000	-	467,000	467,000	-	14,476
					-	-		452,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703028020200 戶政工作*	467,000	-	467,000	467,000	-	14,476
					-	-		452,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	467,000	-	467,000	467,000	-	14,476
					-	-		452,524		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 中壢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	467,000	-	467,000	-	14,476	
					-	-		452,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	93,613,000	-	93,613,000	85,371,000	6,796,285	4,403,037
					-	-		80,967,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	7,729,571	-	7,729,571	7,729,571	-	
					-	-		667,516		
					-	-		7,729,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	7,729,571	-	7,729,571	7,729,571	-	
					-	-		667,516		
					-	-		7,729,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,729,571	-	7,729,571	7,729,571	-	
					-	-		667,516		
					-	-		7,729,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	937,200	-	937,200	-	-	
					-	-		-		
					-	-		937,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 中壢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	937,200	-	937,200	-	-	
					-	-		937,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	937,200	-	937,200	-	-	
					-	-		937,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,666,771	-	8,666,771	667,516	-	
					-	-		8,666,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	102,279,771	-	102,279,771	7,463,801	4,403,037	
					-	-		89,634,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 中壢區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	70,829,992	12,539	7,729,571	937,200
1015 法定編制人員待遇	47,286,043			
1025 技工及工友待遇	549,924			
1030 獎金	12,266,853		15,000	
1035 其他給與	849,154			937,200
1040 加班值班費	1,040,135	12,539		
1045 退休退職給付			7,714,571	
1050 退休離職儲金	5,255,496			
1055 保險	3,582,387			
2000 業務費	6,140,118	3,532,790		
2003 教育訓練費	30,800			
2006 水電費	901,097			
2009 通訊費	372,972	185,386		
2018 資訊服務費	66,367	144,978		
2021 其他業務租金		560,824		
2024 稅捐及規費	1,842			
2027 保險費	66,132			
2030 兼職費	2,903			
2033 臨時人員酬金	2,612,971			
2036 按日按件計資酬金	18,000			
2051 物品	391,760	1,403,573		
2054 一般事務費	1,071,220	1,117,607		
2063 房屋建築養護費	81,305			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,960			

中壢區戶政事務所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2069 設施及機械設備養護費	403,642			
2072 國內旅費		110,972		
2081 運費		9,450		
2093 特別費	45,147			
3000 設備及投資		452,524		
3025 運輸設備費		49,000		
3030 資訊軟硬體設備費		359,524		
3035 雜項設備費		44,000		
合計	76,970,110	3,997,853	7,729,571	937,200

中壢區戶政事務所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	79,509,302			
1015 法定編制人員待遇	47,286,043			
1025 技工及工友待遇	549,924			
1030 獎金	12,281,853			
1035 其他給與	1,786,354			
1040 加班值班費	1,052,674			
1045 退休退職給付	7,714,571			
1050 退休離職儲金	5,255,496			
1055 保險	3,582,387			
2000 業務費	9,672,908			
2003 教育訓練費	30,800			
2006 水電費	901,097			
2009 通訊費	558,358			
2018 資訊服務費	211,345			
2021 其他業務租金	560,824			
2024 稅捐及規費	1,842			
2027 保險費	66,132			
2030 兼職費	2,903			
2033 臨時人員酬金	2,612,971			
2036 按日按件計資酬金	18,000			
2051 物品	1,795,333			
2054 一般事務費	2,188,827			
2063 房屋建築養護費	81,305			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,960			

中壢區戶政事務所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	403,642			
2072 國內旅費	110,972			
2081 運費	9,450			
2093 特別費	45,147			
3000 設備及投資	452,524			
3025 運輸設備費	49,000			
3030 資訊軟硬體設備費	359,524			
3035 雜項設備費	44,000			
合計	89,634,734			

# 中壢區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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	11,729,080	0	0	0	0	0	0	0	11,729,080
本年度	11,729,080	0	0	0	0	0	0	0	11,729,080
04010100 罰金罰鍰	173,100	0	0	0	0	0	0	0	173,100
05010200 證照費	6,725,200	0	0	0	0	0	0	0	6,725,200
05010400 考試報名費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	4,370,157	0	0	0	0	0	0	0	4,370,157
05030700 服務費	284,094	0	0	0	0	0	0	0	284,094
07010100 利息收入	70,309	0	0	0	0	0	0	0	70,309
07010300 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07050100 廢舊物資售價	77,320	0	0	0	0	0	0	0	77,320
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400

# 中壢區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12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	89,634,734	0	0	0	138,000	0	0	0	0	0	89,772,734	4,265,037
本年度	89,634,734	0	0	0	138,000	0	0	0	0	0	89,772,734	4,265,037
一、本年度經費	80,967,963	0	0	0	138,000	0	0	0	0	0	81,105,963	4,265,037
0137010700 行政管理	76,970,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,970,110	3,805,890
0137020200 戶政工作	3,545,329	0	0	0	138,000	0	0	0	0	0	3,683,329	444,671
0137020200* 戶政工作	452,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,524	14,476
二、統籌科目	8,666,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,666,771	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	7,729,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,729,571	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	937,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,200	0

# 中壢區戶政事務所

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	83,300,560	負債	27,145,135
流動資產	26,087,135	流動負債	25,949,135
專戶存款	25,949,135	應付代收款	25,949,135
零用金	138,000	長期負債	1,196,000
固定資產	57,195,605	應付租賃款	1,196,000
土地	16,879,537	淨資產	56,155,425
房屋建築及設備	48,349,588	資產負債淨額	56,155,425
累計折舊－房屋建築及設備	-12,289,345	資產負債淨額	56,155,425
機械及設備	7,027,587		
累計折舊－機械及設備	-5,959,775		
交通及運輸設備	878,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-671,600		
雜項設備	9,764,076		
累計折舊－雜項設備	-8,415,060		
租賃資產	1,783,689		
累計折舊－租賃資產	-151,206		
無形資產	9,820		
電腦軟體	9,820		
其他資產	8,000		
存出保證金	8,000		
合 計	83,300,560	合 計	83,300,560
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	200,000	應付保證品	200,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 中壢區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,509,296	102,047,040
公庫撥入數	7,463,801	89,772,734
罰款及賠償收入	11,000	173,100
規費收入	1,034,445	11,383,951
財產收益	0	171,629
捐獻及贈與收入	0	50,266
其他收入	50	495,360
支出	8,509,296	100,918,753
繳付公庫數	1,045,495	11,729,080
人事支出	6,222,154	79,509,302
業務支出	1,241,647	9,672,908
財產損失	0	7,463
收支餘絀	0	1,128,287

