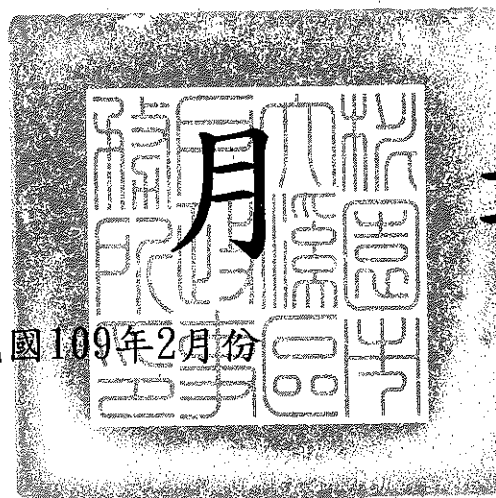


大溪區戶政事務所

會計月報

中華民國109年2月份



主辦會計人員：

兼任會計員 詹慧嫻

機關長官：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國109年2月1日起至109年2月29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42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43頁	至	第45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46頁	至	第46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2月1日至109年2月29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	4,000	900	-	-3,100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	48,000	48,000	4,000	900	-	-3,100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	48,000	48,000	4,000	900	-	-3,100
					-			900		
05				規費收入	2,606,000	2,606,000	354,000	185,475	-	-7,555
					-			346,445		
	01			行政規費收入	1,552,000	1,552,000	220,000	116,389	-	-1,248
					-			218,752		
		02		證照費	1,550,000	1,550,000	220,000	116,389	-	-1,248
					-			218,752		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	1,054,000	1,054,000	134,000	69,086	-	-6,307
					-			127,693		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	130,000	66,305	-	-7,140
					-			122,860		
		07		服務費	54,000	54,000	4,000	2,781	-	833
					-			4,833		
07				財產收入	48,000	48,000	5,000	2,500	-	-
					-			5,000		
	01			財產孳息	43,000	43,000	5,000	2,500	-	-
					-			5,000		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	5,000	2,500	-	-
					-			5,000		
	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	363,000	188,875	-	-10,655
					-			352,345		
				總計	2,702,000	2,702,000	363,000	188,875	-	-10,655
					-			352,345		

