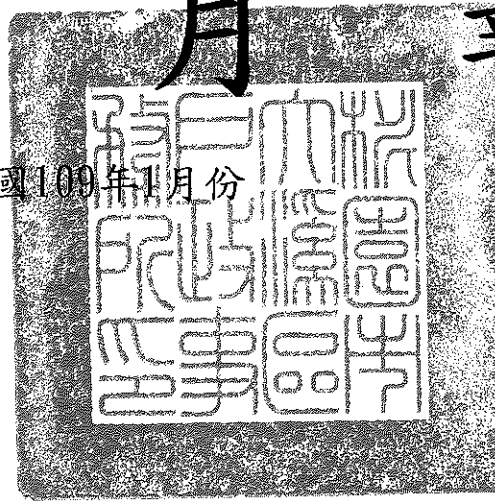


大溪區戶政事務所

會計月報

中華民國109年1月份



主辦會計人員：

詹慧嫻

機關長官：

劉志文

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109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、平衡表	第5頁	至	第5頁
六、資本資產表	第6頁	至	第6頁
七、現金出納表(年報)	第0頁	至	第0頁
八、平衡表科目明細表	第7頁	至	第11頁
九、資本資產變動表	第12頁	至	第12頁
十、歲出用途別累計表	第13頁	至	第13頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表	第14頁	至	第14頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表	第15頁	至	第15頁
十三、收入支出彙計表	第16頁	至	第16頁
十四、公庫收付差額解釋表	第17頁	至	第20頁
十五、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式)	第21頁	至	第21頁
【附表:歲入對帳單、歲出對帳單、金融機構存款戶對帳單等】	第22頁	至	第38頁
十六、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式)	第39頁	至	第41頁
十七、重大計畫預算執行績效分析表	第0頁	至	第0頁
十八、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	第0頁	至	第0頁
十九、經費流用情形表	第0頁	至	第0頁
二十、歲出預算執行情形分析表	第42頁	至	第42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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				罰款及賠償收入	48,000	48,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及息金	48,000	48,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	48,000	48,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
05				規費收入	2,606,000	2,606,000	192,000	160,970	-	-31,030
					-			160,970		
	01			行政規費收入	1,552,000	1,552,000	120,000	102,363	-	-17,637
					-			102,363		
		02		證照費	1,550,000	1,550,000	120,000	102,363	-	-17,637
					-			102,363		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	1,054,000	1,054,000	72,000	58,607	-	-13,393
					-			58,607		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	70,000	56,555	-	-13,445
					-			56,555		
		07		服務費	54,000	54,000	2,000	2,052	-	52
					-			2,052		
07				財產收入	48,000	48,000	2,000	2,500	-	500
					-			2,500		
	01			財產孳息	43,000	43,000	2,000	2,500	-	500
					-			2,500		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	2,000	2,500	-	500
					-			2,500		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	196,000	163,470	-	-32,530
					-			163,470		
				總計	2,702,000	2,702,000	196,000	163,470	-	-32,530
					-			163,470		

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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					
01				一般行政	21,345,000	-	21,345,000	5,723,000	4,951,868	771,132	
					-	-			4,951,868		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	21,345,000	-	21,345,000	5,723,000	4,951,868	771,132	
					-	-			4,951,868		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	18,308,000	-	18,308,000	5,375,000	4,808,130	566,870	
					-	-			4,808,130		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,025,000	-	3,025,000	344,000	143,738	200,262	
					-	-			143,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,292,000	-	2,292,000	113,000	6,442	106,558	
					-	-			6,442		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,292,000	-	2,292,000	113,000	6,442	106,558	
					-	-			6,442		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	332,000	-	332,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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					備註(預付款)
			20	業務費	1,960,000	-	1,960,000	113,000	6,442	106,558	
					-	-			6,442		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	23,637,000	-	23,637,000	5,836,000	4,958,310	877,690	
					-	-			4,958,310		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	81,000	-	81,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作*	81,000	-	81,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	81,000	-	81,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	81,000	-	81,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	23,718,000	-	23,718,000	5,836,000	4,958,310	877,690	
					-	-			4,958,310		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	328,972	-	328,972	328,972	328,972	-	
					-	-			328,972		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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		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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			公務人員退休及撫卹給付	328,972	-	328,972	328,972	-
					-	-		328,972	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	328,972	-	328,972	328,972	-
					-	-		328,972	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	328,972	-	328,972	328,972	-
					-	-		328,972	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	24,046,972	-	24,046,972	6,164,972	877,690
					-	-		5,287,282	-
					-	-		5,287,282	-
					-	-		-	-