中壢區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年10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	
	非預算性質部分		25,949,135	
	本年度部分		25,949,135	
	110103 專戶存款	25,949,135		
	總計		25,949,135	

中壢區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		138,000	
	本年度部分		138,000	
	0137020200 戶政工作	138,000		
	總計		138,000	

中壢區戶政事務所

土地明細表

中華民國112年10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	
	非預算性質部分		16,879,537	
	本年度部分		16,879,537	
	140101 土地	16,879,537		
	總計		16,879,537	

中壢區戶政事務所  
房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		48,349,588	
	本年度部分		48,349,588	
	140401 房屋建築及設備	48,349,588		
	總計		48,349,588	

中壢區戶政事務所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,289,345	
	本年度部分		12,289,345	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	12,289,345		
	總計		12,289,345	

中壢區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,027,587	
	本年度部分		7,027,587	
	140501 機械及設備	7,027,587		
	總計		7,027,587	

中壢區戶政事務所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,959,775	
	本年度部分		5,959,775	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,959,775		
	總計		5,959,775	

中壢區戶政事務所  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		829,114	
	本年度部分		829,114	
	140601 交通及運輸設備	829,114		
	預算性質部分		49,000	
	本年度部分		49,000	
	0137020200 戶政工作	49,000		
	總          計		878,114	

中壢區戶政事務所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		671,600	
	本年度部分		671,600	
	140602	671,600		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		671,600	



中壢區戶政事務所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,415,060	
	本年度部分		8,415,060	
	140702 累計折舊－雜項設備	8,415,060		
	總計		8,415,060	

中壢區戶政事務所

租賃資產明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,783,689	
	本年度部分		1,783,689	
	140801 租賃資產	1,783,689		
	總計		1,783,689	

中壢區戶政事務所

累計折舊—租賃資產明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		151,206	
	本年度部分		151,206	
	140802 累計折舊—租賃資產	151,206		
	總計		151,206	

中壢區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,820	
	本年度部分		9,820	
	160102 電腦軟體	9,820		
	總計		9,820	

中壢區戶政事務所

存出保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	預算性質部分		8,000	
	以前年度部分		8,000	
	100 一百年度		8,000	
	0133010300 業務工作	8,000		
	028641120000016 轉帳傳票 押金上年度轉入	8,000		
	總計		8,000	

中壢區戶政事務所

保證品明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	190301 保證品	200,000		
	總計		200,000	

中壢區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,949,135	
	本年度部分		25,949,135	
	101 公保自付款			
	102 公保機關負擔款			
	201 退撫基金自付款			
	202 退撫基金機關負擔款			
	301 健保自付款	212,880		
	302 健保機關負擔款	1,286		
	401 勞保自付款	5,492		
	402 勞保機關負擔款	4,599		
	501 新制勞退金	66,008		

中壢區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	502 舊制勞退金			
	601 所得稅			
	602 法院強制執行款			
	701 自然人憑證IC卡工本費	183,975		
	702 利息收入			
	703 電信費			
	705 電費			
	713 代收戶政規費	121,728		
	714 退休人員退休金、撫慰金及慰問金			
	716 其他	15,345		

中壢區戶政事務所  
應付代收款明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	990 代辦經費	25,337,822		
	總計		25,949,135	

中壢區戶政事務所

應付租賃款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,555,524	
	本年度部分		1,555,524	
	230101 應付租賃款	1,555,524		
	預算性質部分		-359,524	
	本年度部分		-359,524	
	0137020200 戶政工作	-359,524		
	總                計		1,196,000	

中壢區戶政事務所

應付保證品明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	290301 應付保證品	200,000		
1120130	028641120100018 轉帳傳票 收112年桃園市各戶政事務所門牌聯合採購(開口契約)案履約保證品-彩鴻實業有限公司(以定期存款單繳納履約保證品)	200,000		
	總計		200,000	

# 中壢區戶政事務所

## 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10月31日

頁數：第 36 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	16,879,537	0	0	0	0	16,879,537
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	48,349,588	-12,289,345	0	0	0	36,060,243
機械及設備	7,273,150	-6,530,983	331,414	576,977	571,208	1,067,812
交通及運輸設備	853,866	-828,372	182,604	158,356	156,772	206,514
雜項設備	9,650,868	-8,425,950	124,208	11,000	10,890	1,349,016
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	83,007,009	-28,074,650	638,226	746,333	738,870	55,563,122
租賃資產	833,100	-151,206	950,589	0	0	1,632,483
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	9,820	0	0	0	0	9,820
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	842,920	-151,206	950,589	0	0	1,642,303
合 計	83,849,929	-28,225,856	1,588,815	746,333	738,870	57,205,425

## 中壢區戶政事務所

### 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10月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數1,588,815元=預算採購增加數93,000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(詳表)、本年度購置租賃資產950,589元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入50,266元及其他收入494,960元+其他應付款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)452,524元=本年度預算數執行數452,524元+以前年度保留預算數0元。
3. 預算採購增加數93,000元，較設備及投資預算執行數452,524元，減少359,524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359,524元。
4. 本年度成本變動減少數746,333元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動738,870元=7,463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7,463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+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+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。

中壢區戶政事務所  
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10月31日

頁數：第 38 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	604,935	950,589	359,524	1,196,000
二、其他長期負債				

# 中壢區戶政事務所

## 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10月31日

頁數：第 39 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	11,729,080	90,317,960	102,047,040	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		89,772,734	89,772,734	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	173,100	-----	173,100	規費收入
規費收入	11,383,951	-----	11,383,951	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	171,629	-----	171,629	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	50,266	50,266	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	400	494,960	495,360	
	-----	-----	-----	
歲出	89,634,734	11,284,019	100,918,753	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,729,080	11,729,080	人事支出
人事費	79,509,302	-----	79,509,302	業務支出
業務費	9,672,908	-----	9,672,908	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	452,524	-452,524	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,463	7,463	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-77,905,654	79,033,941	1,128,287	收支餘絀

# 中壢區戶政事務所

## 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10月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「捐獻及贈與收入」調整數50,266元，係民間捐贈設備50,266元。
2. 「其他收入」調整數494,960元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產494,960元。
3. 「設備及投資」調整數452,524元，係購置固定資產於會計收支不列為支出452,524元+以業務支出科目列帳0元。
4. 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」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