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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)=(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)	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	7,173,000	1,504,311	716,821	
					-	-			6,456,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	21,345,000	-	21,345,000	7,173,000	1,504,311	716,821	
					-	-			6,456,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	18,308,000	-	18,308,000	6,633,000	1,320,381	504,489	
					-	-			6,128,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	3,025,000	-	3,025,000	536,000	179,930	212,332	
					-	-			323,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,292,000	-	2,292,000	239,000	112,871	119,687	
					-	-			119,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,292,000	-	2,292,000	239,000	112,871	119,687	
					-	-			119,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	332,000	-	332,000	30,000	5,838	24,162	
					-	-			5,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	
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				
			20	業務費	1,960,000	-	1,960,000	209,000	107,033	95,525
					-	-			113,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	23,637,000	-	23,637,000	7,412,000	1,617,182	836,508
					-	-			6,575,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	23,718,000	-	23,718,000	7,412,000	1,617,182	836,508
					-	-			6,575,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	476,839	-	476,839	476,839	147,867	-
					-	-			476,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第3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		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)	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	476,839	-	476,839	476,839	-
					-	-		147,867	-
					-	-		476,839	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	476,839	-	476,839	476,839	-
					-	-		147,867	-
					-	-		476,839	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	87,200	-	87,200	87,200	-
					-	-		87,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	87,200	-	87,200	87,200	-
					-	-		87,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	87,200	-	87,200	87,200	-
					-	-		87,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	564,039	-	564,039	564,039	-
					-	-		235,067	-
					-	-		564,039	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	24,282,039	-	24,282,039	7,976,039	836,508
					-	-		1,852,249	-
					-	-		7,139,531	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	7,085,815	8,219,891	-1,134,076	負債	7,023,815	8,157,891	-1,134,076
流動資產	7,085,815	8,219,891	-1,134,076	流動負債	7,023,815	8,157,891	-1,134,076
現金	7,085,815	8,219,891	-1,134,076	存入保證金	20,000	20,000	0
專戶存款	7,023,815	8,157,891	-1,134,076	存入保證金	20,000	20,000	0
零用金	62,000	62,000	0	應付代收數	7,003,815	8,137,891	-1,134,076
支出	7,491,876	5,450,752	2,041,124	應付代收數	7,003,815	8,137,891	-1,134,076
支出	7,491,876	5,450,752	2,041,124	收入	7,553,876	5,512,752	2,041,124
繳付公庫數	352,345	163,470	188,875	收入	7,553,876	5,512,752	2,041,124
繳付公庫數	352,345	163,470	188,875	公庫撥入數	7,201,531	5,349,282	1,852,249
人事支出	6,698,388	5,137,102	1,561,286	公庫撥入數	7,201,531	5,349,282	1,852,249
人事支出	6,698,388	5,137,102	1,561,286	罰款及賠償收入	900	0	900
業務支出	437,143	150,180	286,963	罰款及賠償收入	900	0	900
業務支出	437,143	150,180	286,963	規費收入	346,445	160,970	185,475
獎補助支出	4,000	0	4,000	規費收入	346,445	160,970	185,475
其他獎補助	4,000	0	4,000	財產收入	5,000	2,500	2,500
預算控制	26,984,039	26,748,972	235,067	財產孳息收入	5,000	2,500	2,500
預算控制	26,984,039	26,748,972	235,067	預算控制	26,984,039	26,748,972	235,067
收入預算數	2,339,000	2,506,000	-167,000	預算控制	26,984,039	26,748,972	235,067
收入預算數	2,339,000	2,506,000	-167,000	支出預算數	16,306,000	17,882,000	-1,576,000
收入分配數	363,000	196,000	167,000	支出預算數	16,306,000	17,882,000	-1,576,000
收入分配數	363,000	196,000	167,000	支出分配數	7,976,039	6,164,972	1,811,067
預計撥入數	24,282,039	24,046,972	235,067	支出分配數	7,976,039	6,164,972	1,811,067
預計撥入數	24,282,039	24,046,972	235,067	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
				預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
合 計	41,561,730	40,419,615	1,142,115	合 計	41,561,730	40,419,615	1,142,115
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2月29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2月29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	7,023,815		
	合計		7,023,815	

大溪區戶政事務所

零用金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第2頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	62,000		
	合 計		62,000	

大溪區戶政事務所
存入保證金明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第3頁

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

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國109年2月29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	88,660		
	211301302健保自付款	50,111		
	211301401勞保機關負擔款	6,533		
	211301402勞保自付款	3,627		
	211301501新制勞退金	2,974		
	211301502舊制勞退金	0		
	211301701所得稅	0		
	211301704員工停車費	0		
	211301802自然人憑證IC卡工本費	22,300		
	211301901電費	0		
	211301902電信費	0		
	211301990代辦經費	6,829,610		
	合 計		7,003,815	

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
201-生育津貼	6,829,610	
501-總統、副總統、立法委員選舉	-	
601-公民投票	-	
902-臨時工作津貼案	-	
-合計-		6,829,610

製表

主辦主計人員

機關長官11

大溪區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年2月1日至109年2月29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2月1日至109年2月29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	6,698,388	
1015 法定編制人員待遇	2,970,774	
1025 技工及工友待遇	92,983	
1030 獎金	2,720,021	
1035 其他給與	120,953	
1040 加班值班費	5,838	
1045 退休退職給付	476,839	
1050 退休離職儲金	169,034	
1055 保險	141,946	
2000 業務費	437,143	
2006 水電費	55,564	
2009 通訊費	28,595	
2018 資訊服務費	6,431	
2021 其他業務租金	5,739	
2027 保險費	24,302	
2033 臨時人員酬金	142,630	
2051 物品	48,985	
2054 一般事務費	92,616	
2066 車輛及辦公器具養護費	850	
2069 設施及機械設備養護費	22,000	
2072 國內旅費	4,358	
2093 特別費	5,073	
4000 獎補助費	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	
合計	7,139,531	