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國109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	8,219,891	264,792	7,955,099	負債	8,157,891	264,792	7,893,099
流動資產	8,219,891	264,792	7,955,099	流動負債	8,157,891	264,792	7,893,099
現金	8,219,891	264,792	7,955,099	存入保證金	20,000	40,000	-20,000
專戶存款	8,157,891	264,792	7,893,099	存入保證金	20,000	40,000	-20,000
零用金	62,000	0	62,000	應付代收款	8,137,891	224,792	7,913,099
支出	5,450,752	0	5,450,752	應付代收款	8,137,891	224,792	7,913,099
支出	5,450,752	0	5,450,752	收入	5,512,752	0	5,512,752
繳付公庫數	163,470	0	163,470	收入	5,512,752	0	5,512,752
繳付公庫數	163,470	0	163,470	公庫撥入數	5,349,282	0	5,349,282
人事支出	5,137,102	0	5,137,102	公庫撥入數	5,349,282	0	5,349,282
人事支出	5,137,102	0	5,137,102	規費收入	160,970	0	160,970
業務支出	150,180	0	150,180	規費收入	160,970	0	160,970
業務支出	150,180	0	150,180	財產收入	2,500	0	2,500
預算控制	26,748,972	0	26,748,972	財產孳息收入	2,500	0	2,500
預算控制	26,748,972	0	26,748,972	預算控制	26,748,972	0	26,748,972
收入預算數	2,506,000	0	2,506,000	預算控制	26,748,972	0	26,748,972
收入預算數	2,506,000	0	2,506,000	支出預算數	17,882,000	0	17,882,000
收入分配數	196,000	0	196,000	支出預算數	17,882,000	0	17,882,000
收入分配數	196,000	0	196,000	支出分配數	6,164,972	0	6,164,972
預計撥入數	24,046,972	0	24,046,972	支出分配數	6,164,972	0	6,164,972
預計撥入數	24,046,972	0	24,046,972	預計繳付數	2,702,000	0	2,702,000
				預計繳付數	2,702,000	0	2,702,000
合 計	40,419,615	264,792	40,154,823	合 計	40,419,615	264,792	40,154,823
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	-	-	-

大溪區戶政事務所

資本資產表

中華民國109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
固定資產	41,378,510	資本資產總額	41,382,877
土地	3,133,254	資本資產總額	41,382,877
房屋建築及設備	36,778,987		
機械及設備	900,305		
交通及運輸設備	43,700		
雜項設備	522,264		
無形資產	4,367		
無形資產	4,367		
合 計	41,382,877	合 計	41,382,877

大溪區戶政事務所
專戶存款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	0		
	110103專戶存款	8,157,891		
	合計		8,157,891	

大溪區戶政事務所
零用金明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合 計	62,000	62,000	

大溪區戶政事務所
存入保證金明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201301履約保證金 合 計	20,000	20,000	

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301101公保機關負擔款	0		
	211301102公保自付款	0		
	211301201退撫基金機關負擔款	0		
	211301202退撫基金自付款	0		
	211301301健保機關負擔款	2,120		
	211301302健保自付款	25,266		
	211301401勞保機關負擔款	0		
	211301402勞保自付款	1,804		
	211301501新制勞退金	0		
	211301701所得稅	50,287		
	211301704員工停車費	0		
	211301802自然人憑證IC卡工本費	37,910		
	211301901電費	0		
	211301902電信費	14,659		
	211301990代辦經費	8,005,845		
	合 計		8,137,891	

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
201-生育津貼	8,000,000	
501-總統、副總統、立法委員選舉	5,845	
902-臨時工作津貼案	-	
-合計-		8,005,845

製表

主辦主計人員

機關長官1

12月31日-10月-10日=12月31日

大溪區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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)	本年度資本 資產成本變動		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	3,678,676	0	0	545,422	0	3,133,254
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	47,827,032	-11,048,045	0	0	0	36,778,987
機械及設備	3,647,643	-2,747,338	0	0	0	900,305
交通及運輸設備	845,716	-802,016	0	0	0	43,700
雜項設備	3,245,835	-2,723,571	0	0	0	522,264
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	59,244,902	-17,320,970	0	545,422	0	41,378,510
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,367	0	0	0	0	4,367
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,367	0	0	0	0	4,367
合 計	59,249,269	-17,320,970	0	545,422	0	41,382,877