中壢區戶政事務所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第41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	18,000	164,000	18,000	164,000	-	-
	11,000	173,100	11,000	173,100	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	664,000	6,172,000	664,000	6,172,000	-	-
	619,160	6,725,200	619,160	6,725,200	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	5,000	-	5,000	-	-
	500	4,500	500	4,500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	393,000	3,704,000	393,000	3,704,000	-	-
	391,889	4,370,157	391,889	4,370,157	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	24,000	220,000	24,000	220,000	-	-
	22,896	284,094	22,896	284,094	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	70,309	-	70,309	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	24,000	-	24,000	-	-
	-	24,000	-	24,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	40,000	-	40,000	-	-
	-	77,320	-	77,320	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	50	400	50	400	-	-
合 計	1,099,000	10,340,000	1,099,000	10,340,000	-	-
	1,045,495	11,729,080	1,045,495	11,729,080	-	-

# 中壢區戶政事務所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第42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
112-01-07-一般行政-行政管理	6,189,000	80,776,000	6,189,000	80,776,000	-	-
	6,283,965	76,970,110	6,283,965	76,970,110	-	-
112-02-02-民政業務-戶政工作*	505,000	4,595,000	505,000	4,595,000	-	-
	512,320	3,997,853	512,320	4,135,853	-	-138,000
112-05-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	667,516	7,729,571	667,516	7,729,571	-	-
	667,516	7,729,571	667,516	7,729,571	-	-
112-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	937,200	-	937,200	-	-
	-	937,200	-	937,200	-	-
合 計	7,361,516	94,037,771	7,361,516	94,037,771	-	-
	7,463,801	89,634,734	7,463,801	89,772,734	-	-138,000

中壢區戶政事務所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-02-02-民政業務-戶政工作	付款憑單	028651120100006	112/01/03	額定零用金	138,000
合 計					138,000

中壢區戶政事務所  
公庫存款差額解釋表

頁數：第44頁

中華民國112年10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額
	年	月	日		
專戶存款(各專戶帳面結存合計)					\$25,949,135
(1)041038094411桃園市中壢區戶政事務所代收代發各項費用專戶					
帳面結存					\$25,658,870
公庫結存					\$25,658,870
(2)18020200077102桃園市中壢區戶政事務所電費代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(3)18021100077013桃園市中壢區戶政事務所公保費代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(4)18022700077099桃園市中壢區戶政事務所其他代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(5)18022900077103桃園市中壢區戶政事務所電信費代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(6)18023800077014桃園市中壢區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					
帳面結存					\$66,008
公庫結存					\$66,008
(7)18024600077104桃園市中壢區戶政事務所瓦斯費代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(8)18026500077015桃園市中壢區戶政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(9)18027700077011桃園市中壢區戶政事務所健保費代扣繳專戶					

中壢區戶政事務所  
公庫存款差額解釋表

中華民國112年10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額
	年	月	日		
帳面結存					\$214,166
公庫結存					\$214,166
(10)18028500077101桃園市中壢區戶政事務所水費代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(11)18029400077012桃園市中壢區戶政事務所勞保費代扣繳專戶					
帳面結存					\$10,091
公庫結存					\$10,091
(12)50347437桃園市中壢區戶政事務所薪資專戶(劃撥儲金)					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
備註：					
桃園市中壢區戶政事務所零用金暨保管品專戶公庫帳面結存：					
(1)041045094137桃園市中壢區戶政事務所零用金專戶金額為138,000元。					
(2)定期存單：數量1張，金額200,000元。					

製表

課員邱璇琪

覆核

行政課長游雅淳

主辦出納人員

課員邱璇琪

主辦會計主任

會計員陳美雲

機關長官

桃園市中壢區戶政事務所主任羅慧玲



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

## 存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發 行 日 期 Issue Date	20231101 Nov 01, 2023	存 戶 帳 號 Account No.	041038094411
存 款 種 類 Type of Account	公庫存款 Public Treasury Deposits		
戶 名 Account Holder's Name	桃園市中壢區戶政事務所代收代發各項費用專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截 至 中 華 民 國 At the close of business date on	112年 10 月 31 日 Oct 31, 2023	止 餘 額 為 an amount the balance is	
	TWD25,658,870.00 新台幣 貳仟伍佰陸拾伍萬捌仟捌佰柒拾元整 N.T. DOLLARS TWENTY FIVE MILLION SIX HUNDRED FIFTY EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY AND 00% ONLY		
	折 合 等 價 值 於 臺 幣 (TWD)	25,658,870.00	
	折 算 匯 率 Exchange rate: TWD 1.000000000		
備 註 (Notes):	<p>※本存款若已設定質權或被扣押圖存，下列適當項目目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。</p> <p>If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”.</p> <p>( X ) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party.</p> <p>( X ) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans.</p> <p>( X ) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>( X ) 本存款已被扣押圖存。 The deposit has been detained.</p> <p>( X ) 其 他：_____</p> <p>OTHERS _____</p>		

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第47頁  
 報表編號：pbmce011r  
 列印日期：112/11/01  
 查詢人員：出納  
 保存年限：

帳務日期112/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			290,265
1	03028-中壢區戶政事務所	18020200077102	桃園市中壢區戶政事務所電費代扣繳專戶	0
2	03028-中壢區戶政事務所	18021100077013	桃園市中壢區戶政事務所公保費代扣繳專戶	0
3	03028-中壢區戶政事務所	18022700077099	桃園市中壢區戶政事務所其他代扣繳專戶	0
4	03028-中壢區戶政事務所	18022900077103	桃園市中壢區戶政事務所電信費代扣繳專戶	0
5	03028-中壢區戶政事務所	18023800077014	桃園市中壢區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	66,008
6	03028-中壢區戶政事務所	18024600077104	桃園市中壢區戶政事務所瓦斯費代扣繳專戶	0
7	03028-中壢區戶政事務所	18026500077015	桃園市中壢區戶政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
8	03028-中壢區戶政事務所	18027700077011	桃園市中壢區戶政事務所健保費代扣繳專戶	214,166
9	03028-中壢區戶政事務所	18028500077101	桃園市中壢區戶政事務所水費代扣繳專戶	0
10	03028-中壢區戶政事務所	18029400077012	桃園市中壢區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	10,091

98-04-45-26B

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): 112/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120320  
第 48 號

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市中壢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.): 028100-1

帳號 (Account No.): 50347437

敬啟者:

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) 112/10/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

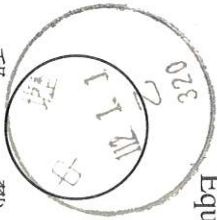
新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.5300

Equal to USD 0

Very truly yours,



郵戳

Date Stamp

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線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.)