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2月1日至109年2月29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	352,345	0	0	0	0	0	0	0	352,345
本年度收入	352,345	0	0	0	0	0	0	0	352,345
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	218,752	0	0	0	0	0	0	0	218,752
05030300 資料使用費	122,860	0	0	0	0	0	0	0	122,860
05030700 服務費	4,833	0	0	0	0	0	0	0	4,833
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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2月1日至109年2月29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	7,139,531	0	0	0	62,000	0	0	0	7,201,531	774,508
本年度	7,139,531	0	0	0	62,000	0	0	0	7,201,531	774,508
一、本年度經費	6,575,492	0	0	0	62,000	0	0	0	6,637,492	774,508
0137010700 行政管理	6,456,179	0	0	0	0	0	0	0	6,456,179	716,821
0137020200 戶政工作	119,313	0	0	0	62,000	0	0	0	181,313	57,687
二、統籌科目	564,039	0	0	0	0	0	0	0	564,039	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	476,839	0	0	0	0	0	0	0	476,839	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	87,200	0	0	0	0	0	0	0	87,200	0

大溪區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	2,041,124	7,553,876
公庫撥入數	1,852,249	7,201,531
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	185,475	346,445
財產孳息收入	2,500	5,000
支出	2,041,124	7,491,876
繳付公庫數	188,875	352,345
人事支出	1,561,286	6,698,388
業務支出	286,963	437,143
其他獎補助	4,000	4,000
收支餘絀	0	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2月29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	4,000	2,000	4,000	-	-
	900	900	0	0	900	900
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	100,000	220,000	100,000	220,000	-	-
	116,389	218,752	128,826	180,106	-12,437	38,646
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	60,000	130,000	60,000	130,000	-	-
	66,305	122,860	65,160	97,035	1,145	25,825
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	2,781	4,833	3,132	4,023	-351	810
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	2,500	5,000	2,500	5,000	-	-
合 計	167,000	363,000	167,000	363,000	-	-
	188,875	352,345	199,618	286,164	-10,743	66,181

大溪區戶政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	031121090200011	109/02/24	本所已繳庫，市庫未入帳(109年2月18-22日罰金罰鍰)	900
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031121090200011	109/02/24	本所已繳庫，市庫未入帳(109年2月18-22日證照費)	22,436
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031121090200011	109/02/24	本所已繳庫，市庫未入帳(109年2月18-22日資料使用費)	12,595
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031121090200011	109/02/24	本所已繳庫，市庫未入帳(109年2月18-22日服務費)	405
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031121090200012	109/02/27	本所已繳庫，市庫未入帳(109年2月24-26日證照費)	16,210
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031121090200012	109/02/27	本所已繳庫，市庫未入帳(109年2月24-26日資料使用費)	13,230
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031121090200012	109/02/27	本所已繳庫，市庫未入帳(109年2月24-26日服務費)	405
合 計					66,181

大溪區戶政事務所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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	1,258,000	6,633,000	1,258,000	6,633,000		
	1,320,381	6,128,511	1,320,381	6,128,511		
109-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	192,000	536,000	192,000	536,000		
	179,930	323,668	179,930	323,668		
109-01-07-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	4,000	0	4,000		
	4,000	4,000	4,000	4,000		
109-02-02-10-民政業務-戶政工作-人事費	30,000	30,000	30,000	30,000		
	5,838	5,838	5,838	5,838		
109-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	96,000	209,000	96,000	209,000		
	107,033	113,475	107,033	175,475		-62,000
109-05-01-10-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	147,867	476,839	147,867	476,839		
	147,867	476,839	147,867	476,839		
109-06-01-10-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	87,200	87,200	87,200	87,200		
	87,200	87,200	87,200	87,200		
經常門小計	1,811,067	7,976,039	1,811,067	7,976,039		
	1,852,249	7,139,531	1,852,249	7,201,531		-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2月29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			
109-02-02-民政業務-戶政工作	付款憑單	031251090100007	109/01/03	額定零用金	62,000
合 計					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2月29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】						\$7,023,815
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)						\$5,845
1. 支付繳回第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉經費結餘款	109	2	24	SA2702112	\$5,845	
減：在途存款(本所已列收，公庫未列帳)						\$0
公庫帳面結存：						\$7,029,660
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$6,882,077	
(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					\$106,130	
(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					\$9,089	
(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					\$29,390	
(12)台灣銀行18027300080103電信費代扣繳專戶					\$0	
(13)台灣銀行18028200080014勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					\$2,974	
(14)台灣銀行18029000080104瓦斯費代扣繳專戶					\$0	