備註:

1. 本資產成本增加數0元=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。
2. 設備及投資預算執行數0元=本年度預算數0元+以前年度保留預算數執行數0元。
3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數0元共計減少0元。

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數: 第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	5,137,102	
1015 法定編制人員待遇	1,919,279	
1025 技工及工友待遇	61,588	
1030 獎金	2,720,021	
1045 退休退職給付	328,972	
1050 退休離職儲金	79,732	
1055 保險	27,510	
2000 業務費	150,180	
2006 水電費	28,152	
2009 通訊費	14,659	
2027 保險費	23,342	
2033 臨時人員酬金	84,027	
合計	5,287,282	

大溪區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	163,470	0	0	0	0	0	0	0	163,470
本年度收入	163,470	0	0	0	0	0	0	0	163,470
05010200 證照費	102,363	0	0	0	0	0	0	0	102,363
05030300 資料使用費	56,555	0	0	0	0	0	0	0	56,555
05030700 服務費	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052
07010300 租金收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500

大溪區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	5,287,282	0	0	0	62,000	0	0	0	5,349,282	815,690
本年度	5,287,282	0	0	0	62,000	0	0	0	5,349,282	815,690
一、本年度經費	4,958,310	0	0	0	62,000	0	0	0	5,020,310	815,690
0137010700 行政管理	4,951,868	0	0	0	0	0	0	0	4,951,868	771,132
0137020200 戶政工作	6,442	0	0	0	62,000	0	0	0	68,442	44,558
二、統籌科目	328,972	0	0	0	0	0	0	0	328,972	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	328,972	0	0	0	0	0	0	0	328,972	0

大溪區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	5,512,752	5,512,752
公庫撥入數	5,349,282	5,349,282
規費收入	160,970	160,970
財產孳息收入	2,500	2,500
支出	5,450,752	5,450,752
繳付公庫數	163,470	163,470
人事支出	5,137,102	5,137,102
業務支出	150,180	150,180
收支餘絀	62,000	62,000

大溪區戶政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國109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
109-04-01-01-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	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	102,363	102,363	51,280	51,280	51,083	51,083
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	56,555	56,555	31,875	31,875	24,680	24,680
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,052	2,052	891	891	1,161	1,161
109-07-01-03-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	-	-
	163,470	163,470	86,546	86,546	76,924	76,924

大溪區戶政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031121090100004	109/01/21	本所已繳庫，市庫未入帳(109年1月14-20日證照費)	30,080
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031121090100004	109/01/21	本所已繳庫，市庫未入帳(109年1月14-20日資料使用費)	15,865
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031121090100004	109/01/21	本所已繳庫，市庫未入帳(109年1月14-20日服務費)	702
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031121090100005	109/01/31	本所已繳庫，市庫未入帳(109年1月21-30日證照費)	21,003
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031121090100005	109/01/31	本所已繳庫，市庫未入帳(109年1月21-30日資料使用費)	8,815
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031121090100005	109/01/31	本所已繳庫，市庫未入帳(109年1月21-30日服務費)	459
合 計					76,924

大溪區戶政事務所
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
109-01-07-10--一般行政-行政管理-人事費	5,375,000	5,375,000	5,375,000	5,375,000	-	-
	4,808,130	4,808,130	4,808,130	4,808,130	-	-
109-01-07-20--一般行政-行政管理-業務費	344,000	344,000	344,000	344,000	-	-
	143,738	143,738	143,738	143,738	-	-
109-01-07-40--一般行政-行政管理-獎補助費	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	113,000	113,000	113,000	113,000	-	-
	6,442	6,442	68,442	68,442	-62,000	-62,000
109-05-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員	328,972	328,972	328,972	328,972	-	-
退休及撫卹給付-人事費	328,972	328,972	328,972	328,972	-	-
經常門小計	6,164,972	6,164,972	6,164,972	6,164,972	-	-
	5,287,282	5,287,282	5,349,282	5,349,282	-62,000	-62,000

大溪區戶政事務所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費 合 計	付款憑單	031251090100007	109/01/03	額定零用金	62,000 62,000