交易代號: 6114, 定期總戶 61T2, 人工輸入 17C9  
3,000本 (100張) 110. 08. 210×297mm (60g/m<sup>2</sup>模) (伍泰)



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

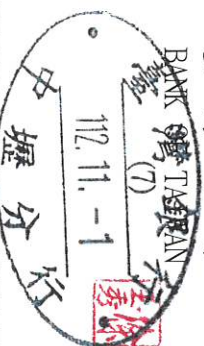
## 存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20231101 Nov 01, 2023	存戶帳號 Account No.	041045094137
存款種類 Type of Account	公庫存款 Public Treasury Deposits		
戶名 Account Holder's Name	桃園市中壢區戶政事務所零用金專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至中華民國 At the close of business date on TWD0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY	112年 10 月 31 日 止餘額為 Oct 31, 2023	an amount the balance is	
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00	折算匯率 Exchange rate: TWD1.000000000		
備註 (Notes):	<p>※本存款若已設定質權或被扣押圖存，下列適當項目目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。</p> <p>If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”.</p> <p>( X ) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party.</p> <p>( X ) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans.</p> <p>( X ) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>( X ) 本存款已被扣押圖存。 The deposit has been detained.</p> <p>( X ) 其他：_____</p> <p>OTHERS _____</p>		

Very truly yours,

臺灣銀行



有權人員簽章 Authorized Signature

臺灣銀行

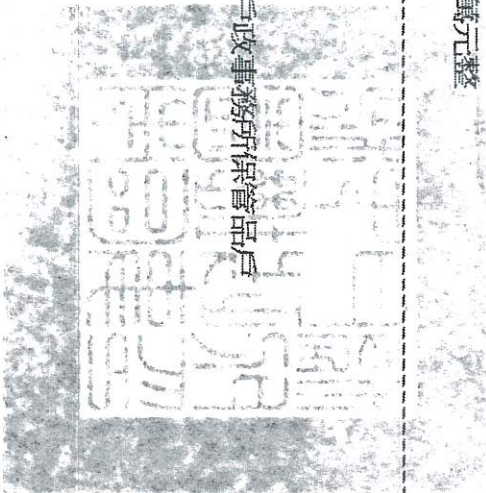
保管品餘額證明書

截至中華民國 112年 10 月 31 日止

帳號：000028 戶名：桃園市中壢區戶政事務所保管品戶

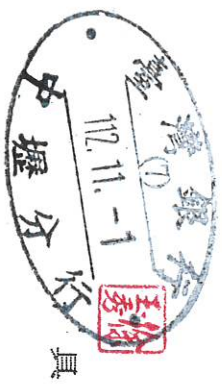
品名	數量	金額
股票	0	0.00
債券	0	0.00
存單及票據	1	200,000.00
原封	0	0.00
其他財產契據	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地實物債券	0	0.00
外幣	0	0.00
其他	0	0.00
合計	1	200,000.00

新臺幣 貳拾萬元整



此致

台照



具

# 桃園市中壢區戶政事務所

## 財產增減結存表

頁數：第51頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期：112/11/2

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	16,879,537 1654.37	0	0.00	0	0.00	0	1	16,879,537 1654.37	
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	36,060,243 2554.48	0	0.00	0	0.00	0	3	36,060,243 2554.48	
	宿舍	棟	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	小計	個	3	36,060,243 2554.48	0	0.00	0	0.00	0	3	36,060,243 2554.48
機械及設備	件	247	1,067,812	0	0	0	0	0	247	1,067,812	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	2	206,514	0	0	0	0	2	206,514	
	其他	件	6	0	0	0	0	0	6	0	
	小計	個	8	206,514	0	0	0	0	8	206,514	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	227	1,349,016	0	0	0	0	227	1,349,016	
	小計	個	227	1,349,016	0	0	0	0	227	1,349,016	
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		486	55,563,122	0	0	0	0	0	486	55,563,122	

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：課員何雪珍

事務管理：課員陳文弟

財產管理：課員何雪珍

主辦會計：會計員陳美雲

機關首長：

桃園市中壢區戶政事務所主任 羅慧玲

單位主管：

行政課 課長 游雅淳

# 桃園市中壢區戶政事務所

## 財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第52頁

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380022100A

第(一)聯

列印日期：112/11/2

中華民國112年10月01日 -- 112年10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													

財產管理

**課員何雪珍**

事務管理

**課員范欣弟**

單位主管

**行政課長游雅淳**

主辦會計

**會計員陳美雲**

機關首長

**桃園市中壢區戶政事務所主任羅慧玲**

# 桃園市中壢區戶政事務所

## 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 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期：112/11/2  
 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	5	9,820	0	0	0	0	0	5	9,820	
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		5	9,820	0	0	0	0	0	5	9,820	

財產管理

課員何雪珍

事務管理

課員范欣弟

單位主管

行政課長游雅淳

主辦會計

會計員陳美雲

機關首長

桃園市中壢區戶政事務所主任羅慧玲

桃園市中壢區戶政事務所  
軟體增減月報表 - 桃園市

頁數：第54頁

區分：公務用  
機關代號：380022100A

第(一)聯  
中華民國112年10月01日 -- 112年10月31日

列印日期：112/11/2  
第(112)年度

軟體編號	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	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)		
	本月無增減資料												