製表

戶籍員林黛慈

覆核

主辦出納人員

戶籍員林黛慈

主辦會計主任

會計員詹慧嫻

機關長官

大溪區戶政事務所 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2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/03

頁 數： 1 / 12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2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/03

頁 數： 2 / 12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/ 2/ 4	7,380	解繳109年1月14—20日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/ 6	4,530	解繳109年1月21—30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	1,440	解繳109年1月31日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	6,090	解繳109年2月1—5日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/20	5,940	解繳109年2月6—11日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/27	7,980	解繳109年2月12—17日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	33,360	
				合計	42,420	
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/ 2/ 4	9,000	解繳109年1月14—20日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/ 6	5,300	解繳109年1月21—30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	1,750	解繳109年1月31日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	7,250	解繳109年2月1—5日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/20	6,200	解繳109年2月6—11日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/27	8,750	解繳109年2月12—17日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	38,250	
				合計	49,350	
				預算數	390,000	
					444,250	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/03

頁 數： 3 / 12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	(A3)遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。	109/ 2/ 4	7,800	解繳109年1月14—20日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/ 6	7,600	解繳109年1月21—30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	1,200	解繳109年1月31日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	2,800	解繳109年2月1—5日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/20	5,600	解繳109年2月6—11日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/27	6,000	解繳109年2月12—17日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	31,000	
				合計	50,000	
				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/ 2/ 4	5,660	解繳109年1月14—20日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/ 6	2,820	解繳109年1月21—30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	780	解繳109年1月31日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	3,280	解繳109年2月1—5日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/20	4,760	解繳109年2月6—11日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/27	5,820	解繳109年2月12—17日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	23,120	
				合計	34,020	
				預算數	264,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/03

頁 數： 4 / 12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	(A5)申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。	109/ 2/ 4	200	解繳109年1月14—20日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/ 6	600	解繳109年1月21—30日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	100	解繳109年1月31日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	300	解繳109年2月1—5日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/20	400	解繳109年2月6—11日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/27	100	解繳109年2月12—17日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,700	
				合計	2,800	
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	10,000	
				109/ 2/ 6	73	解繳109年1月21—30日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/20	511	解繳109年2月6—11日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/27	292	解繳109年2月12—17日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	876	
				預算數	12,045	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/03

頁 數： 5 / 12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	(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/ 2/ 4	40	解繳109年1月14—20日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/ 6	80	解繳109年1月21—30日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/20	260	解繳109年2月6—11日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/27	140	解繳109年2月12—17日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	520	
				合計	640	
				預算數	20,000	
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	180,106 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2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/03

頁 數： 6 / 12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/ 2/ 4	13,950	解繳109年1月14—20日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/ 6	8,115	解繳109年1月21—30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	11,985	解繳109年2月1—5日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	2,490	解繳109年1月31日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/20	11,475	解繳109年2月6—11日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/27	11,685	解繳109年2月12—17日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	59,700	
				合計	90,780	
				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	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/03

頁 數： 7 / 12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	(A4)戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。	109/ 2/ 4	280	解繳109年1月14—20日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/ 6	500	解繳109年1月21—30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	330	解繳109年2月1—5日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	200	解繳109年1月31日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/20	110	解繳109年2月6—11日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/27	220	解繳109年2月12—17日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,640	
				合計	2,130	
				預算數	17,100	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/03

頁 數： 8 / 12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	(A5)英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	109/ 2/ 4	1,535	解繳109年1月14—20日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/ 6	200	解繳109年1月21—30日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	405	解繳109年1月31日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	730	解繳109年2月1—5日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/20	345	解繳109年2月6—11日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/27	505	解繳109年2月12—17日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	3,720	
				合計	4,025	
				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	
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	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/03