大溪區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國109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】						\$8,157,891
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：						\$8,157,891
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$8,068,077	
(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					\$0	
(6)台灣銀行18022100080011健保費代扣繳專戶					\$24,135	
(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					\$733	
(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					\$0	
(11)台灣銀行18027100080099其他代扣繳專戶					\$50,287	
(12)台灣銀行18027300080103電信費代扣繳專戶					\$14,659	
(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	

製表員 林黛慈

覆核

主辦出納員 林黛慈

主辦會計員 詹慧嫻

機關長官

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。

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年1月1日 至 109年1月31日

印表日期： 2020/02/05

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	103	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	104	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	105	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	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	48,000	
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		科目計 預算數	48,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年1月1日 至 109年1月31日

印表日期： 2020/02/05

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	109	規費收入—行政規費收入—證照費	(A1)戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。	109/ 1/16	3,180	解繳109年1月1—6日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 1/30	5,880	解繳109年1月7—13日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	9,060	
				預算數	390,000	
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入—行政規費收入—證照費	(A2)國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。	109/ 1/16	4,550	解繳109年1月1—6日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 1/30	6,550	解繳109年1月7—13日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	11,100	
				預算數	444,250	
大溪區戶政事務所03031	109	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(依據戶籍法辦理)。	109/ 1/16	7,200	解繳109年1月1—6日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 1/30	11,800	解繳109年1月7—13日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	19,000	
				預算數	408,000	
大溪區戶政事務所03031	109	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)。	109/ 1/16	4,700	解繳109年1月1—6日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 1/30	6,200	解繳109年1月7—13日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	10,900	
				預算數	264,000	
大溪區戶政事務所03031	109	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(依據戶籍法辦理)。	109/ 1/16	400	解繳109年1月1—6日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 1/30	700	解繳109年1月7—13日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,100	
				預算數	10,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年1月1日 至 109年1月31日

印表日期： 2020/02/05

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	109	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	109	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)。	109/ 1/16 109/ 1/30 小計 預算數	60 60 120 20,000	解繳109年1月1—6日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年1月7—13日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	109	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	109	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(依據戶籍法辦理)。	預算數	705	
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計 預算數	51,280 1,550,000	
大溪區戶政事務所03031	109	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	109	規費收入—行政規費收入—考試報名費		科目計 預算數	2,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年1月1日 至 109年1月31日

印表日期： 2020/02/05

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	109	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(依據戶籍法辦理)。	109/ 1/16	13,845	解繳109年1月1—6日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 1/30	17,235	解繳109年1月7—13日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	31,080	
				預算數	939,000	
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A2)戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。	預算數	600	
大溪區戶政事務所03031	109	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(依據戶籍法辦理)。	預算數	7,000	
大溪區戶政事務所03031	109	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(依據戶籍法辦理)。	109/ 1/16	280	解繳109年1月1—6日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 1/30	210	解繳109年1月7—13日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	490	
				預算數	17,100	
大溪區戶政事務所03031	109	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(依據戶籍法辦理)。	109/ 1/16	160	解繳109年1月1—6日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 1/30	145	解繳109年1月7—13日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	305	
				預算數	25,000	
大溪區戶政事務所03031	109	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)(依據戶籍法辦理)。	預算數	3,000	
大溪區戶政事務所03031	109	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(依據戶籍法辦理)。	預算數	2,700	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年1月1日 至 109年1月31日

印表日期： 2020/02/05

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	109	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)(依據戶籍法辦理)。	預算數	1,350	
大溪區戶政事務所03031	109	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	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A10)閱覽戶籍資料(依據戶籍法辦理)。	預算數	750	
大溪區戶政事務所03031	109	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	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A12)過世親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理)	預算數	2,000	
大溪區戶政事務所03031	109	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	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費		科目計 預算數	31,875 1,000,000	
大溪區戶政事務所03031	109	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)。	109/ 1/16 109/ 1/30 小計 預算數	513 378 891 54,000	解繳109年1月1—6日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳109年1月7—13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	109	規費收入－使用規費收入－服務費		科目計 預算數	891 54,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年1月1日 至 109年1月31日

印表日期： 2020/02/05

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	109	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)。	預算數	9,000	
大溪區戶政事務所03031	109	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	9,000	
大溪區戶政事務所03031	109	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)。	109/ 1/16 小計 預算數	2,500 2,500 34,000	解繳109年1月份員工及外租停車費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	109	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	109	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	
大溪區戶政事務所03031	109	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	109	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
大溪區戶政事務所03031	109	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	109	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
彙總	103	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 109年度歲入(收入)對帳單