財產管理

課員何雪珍

事務管理

課員范欣弟

單位主管

行政課  
課長游雅淳

主辦會計

會計員陳美雲

機關首長

桃園市中壢區  
戶政事務所主任 羅慧玲

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第55頁

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	83,300,560	71,014,617	12,285,943	負債	27,145,135	14,859,192	12,285,943
流動資產	26,087,135	13,801,192	12,285,943	流動負債	25,949,135	13,663,192	12,285,943
現金	26,087,135	13,801,192	12,285,943	應付款項	25,949,135	13,663,192	12,285,943
專戶存款	25,949,135	13,663,192	12,285,943	應付代收款	25,949,135	13,663,192	12,285,943
零用金	138,000	138,000	0	長期負債	1,196,000	1,196,000	0
固定資產	57,195,605	57,195,605	0	應付租賃款	1,196,000	1,196,000	0
土地	16,879,537	16,879,537	0	應付租賃款	1,196,000	1,196,000	0
土地	16,879,537	16,879,537	0	淨資產	55,027,138	55,027,138	0
房屋建築及設備	36,060,243	36,060,243	0	資產負債淨額	55,027,138	55,027,138	0
房屋建築及設備	48,349,588	48,349,588	0	資產負債淨額	55,027,138	55,027,138	0
累計折舊－房屋建築及設備	-12,289,345	-12,289,345	0	資產負債淨額	55,027,138	55,027,138	0
機械及設備	1,067,812	1,067,812	0	收入	102,047,040	93,537,744	8,509,296
機械及設備	7,027,587	7,027,587	0	收入	102,047,040	93,537,744	8,509,296
累計折舊－機械及設備	-5,959,775	-5,959,775	0	公庫撥入數	89,772,734	82,308,933	7,463,801
交通及運輸設備	206,514	206,514	0	公庫撥入數	89,772,734	82,308,933	7,463,801
交通及運輸設備	878,114	878,114	0	罰款及賠償收入	173,100	162,100	11,000
累計折舊－交通及運輸設備	-671,600	-671,600	0	罰款及賠償收入	173,100	162,100	11,000
雜項設備	1,349,016	1,349,016	0	規費收入	11,383,951	10,349,506	1,034,445
雜項設備	9,764,076	9,764,076	0	規費收入	11,383,951	10,349,506	1,034,445
累計折舊－雜項設備	-8,415,060	-8,415,060	0	財產收益	171,629	171,629	0
租賃資產	1,632,483	1,632,483	0	財產孳息收入	94,309	94,309	0
租賃資產	1,783,689	1,783,689	0	廢舊物品售價收入	77,320	77,320	0
累計折舊－租賃資產	-151,206	-151,206	0	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
無形資產	9,820	9,820	0	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
無形資產	9,820	9,820	0	其他收入	495,360	495,310	50
電腦軟體	9,820	9,820	0	其他收入	495,360	495,310	50
其他資產	8,000	8,000	0	預算控制	114,824,771	114,157,255	667,516
存出保證金	8,000	8,000	0	預算控制	114,824,771	114,157,255	667,516
存出保證金	8,000	8,000	0	歲出預算數	8,242,000	14,936,000	-6,694,000
支出	100,918,753	92,409,457	8,509,296	歲出預算數	8,242,000	14,936,000	-6,694,000
支出	100,918,753	92,409,457	8,509,296	歲出分配數	94,037,771	86,676,255	7,361,516
繳付公庫數	11,729,080	10,683,585	1,045,495	歲出分配數	94,037,771	86,676,255	7,361,516
繳付公庫數	11,729,080	10,683,585	1,045,495	預計繳付數	12,545,000	12,545,000	0
人事支出	79,509,302	73,287,148	6,222,154	預計繳付數	12,545,000	12,545,000	0
人事支出	79,509,302	73,287,148	6,222,154				
業務支出	9,672,908	8,431,261	1,241,647				
業務支出	9,672,908	8,431,261	1,241,647				
財產損失	7,463	7,463	0				
財產交易損失	7,463	7,463	0				
預算控制	114,824,771	114,157,255	667,516				

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第56頁

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
預算控制	114,824,771	114,157,255	667,516				
歲入預算數	2,205,000	3,304,000	-1,099,000				
歲入預算數	2,205,000	3,304,000	-1,099,000				
歲入分配數	10,340,000	9,241,000	1,099,000				
歲入分配數	10,340,000	9,241,000	1,099,000				
預計撥入數	102,279,771	101,612,255	667,516				
預計撥入數	102,279,771	101,612,255	667,516				
合 計	299,044,084	277,581,329	21,462,755	合 計	299,044,084	277,581,329	21,462,755
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	200,000	200,000	-	應付保證品	200,000	200,000	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

中壢區戶政事務所  
 資產負債淨額科目增減情形明細表  
 112年1月1日至112年10月31日

頁數：第57頁

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
<b>年初資產負債淨額(上年底轉入數)</b>			55,027,138
<b>增加部分合計:</b>		0	
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	-		
<b>減少部分合計:</b>		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)	-		
<b>本月底資產負債淨額(註)</b>			55,027,138

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。

中壢區戶政事務所  
應付代收款-代辦經費明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第58頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-人別確認	249,906	
201-生育津貼	25,005,680	
301-育兒津貼行政管理費	-	
902-暑期工讀生計畫經費	10,708	
912-安心即時上工計畫經費	-	
916-就業服務人員工作計畫經費	-	
921-燃油機車汰換新電動機車補助款	-	
922-改善洽公環境經費	-	
923-移撥臨時人員經費	71,528	
-合計-		25,337,822

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/6

中壢區戶政事務所  
人事支出明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第59頁

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	70,829,992	
112-37-02-02-10-民政支出-民政業務-戶政工作-人事費	12,539	
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	7,729,571	
112-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	937,200	
-合計-		79,509,302

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/6

中壢區戶政事務所  
業務支出明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第60頁  
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	6,140,118	
112-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	3,532,790	
-合計-		9,672,908

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/6

中壢區戶政事務所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年10月31日

頁數：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	5,545,000	74,368,000	5,545,000	74,368,000	-	-
人事費	5,553,908	70,829,992	5,553,908	70,829,992	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	644,000	6,408,000	644,000	6,408,000	-	-
	730,057	6,140,118	730,057	6,140,118	-	-
112-02-02-10-民政業務-戶政工作-人事費	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	730	12,539	730	12,539	-	-
112-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	495,000	4,038,000	495,000	4,038,000	-	-
	511,590	3,532,790	511,590	3,670,790	-	-138,000
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	667,516	7,729,571	667,516	7,729,571	-	-
	667,516	7,729,571	667,516	7,729,571	-	-
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	0	937,200	0	937,200	-	-
	-	937,200	0	937,200	-	-
經常門小計	7,361,516	93,570,771	7,361,516	93,570,771	-	-
	7,463,801	89,182,210	7,463,801	89,320,210	-	-138,000
112-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	0	467,000	0	467,000	-	-
	-	452,524	0	452,524	-	-
資本門小計	-	467,000	-	467,000	-	-
	-	452,524	-	452,524	-	-
合計	7,361,516	94,037,771	7,361,516	94,037,771	-	-
	7,463,801	89,634,734	7,463,801	89,772,734	-	-138,000