頁 數： 9 / 12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	(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)	109/ 2/ 4	100	解繳109年1月14—20日過逝親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟費(大溪區戶政事務所)
				小計	100	
				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	97,035	
				預算數	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/ 2/ 4	702	解繳109年1月14—20日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/ 6	459	解繳109年1月21—30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	81	解繳109年1月31日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/13	567	解繳109年2月1—5日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/20	702	解繳109年2月6—11日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 2/27	621	解繳109年2月12—17日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	3,132	
				合計	4,023	
				預算數	54,000	
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	4,023	
				預算數	54,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/03

頁 數： 10 / 12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/ 2/13 小計 合計 預算數	2,500 2,500 5,000 34,000	解繳109年2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	5,000 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		

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/03

頁 數： 11 / 12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	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		
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	128,826 180,106 1,550,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/03

頁 數： 12 / 12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—行政規費收入 —考試報名費		收入小計 收入合計 預算	 2,000	
彙總	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	 65,160 97,035 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	 3,132 4,023 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 5,000 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2月1日-109年2月29日

頁次：1

日期：109/3/4

031 大溪區戶政事務所

桃園市大溪區康莊路181號4樓

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				0	上月結轉	0	5,375,000	4,808,130	566,870
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/02/01		0200027	1,258,000	分配數	0	6,633,000	4,808,130	1,824,870
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/02/03	031251090200018	0200132	0	支付數	93,113	6,633,000	4,901,243	1,731,757
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/02/03	031251090200019	0200133	0	支付數	107,242	6,633,000	5,008,485	1,624,515
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/02/03	031251090200020	0200134	0	支付數	2,000	6,633,000	5,010,485	1,622,515
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/02/04	031251090200023	0201411	0	支付數	33,753	6,633,000	5,044,238	1,588,762
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/02/06	031251090200024	0202154	0	支付數	9,570	6,633,000	5,053,808	1,579,192
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/02/25	031251090200038	0207845	0	支付數	86,926	6,633,000	5,140,734	1,492,266
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/02/27	031251090200034	0206017	0	支付數	942,877	6,633,000	6,083,611	549,389
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/02/27	031251090200041	0208515	0	支付數	44,900	6,633,000	6,128,511	504,489
	小計				1,258,000		1,320,381			
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費				0	上月結轉	0	344,000	143,738	200,262
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/02/01		0200027	192,000	分配數	0	536,000	143,738	392,262
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/02/03	031251090200018	0200132	0	支付數	1,800	536,000	145,538	390,462
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/02/04	031251090200022	0201410	0	支付數	31,083	536,000	176,621	359,379
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/02/07	031251090200025	0202573	0	支付數	25,748	536,000	202,369	333,631
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/02/10	031251090200026	0202694	0	支付數	33,758	536,000	236,127	299,873
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/02/13	031251090200027	0203719	0	支付數	10,600	536,000	246,727	289,273
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/02/15	031251090200029	0204340	0	支付數	8,138	536,000	254,865	281,135
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/02/15	031251090200028	0204341	0	支付數	12,000	536,000	266,865	269,135
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/02/25	031251090200038	0207845	0	支付數	9,121	536,000	275,986	260,014
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/02/27	031251090200034	0206017	0	支付數	47,682	536,000	323,668	212,332
	小計				192,000		179,930			