109年1月1日 至 109年1月31日

印表日期： 2020/02/05

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	104	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	105	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	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	48,000	
彙總	109	規費收入—行政規費收入—證照費		收入小計 收入合計 預算	51,280 51,280 1,550,000	
彙總	109	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	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年1月1日 至 109年1月31日

印表日期： 2020/02/05

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	109	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	31,875 31,875 1,000,000	
彙總	109	規費收入－使用規費收入 －服務費		收入小計 收入合計 預算	891 891 54,000	
彙總	109	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 9,000	
彙總	109	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	109	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	109	暫收款		收入小計 收入合計 預算	 	
彙總	109	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	 	
彙總	109	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

中華民國109年1月1日-109年1月31日

031 大溪區戶政事務所

桃園市大溪區康莊路181號4樓

頁次：1

日期：109/2/4

科目編號	科目名稱	支付日期	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
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/01/01		0100027	5,375,000	分配數	0	5,375,000	0	5,375,000
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/01/02	031251090100001	0100162	0	支付數	939,877	5,375,000	939,877	4,435,123
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/01/03	031251090100004	0100838	0	支付數	96,113	5,375,000	1,035,990	4,339,010
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/01/03	031251090100003	0100839	0	支付數	2,000	5,375,000	1,037,990	4,337,010
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/01/03	031251090100002	0100840	0	支付數	107,242	5,375,000	1,145,232	4,229,768
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/01/14	031251090100009	0102516	0	支付數	1,497,988	5,375,000	2,643,220	2,731,780
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/01/15	031251090100010	0104624	0	支付數	29,336	5,375,000	2,672,556	2,702,444
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/01/20	031251090100013	0105088	0	支付數	1,171,746	5,375,000	3,844,302	1,530,698
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/01/21	031251090100014	0107303	0	支付數	20,951	5,375,000	3,865,253	1,509,747
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/01/31	031251090100017	0106228	0	支付數	942,877	5,375,000	4,808,130	566,870
小計					5,375,000		4,808,130			
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/01/01		0100027	344,000	分配數	0	344,000	0	344,000
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/01/07	031251090100008	0102043	0	支付數	28,152	344,000	28,152	315,848
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/01/10	031251090100012	0103440	0	支付數	23,342	344,000	51,494	292,506
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/01/14	031251090100009	0102516	0	支付數	37,125	344,000	88,619	255,381
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/01/22	031251090100021	0108725	0	支付數	8,217	344,000	96,836	247,164
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/01/31	031251090100017	0106228	0	支付數	46,902	344,000	143,738	200,262
小計					344,000		143,738			
109337031010740	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	109/01/01		0100027	4,000	分配數	0	4,000	0	4,000
小計					4,000		0			
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/01/01		0100027	113,000	分配數	0	113,000	0	113,000
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/01/03	031251090100007	0101792	0	支付數	62,000	113,000	62,000	51,000

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年1月1日-109年1月31日

031 大溪區戶政事務所

桃園市大溪區康莊路181號4樓

頁次：2

日期：109/2/4

科目編號	科目名稱	支付日期	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
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/01/22	0312510901 00021	0108725	0	支付數	6,442	113,000	68,442	44,558
	小計				113,000		68,442			
109376a02050110	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	109/01/02	0312510901 00005	0100371	0	支付數	110,557	0	110,557	0
109376a02050110	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	109/01/02	0312510901 00006	0100549	0	支付數	37,310	0	147,867	0
109376a02050110	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	109/01/14	0312510901 00011	0103418	0	支付數	33,238	0	181,105	0
109376a02050110	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	109/01/31	0312510901 00016	0106507	0	支付數	110,557	0	291,662	0
109376a02050110	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	109/01/31	0312510901 00015	0106712	0	支付數	37,310	0	328,972	0
	小計				0		328,972			

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：109年01月31日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：8,068,077.00

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：109年01月31日 8,068,077.00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)

核章

驗印

[P0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2020/02/03 09:47:33 76201 6403 09473345 22021 李宜靜 22021 李宜靜