中壢區戶政事務所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年10月31日

頁數：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	金額	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	028651120100006	112/01/03	額定零用金	138,000			
合 計					138,000			

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 1 / 22頁

頁數：第63頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
中壢區戶政事務所03028	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款(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。	112/10/ 5	700	解繳罰金罰鍰(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	900	解繳罰金罰鍰(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	300	解繳罰金罰鍰(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	1,800	解繳罰金罰鍰(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	300	解繳罰金罰鍰(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	2,700	解繳罰金罰鍰(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	900	解繳罰金罰鍰(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	900	解繳罰金罰鍰(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	900	解繳罰金罰鍰(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	1,600	解繳罰金罰鍰(中壢區戶政事務所)
				小計	11,000	
				合計	173,100	
				預算數	200,000	
中壢區戶政事務所03028	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計	173,100	
				預算數	200,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 2 / 22頁

頁數：第64頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要	
中壢區戶政事務所03028	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)。	112/10/ 5	7,560	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/ 5	5,310	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/ 5	4,770	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/11	5,520	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/11	3,960	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/11	8,070	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/16	5,430	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/16	6,150	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/16	7,650	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/23	6,960	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/23	7,350	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/23	6,570	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/24	5,220	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/24	5,520	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/24	5,250	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/27	30	112Q2000014(中壢區戶政事務所)	
				112/10/30	5,040	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/30	5,400	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/30	6,270	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/31	5,640	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
				112/10/31	4,890	戶口名簿(中壢區戶政事務所)	
					小計	118,560	
					合計	1,419,300	
	預算數	1,230,000					

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 3 / 22頁

頁數：第65頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要			
中壢區戶政事務所03028	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)。	112/10/ 5	4,400	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/ 5	8,350	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/ 5	5,650	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/11	8,750	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/11	6,600	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/11	3,850	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/16	7,600	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/16	7,300	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/16	7,600	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/23	7,200	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/23	8,900	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/23	7,050	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/24	6,450	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/24	6,050	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/24	5,400	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/30	5,550	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/30	4,900	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/30	6,700	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/31	5,550	身分證(中壢區戶政事務所)			
				112/10/31	7,000	身分證(中壢區戶政事務所)			
						小計		130,850	
						合計		1,705,600	
		預算數		2,238,600					

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 4 / 22頁

頁數：第66頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要	
中壢區戶政事務所03028	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證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/10/ 5	7,800	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/ 5	4,000	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/ 5	5,600	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/11	10,000	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/11	5,000	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/11	3,600	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/16	6,800	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/16	4,800	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/16	10,600	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/23	10,200	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/23	6,400	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/23	7,800	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/24	6,800	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/24	7,600	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/24	6,400	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/30	6,400	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/30	6,200	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/30	8,800	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/31	4,400	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
				112/10/31	6,000	身分證補領(中壢區戶政事務所)	
					小計	135,200	
					合計	1,470,400	
					預算數	1,954,400	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 5 / 22頁

頁數：第67頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
中壢區戶政事務所03028	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)。	112/10/ 5	5,960	印鑑登記等1120926(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	7,180	印鑑登記等1120928(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	4,780	印鑑登記等1120927(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	6,000	印鑑登記等1121003(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	8,700	印鑑登記等1121002(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	7,000	印鑑登記等1121004(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	5,600	印鑑登記等1121005(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	6,620	印鑑登記等1121006(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	9,520	印鑑登記等1121011(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	7,020	印鑑登記等1121016(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	6,460	印鑑登記等1121013(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	8,700	印鑑登記等1121012(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	5,400	印鑑登記等1121017(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	5,680	印鑑登記等1121019(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	5,940	印鑑登記等1121018(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	7,800	印鑑登記等1121020(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	7,140	印鑑登記等1121023(中壢區戶政事務所)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 6 / 22頁

頁數：第68頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				112/10/30	7,040	印鑑登記等1121024(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	5,060	印鑑登記等1121026(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	7,020	印鑑登記等1121025(中壢區戶政事務所)
				小計	134,620	
				合計	1,409,980	
				預算數	1,340,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 7 / 22頁

頁數：第69頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
中壢區戶政事務所03028	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)。	112/10/ 5	2,800	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	200	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	900	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	700	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	900	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	700	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	2,900	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	1,300	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	3,500	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	900	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	1,100	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	800	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	1,200	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	2,700	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	1,400	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	500	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	300	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 8 / 22頁

頁數：第70頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				112/10/31	700	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	1,200	中英文結離婚證明書(中壢區戶政事務所)
				小計	24,700	
				合計	241,300	
				預算數	110,000	
中壢區戶政事務所03028	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)。	112/10/ 5	73	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	73	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	292	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	22,849	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	73	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	219	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	73	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	146	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	365	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	73	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	292	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	146	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	73	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	146	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	10,293	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	219	門牌工本費(中壢區戶政事務所)
				小計	35,405	
				合計	254,770	
				預算數	401,500	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 9 / 22頁

頁數：第71頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A7)門牌證明申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	112/10/ 5	40	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	40	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	920	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	100	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	28,820	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	80	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	60	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	40	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	180	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	120	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	140	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	120	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	40	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	80	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	100	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	7,340	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	200	門牌證明書(中壢區戶政事務所)
					小計	38,420
	合計	214,140				
	預算數	210,500				
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A8)外籍人士歸化測試成績單換發或補發(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	1,000	
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A9)婚姻紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。	合計	165	
				預算數	3,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 10 / 22頁

頁數：第72頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A10)遷徙紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/10/ 5	15	遷徙紀錄證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	15	遷徙紀錄證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	75	遷徙紀錄證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	30	遷徙紀錄證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	15	遷徙紀錄證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	15	遷徙紀錄證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	30	遷徙紀錄證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	15	遷徙紀錄證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	45	遷徙紀錄證明書(中壢區戶政事務所)
				小計	255	
				合計	3,345	
預算數	7,995					
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A11)姓名更改紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/10/16	90	姓名更改證明書(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	60	姓名更改證明書(中壢區戶政事務所)
				小計	150	
				合計	600	
				預算數	3,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 11 / 22頁