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年2月1日-109年2月29日

頁次：2

日期：109/3/4

031 大溪區戶政事務所

桃園市大溪區康莊路181號4樓

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
109337031010740	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費				0	上月結轉	0	4,000	0	4,000
109337031010740	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	109/02/10	0312510902 00026	0202694	0	支付數	4,000	4,000	4,000	0
	小計				0		4,000			
109337031020210	民政業務-戶政工作*人事費	109/02/01		0200027	30,000	分配數	0	30,000	0	30,000
109337031020210	民政業務-戶政工作*人事費	109/02/17	0312510902 00030	0204747	0	支付數	5,838	30,000	5,838	24,162
	小計				30,000		5,838			
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費				0	上月結轉	0	113,000	68,442	44,558
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/02/01		0200027	96,000	分配數	0	209,000	68,442	140,558
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/02/10	0312510902 00026	0202694	0	支付數	12,943	209,000	81,385	127,615
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/02/15	0312510902 00029	0204340	0	支付數	5,798	209,000	87,183	121,817
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/02/17	0312510902 00030	0204747	0	支付數	4,358	209,000	91,541	117,459
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/02/19	0312510902 00031	0205413	0	支付數	12,311	209,000	103,852	105,148
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/02/26	0312510902 00039	0208304	0	支付數	12,870	209,000	116,722	92,278
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/02/26	0312510902 00040	0208396	0	支付數	14,353	209,000	131,075	77,925
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/02/27	0312510902 00044	0208656	0	支付數	44,400	209,000	175,475	33,525
	小計				96,000		107,033			
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				0	上月結轉	0	0	328,972	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	109/02/27	0312510902 00032	0206318	0	支付數	110,557	0	439,529	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	109/02/27	0312510902 00033	0206474	0	支付數	37,310	0	476,839	0
	小計				0		147,867			
109389a03060110	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	109/02/26	0312510902 00043	0208422	0	支付數	87,200	0	87,200	0
	小計				0		87,200			

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): 109/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1090055

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:

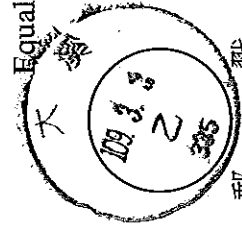
To whom it may concern

茲 證 明 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) 109/02/29 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 30.1500



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109/02/29

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/03/04

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			147,583
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	106,130
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	9,089
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	29,390
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	0
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	2,974
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 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

列印日期：109/3/2

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	3,133,254 334.00	0	0.00	0	0.00	0	1	3,133,254 334.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋 建築及 設備	辦公房屋	棟	36,778,987 1124.02	0	0.00	0	0.00	0	2	36,778,987 1124.02	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	36,778,987 1124.02	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	0	0	0	0	0	0	43,700	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	2	43,700	0	0	0		2		
	其他	件	11	0	0	0	0		11		
	小計	個	13	0	0	0	0		13		
雜項設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	522,264	
	其他	件	101	522,264	0	0	0		101		
	小計	個	101	0	0	0	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	41,378,510	0	0	0	0	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：

43

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

機關首長：

副局長劉志文

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減月報表－桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380022600A

第(二)聯

列印日期：109/3/2

中華民國109年02月01日 -- 109年02月29日

第(109)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		
	本月無增減資料													

製表：

課員簡淑芬

事務管理：

課員簡淑芬

財產管理：

課員簡淑芬

43

主辦會計

任詹慧嫻

機關首長：

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 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

列印日期：109/3/2

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		本期撥銷	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

機關首長：

區長劉志文

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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			累計支付數	累計預付數	合計			
37	01		07	民政支出	23,718,000	7,412,000	6,575,492	6,575,492	88.71%		
				一般行政	21,345,000	7,173,000	6,456,179	6,456,179	90.01%		
				行政管理	21,345,000	7,173,000	6,456,179	6,456,179	90.01%		
				人事費	18,308,000	6,633,000	6,128,511	6,128,511	92.39%		
				業務費	3,025,000	536,000	323,668	323,668	60.39%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				獎補助費	12,000	4,000	4,000	4,000	100.00%		
	02		02	民政業務	2,373,000	239,000	119,313	119,313	49.92%		
				戶政工作	2,373,000	239,000	119,313	119,313	49.92%		
				人事費	332,000	30,000	5,838	5,838	19.46%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				業務費	1,960,000	209,000	113,475	113,475	54.29%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				設備及投資	81,000						
76	05			退休撫卹給付支出	476,839	476,839	476,839	476,839	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	476,839	476,839	476,839	476,839	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	476,839	476,839	476,839	476,839	100.00%		
				人事費	476,839	476,839	476,839	476,839	100.00%		
89	06		01	其他支出	87,200	87,200	87,200	87,200	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	87,200	87,200	87,200	87,200	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	87,200	87,200	87,200	87,200	100.00%		
				人事費	87,200	87,200	87,200	87,200	100.00%		
				總計	24,282,039	7,976,039	7,139,531	7,139,531	89.51%		

承辦人：

會計員 詹慧嫻

課長：

課長 鄭綉蓉

秘書：

秘書 簡彩慈

主任：

大溪區戶政事務所 劉志文