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：-

生存摺號：03-054/03/13

行動電話：-

存摺號：00

存摺編號：B-0008395

綜定存摺摺號：00

綜定存摺摺號：-00000000

帳戶餘額：0.00

存摺日期：108/06/21

可用餘額：0.00

存摺餘額：0.00

本交金額：0.00

次日非交換票存入金額：0.00

帳面餘額：0.00

次日提取金額：0.00

當日通融抵用金額：0.00

餘額不足檔金額：0.00

上次交易金額：108/12/21

無摺開戶記號：1 有摺

綜定存摺金額：0.00

止扣總金額：0.00

綜定存摺可貸限額：0.00

扣押總金額：0.00

存摺融資可貸限額：0.00

圈存餘額：0.00

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

取消綁定日期：000000000000

電支帳號：000000000000



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。

端此 順頌 大安



桃園市大溪區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：109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：109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)

核章

驗印

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：109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	
109/01/02	匯款			795.00	795.00	悠遊卡儲值金
109/01/02	現金			6,825.00	7,620.00	
109/01/02	轉帳	0002321557	7,620.00		0.00	
109/01/02	現金			160.00	160.00	
109/01/03	匯款			900.00	1,060.00	悠遊卡儲值金
109/01/03	現金			7,683.00	8,743.00	
109/01/06	匯款			510.00	9,253.00	悠遊卡儲值金
109/01/06	現金			510.00	9,763.00	
109/01/06	現金			1,586.00	11,349.00	
109/01/06	現金			9,300.00	20,649.00	
109/01/07	匯款			1,755.00	22,404.00	悠遊卡儲值金
109/01/07	現金			12,484.00	34,888.00	
109/01/07	現金	0002321558	34,888.00		0.00	
109/01/08	匯款			685.00	685.00	悠遊卡儲值金
109/01/08	現金			7,249.00	7,934.00	
109/01/09	匯款			635.00	8,569.00	悠遊卡儲值金
109/01/09	現金			7,282.00	15,851.00	
109/01/10	匯款			590.00	16,441.00	悠遊卡儲值金
109/01/10	現金			7,519.00	23,960.00	
109/01/13	匯款			960.00	24,920.00	悠遊卡儲值金
109/01/13	現金			9,221.00	34,141.00	
109/01/13	現金			580.00	34,721.00	
109/01/14	匯款			900.00	35,621.00	悠遊卡儲值金
109/01/14	現金			13,537.00	49,158.00	
109/01/14	轉帳	0002321559	49,158.00		0.00	
109/01/15	匯款			985.00	985.00	悠遊卡儲值金
109/01/15	現金			7,111.00	8,096.00	
109/01/16	匯款			1,515.00	9,611.00	悠遊卡儲值金
109/01/16	現金			9,753.00	19,364.00	
109/01/17	匯款			920.00	20,284.00	悠遊卡儲值金
109/01/17	現金			7,094.00	27,378.00	



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：109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
109/01/20	匯款			890.00	28,268.00	悠遊卡儲值金
109/01/20	現金			1,997.00	30,265.00	
109/01/20	現金			6,162.00	36,427.00	
109/01/21	匯款			650.00	37,077.00	悠遊卡儲值金
109/01/21	現金			9,570.00	46,647.00	
109/01/21	轉帳	0002321560	46,647.00		0.00	
109/01/22	匯款			465.00	465.00	悠遊卡儲值金
109/01/22	現金			7,863.00	8,328.00	
109/01/30	匯款			1,095.00	9,423.00	悠遊卡儲值金
109/01/30	現金			7,764.00	17,187.00	
109/01/31	匯款			700.00	17,887.00	悠遊卡儲值金
109/01/31	現金			12,390.00	30,277.00	
109/01/31	轉帳	0002321561	30,277.00		0.00	
	合計		168,590.00	168,590.00		
	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): 109/02/04 證明書編號 (Certificate No.): 1090034

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳號 (Account No.): 50320105

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 109/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.3600

Equal to USD 0



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.)