頁數：第73頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A12)國民身分證相片影像電子檔光碟費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/10/ 5	100	國民身分證之相片影像電子檔光碟(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	100	國民身分證之相片影像電子檔(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	100	國民身分證之相片影像電子檔(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	100	國民身分證之相片影像電子檔(中壢區戶政事務所)
				小計	400	
				合計	5,000	
				預算數	2,000	
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A13)千元進整。	預算數	5	
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A14)國民身份證相片影像電子檔(依據戶政規費收費標準第3條第2項)	112/10/23	200	國民身分證之相片影像電子檔(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	100	國民身分證之相片影像電子檔(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	200	國民身分證之相片影像電子檔(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	100	國民身分證之相片影像電子檔(中壢區戶政事務所)
				小計	600	
				預算數		
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計	6,725,200	
				預算數	7,502,000	
中壢區戶政事務所03028	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)。	112/10/16	500	歸化測試(中壢區戶政事務所)
				小計	500	
				合計	4,500	
				預算數	6,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 12 / 22頁

頁數：第74頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入—行政規費收入—考試報名費		科目計	4,500	
				預算數	6,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 13 / 22頁

頁數：第75頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
中壢區戶政事務所03028	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)。	112/10/ 5	25,050	戶籍謄本1120927(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	17,310	戶籍謄本1120928(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	14,895	戶籍謄本1120926(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	540	112年9月份網上申辦戶籍謄本規費(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	20,010	戶籍謄本1121002(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	14,970	戶籍謄本1121003(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	16,320	戶籍謄本1121004(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	15,525	戶籍謄本1121005(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	22,200	戶籍謄本1121011(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	20,355	戶籍謄本1121006(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	19,125	戶籍謄本1121016(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	17,925	戶籍謄本1121012(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	21,120	戶籍謄本1121013(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	17,565	戶籍謄本1121019(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	16,500	戶籍謄本1121017(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	17,115	戶籍謄本1121018(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	16,095	戶籍謄本1121020(中壢區戶政事務所)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 14 / 22頁

頁數：第76頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				112/10/30	19,455	戶籍謄本1121024(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	18,585	戶籍謄本1121023(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	18,555	戶籍謄本1121025(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	17,220	戶籍謄本1121026(中壢區戶政事務所)
				小計	366,435	
				合計	4,060,515	
				預算數	4,200,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 15 / 22頁

頁數：第77頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要			
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A2)英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/10/ 5	800	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/ 5	400	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/ 5	300	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/11	500	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/11	200	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/11	800	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/16	800	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/16	400	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/16	500	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/23	1,000	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/23	1,000	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/23	700	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/24	200	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/24	800	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/24	800	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/30	600	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/30	800	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/30	900	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
				112/10/31	200	英文謄本(一)(中壢區戶政事務所)			
						小計		11,700	
						合計		135,000	
		預算數		120,000					

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 16 / 22頁

頁數：第78頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要	
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A3)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)。	112/10/ 5	60	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/ 5	105	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/ 5	15	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/11	75	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/11	60	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/11	120	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/16	150	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/16	45	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/16	75	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/23	15	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/23	360	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/23	240	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/24	90	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/24	120	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/24	255	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/30	30	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/30	210	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/30	135	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
				112/10/31	15	英文謄本(二)(中壢區戶政事務所)	
					小計	2,175	
					合計	27,960	
	預算數	24,000					

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 17 / 22頁

頁數：第79頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
中壢區戶政事務所03028	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)。	112/10/ 5	560	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	480	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	490	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	490	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	370	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	180	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	830	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	280	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	710	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	460	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	480	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	590	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	540	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	1,270	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	510	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	340	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	380	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	610	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	170	檔案複製(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	1,150	檔案複製(中壢區戶政事務所)
		小計		10,890		
		合計		115,672		
		預算數		84,000		
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A5)戶籍統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	15,000	
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A6)親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	合計	3,210	
			預算數	6,000		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 18 / 22頁

頁數：第80頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
中壢區戶政事務所03028	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(第二張以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	3,000	
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A8)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)。	112/10/ 5 112/10/11 112/10/30 小計 合計 預算數	140 21 528 689 27,800 21,000	戶籍資料名冊(中壢區戶政事務所) 戶籍資料名冊(中壢區戶政事務所) 檔案複製(中壢區戶政事務所)
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費		科目計 預算數	4,370,157 4,473,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 19 / 22頁

頁數：第81頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
中壢區戶政事務所03028	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—人事費100,000元及業務費170,000元)(收支併列)。	112/10/ 5	1,026	自然人憑證管理費1120926(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	1,107	自然人憑證管理費1120927(中壢區戶政事務所)
				112/10/ 5	1,026	自然人憑證管理費1120928(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	1,404	自然人憑證管理費1121002(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	783	自然人憑證管理費1121003(中壢區戶政事務所)
				112/10/11	1,053	自然人憑證管理費1121004(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	1,485	自然人憑證管理費1121011(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	1,026	自然人憑證管理費1121005(中壢區戶政事務所)
				112/10/16	1,080	自然人憑證管理費1121006(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	1,215	自然人憑證管理費(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	1,026	自然人憑證管理費1121016(中壢區戶政事務所)
				112/10/23	1,269	自然人憑證管理費1121013(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	1,134	自然人憑證管理費1121019(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	1,350	自然人憑證管理費1121017(中壢區戶政事務所)
				112/10/24	1,269	自然人憑證管理費1121018(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	999	自然人憑證管理費1121020(中壢區戶政事務所)
				112/10/30	972	自然人憑證管理費1121024(中壢區戶政事務所)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 20 / 22頁

頁數：第82頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				112/10/30	1,647	自然人憑證管理費1121023(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	1,026	自然人憑證管理費1121025(中壢區戶政事務所)
				112/10/31	999	自然人憑證管理費1121026(中壢區戶政事務所)
				小計	22,896	
				合計	284,094	
				預算數	270,000	
中壢區戶政事務所03028	112	規費收入－使用規費收入－服務費		科目計	284,094	
				預算數	270,000	
中壢區戶政事務所03028	112	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	合計	70,309	
				預算數	20,000	
中壢區戶政事務所03028	112	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計	70,309	
				預算數	20,000	
中壢區戶政事務所03028	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)按摩小站租借場地租金收入(依據場地租用契約辦理)。	預算數	2,000	
中壢區戶政事務所03028	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A2)本所附設汽車停車空間使用租金(依據地下室汽車車位租用契約辦理)。	合計	12,000	
				預算數	12,000	
中壢區戶政事務所03028	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A3)中華郵政公司租借場地放置郵務箱租金收入(依據場地租用契約辦理)。	合計	12,000	
				預算數	12,000	
中壢區戶政事務所03028	112	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計	24,000	
				預算數	26,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 21 / 22頁