* 指定日期存款餘額

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/02/02

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

帳務日期109/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			89,814
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	0
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	24,135
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	733
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	0
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	50,287
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	14,659
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

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，列印資料如有不實者，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 109年01月31日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：8,068,077.00

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：109年01月31日 8,068,077.00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)

核章

驗印

[P0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2020/02/03 09:47:33 76201 6403 09473345 22021 李宜靜 22021 李宜靜

帳號：76201-01-021258-8

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

生日：054/03/13

存摺號碼：00

綜定存摺摺號：00

帳戶餘額：0.00

可用餘額：0.00

本交票金額：0.00

帳面餘額：0.00

當日通融抵用金額：0.00

上次交易金額：108/12/21

綜定存摺金額：0.00

綜定存摺可貸限額：0.00

存摺融貸可貸限額：0.00

本期貸款利息：0.00

融資計息日：0

綁定狀態：000/00/00

取消綁定期：000/00/00

統一編號：43659139

電話號碼：-

行動電話：-

存摺編號：B-0008395

綜定存摺編號：-00000000

存摺日期：108/06/21

存摺餘額：0.00

次日非交換金額：0.00

次日提取金額：0.00

餘額不足金額：0.00

無摺開戶記號：1 有摺

止扣押總金額：0.00

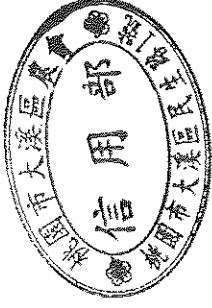
扣押總金額：0.00

圈存餘額：0.00

融資上次繳息日：000/00/00

綁定期：000/00/00

電支帳號：0000000000



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

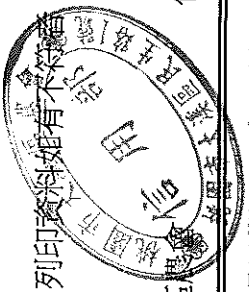
桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

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，列印資料如有不確，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

肅此 順頌 大安



桃園市大溪區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：109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：109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)

核章

驗印

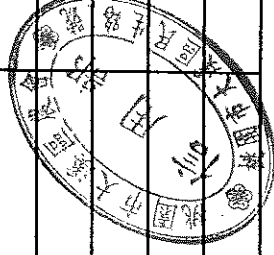
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單

日期：109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	
109/01/02	匯款			795.00	795.00	悠遊卡儲值金
109/01/02	現金			6,825.00	7,620.00	
109/01/02	轉帳	0002321557	7,620.00		0.00	
109/01/02	現金			160.00	160.00	
109/01/03	匯款			900.00	1,060.00	悠遊卡儲值金
109/01/03	現金			7,683.00	8,743.00	
109/01/06	匯款			510.00	9,253.00	悠遊卡儲值金
109/01/06	現金			510.00	9,763.00	
109/01/06	現金			1,586.00	11,349.00	
109/01/06	現金			9,300.00	20,649.00	
109/01/07	匯款			1,755.00	22,404.00	悠遊卡儲值金
109/01/07	現金			12,484.00	34,888.00	
109/01/07	現金	0002321558	34,888.00		0.00	
109/01/08	匯款			685.00	685.00	悠遊卡儲值金
109/01/08	現金			7,249.00	7,934.00	
109/01/09	匯款			635.00	8,569.00	悠遊卡儲值金
109/01/09	現金			7,282.00	15,851.00	
109/01/10	匯款			590.00	16,441.00	悠遊卡儲值金
109/01/10	現金			7,519.00	23,960.00	
109/01/13	匯款			960.00	24,920.00	悠遊卡儲值金
109/01/13	現金			9,221.00	34,141.00	
109/01/13	現金			580.00	34,721.00	
109/01/14	匯款			900.00	35,621.00	悠遊卡儲值金
109/01/14	現金			13,537.00	49,158.00	
109/01/14	轉帳	0002321559	49,158.00		0.00	
109/01/15	匯款			985.00	985.00	悠遊卡儲值金
109/01/15	現金			7,111.00	8,096.00	
109/01/16	匯款			1,515.00	9,611.00	悠遊卡儲值金
109/01/16	現金			9,753.00	19,364.00	
109/01/17	匯款			920.00	20,284.00	悠遊卡儲值金
109/01/17	現金			7,094.00	27,378.00	



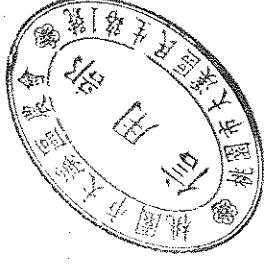
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單