頁數：第83頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
中壢區戶政事務所03028	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)。	合計 預算數	77,320 40,000	
中壢區戶政事務所03028	112	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		科目計 預算數	77,320 40,000	
中壢區戶政事務所03028	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)員工識別證及民眾線上申請戶籍謄本郵資等其他雜項收入。(依相關法令辦理)。	112/10/19 小計 合計 預算數	50 50 400 8,000	員工識別證(中壢區戶政事務所)
中壢區戶政事務所03028	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		科目計 預算數	400 8,000	
中壢區戶政事務所03028	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		
中壢區戶政事務所03028	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
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	11,000 173,100 200,000	
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	619,160 6,725,200 7,502,000	
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	500 4,500 6,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 22 / 22頁

頁數：第84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	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	391,889 4,370,157 4,473,000	
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	22,896 284,094 270,000	
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	70,309 20,000	
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	24,000 26,000	
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	77,320 40,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	50 400 8,000	
彙總	112	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
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

112/10/01-112/10/31

頁數：第85頁

028 中壢區戶政事務所

列印日期：112/11/01

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										
11233702801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		68,823,000	65,276,084	3,546,916
11233702801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/01	19228	1000415	5,545,000	分配數		74,368,000	65,276,084	9,091,916
11233702801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/03	028651121000212	1000440		支付數	1,320,194	74,368,000	66,596,278	7,771,722
11233702801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/13	028651121000222	1006509		支付數	161,041	74,368,000	66,757,319	7,610,681
11233702801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/23	028651121000230	1010204		支付數	125,466	74,368,000	66,882,785	7,485,215
11233702801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/31	028651121000235	1011273		支付數	3,947,207	74,368,000	70,829,992	3,538,008
	小計				5,545,000		5,553,908			
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,764,000	5,410,061	353,939
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/01	19232	1000416	644,000	分配數		6,408,000	5,410,061	997,939
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/02	028651121000214	1001525		支付數	45,671	6,408,000	5,455,732	952,268
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/03	028651121000212	1000440		支付數	61,020	6,408,000	5,516,752	891,248
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/04	028651121000217	1003162		支付數	56,500	6,408,000	5,573,252	834,748
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/05	028651121000219	1003801		支付數	18,500	6,408,000	5,591,752	816,248
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/05	028651121000220	1003802		支付數	84,079	6,408,000	5,675,831	732,169
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/13	028651121000223	1006510		支付數	62,720	6,408,000	5,738,551	669,449
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/16	028651121000224	1006831		支付數	87,050	6,408,000	5,825,601	582,399
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/17	028651121000225	1007686		支付數	21,141	6,408,000	5,846,742	561,258
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/17	028651121000226	1007687		支付數	22,050	6,408,000	5,868,792	539,208
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/19	028651121000228	1008540		支付數	10,500	6,408,000	5,879,292	528,708
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/23	028651121000229	1010203		支付數	26,239	6,408,000	5,905,531	502,469
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/23	028651121000230	1010204		支付數	5,297	6,408,000	5,910,828	497,172
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/30	028651121000237	1014411		支付數	52,752	6,408,000	5,963,580	444,420
11233702801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/31	028651121000235	1011273		支付數	176,538	6,408,000	6,140,118	267,882
	小計				644,000		730,057			
11233702802020010	民政業務-戶政工作*人事費					上期結餘		80,000	11,809	68,191
11233702802020010	民政業務-戶政工作*人事費	112/10/01	19248	1000417	10,000	分配數		90,000	11,809	78,191
11233702802020010	民政業務-戶政工作*人事費	112/10/23	028651121000230	1010204		支付數	730	90,000	12,539	77,461
	小計				10,000		730			
11233702802020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		3,543,000	3,159,200	383,800
11233702802020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/10/01	19248	1000418	495,000	分配數		4,038,000	3,159,200	878,800

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第86頁

028 中壢區戶政事務所

112/10/01-112/10/31

列印日期：112/11/01

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
11233702802020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/10/02	028651121000214	1001525		支付數	79,435	4,038,000	3,238,635	799,365
11233702802020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/10/03	028651121000215	1002009		支付數	20,317	4,038,000	3,258,952	779,048
11233702802020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/10/03	028651121000216	1002010		支付數	41,687	4,038,000	3,300,639	737,361
11233702802020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/10/04	028651121000218	1003163		支付數	11,938	4,038,000	3,312,577	725,423
11233702802020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/10/12	028651121000221	1005442		支付數	42,126	4,038,000	3,354,703	683,297
11233702802020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/10/13	028651121000223	1006510		支付數	11,525	4,038,000	3,366,228	671,772
11233702802020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/10/19	028651121000227	1008539		支付數	144,966	4,038,000	3,511,194	526,806
11233702802020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/10/23	028651121000230	1010204		支付數	20,078	4,038,000	3,531,272	506,728
11233702802020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/10/23	028651121000231	1010309		支付數	61,308	4,038,000	3,592,580	445,420
11233702802020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/10/30	028651121000237	1014411		支付數	78,210	4,038,000	3,670,790	367,210
	小計				495,000		511,590			
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	7,062,055	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	112/10/31	028651121000232	1011348		支付數	102,362	0	7,164,417	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	112/10/31	028651121000233	1011886		支付數	528,470	0	7,692,887	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	112/10/31	028651121000234	1011936		支付數	36,684	0	7,729,571	0
	小計				0		667,516			
112389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	937,200	0
	小計				0		0			
資本門										
11233702802020030	民政業務-戶政工作*設備及投資					上期結餘		467,000	452,524	14,476
	小計				0		0			

中壢區戶政事務所保管品紀錄簿(定期存單)

中華民國112年10月31日

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/12/22	000255	00001708	彩鴻實業有限公司	「112年桃園市各戶政事務所門牌聯合採購案(開口契約)」履約保證金-彩鴻實業有限公司(定期存款單繳納履約保證金)	200,000	112年12月12日 轉期一年	華南商業銀行 南都分行	行政課
總計：1筆					200,000			

製表：課員邱璇琪

單位主管：行政課游雅淳

會計室：會計員陳美雲

機關首長：桃園市中壢區戶政事務所主任羅慧玲