日期：109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
109/01/20	匯款			890.00	28,268.00	悠遊卡儲值金
109/01/20	現金			1,997.00	30,265.00	
109/01/20	現金			6,162.00	36,427.00	
109/01/21	匯款			650.00	37,077.00	悠遊卡儲值金
109/01/21	現金			9,570.00	46,647.00	
109/01/21	轉帳	0002321560	46,647.00		0.00	
109/01/22	匯款			465.00	465.00	悠遊卡儲值金
109/01/22	現金			7,863.00	8,328.00	
109/01/30	匯款			1,095.00	9,423.00	悠遊卡儲值金
109/01/30	現金			7,764.00	17,187.00	
109/01/31	匯款			700.00	17,887.00	悠遊卡儲值金
109/01/31	現金			12,390.00	30,277.00	
109/01/31	轉帳	0002321561	30,277.00		0.00	
	合計		168,590.00	168,590.00		
	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): 109/02/04 證明書編號 (Certificate No.): 1090034

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所所辦寶專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

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

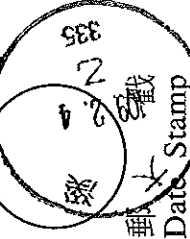
This is to certify that the above named account at this post office
 截至 (年/月/日) 109/01/31 之 餘 額 存 款 爲
 as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.3600

Equal to USD 0



Very truly yours,

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.)

*指定日期存款餘額

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期109/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/02/02

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			89,814
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	0
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	24,135
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	733
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	0
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	50,287
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	14,659
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 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

列印日期：109/2/3

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	3,678,676 334.00	0	0 0.00	0	545,422 0.00	0	1	3,133,254 334.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	36,778,987 1124.02	0	0 0.00	0 0.00	0	2	36,778,987 1124.02	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	2	36,778,987 1124.02	0	0 0.00	0 0.00	0	2	36,778,987 1124.02	
機械及設備	件	131	900,305	0	0	0	0	0	131	900,305	
交通及運輸設備	船	艘	0	43,700	0	0	0	0	0	43,700	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	2		0				2		
	其他	件	11		0				11		
	小計	個	13		0				13		
雜項設備	圖書	套	0	522,264	0	0	0	0	0	522,264	
	其他	件	101		0				101		
	小計	個	101		0				101		
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		248	41,923,932	0	0	0	545,422	0	248	41,378,510	

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：

39

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：會計員詹慧嫻

機關首長：桃園市大溪區戶政事務所 劉志文

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市大溪區戶政事務所
財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：109/02/03

中華民國109年01月01日 -- 109年01月31日

第(109)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	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															
101020101-037694	辦公房屋基地 辦公房屋基地	69/01/28	0	平方 公尺	11,014					545,422	公告地價 減值			大溪區田心子段下田 心子小段17380000 祠 墾地價	
	小計					0 0.00	0		0 0.00	545,422					
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	545,422					
	總計					0 0.00	0		0 0.00	545,422					

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計

機關首長：

課員簡淑芬

課員簡淑芬

課員簡淑芬

兼任
會計員詹慧嫻

桃園市大溪區戶政事務所 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 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

列印日期：109/2/3

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	4,367	0	0	0	0	0	1	4,367	
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	4,367	0	0	0	0	0	1	4,367	

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

主任詹慧嫻
會計員詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所 劉志文

大溪區戶政事務所
歲出預算執行情形分析表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
37				民政支出	23,718,000	5,836,000	4,958,310		4,958,310	84.96%		
	01			一般行政	21,345,000	5,723,000	4,951,868		4,951,868	86.53%		
		07		行政管理	21,345,000	5,723,000	4,951,868		4,951,868	86.53%		
				人事費	18,308,000	5,375,000	4,808,130		4,808,130	89.45%		
				業務費	3,025,000	344,000	143,738		143,738	41.78%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				獎補助費	12,000	4,000						
	02			民政業務	2,373,000	113,000	6,442		6,442	5.70%		
		02		戶政工作	2,373,000	113,000	6,442		6,442	5.70%		
				人事費	332,000							
				業務費	1,960,000	113,000	6,442		6,442	5.70%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				設備及投資	81,000							
76				退休撫卹給付支出	328,972	328,972	328,972		328,972	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	328,972	328,972	328,972		328,972	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	328,972	328,972	328,972		328,972	100.00%		
				人事費	328,972	328,972	328,972		328,972	100.00%		
				總計	24,046,972	6,164,972	5,287,282		5,287,282	85.76%		

承辦人：兼任會計員 詹慧嫻

課長：課長 鄭綉蓉

秘書：秘書 簡彩惠

主任：主任 劉志文